

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：临沧市沧源佤族自治县人民检察院

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   | 9,266,441.16  | 一、公共安全支出    | 8,063,807.46  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               | 二、社会保障和就业支出 | 1,577,370.30  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 三、卫生健康支出    | 482,409.35    |
| 四、财政专户管理资金收入   |               | 四、住房保障支出    | 564,293.89    |
| 五、单位资金         | 1,209,326.57  |             |               |
| 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         | 1,209,326.57  |             |               |
| 本年收入合计         | 10,475,767.73 | 本年支出合计      | 10,687,881.00 |
| 上年结转结余         | 262,113.27    | 年终结转结余      | 50,000.00     |
| 1、财政拨款结转结余     | 262,113.27    | 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   | 50,000.00     |
| 收 入 总 计        | 10,737,881.00 | 支 出 总 计     | 10,737,881.00 |

2025年部门收入预算表

单位名称：临沧市沧源佤族自治县人民检察院

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   |
| 203021012 | 临沧市沧源佤族自治县人民检察院 | 10,737,881.00 | 10,475,767.73 | 9,266,441.16 |         |          |          | 1,209,326.57 |      |          |        |          | 1,209,326.57 | 262,113.27 | 262,113.27 |          |           |      |
| 合计        |                 | 10,737,881.00 | 10,475,767.73 | 9,266,441.16 |         |          |          | 1,209,326.57 |      |          |        |          | 1,209,326.57 | 262,113.27 | 262,113.27 |          |           |      |

2025年部门支出预算表

单位名称：临沧市沧源佤族自治县人民检察院

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           | 8,063,807.46  | 7,792,807.46 | 6,860,694.19 | 932,113.27 |         |          |           | 271,000.00   |      |          |        |          | 271,000.00   |
| 20404   | 检察               | 8,013,807.46  | 7,792,807.46 | 6,860,694.19 | 932,113.27 |         |          |           | 221,000.00   |      |          |        |          | 221,000.00   |
| 2040401 | 行政运行             | 6,505,694.19  | 6,284,694.19 | 6,284,694.19 |            |         |          |           | 221,000.00   |      |          |        |          | 221,000.00   |
| 2040410 | 检察监督             | 1,508,113.27  | 1,508,113.27 | 576,000.00   | 932,113.27 |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 50,000.00     |              |              |            |         |          |           | 50,000.00    |      |          |        |          | 50,000.00    |
| 2049902 | 国家司法救助支出         | 50,000.00     |              |              |            |         |          |           | 50,000.00    |      |          |        |          | 50,000.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,577,370.30  | 689,043.73   | 689,043.73   |            |         |          |           | 888,326.57   |      |          |        |          | 888,326.57   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,069,129.29  | 680,802.72   | 680,802.72   |            |         |          |           | 388,326.57   |      |          |        |          | 388,326.57   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 388,326.57    |              |              |            |         |          |           | 388,326.57   |      |          |        |          | 388,326.57   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 680,802.72    | 680,802.72   | 680,802.72   |            |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 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      | 8,241.01      | 8,241.01     | 8,241.01     |            |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8,241.01      | 8,241.01     | 8,241.01     |            |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 482,409.35    | 482,409.35   | 482,409.35   |            |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 482,409.35    | 482,409.35   | 482,409.35   |            |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 302,106.21    | 302,106.21   | 302,106.21   |            |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 167,955.14    | 167,955.14   | 167,955.14   |            |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12,348.00     | 12,348.00    | 12,348.00    |            |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 221     | 住房保障支出           | 564,293.89    | 564,293.89   | 564,293.89   |            |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 564,293.89    | 564,293.89   | 564,293.89   |            |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 564,293.89    | 564,293.89   | 564,293.89   |            |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 合 计     |                  | 10,687,881.00 | 9,528,554.43 | 8,596,441.16 | 932,113.27 |         |          |           | 1,199,326.57 |      |          |        |          | 1,199,326.57 |

