

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省临沧市人民检察院

单位:元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	23,050,197.69	一、公共安全支出	22,802,678.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,133,900.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,247,483.71
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,437,134.83
五、单位资金	3,571,000.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	3,571,000.00		
本年收入合计	26,621,197.69	本年支出合计	29,621,197.69
上年结转结余	3,000,000.00	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	3,000,000.00	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	29,621,197.69	支 出 总 计	29,621,197.69

2025年部门收入预算表

单位名称：云南省临沧市人民检察院

单位:元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
303021001	云南省临沧市人民检察院	29,621,197.69	26,621,197.69	23,050,197.69				3,571,000.00					3,571,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00
合计		29,621,197.69	26,621,197.69	23,050,197.69				3,571,000.00					3,571,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00

2025年部门支出预算表

单位名称：云南省临沧市人民检察院

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204	公共安全支出	22,802,678.29	18,699,678.29	17,299,678.29	1,400,000.00				4,103,000.00					4,103,000.00
20404	检察	22,202,678.29	18,699,678.29	17,299,678.29	1,400,000.00				3,503,000.00					3,503,000.00
2040401	行政运行	15,468,870.29	15,468,870.29	15,468,870.29										
2040410	检察监督	6,523,000.00	3,020,000.00	1,620,000.00	1,400,000.00				3,503,000.00					3,503,000.00
2040450	事业运行	210,808.00	210,808.00	210,808.00										
20499	其他公共安全支出	600,000.00							600,000.00					600,000.00
2049902	国家司法救助支出	600,000.00							600,000.00					600,000.00
208	社会保障和就业支出	4,133,900.86	1,665,900.86	1,665,900.86					2,468,000.00					2,468,000.00
20805	行政事业单位养老支出	2,915,110.08	1,647,110.08	1,647,110.08					1,268,000.00					1,268,000.00
2080501	行政单位离退休	1,268,000.00							1,268,000.00					1,268,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,647,110.08	1,647,110.08	1,647,110.08										
20808	抚恤	1,200,000.00							1,200,000.00					1,200,000.00
2080801	死亡抚恤	1,200,000.00							1,200,000.00					1,200,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	18,790.78	18,790.78	18,790.78										
2089999	其他社会保障和就业支出	18,790.78	18,790.78	18,790.78										
210	卫生健康支出	1,247,483.71	1,247,483.71	1,247,483.71										
21011	行政事业单位医疗	1,247,483.71	1,247,483.71	1,247,483.71										
2101101	行政单位医疗	730,905.10	730,905.10	730,905.10										
2101103	公务员医疗补助	481,466.61	481,466.61	481,466.61										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,112.00	35,112.00	35,112.00										
221	住房保障支出	1,437,134.83	1,437,134.83	1,437,134.83										
22102	住房改革支出	1,437,134.83	1,437,134.83	1,437,134.83										
2210201	住房公积金	1,437,134.83	1,437,134.83	1,437,134.83										
合 计		29,621,197.69	23,050,197.69	21,650,197.69	1,400,000.00				6,571,000.00					6,571,000.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省临沧市人民检察院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	23,050,197.69	一、本年支出	23,050,197.69
（一）一般公共预算拨款	23,050,197.69	（一）公共安全支出	18,699,678.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,665,900.86
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,247,483.71
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,437,134.83
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	23,050,197.69	支 出 总 计	23,050,197.69

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省临沧市人民检察院

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
204	公共安全支出	18,699,678.29	17,299,678.29	14,144,046.10	3,155,632.19	1,400,000.00
20404	检察	18,699,678.29	17,299,678.29	14,144,046.10	3,155,632.19	1,400,000.00
2040401	行政运行	15,468,870.29	15,468,870.29	12,313,238.10	3,155,632.19	
2040410	检察监督	3,020,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00		1,400,000.00
2040450	事业运行	210,808.00	210,808.00	210,808.00		
208	社会保障和就业支出	1,665,900.86	1,665,900.86	1,665,900.86		
20805	行政事业单位养老支出	1,647,110.08	1,647,110.08	1,647,110.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,647,110.08	1,647,110.08	1,647,110.08		
20899	其他社会保障和就业支出	18,790.78	18,790.78	18,790.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,790.78	18,790.78	18,790.78		
210	卫生健康支出	1,247,483.71	1,247,483.71	1,247,483.71		
21011	行政事业单位医疗	1,247,483.71	1,247,483.71	1,247,483.71		
2101101	行政单位医疗	730,905.10	730,905.10	730,905.10		
2101103	公务员医疗补助	481,466.61	481,466.61	481,466.61		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35,112.00	35,112.00	35,112.00		
221	住房保障支出	1,437,134.83	1,437,134.83	1,437,134.83		
22102	住房改革支出	1,437,134.83	1,437,134.83	1,437,134.83		
2210201	住房公积金	1,437,134.83	1,437,134.83	1,437,134.83		
合 计		23,050,197.69	21,650,197.69	18,494,565.50	3,155,632.19	1,400,000.00

