

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：凤庆县人民检察院

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	9,713,360.37	一、公共安全支出	8,403,781.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,897,672.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	548,729.54
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	622,241.04
五、单位资金	1,680,404.00		
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	1,680,404.00		
本年收入合计	11,393,764.37	本年支出合计	11,472,424.37
上年结转结余	78,660.00	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	78,660.00	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	11,472,424.37	支 出 总 计	11,472,424.37

2025年部门收入预算表

单位名称：凤庆县人民检察院

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
203021005	凤庆县人民检察院	11,472,424.37	11,393,764.37	9,713,360.37				1,680,404.00					1,680,404.00	78,660.00	78,660.00			
合计		11,472,424.37	11,393,764.37	9,713,360.37				1,680,404.00					1,680,404.00	78,660.00	78,660.00			

2025年部门支出预算表

单位名称：凤庆县人民法院

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	8,403,781.34	7,903,781.34	7,175,121.34	728,660.00				500,000.00					500,000.00
20404	检察	8,303,781.34	7,903,781.34	7,175,121.34	728,660.00				400,000.00					400,000.00
2040401	行政运行	6,551,121.34	6,551,121.34	6,551,121.34										
2040410	检察监督	1,752,660.00	1,352,660.00	624,000.00	728,660.00				400,000.00					400,000.00
20499	其他公共安全支出	100,000.00							100,000.00					100,000.00
2049902	国家司法救助支出	100,000.00							100,000.00					100,000.00
208	社会保障和就业支出	1,897,672.45	717,268.45	717,268.45					1,180,404.00					1,180,404.00
20805	行政事业单位养老支出	1,410,247.84	708,843.84	708,843.84					701,404.00					701,404.00
2080501	行政单位离退休	701,404.00							701,404.00					701,404.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,843.84	708,843.84	708,843.84										
20808	抚恤	479,000.00							479,000.00					479,000.00
2080801	死亡抚恤	479,000.00							479,000.00					479,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,424.61	8,424.61	8,424.61										
2089999	其他社会保障和就业支出	8,424.61	8,424.61	8,424.61										
210	卫生健康支出	548,729.54	548,729.54	548,729.54										
21011	行政事业单位医疗	548,729.54	548,729.54	548,729.54										
2101101	行政单位医疗	314,549.45	314,549.45	314,549.45										
2101103	公务员医疗补助	217,800.09	217,800.09	217,800.09										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,380.00	16,380.00	16,380.00										
221	住房保障支出	622,241.04	622,241.04	622,241.04										
22102	住房改革支出	622,241.04	622,241.04	622,241.04										
2210201	住房公积金	622,241.04	622,241.04	622,241.04										
合 计		11,472,424.37	9,792,020.37	9,063,360.37	728,660.00				1,680,404.00					1,680,404.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：凤庆县人民检察院

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	9,713,360.37	一、本年支出	9,792,020.37
（一）一般公共预算拨款	9,713,360.37	（一）公共安全支出	7,903,781.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	717,268.45
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	548,729.54
二、上年结转	78,660.00	（四）住房保障支出	622,241.04
（一）一般公共预算拨款	78,660.00		
（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	9,792,020.37	支 出 总 计	9,792,020.37

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：凤庆县人民检察院

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	7,825,121.34	7,175,121.34	6,003,963.90	1,171,157.44	650,000.00
20404	检察	7,825,121.34	7,175,121.34	6,003,963.90	1,171,157.44	650,000.00
2040401	行政运行	6,551,121.34	6,551,121.34	5,379,963.90	1,171,157.44	
2040410	检察监督	1,274,000.00	624,000.00	624,000.00		650,000.00
208	社会保障和就业支出	717,268.45	717,268.45	717,268.45		
20805	行政事业单位养老支出	708,843.84	708,843.84	708,843.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,843.84	708,843.84	708,843.84		
20899	其他社会保障和就业支出	8,424.61	8,424.61	8,424.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,424.61	8,424.61	8,424.61		
210	卫生健康支出	548,729.54	548,729.54	548,729.54		
21011	行政事业单位医疗	548,729.54	548,729.54	548,729.54		
2101101	行政单位医疗	314,549.45	314,549.45	314,549.45		
2101103	公务员医疗补助	217,800.09	217,800.09	217,800.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,380.00	16,380.00	16,380.00		
221	住房保障支出	622,241.04	622,241.04	622,241.04		
22102	住房改革支出	622,241.04	622,241.04	622,241.04		
2210201	住房公积金	622,241.04	622,241.04	622,241.04		
合 计		9,713,360.37	9,063,360.37	7,892,202.93	1,171,157.44	650,000.00

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：凤庆县人民检察院

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
305,000.00		285,000.00	120,000.00	165,000.00	20,000.00

