

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：临沧市临翔区人民检察院

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	11,718,584.15	一、公共安全支出	10,054,555.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,831,413.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	618,661.10
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	729,953.51
五、单位资金	1,516,000.00		
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	1,516,000.00		
本年收入合计	13,234,584.15	本年支出合计	13,234,584.15
上年结转结余		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		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	13,234,584.15	支 出 总 计	13,234,584.15

2025年部门收入预算表

单位名称：临沧市临翔区人民检察院

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
203021007	临沧市临翔区人民检察院	13,234,584.15	13,234,584.15	11,718,584.15				1,516,000.00					1,516,000.00					
合计		13,234,584.15	13,234,584.15	11,718,584.15				1,516,000.00					1,516,000.00					

2025年部门支出预算表

单位名称：临沧市临翔区人民法院

单位:元

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	10,054,555.95	9,488,555.95	8,968,555.95	520,000.00				566,000.00					566,000.00
20404	检察	9,904,555.95	9,488,555.95	8,968,555.95	520,000.00				416,000.00					416,000.00
2040401	行政运行	8,258,555.95	8,158,555.95	8,158,555.95					100,000.00					100,000.00
2040410	检察监督	1,646,000.00	1,330,000.00	810,000.00	520,000.00				316,000.00					316,000.00
20499	其他公共安全支出	150,000.00							150,000.00					150,000.00
2049902	国家司法救助支出	150,000.00							150,000.00					150,000.00
208	社会保障和就业支出	1,831,413.59	881,413.59	881,413.59					950,000.00					950,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,321,505.18	871,505.18	871,505.18					450,000.00					450,000.00
2080501	行政单位离退休	450,000.00							450,000.00					450,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,505.18	871,505.18	871,505.18										
20808	抚恤	500,000.00							500,000.00					500,000.00
2080801	死亡抚恤	500,000.00							500,000.00					500,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,908.41	9,908.41	9,908.41										
2089999	其他社会保障和就业支出	9,908.41	9,908.41	9,908.41										
210	卫生健康支出	618,661.10	618,661.10	618,661.10										
21011	行政事业单位医疗	618,661.10	618,661.10	618,661.10										
2101101	行政单位医疗	386,730.43	386,730.43	386,730.43										
2101103	公务员医疗补助	215,802.67	215,802.67	215,802.67										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,128.00	16,128.00	16,128.00										
221	住房保障支出	729,953.51	729,953.51	729,953.51										
22102	住房改革支出	729,953.51	729,953.51	729,953.51										
2210201	住房公积金	729,953.51	729,953.51	729,953.51										
合 计		13,234,584.15	11,718,584.15	11,198,584.15	520,000.00				1,516,000.00					1,516,000.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：临沧市临翔区人民检察院

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	11,718,584.15	一、本年支出	11,718,584.15
（一）一般公共预算拨款	11,718,584.15	（一）公共安全支出	9,488,555.95
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	881,413.59
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	618,661.10
二、上年结转		（四）住房保障支出	729,953.51
（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	11,718,584.15	支 出 总 计	11,718,584.15

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：临沧市临翔区人民检察院

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	9,488,555.95	8,968,555.95	7,550,689.17	1,417,866.78	520,000.00
20404	检察	9,488,555.95	8,968,555.95	7,550,689.17	1,417,866.78	520,000.00
2040401	行政运行	8,158,555.95	8,158,555.95	6,740,689.17	1,417,866.78	
2040410	检察监督	1,330,000.00	810,000.00	810,000.00		520,000.00
208	社会保障和就业支出	881,413.59	881,413.59	881,413.59		
20805	行政事业单位养老支出	871,505.18	871,505.18	871,505.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,505.18	871,505.18	871,505.18		
20899	其他社会保障和就业支出	9,908.41	9,908.41	9,908.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,908.41	9,908.41	9,908.41		
210	卫生健康支出	618,661.10	618,661.10	618,661.10		
21011	行政事业单位医疗	618,661.10	618,661.10	618,661.10		
2101101	行政单位医疗	386,730.43	386,730.43	386,730.43		
2101103	公务员医疗补助	215,802.67	215,802.67	215,802.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,128.00	16,128.00	16,128.00		
221	住房保障支出	729,953.51	729,953.51	729,953.51		
22102	住房改革支出	729,953.51	729,953.51	729,953.51		
2210201	住房公积金	729,953.51	729,953.51	729,953.51		
合 计		11,718,584.15	11,198,584.15	9,780,717.37	1,417,866.78	520,000.00