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：临沧市沧源佤族自治县人民检察院

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        | 9,266,441.16 | 一、本年支出       | 9,528,554.43 |
| （一）一般公共预算拨款   | 9,266,441.16 | （一）公共安全支出    | 7,792,807.46 |
| （二）政府性基金预算拨款  |              | （二）社会保障和就业支出 | 689,043.73   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |              | （三）卫生健康支出    | 482,409.35   |
| 二、上年结转        | 262,113.27   | （四）住房保障支出    | 564,293.89   |
| （一）一般公共预算拨款   | 262,113.27   |              |              |
| （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       | 9,528,554.43 | 支 出 总 计      | 9,528,554.43 |

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：临沧市沧源佤族自治县人民检察院

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           | 7,530,694.19 | 6,860,694.19 | 5,724,422.85 | 1,136,271.34 | 670,000.00 |
| 20404        | 检察               | 7,530,694.19 | 6,860,694.19 | 5,724,422.85 | 1,136,271.34 | 670,000.00 |
| 2040401      | 行政运行             | 6,284,694.19 | 6,284,694.19 | 5,148,422.85 | 1,136,271.34 |            |
| 2040410      | 检察监督             | 1,246,000.00 | 576,000.00   | 576,000.00   |              | 670,000.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 689,043.73   | 689,043.73   | 689,043.73   |              |            |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 680,802.72   | 680,802.72   | 680,802.72   |              |            |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 680,802.72   | 680,802.72   | 680,802.72   |              |            |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 8,241.01     | 8,241.01     | 8,241.01     |              |            |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 8,241.01     | 8,241.01     | 8,241.01     |              |            |
| 210          | 卫生健康支出           | 482,409.35   | 482,409.35   | 482,409.35   |              |            |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 482,409.35   | 482,409.35   | 482,409.35   |              |            |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 302,106.21   | 302,106.21   | 302,106.21   |              |            |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 167,955.14   | 167,955.14   | 167,955.14   |              |            |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 12,348.00    | 12,348.00    | 12,348.00    |              |            |
| 221          | 住房保障支出           | 564,293.89   | 564,293.89   | 564,293.89   |              |            |
| 22102        | 住房改革支出           | 564,293.89   | 564,293.89   | 564,293.89   |              |            |
| 2210201      | 住房公积金            | 564,293.89   | 564,293.89   | 564,293.89   |              |            |
| 合 计          |                  | 9,266,441.16 | 8,596,441.16 | 7,460,169.82 | 1,136,271.34 | 670,000.00 |