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省临沧市人民检察院

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
460,534.00		410,534.00		410,534.00	50,000.00

2025年部门项目支出预算表

单位名称：云南省临沧市人民检察院

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收 入	其他收入
									小计	其中：本次下 达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		非同随财政保障（对个人和家庭的补助） 经费						3,040,000.00									3,040,000.00					3,040,000.00
对个人和家庭的补助	530000231100001083509	非同随财政保障（对个人和家庭的补助） 经费	云南省临沧市人民检察院	2049902	国家司法救助支出	30306	救济费	600,000.00									600,000.00					600,000.00
对个人和家庭的补助	530000231100001083509	非同随财政保障（对个人和家庭的补助） 经费	云南省临沧市人民检察院	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	1,240,000.00									1,240,000.00					1,240,000.00
对个人和家庭的补助	530000231100001083509	非同随财政保障（对个人和家庭的补助） 经费	云南省临沧市人民检察院	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	1,200,000.00									1,200,000.00					1,200,000.00
		非同随财政保障（特定目标类）经费						3,003,000.00									3,003,000.00					3,003,000.00
事业发展类	530000200000000011221	非同随财政保障（特定目标类）经费	云南省临沧市人民检察院	2040410	检察监督	30211	差旅费	355,000.00									355,000.00					355,000.00
事业发展类	530000200000000011221	非同随财政保障（特定目标类）经费	云南省临沧市人民检察院	2040410	检察监督	30213	维修（护）费	800,000.00									800,000.00					800,000.00
事业发展类	530000200000000011221	非同随财政保障（特定目标类）经费	云南省临沧市人民检察院	2040410	检察监督	30226	劳务费	648,000.00									648,000.00					648,000.00
事业发展类	530000200000000011221	非同随财政保障（特定目标类）经费	云南省临沧市人民检察院	2040410	检察监督	30227	委托业务费	1,200,000.00									1,200,000.00					1,200,000.00
		非同随财政保障（运转类）经费						528,000.00									528,000.00					528,000.00
其他公用支出	530000231100001090001	非同随财政保障（运转类）经费	云南省临沧市人民检察院	2040410	检察监督	30227	委托业务费	500,000.00									500,000.00					500,000.00
其他公用支出	530000231100001090001	非同随财政保障（运转类）经费	云南省临沧市人民检察院	2080501	行政单位离退休	30218	专用材料费	28,000.00									28,000.00					28,000.00
		检察业务综合保障经费						1,308,800.00	1,308,800.00	1,308,800.00												
其他运转类	530000231100001087437	检察业务综合保障经费	云南省临沧市人民检察院	2040410	检察监督	30209	物业管理费	200,000.00	200,000.00	200,000.00												
其他运转类	530000231100001087437	检察业务综合保障经费	云南省临沧市人民检察院	2040410	检察监督	30213	维修（护）费	61,200.00	61,200.00	61,200.00												
其他运转类	530000231100001087437	检察业务综合保障经费	云南省临沧市人民检察院	2040410	检察监督	30226	劳务费	360,000.00	360,000.00	360,000.00												
其他运转类	530000231100001087437	检察业务综合保障经费	云南省临沧市人民检察院	2040410	检察监督	30227	委托业务费	687,600.00	687,600.00	687,600.00												
		其他人员支出						91,200.00	91,200.00	91,200.00												
民生类	530000231100001521441	其他人员支出	云南省临沧市人民检察院	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	91,200.00	91,200.00	91,200.00												
合 计								7,971,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00							6,571,000.00					6,571,000.00

