

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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	9,391,604.06	一、公共安全支出	8,174,479.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,422,996.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	500,981.65
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	533,146.76
五、单位资金	1,240,000.00		
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	1,240,000.00		
本年收入合计	10,631,604.06	本年支出合计	10,631,604.06
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	10,631,604.06	支 出 总 计	10,631,604.06

2025年部门收入预算表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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
203021008	临沧市永德县人民检察院	10,631,604.06	10,631,604.06	9,391,604.06				1,240,000.00					1,240,000.00					
合计		10,631,604.06	10,631,604.06	9,391,604.06				1,240,000.00					1,240,000.00					

2025年部门支出预算表

单位名称：临沧市永德县人民法院

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	8,174,479.27	7,654,479.27	7,074,479.27	580,000.00				520,000.00					520,000.00
20404	检察	8,094,479.27	7,654,479.27	7,074,479.27	580,000.00				440,000.00					440,000.00
2040401	行政运行	6,450,479.27	6,450,479.27	6,450,479.27										
2040410	检察监督	1,644,000.00	1,204,000.00	624,000.00	580,000.00				440,000.00					440,000.00
20499	其他公共安全支出	80,000.00							80,000.00					80,000.00
2049902	国家司法救助支出	80,000.00							80,000.00					80,000.00
208	社会保障和就业支出	1,422,996.38	702,996.38	702,996.38					720,000.00					720,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,093,601.14	693,601.14	693,601.14					400,000.00					400,000.00
2080501	行政单位离退休	400,000.00							400,000.00					400,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693,601.14	693,601.14	693,601.14										
20808	抚恤	320,000.00							320,000.00					320,000.00
2080801	死亡抚恤	320,000.00							320,000.00					320,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	9,395.24	9,395.24	9,395.24										
2089999	其他社会保障和就业支出	9,395.24	9,395.24	9,395.24										
210	卫生健康支出	500,981.65	500,981.65	500,981.65										
21011	行政事业单位医疗	500,981.65	500,981.65	500,981.65										
2101101	行政单位医疗	307,785.51	307,785.51	307,785.51										
2101103	公务员医疗补助	179,336.14	179,336.14	179,336.14										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,860.00	13,860.00	13,860.00										
221	住房保障支出	533,146.76	533,146.76	533,146.76										
22102	住房改革支出	533,146.76	533,146.76	533,146.76										
2210201	住房公积金	533,146.76	533,146.76	533,146.76										
合 计		10,631,604.06	9,391,604.06	8,811,604.06	580,000.00				1,240,000.00					1,240,000.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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	9,391,604.06	一、本年支出	9,391,604.06
（一）一般公共预算拨款	9,391,604.06	（一）公共安全支出	7,654,479.27
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	702,996.38
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	500,981.65
二、上年结转		（四）住房保障支出	533,146.76
（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	9,391,604.06	支 出 总 计	9,391,604.06

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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	7,654,479.27	7,074,479.27	5,890,116.28	1,184,362.99	580,000.00
20404	检察	7,654,479.27	7,074,479.27	5,890,116.28	1,184,362.99	580,000.00
2040401	行政运行	6,450,479.27	6,450,479.27	5,266,116.28	1,184,362.99	
2040410	检察监督	1,204,000.00	624,000.00	624,000.00		580,000.00
208	社会保障和就业支出	702,996.38	702,996.38	702,996.38		
20805	行政事业单位养老支出	693,601.14	693,601.14	693,601.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693,601.14	693,601.14	693,601.14		
20899	其他社会保障和就业支出	9,395.24	9,395.24	9,395.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,395.24	9,395.24	9,395.24		
210	卫生健康支出	500,981.65	500,981.65	500,981.65		
21011	行政事业单位医疗	500,981.65	500,981.65	500,981.65		
2101101	行政单位医疗	307,785.51	307,785.51	307,785.51		
2101103	公务员医疗补助	179,336.14	179,336.14	179,336.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,860.00	13,860.00	13,860.00		
221	住房保障支出	533,146.76	533,146.76	533,146.76		
22102	住房改革支出	533,146.76	533,146.76	533,146.76		
2210201	住房公积金	533,146.76	533,146.76	533,146.76		
合 计		9,391,604.06	8,811,604.06	7,627,241.07	1,184,362.99	580,000.00