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临沧市沧源佤族自治县人民检察院

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         |
| 156,100.00 |          | 138,100.00 |         | 138,100.00 | 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   |
| 临海市法律援助中心法律援助处 |                        |            |         |                  |        |                | 8,596,441.16 | 8,596,441.16 | 2,007,981.31 |          | 6,588,459.85 |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 530000220000000004019  | 聘用书记员补助经费  | 2040410 | 检察监督             | 30199  | 其他工资福利支出       | 576,000.00   | 576,000.00   |              |          | 576,000.00   |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 5300002100000000040303 | 行政人员支出工资   | 2040401 | 行政运行             | 30101  | 基本工资           | 1,687,051.80 | 1,687,051.80 | 421,762.95   |          | 1,265,288.85 |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 5300002100000000040303 | 行政人员支出工资   | 2040401 | 行政运行             | 30102  | 津贴补贴           | 2,488,802.40 | 2,488,802.40 | 622,200.40   |          | 1,866,601.80 |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 5300002100000000040303 | 行政人员支出工资   | 2040401 | 行政运行             | 30103  | 奖金             | 153,712.65   | 153,712.65   | 38,428.18    |          | 115,284.40   |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 5300002100000000040305 | 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 | 680,802.72   | 680,802.72   | 170,200.68   |          | 510,602.04   |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 5300002100000000040305 | 社会保障缴费     | 2089999 | 其他社会保障缴费         | 30112  | 其他社会保障缴费       | 8,241.01     | 8,241.01     | 2,060.26     |          | 6,180.73     |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 5300002100000000040305 | 社会保障缴费     | 2101101 | 行政单位医疗           | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 302,106.21   | 302,106.21   | 73,526.35    |          | 228,579.66   |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 5300002100000000040305 | 社会保障缴费     | 2101103 | 公务员医疗补助          | 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 167,955.14   | 167,955.14   | 41,988.79    |          | 125,966.35   |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 5300002100000000040305 | 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       | 12,348.00    | 12,348.00    | 12,348.00    |          |              |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 5300002100000000040307 | 住房公积金      | 2210201 | 住房公积金            | 30113  | 住房公积金          | 564,293.89   | 564,293.89   | 141,073.47   |          | 423,220.42   |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 5300002100000000040310 | 公务用车运行维护费  | 2040401 | 行政运行             | 30221  | 公务用车运行维护费      | 138,100.00   | 138,100.00   | 34,525.00    |          | 103,575.00   |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 5300002100000000040312 | 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    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 5300002100000000040313 | 行政人员公务交通补贴 | 2040401 | 行政运行             | 30239  | 其他交通费用         | 347,130.00   | 347,130.00   | 86,782.50    |          | 260,347.50   |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 5300002100000000040314 | 工会经费       | 2040401 | 行政运行             | 30228  | 工会经费           | 97,328.34    | 97,328.34    | 24,332.09    |          | 72,996.23    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 5300002100000000040315 | 一般公用经费     | 2040401 | 行政运行             | 30203  | 办公费            | 81,324.60    | 81,324.60    | 20,331.17    |          | 60,993.40    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 5300002100000000040315 | 一般公用经费     | 2040401 | 行政运行             | 30205  | 水费             | 10,000.00    | 10,000.00    | 2,500.00     |          | 7,500.00     |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 5300002100000000040315 | 一般公用经费     | 2040401 | 行政运行             | 30206  | 电费             | 75,000.00    | 75,000.00    | 18,750.00    |          | 56,250.00    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 5300002100000000040315 | 一般公用经费     | 2040401 | 行政运行             | 30209  | 物业管理费          | 215,600.00   | 215,600.00   | 53,900.00    |          | 161,700.00   |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 5300002100000000040315 | 一般公用经费     | 2040401 | 行政运行             | 30229  | 福利费            | 97,328.34    | 97,328.34    | 24,332.09    |          | 72,996.23    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 5300002100000000040315 | 一般公用经费     | 2040401 | 行政运行             | 30239  | 其他交通费用         | 33,060.00    | 33,060.00    | 8,265.00     |          | 24,795.00    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 5300002100000000040315 | 一般公用经费     | 2040401 | 行政运行             | 30299  | 其他商品和服务支出      | 23,400.00    | 23,400.00    | 5,850.00     |          | 17,550.00    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 530000221100000171178  | 人民警察加班补贴经费 | 2040401 | 行政运行             | 30102  | 津贴补贴           | 25,560.00    | 25,560.00    |              |          | 25,560.00    |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 临海市法律援助中心法律援助处 | 530000241100002220577  | 行政人员绩效奖金   | 2040401 | 行政运行             | 30103  | 奖金             | 793,298.00   | 793,298.00   | 198,324.00   |          | 594,972.00   |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |
| 合 计            |                        |            |         |                  |        |                | 8,596,441.16 | 8,596,441.16 | 2,007,981.31 |          | 6,588,459.85 |      |          |         |          |          |      |      |          |        |          |      |