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：云南省临沧市人民检察院

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
云南省临沧市人民检察院									
非同级财政保障（特定目标类）经费	项目紧紧围绕我省、我市经济社会发展大局，以强化诉讼监督，提升办案质量和效果，维护社会和谐稳定为目标，结合执法办案深入推进三项重点工作为载体，以加强检察队伍建设为保障，强化规范管理，注重办案效果，不断创新服务“两强一堡”战略的方式方法，努力推动检察机关工作平稳健康发展，更好的为全省、全市科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。具体目标为：1. 牢牢把握坚持党的绝对领导这一最高原则，确保检察工作正确政治方向；2. 牢牢把握以人民为中心这一根本立场，积极投入平安临沧、法治临沧建设；3. 牢牢把握服务经济社会发展大局这一重要职责，努力营造公正、透明、可预期的法治环境；4. 牢牢把握国家法律监督机关这一宪法定位，切实维护国家法制统一、尊严、权威；5. 牢牢把握全面从严治党这一政治责任，着力打造一支既政治过硬又本领高强的检察队伍；6. 牢牢把握改革创新这一强大动力，坚定不移推动检察工作向更高水平发展。绩效目标：1. 案件出庭率达100%；2. 公诉案件程序合法率达100%；3. 无罪判决率等于0%；4. 来访及时处理率100%；5. 公益诉讼案件超期办案率小于等于5%；6. 公益诉讼法治宣传次数1次以上；7. 捕后不起诉率小于等于20%；8. 检察工作报告在人民代表大会通过率达90%以上。	产出指标	数量指标	案件出庭率	=	100	%	定量指标	案件出庭率=出庭案件数/开庭案件数×100%
		产出指标	质量指标	公诉案件程序合法率	=	100	%	定量指标	公诉案件程序合法率= 公诉案件程序合法案件数/ 公诉案件数
		产出指标	质量指标	无罪判决率	=	0	%	定量指标	无罪判决率=法院判决无罪人数/同期提起诉讼人数×100%
		产出指标	时效指标	来访及时处理率	=	100	%	定量指标	来访及时处理率= 来访及时处理数/ 来访数×100%
		产出指标	时效指标	公益诉讼案件超期办案率	<=	5	%	定量指标	公益诉讼案件超期办案率=公益诉讼案件超期办案数/ 公益诉讼案件办案数×100%
		效益指标	社会效益	公益诉讼法治宣传次数	>=	1	次	定量指标	考核公益诉讼法治宣传情况
		效益指标	社会效益	捕后不起诉率	<=	20	%	定量指标	捕后不起诉率=捕后不起诉案件数/逮捕案件数×100%
		满意度指标	服务对象满意度	检察工作报告在人民代表大会通过率	>=	90	%	定量指标	考核检察工作在人民代表大会的通过情况

检察业务综合保障经费	贯彻落实党中央关于过“紧日子”要求，规范购买后勤服务工作，控制机关运行经费支出，降低机关运行成本，提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平，巩固和深化省级机关后勤服务社会化改革，内保人员工资兑现足额率达100%，绿化、卫生保洁达标率大于等于90%，水电故障抢修及时率大于等于90%，内保人员工资兑现及时率达100%，节能减排达标率达100%，维持日常运转保障率大于等于90%，干警对综合保障服务的满意度大于等于90%，干警对办案场所维护管理服务的满意度大于等于90%。	产出指标	数量指标	内保人员工资兑现足额率	=	100	%	定量指标	“反映工资的及时发放是内保人员为检察业务的办理提供安全的、舒适的环境，保证机关正常运转首要保障。内保人员工资兑现足额率=内保人员工资实际兑现数/内保人员工资应兑现数*100%
		产出指标	质量指标	绿化、卫生保洁达标率	>=	90	%	定量指标	绿化、卫生保洁达标率=绿化、卫生保洁达标数/绿化、卫生保洁完成数*100%。
		产出指标	时效指标	水电故障抢修及时率	>=	90	%	定量指标	水电故障抢修及时率=水电故障抢修及时完成数/水电故障抢修数*100%
		产出指标	时效指标	内保人员工资兑现及时率	=	100	%	定量指标	内保人员工资兑现及时率=内保人员工资及时兑现数/内保人员工资兑现数*100%
		效益指标	生态效益	节能减排达标率	=	100	%	定量指标	节能减排达标率=节能减排达标数/应节能减排达标数*100%
		效益指标	可持续影响	维持日常运转保障率	>=	90	%	定量指标	维持日常运转保障率=维持日常运转保障天数/维持日常运转应保障天数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	干警对综合保障服务的满意度	>=	90	%	定量指标	考核干警对综合保障服务的满意程度
		满意度指标	服务对象满意度	干警对办案场所维护管理服务的满意度	>=	90	%	定量指标	反映干警对办案场所维护管理水平的满意程度