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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
127,100.00		109,100.00		109,100.00	18,000.00

单位: 元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	资金来源															
							合计	一般公共预算					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
								全年数	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
临海市水塘乡人民检察院							8,811,604.06	8,811,604.06	2,017,001.04		6,794,603.02											
临海市水塘乡人民检察院	530000220000000008551	聘用书记员补助经费	200410	检察监督	30199	其他工资福利支出				624,000.00	624,000.00											
临海市水塘乡人民检察院	530000210000000003919	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	1,717,039.80	1,717,039.80	429,259.95		1,287,779.85											
临海市水塘乡人民检察院	530000210000000003919	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	2,499,077.83	2,499,077.83	624,769.44		1,874,308.37											
临海市水塘乡人民检察院	530000210000000003919	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	157,336.05	157,336.05	39,334.14		118,002.49											
临海市水塘乡人民检察院	5300002100000000039221	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	693,601.14	693,601.14	173,400.29		520,200.85											
临海市水塘乡人民检察院	5300002100000000039221	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	9,395.24	9,395.24	2,348.81		7,046.43											
临海市水塘乡人民检察院	5300002100000000039221	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	307,785.51	307,785.51	76,946.38		230,839.13											
临海市水塘乡人民检察院	5300002100000000039221	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	179,336.14	179,336.14	44,834.04		134,502.10											
临海市水塘乡人民检察院	5300002100000000039221	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	13,860.00	13,860.00														
临海市水塘乡人民检察院	5300002100000000039223	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	533,146.76	533,146.76	133,286.69		399,860.07											
临海市水塘乡人民检察院	5300002100000000039226	公务用车及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	109,100.00	109,100.00	27,275.00		81,825.00											
临海市水塘乡人民检察院	5300002100000000039228	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	18,000.00	18,000.00	4,500.00		13,500.00											
临海市水塘乡人民检察院	5300002100000000039229	行政人员公务交通补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	371,070.00	371,070.00	92,767.50		278,302.50											
临海市水塘乡人民检察院	5300002100000000039230	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	99,873.26	99,873.26	24,968.32		74,904.94											
临海市水塘乡人民检察院	5300002100000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	127,446.47	127,446.47	31,861.62		95,584.85											
临海市水塘乡人民检察院	5300002100000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	19,200.00	19,200.00	4,800.00		14,400.00											
临海市水塘乡人民检察院	5300002100000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	72,000.00	72,000.00	18,000.00		54,000.00											
临海市水塘乡人民检察院	5300002100000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30209	物业管理费	152,660.00	152,660.00			152,660.00											
临海市水塘乡人民检察院	5300002100000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30226	劳务费	76,000.00	76,000.00	19,000.00		57,000.00											
临海市水塘乡人民检察院	5300002100000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30229	福利费	99,873.26	99,873.26	24,968.32		74,904.94											
临海市水塘乡人民检察院	5300002100000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	35,340.00	35,340.00	8,835.00		26,505.00											
临海市水塘乡人民检察院	5300002100000000039231	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	3,800.00	3,800.00	950.00		2,850.00											
临海市水塘乡人民检察院	530000221100000171558	人民警察加班补贴奖金	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	8,520.00	8,520.00			8,520.00											
临海市水塘乡人民检察院	530000241100022211965	行政人员绩效奖金	2040401	行政运行	30103	奖金		884,142.00	221,035.50		663,106.50											
合 计							8,811,604.06	8,811,604.06	2,017,001.04		6,794,603.02											