2025年部门项目支出预算表

单位名称：临沧市沧源佤族自治县人民检察院

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<br>资金 | 单位资金         |      |              |        |          |              |
|-----------|-----------------------|---------------------------|-----------------|---------|----------|--------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------|----------|--------------|
|           |                       |                           |                 |         |          |        |          |              | 一般公共预算     |             | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算     | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              | 小计           | 事业收入 | 事业单位<br>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<br>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     | S30000241100002960556 | 2024年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费 | 临沧市沧源佤族自治县人民检察院 | 2040410 | 检察监督     | 30213  | 维修（护）费   | 13,834.50    |            |             |             |              | 13,834.50  |             |              |              |              |      |              |        |          |              |
|           |                       | 2024年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费 |                 |         |          |        |          |              |            |             |             |              |            |             |              |              |              |      |              |        |          |              |
| 事业发展类     | S30000241100002635641 | 2024年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费 | 临沧市沧源佤族自治县人民检察院 | 2040410 | 检察监督     | 30213  | 维修（护）费   | 248,278.77   |            |             |             |              | 248,278.77 |             |              |              |              |      |              |        |          |              |
|           |                       | 2024年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费 |                 |         |          |        |          |              |            |             |             |              |            |             |              |              |              |      |              |        |          |              |
|           |                       | 非同级财政拨款（对个人和家庭的补助）经费      |                 |         |          |        |          | 888,326.57   |            |             |             |              |            |             |              |              | 888,326.57   |      |              |        |          | 888,326.57   |
| 对个人和家庭的补助 | S30000231100001065383 | 非同级财政拨款（对个人和家庭的补助）经费      | 临沧市沧源佤族自治县人民检察院 | 2080501 | 行政单位离退休  | 30302  | 退休费      | 388,326.57   |            |             |             |              |            |             |              |              | 388,326.57   |      |              |        |          | 388,326.57   |
| 对个人和家庭的补助 | S30000231100001065383 | 非同级财政拨款（对个人和家庭的补助）经费      | 临沧市沧源佤族自治县人民检察院 | 2080801 | 死亡抚恤     | 30304  | 抚恤金      | 500,000.00   |            |             |             |              |            |             |              |              | 500,000.00   |      |              |        |          | 500,000.00   |
|           |                       | 非同级财政拨款（特定目标类）经费          |                 |         |          |        |          | 221,000.00   |            |             |             |              |            |             |              |              | 221,000.00   |      |              |        |          | 221,000.00   |
| 事业发展类     | S30000200000000001066 | 非同级财政拨款（特定目标类）经费          | 临沧市沧源佤族自治县人民检察院 | 2040401 | 行政运行     | 30201  | 办公费      | 5,000.00     |            |             |             |              |            |             |              |              | 5,000.00     |      |              |        |          | 5,000.00     |
| 事业发展类     | S30000200000000001066 | 非同级财政拨款（特定目标类）经费          | 临沧市沧源佤族自治县人民检察院 | 2040401 | 行政运行     | 30226  | 劳务费      | 216,000.00   |            |             |             |              |            |             |              |              | 216,000.00   |      |              |        |          | 216,000.00   |
|           |                       | 非同级财政拨款（运转类）经费            |                 |         |          |        |          | 50,000.00    |            |             |             |              |            |             |              |              | 50,000.00    |      |              |        |          | 50,000.00    |
| 其他公用支出    | S30000231100001090699 | 非同级财政拨款（运转类）经费            | 临沧市沧源佤族自治县人民检察院 | 2049902 | 国家司法救助支出 | 30306  | 救济费      | 50,000.00    |            |             |             |              |            |             |              |              | 50,000.00    |      |              |        |          | 50,000.00    |
|           |                       | 检察业务综合保障经费                |                 |         |          |        |          | 580,000.00   | 580,000.00 | 580,000.00  |             |              |            |             |              |              |              |      |              |        |          |              |
| 其他运转类     | S30000231100001088078 | 检察业务综合保障经费                | 临沧市沧源佤族自治县人民检察院 | 2040410 | 检察监督     | 30209  | 物业管理费    | 580,000.00   | 580,000.00 | 580,000.00  |             |              |            |             |              |              |              |      |              |        |          |              |
|           |                       | 其他人员支出                    |                 |         |          |        |          | 90,000.00    | 90,000.00  | 90,000.00   |             |              |            |             |              |              |              |      |              |        |          |              |
| 民生类       | S30000231100001081831 | 其他人员支出                    | 临沧市沧源佤族自治县人民检察院 | 2040410 | 检察监督     | 30199  | 其他工资福利支出 | 90,000.00    | 90,000.00  | 90,000.00   |             |              |            |             |              |              |              |      |              |        |          |              |
| 合 计       |                       |                           |                 |         |          |        |          | 2,091,439.84 | 670,000.00 | 670,000.00  |             |              | 282,113.27 |             |              |              | 1,159,326.57 |      |              |        |          | 1,159,326.57 |