2025年部门项目支出预算表

单位名称：凤庆县人民法院

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
事业发展类	530000241100002635031	2024年第一批政法转移支付办案业务及业 务装备经费	凤庆县人民法院	2040410	检察监督	31002	办公设备购置	8,660.00					8,660.00									
		2024年第一批政法转移支付办案业务及业 务装备经费						8,660.00														
事业发展类	530000241100003221237	2024年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费	凤庆县人民法院	2040410	检察监督	30211	差旅费	70,000.00					70,000.00									
		2024年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费						20,000.00														
事业发展类	530000241100003221237	2024年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费	凤庆县人民法院	2040410	检察监督	30213	维修（护）费	30,000.00					30,000.00									
		2024年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费						20,000.00														
事业发展类	530000241100003221237	2024年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费	凤庆县人民法院	2040410	检察监督	30218	专用材料费	20,000.00					20,000.00									
		2024年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费																				
		非同随财政保障（对个人和家庭的补助） 经费						1,080,404.00									1,080,404.00					1,080,404.00
对个人和家庭的补 助	530000231100001083935	非同随财政保障（对个人和家庭的补助） 经费	凤庆县人民法院	2090501	行政单位离退休	30302	退休费	601,404.00									601,404.00					601,404.00
对个人和家庭的补 助	530000231100001083935	非同随财政保障（对个人和家庭的补助） 经费	凤庆县人民法院	2090801	死亡抚恤	30304	抚恤金	479,000.00									479,000.00					479,000.00
		非同随财政保障（其他人员支出）经费						300,000.00									300,000.00					300,000.00
其他人员支出	530000231100001084328	非同随财政保障（其他人员支出）经费	凤庆县人民法院	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	300,000.00									300,000.00					300,000.00
		非同随财政保障（社会保障缴费）经费						100,000.00									100,000.00					100,000.00
社会保障缴费	530000231100001090696	非同随财政保障（社会保障缴费）经费	凤庆县人民法院	2090501	行政单位离退休	30112	其他社会保障缴费	100,000.00									100,000.00					100,000.00
		非同随财政保障（特定目标类）经费						100,000.00									100,000.00					100,000.00
事业发展类	5300002000000000000554	非同随财政保障（特定目标类）经费	凤庆县人民法院	2049902	国家司法救助支出	30306	救济费	100,000.00									100,000.00					100,000.00
		非同随财政保障（运转类）经费						100,000.00							100,000.00							
其他公用支出	530000231100001090692	非同随财政保障（运转类）经费	凤庆县人民法院	2040410	检察监督	30201	办公费	100,000.00									100,000.00					100,000.00
		检察业务综合保障经费						650,000.00	650,000.00	650,000.00												
其他运转类	530000231100001087465	检察业务综合保障经费	凤庆县人民法院	2040410	检察监督	30209	物业管理费	470,000.00	470,000.00	470,000.00												
其他运转类	530000231100001087465	检察业务综合保障经费	凤庆县人民法院	2040410	检察监督	30226	劳务费	60,000.00	60,000.00	60,000.00												
其他运转类	530000231100001087465	检察业务综合保障经费	凤庆县人民法院	2040410	检察监督	31013	公务用车购置	120,000.00	120,000.00	120,000.00												
合 计								2,409,064.00	650,000.00	650,000.00			78,660.00				1,680,404.00					1,680,404.00

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：凤庆县人民检察院

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
凤庆县人民检察院									
非同级财政保障（特定目标类）经费	一是认真履行“四大检察”监督职能，维护司法公平，积极参与和创新社会治理，全面提升社会服务水平，提升社会影响力；二是坚持以人民为中心的发展理念和“立检为公，执法为民”的工作理念，勇于担当、敢于作为，充分发挥检察职能作用，真情倾注，切实关注因案致贫、因案返贫的困难群体，扶危济困，大力开展国家司法救助工作。	产出指标	数量指标	提起司法救助案件数	>=	4	件	定量指标	反映司法救助工作开展情况
		产出指标	数量指标	司法救助经费足额兑现率	>=	95	%	定量指标	国家司法救助兑现率=已兑现国家司法救助数/应兑现国家司法救助数*100%
		产出指标	质量指标	侦查活动违法纠正率	>=	95	%	定量指标	反映侦查活动的监督情况。 侦查活动违法纠正率=纠正侦查活动违法（件次）/侦查活动违法提出（件次）×100%
		效益指标	经济效益	国家司法救助资金使用的合规性	=	100	%	定量指标	国家司法救助资金使用的合规性应100%合格合法使用
		效益指标	社会效益	检察建议采纳率	=	100	%	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%
		效益指标	可持续影响	网上办案率	=	100	%	定量指标	反映信息化建设项目建设成效的情况。网上办案率=网上办案数量/全年办理各类诉讼监督案件数（不适用于网上办理案件除外）×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情况
		满意度指标	服务对象满意度	电子政务网用户满意率	>=	95	%	定量指标	电子政务网用户满意率=（满意问卷数/总问卷数）*100%

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，围绕服务大局，切实维护社会治安稳定。准确把握检务保障工作的发展方向和切入点，统一思想认识，提高检务保障能力。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	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，结合云南司法体制综合配合改革省以下法检系统离退休人员未上划省级统管以及法检两院服务地方中心工作所需经费的实际情况，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。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	39	人	定量指标	反映单位退休人员及聘用制书记员数量
		效益指标	社会效益	部门运转效率	=	100	%	定量指标	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	反映单位退休人员及聘用制书记员的满意程度

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：凤庆县人民检察院

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：凤庆县人民代表大会常务委员会

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：凤庆县人民检察院

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：凤庆县人民检察院

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
凤庆县人民检察院	设备	A02010108 便携式计算机	便携式计算机	台	2	9,000.00	18,000.00
凤庆县人民检察院	设备	A02010199 其他计算机	专用计算机	台	15	9,000.00	135,000.00
凤庆县人民检察院	设备	A02010199 其他计算机	专用计算机	台	10	15,000.00	150,000.00
凤庆县人民检察院	设备	A02021118 扫描仪	专用扫描仪	台	5	4,000.00	20,000.00
凤庆县人民检察院	设备	A02091299 其他音频设备	视频会议室设备	套	1	129,250.00	129,250.00
合计					33		452,250.00

2025年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：凤庆县人民检察院

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：凤庆县人民检察院

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
凤庆县人民检察院				650,000.00	650,000.00	650,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	650,000.00	650,000.00	650,000.00
合计				650,000.00	650,000.00	650,000.00