2025年部门项目支出预算表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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						800,000.00									800,000.00					800,000.00
对个人和家庭的补 助	530000231100001064787	非同随财政保障（对个人和家庭的补助） 经费	临沧市永德县人民检察院	2049902	国家司法救助支出	30306	救济费	80,000.00									80,000.00					80,000.00
对个人和家庭的补 助	530000231100001064787	非同随财政保障（对个人和家庭的补助） 经费	临沧市永德县人民检察院	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	400,000.00									400,000.00					400,000.00
对个人和家庭的补 助	530000231100001064787	非同随财政保障（对个人和家庭的补助） 经费	临沧市永德县人民检察院	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	320,000.00									320,000.00					320,000.00
		非同随财政保障（特定目标类）经费						90,000.00									90,000.00					90,000.00
事业发展类	5300002000000000004615	非同随财政保障（特定目标类）经费	临沧市永德县人民检察院	2040410	检察监督	30211	差旅费	30,000.00									30,000.00					30,000.00
事业发展类	5300002000000000004615	非同随财政保障（特定目标类）经费	临沧市永德县人民检察院	2040410	检察监督	30306	救济费	60,000.00									60,000.00					60,000.00
		非同随财政保障（运转类）经费						350,000.00									350,000.00					350,000.00
其他公用支出	530000231100001090647	非同随财政保障（运转类）经费	临沧市永德县人民检察院	2040410	检察监督	30201	办公费	350,000.00									350,000.00					350,000.00
		检察业务综合保障经费						580,000.00	580,000.00	580,000.00												
其他运转类	530000231100001088113	检察业务综合保障经费	临沧市永德县人民检察院	2040410	检察监督	30209	物业管理费	580,000.00	580,000.00	580,000.00												
合 计								1,820,000.00	580,000.00	580,000.00							1,240,000.00					1,240,000.00

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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
临沧市永德县人民检察院									
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%，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	会务保障完成率	>=	95	%	定量指标	反映会务保障完成情况。会务保障完成率=保障会务数/会务数*100%
		产出指标	数量指标	公益诉讼立案率	>=	90	%	定量指标	指标设置旨在通过多种形式的学习教育活动项目的开展，确保我院全体检察工作人员进一步树牢党对检察工作的领导意识，督促和教育全院检察人员在思想、能力、行动上跟上党中央要求，跟上时代前进步伐，跟上检察事业发展需要。
		产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	定量指标	反映实行政府采购的情况。政府采购率=实行政府采购的项目数/采购限额标准以上项目数*100%
		产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	95	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
		产出指标	质量指标	公诉案件有罪判决率	>=	98	%	定量指标	指标设置反应永德县人民检察院依法履行国家公诉人职责。在办理审查起诉的案件中，遵守办案要求和规范，公诉罪名准确、量刑建议适当。
		产出指标	质量指标	认罪认罚适用率	>=	80	%	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	群众信访回复率	=	100	%	定量指标	指标设定主要反映我院贯彻落实群众信访“件件有回复”的规定（不含匿名信访件数）。
		效益指标	社会效益	物管人员签订合同并培训的人数占	>=	95	%	定量指标	反映物管人员中签订合同并参与培训的情况。物管人员签订合同并培训的人数占比=物管人员中签订合同并参与培训的人数/物管人员总数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。