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：临沧市沧源佤族自治县人民检察院

| 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                                                           |
| 临沧市沧源佤族自治县人民检察院 |                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |             |      |     |      |      |                                                              |
| 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     | =    | 100 | %    | 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    | 绿化更换完成率     | >=   | 85  | %    | 定量指标 | 反映绿化更换的完成情况。绿化更换完成率=实际更换的绿化数量（面积）/应更换的绿化数量（面积）*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  | 时效指标    | 零星修缮（维修）及时率 | >=   | 95  | %    | 定量指标 | 反映零星修缮（维修）及时的情况。零星修缮（维修）及时率=在规定时间内完成零星修缮（维修）数量/报修数量*100%     |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益    | 物业服务需求保障程度  | >=   | 95  | %    | 定量指标 | 反映绿化、安保、安防、保洁等服务满足委托单位的程度。（实际运用时根据项目对物业的需求，主要通过整体评价的方式进行评价。） |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                           | 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。                                 |

|        |                                                                                                                |       |         |                      |    |     |   |      |                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|----|-----|---|------|------------------------|
| 其他人员支出 | 为解决特殊人员及办案部门人员不足问题，我院聘用4人公益性岗位人员，根据合同约定公益性岗位人员工资为3973.88元/人.月，单位应支付1500.00/人.月,聘用2人临聘人员根据合同约定临聘人员工资为4000元/人.月。 | 产出指标  | 数量指标    | 公益性岗位人员工资兑现足<br>额率   | =  | 100 | % | 定量指标 | 反映公益性岗位人员工资兑现情<br>况    |
|        |                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标    | 公益性岗位人员工资兑现准<br>确率   | =  | 100 | % | 定量指标 | 反映公益性岗位人员工资兑现情<br>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 | 反映公益性岗位人员工资兑现情<br>况    |
|        |                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益    | 公益性岗位人员工资发放政<br>策知晓率 | >= | 95  | % | 定量指标 | 反映政策的宣传、公开情况           |
|        |                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响   | 公益性岗位人员工资政策的<br>执行力  | =  | 100 | % | 定量指标 | 反映单位对特殊人员工资的执行<br>情况。  |
|        |                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公益性岗位人员对保障情况<br>的满意度 | >= | 95  | % | 定量指标 | 反映特殊人员对保障情况的满意<br>度情况。 |