非同级财政保障（运转类）经费	做好本部门退休人员公用经费保障，支持部门正常履职。达到公用经费保障人数为53人，保证部门正常运转，政策知晓率达90%以上，退休人员满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	53	人	定量指标	反映单位退休人员数量
		效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映单位运转情况
		效益指标	可持续影响	政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映政策的宣传、公开情况
		满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映退休人员对公用经费的满意程度
其他人员支出	为解决特殊人员就业问题，我院聘用两名特殊人员，根据合同约定，特殊聘用人员工资为3800元/人.月。	产出指标	数量指标	特殊人员工资兑现足额率	=	100	%	定量指标	反映特殊特殊人员工资兑现情况
		产出指标	数量指标	特殊人员工资发放人数	=	2	人	定量指标	反映特殊特殊人员工资兑现情况
		产出指标	数量指标	特殊人员工资发放标准	=	3800	元/人*月	定量指标	反映特殊特殊人员工资兑现情况
		产出指标	质量指标	特殊人员工资兑现准确率	=	100	%	定量指标	反映特殊特殊人员工资兑现情况
		产出指标	时效指标	特殊人员工资兑现及时率	=	100	%	定量指标	反映特殊特殊人员工资兑现情况
		效益指标	社会效益	特殊人员工资发放政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映政策的宣传、公开情况
		效益指标	可持续影响	特殊人员工资政策的执行力	=	100	%	定量指标	反映单位对特殊人员工资的执行情况。
		满意度指标	服务对象满意度	特殊人员对保障情况的满意度	>=	90	%	定量指标	反映特殊人员对保障情况的满意度情况。

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省临沧市人民检察院

单位:元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：此表为空表

单位：元

[illegible]

2025年省对下转移支付预算表

预算09-1表

单位名称：云南省临沧市人民院

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	

注：此表为空表

2025年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省临沧市人民检察院

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：此表为空表

2025年新增资产配置表

单位名称：云南省临沧市人民检察院

单位名称	资产类别	资产分类代码, 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省临沧市人民检察院	设备	A02010104 服务器	信创服务器及操作系统	台	1	70,000.00	70,000.00
云南省临沧市人民检察院	设备	A02010199 其他计算机	便携式专用计算机	台	3	8,500.00	25,500.00
云南省临沧市人民检察院	设备	A02010199 其他计算机	无纸化会议主机	套	1	150,000.00	150,000.00
云南省临沧市人民检察院	设备	A02010199 其他计算机	专网计算机	台	12	8,970.00	107,640.00
云南省临沧市人民检察院	设备	A02010206 通信(控制)处理机	中控设备	台	1	35,000.00	35,000.00
云南省临沧市人民检察院	设备	A02029900 其他办公设备	专用打印机	台	3	40,000.00	120,000.00
云南省临沧市人民检察院	设备	A02029900 其他办公设备	专用打印机	台	4	5,000.00	20,000.00
云南省临沧市人民检察院	设备	A02029900 其他办公设备	专用扫描仪	台	2	4,500.00	9,000.00
云南省临沧市人民检察院	设备	A02091207 数码音频工作站及配套设备	检察官联席会议室音视频设备	项	1	120,000.00	120,000.00
云南省临沧市人民检察院	无形资产	A08060301 基础软件	信创版式软件	套	1	40,000.00	40,000.00
云南省临沧市人民检察院	无形资产	A08060303 应用软件	计算机终端检查及预警系统建设项目	项	1	550,000.00	550,000.00
云南省临沧市人民检察院	无形资产	A08060303 应用软件	无纸化客户端	套	1	90,000.00	90,000.00
云南省临沧市人民检察院	无形资产	A08060303 应用软件	专网计算机软件	套	10	4,030.00	40,300.00
云南省临沧市人民检察院	无形资产	A08060399 其他计算机软件	工作网软件	套	1	250,000.00	250,000.00
合计					42		1,627,440.00

2025年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南省临沧市人民检察院

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：此表为空表

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：云南省临沧市人民检察院

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
云南省临沧市人民检察院				1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	1,308,800.00	1,308,800.00	1,308,800.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	91,200.00	91,200.00	91,200.00
合计				1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00