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临沧市临翔区人民检察院

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
144,000.00		130,000.00		130,000.00	14,000.00

2025年部门项目支出预算表

单位名称：临沧市临翔区人民法院

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
		非同级财政保障（对个人和家庭的补助） 经费						1,100,000.00									1,100,000.00					1,100,000.00
对个人和家庭的补助	530000231100001064811	非同级财政保障（对个人和家庭的补助） 经费	临沧市临翔区人民法院	2049902	国家司法救助支出	30306	救济费	150,000.00									150,000.00					150,000.00
对个人和家庭的补助	530000231100001064811	非同级财政保障（对个人和家庭的补助） 经费	临沧市临翔区人民法院	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	450,000.00									450,000.00					450,000.00
对个人和家庭的补助	530000231100001064811	非同级财政保障（对个人和家庭的补助） 经费	临沧市临翔区人民法院	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	500,000.00									500,000.00					500,000.00
		非同级财政保障（其他人员支出）经费						216,000.00									216,000.00					216,000.00
其他人员支出	530000251100003329455	非同级财政保障（其他人员支出）经费	临沧市临翔区人民法院	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	216,000.00									216,000.00					216,000.00
		非同级财政保障（特定目标类）经费						100,000.00									100,000.00					100,000.00
事业发展类	53000020000000000005445	非同级财政保障（特定目标类）经费	临沧市临翔区人民法院	2040410	检察监督	30213	排检（护）费	40,000.00									40,000.00					40,000.00
事业发展类	53000020000000000005445	非同级财政保障（特定目标类）经费	临沧市临翔区人民法院	2040410	检察监督	30218	专用材料费	20,000.00									20,000.00					20,000.00
事业发展类	53000020000000000005445	非同级财政保障（特定目标类）经费	临沧市临翔区人民法院	2040410	检察监督	30227	委托业务费	40,000.00									40,000.00					40,000.00
		非同级财政保障（运转类）经费						100,000.00									100,000.00					100,000.00
其他公用支出	530000231100001090900	非同级财政保障（运转类）经费	临沧市临翔区人民法院	2040401	行政运行	30201	办公费	60,000.00									60,000.00					60,000.00
其他公用支出	530000231100001090900	非同级财政保障（运转类）经费	临沧市临翔区人民法院	2040401	行政运行	30218	专用材料费	40,000.00									40,000.00					40,000.00
		检察业务综合保障经费						520,000.00	520,000.00	520,000.00												
其他运转类	530000231100001087455	检察业务综合保障经费	临沧市临翔区人民法院	2040410	检察监督	30209	物业管理费	520,000.00	520,000.00	520,000.00												
合 计								2,036,000.00	520,000.00	520,000.00							1,516,000.00					1,516,000.00

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：临沧市临翔区人民检察院

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
临沧市临翔区人民检察院									
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%，卫生保洁达标率大于等于90%，办公办案场所安全率等于100%，水电故障抢修及时率大于等于90%，节能减排达标率等于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%，检察工作报告在人代会通过率大于等于95%。	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，保证机关正常有序运转首要保障。内保人员工资兑现足额率=内保人员工资实际
		产出指标	质量指标	卫生保洁达标率	>=	90	%	定量指标	卫生保洁达标率 =卫生保洁达标数/卫生保洁完成数%100%
		产出指标	质量指标	办公办案场所安全率	=	100	%	定量指标	反映办公办案场所安保质量情况，杜绝出现任何安全事故
		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	检察工作报告在人代会通过率	>=	95	%	定量指标	指标设定主要反映检察工作报告在人代会通过率