非同级财政保障（运转类）经费	做好本部门聘用制书记员、退休人员经费保障，支持部门正常运转。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	聘用制书记员经费保障人数	=	13	人	定量指标	反映单位聘用制书记员人员数量
		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	聘用制书记员满意度	>=	90	%	定量指标	反映退休人员对公用经费的满意程度
非同级财政保障（特定目标类）经费	对刑事案件中权利受到侵害无法获得有效赔偿、生活面临急迫困难的当事人或者家属进行司法救助，帮助受助人恢复生产生活。	产出指标	数量指标	提起司法救助案件数	>=	2	件	定量指标	反映大力开展国家司法救助工作的成效。
		产出指标	数量指标	参加应急维稳工作完成率	=	100	%	定量指标	反映上级党委政府和上级院等有关部门统筹安排的应急维稳工作完成情况。
		产出指标	质量指标	公诉案件有罪判决率	>=	98	%	定量指标	指标设置反应永德县人民检察院依法履行国家公诉人职责。在办理审查起诉的案件中，遵守办案要求和规范，公诉罪名准确、量刑建议适当。
		产出指标	质量指标	刑事检察“案-件比”	>=	80	%	定量指标	反映检察机关办案质量、效率、效果。指发生在人民群众身边的案，与案进入司法程序后所经历的有关诉讼环节统计出来的件相比。
		效益指标	社会效益	有效减少申诉，信访比例	<=	10	%	定量指标	指标设置反映开展及时有效的司法救助，维护社会和谐稳定。
		效益指标	社会效益	群众信访回复率	=	100	%	定量指标	指标设定主要反映我院贯彻落实群众信访“件件有回复”的规定（不含匿名信访件数）。
		满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度指标	>=	80	%	定量指标	符合条件的当事人或者家属能够得到及时有效救助
		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	>=	95	%	定量指标	指标设定主要反映检察工作报告在人民代表大会通过情况

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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：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：临沧市永德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：本表无数据

2025年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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：本表无数据

2025年新增资产配置表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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
临沧市永德县人民检察院	设备	A02010105 台式计算机	工作网电脑	台	35	4,700.00	164,500.00
临沧市永德县人民检察院	设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	2	8,000.00	16,000.00
临沧市永德县人民检察院	设备	A02010202 交换设备	交换机（永康检察室）	台	1	3,200.00	3,200.00
临沧市永德县人民检察院	设备	A02010507 网络存储设备	8T硬盘（永康检察室）	块	4	1,500.00	6,000.00
临沧市永德县人民检察院	设备	A02010700 信息化设备零部件	审讯系统零部件（永康检察室）	套	1	13,860.00	13,860.00
临沧市永德县人民检察院	设备	A02010700 信息化设备零部件	温湿度显示屏	块	1	1,350.00	1,350.00
临沧市永德县人民检察院	设备	A02010700 信息化设备零部件	针孔摄像机（永康检察室）	个	4	1,100.00	4,400.00
临沧市永德县人民检察院	设备	A02019900 其他信息化设备	UPS主机（永康检察室）	台	1	3,700.00	3,700.00
临沧市永德县人民检察院	设备	A02019900 其他信息化设备	半球（永康检察室）	个	9	1,860.00	16,740.00
临沧市永德县人民检察院	设备	A02019900 其他信息化设备	电源时序器（永康检察室）	台	1	1,200.00	1,200.00
临沧市永德县人民检察院	设备	A02019900 其他信息化设备	审讯主机（永康检察室）	台	4	11,000.00	44,000.00
临沧市永德县人民检察院	设备	A02021118 扫描仪	奔图DS-3700高速扫描仪	台	1	7,950.00	7,950.00
临沧市永德县人民检察院	设备	A02029900 其他办公设备	奔图CM1150彩色打印机	台	10	5,600.00	56,000.00
临沧市永德县人民检察院	设备	A02061804 空调机	美的挂式空调	台	2	2,800.00	5,600.00
临沧市永德县人民检察院	无形资产	A08060301 基础软件	工作网电脑桌面操作系统	套	35	800.00	28,000.00
临沧市永德县人民检察院	无形资产	A08060303 应用软件	工作网电脑杀毒、办公、数科OFD版式、主机监控与审计系统V3	套	35	2,500.00	87,500.00
合计					146		460,000.00

2025年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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：本表无数据

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：临沧市永德县人民检察院

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
临沧市永德县人民检察院				580,000.00	580,000.00	580,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	580,000.00	580,000.00	580,000.00
合计				580,000.00	580,000.00	580,000.00