|                |                 |       |         |            |    |     |      |      |                                                                    |
|----------------|-----------------|-------|---------|------------|----|-----|------|------|--------------------------------------------------------------------|
| 非同级财政保障（运转类）经费 | 反映获救助对象的生活得到改善。 | 产出指标  | 数量指标    | 救助对象人数（人次） | =  | 10  | 人/人次 | 定量指标 | 反映应保尽保、应救尽救对象的人数（人次）情况。                                            |
|                |                 | 产出指标  | 数量指标    | 政策宣传单发放数量  | >= | 500 | 份    | 定量指标 | 反映补助政策宣传单的发放数量情况。                                                  |
|                |                 | 产出指标  | 质量指标    | 救助对象认定准确率  | =  | 100 | %    | 定量指标 | 反映救助对象认定的准确情况。救助对象认定准确率=抽检符合标准的救助对象数/抽检实际救助对象数*100%                |
|                |                 | 产出指标  | 质量指标    | 救助资金社会化发放率 | >= | 95  | %    | 定量指标 | 反映救助资金社会化发放的比例情况。救助资金社会化发放率=采用社会化发放的救助金额/发放救助资金总额*100%             |
|                |                 | 产出指标  | 质量指标    | 救助事项公示度    | =  | 100 | %    | 定量指标 | 反映救助事项在特定办事大厅、官网、媒体或其他渠道按规定进行公示的情况。救助事项公示度=按规定公布事项数/按规定应公布事项数*100% |
|                |                 | 产出指标  | 时效指标    | 救助发放及时率    | >= | 90  | %    | 定量指标 | 反映发放单位及时发放救助资金的情况。救助发放及时率=时限内发放救助资金额/应发放救助资金额*100%                 |
|                |                 | 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 | 救助对象满意度    | >= | 95  | %    | 定量指标 | 反映获救助对象的满意程度。救助对象满意度=调查中满意和较满意的获救助人员数/调查总人数*100%                   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |               |    |     |   |      |                                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------|----|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 非同级财政保障（特定目标类）经费 | 本项目紧紧围绕沧源县经济社会发展大局，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，努力推动我院工作平稳健康发展，更好的为沧源科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。1、强化法律监督职能，完善检察机关行使监督权的法律制度，加强对刑事诉讼、民事诉讼、行政诉讼的法律监督；2、强化对检察权运行的监督制约。3、围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、后勤保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础。4、继续抓牢抓实检察机关队伍建设工作，重点加强建立检察队伍教育培训的长效机制。 | 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  | 时效指标    | 案件在审查期限内办结率   | =  | 100 | % | 定量指标 | 指标设置反应临翔人民检察院依法履行侦查监督职能。办理审查逮捕、不捕复议、复核案件中，遵守办案要求和规范，无错捕、错不捕案件，无超期羁押。        |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  | 社会效益    | 生态环境公益诉讼案件审结率 | >= | 95  | % | 定量指标 | 空指标设定旨在积极探索建立生态修复机制，把犯罪嫌疑人案后恢复植被、减少危害等修复行为作为起诉裁量与量刑建议的重要依据，促进生态修复，努力保护碧水蓝天。 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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：临沧市沧源佤族自治县人民

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：临沧市沧源佤族自治县人民法院

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：本表无数据

2025年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：临沧市沧源佤族自治县人民检察院

| 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：临沧市沧源佤族自治县人民检察院

| 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          |
| 临沧市沧源佤族自治县人民检察院 | 设备   | A02010199 其他计算机    | 专网计算机    | 台    | 21         | 6,000.00  | 126,000.00 |
| 临沧市沧源佤族自治县人民检察院 | 设备   | A02010399 其他信息安全设备 | 档案室监控设备  | 项    | 1          | 61,137.00 | 61,137.00  |
| 临沧市沧源佤族自治县人民检察院 | 设备   | A02019900 其他信息化设备  | 检委会会议室设备 | 项    | 1          | 76,540.00 | 76,540.00  |
| 临沧市沧源佤族自治县人民检察院 | 设备   | A02021124 语音输入设备   | 录音笔      | 支    | 5          | 1,000.00  | 5,000.00   |
| 临沧市沧源佤族自治县人民检察院 | 设备   | A02021301 碎纸机      | 碎纸机      | 台    | 1          | 1,000.00  | 1,000.00   |
| 临沧市沧源佤族自治县人民检察院 | 无形资产 | A08060399 其他计算机软件  | 专网软件     | 项    | 21         | 2,813.00  | 59,073.00  |
| 合计              |      |                    |          |      | 50         |           | 328,750.00 |

2025年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：临沧市沧源佤族自治县人民检察院

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：临沧市沧源佤族自治县人民检察院

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          |
| 临沧市沧源佤族自治县人民检察院 |           |            |      | 670,000.00 | 670,000.00 | 670,000.00 |
|                 | 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 |
|                 | 312 民生类   | 其他人员支出     | 本级   | 90,000.00  | 90,000.00  | 90,000.00  |
| 合计              |           |            |      | 670,000.00 | 670,000.00 | 670,000.00 |