非同级财政保障（运转类）经费	根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）“（五）强化部门和单位收入统筹管理。各部门和单位要依法依规将取得的各类收入纳入部门或单位预算”管理的要求，将非同级财政保障的运转类项目经费纳入部门预算予以编制。做好本院公用经费保障，支持我院正常履职。达到公用经费保障人数为44人，保证部门正常运转，政策知晓率达90%以上，干警满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	44	人	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。在职人数主要指办公、会议、培训、差旅、水费、电费 etc 公用经费中服务保障的人数。
		产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	2347.06	平方米	定量指标	空反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		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
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。
非同级财政保障（特定目标类）经费	坚持强化法律监督，维护社会公平正义。恪守公平正义价值追求，扎实推动“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展，坚持依法惩治犯罪，全面贯彻宽严相济刑事政策；抓好民事诉讼精准监督，持续学习贯彻民法典；完善和落实行政监督，常态化开展行政争议实质性化解；紧盯党委政府关注、人民群众关心的焦点热点难点问题，深化对公益问题监督的深度和广度，切实维护国家利益和社会公共利益；创新未成年人检察工作，规范推进未成年人检察业务统一集中办理，形成全面综合保护格局。坚持检察为民，积极参与社会治理。全面聚焦“十四五”规划，充分发挥检察职能，精准治理影响国家安全、社会安定、人民安宁的突出问题，坚决捍卫国家政治安全，常态化开展扫黑除恶，加大对各类犯罪的惩治力度。	产出指标	质量指标	案件质量评查合格率	>=	90	%	定量指标	指标反映案件办理质量
		产出指标	质量指标	业务装备验收合格率	=	100	%	定量指标	反映检察机关装备采购质量。
		产出指标	时效指标	逮捕案件审结率	>=	90	%	定量指标	反映检察机关办案效率。逮捕案件审结率=逮捕审结（件）/逮捕受理（件）
		产出指标	时效指标	起诉案件审结率	>=	85	%	定量指标	反映检察机关办案效率。起诉案件审结率=起诉案件审结（件）/起诉案件受理（件）
		效益指标	社会效益	举行校园法治讲座数	>=	10	次	定量指标	反映强化未成年人司法保护工作完成情况。
		效益指标	社会效益	认罪认罚适用率	>=	85	%	定量指标	反映深化落实认罪认罚从宽制度的情况，做到“应用尽用、规范适用”。
		效益指标	社会效益	检察建议采纳率	>=	90	%	定量指标	反映检察建议采纳的情况。检察建议采纳率=采纳检察建议数/检察建议提出数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	检察工作报告在人代会通过率	>=	95	%	定量指标	指标设定主要反映检察工作报告在人代会通过率

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：临沧市临翔区人民检察院

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：本表无数据。

2025年省对下转移支付预算表

预算09-1表

单位名称：临沧市临翔区人民政府

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：本表无数据。

2025年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：临沧市临翔区人民检察院

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：本表无数据。

2025年新增资产配置表

单位名称：临沧市临翔区人民检察院

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
临沧市临翔区人民检察院	设备	A02010199 其他计算机	笔记本电脑	台	5	7,800.00	39,000.00
临沧市临翔区人民检察院	设备	A02010199 其他计算机	台式电脑	台	20	8,450.00	169,000.00
临沧市临翔区人民检察院	设备	A02010199 其他计算机	台式电脑	台	20	5,000.00	100,000.00
临沧市临翔区人民检察院	设备	A02010399 其他信息安全设备	监控系统	项	1	110,000.00	110,000.00
临沧市临翔区人民检察院	设备	A02019900 其他信息化设备	会议系统	项	1	123,273.00	123,273.00
临沧市临翔区人民检察院	设备	A02019900 其他信息化设备	检委会会议设备	项	1	390,660.00	390,660.00
临沧市临翔区人民检察院	设备	A02020501 数字照相机	照相机	台	1	24,888.00	24,888.00
临沧市临翔区人民检察院	设备	A02029900 其他办公设备	A3一体机	台	2	45,000.00	90,000.00
临沧市临翔区人民检察院	设备	A02029900 其他办公设备	彩色打印机	台	4	4,800.00	19,200.00
临沧市临翔区人民检察院	设备	A02029900 其他办公设备	扫描仪	台	4	4,000.00	16,000.00
临沧市临翔区人民检察院	设备	A02029900 其他办公设备	数字档案设备	项	1	100,000.00	100,000.00
临沧市临翔区人民检察院	设备	A02370400 安全、检查、监视、报警设备	门禁系统	套	1	85,000.00	85,000.00
临沧市临翔区人民检察院	家具和用品	A05010502 文件柜	文件柜	个	3	1,000.00	3,000.00
临沧市临翔区人民检察院	家具和用品	A05010504 保密柜	保密柜	台	1	2,150.00	2,150.00
临沧市临翔区人民检察院	家具和用品	A05010599 其他柜类	手机屏蔽柜	组	3	3,800.00	11,400.00
临沧市临翔区人民检察院	无形资产	A08060303 应用软件	应用软件	套	20	4,265.00	85,300.00
临沧市临翔区人民检察院	无形资产	A08060303 应用软件	应用软件	套	20	3,270.00	65,400.00
合计					108		1,434,271.00

2025年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：临沧市临翔区人民检察院

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：本表无数据。

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：临沧市临翔区人民检察院

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
临沧市临翔区人民检察院				520,000.00	520,000.00	520,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	520,000.00	520,000.00	520,000.00
合计				520,000.00	520,000.00	520,000.00