

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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	15,438,019.71	一、公共安全支出	12,706,043.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,537,664.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,090,304.77
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	883,328.09
五、单位资金	779,320.87		
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	779,320.87		
本年收入合计	16,217,340.58	本年支出合计	16,217,340.58
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	16,217,340.58	支 出 总 计	16,217,340.58

预算01-2表

2025年部门收入预算表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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
303009005	玉溪市红塔区人民检察院	16,217,340.58	16,217,340.58	15,438,019.71				779,320.87					779,320.87					
合计		16,217,340.58	16,217,340.58	15,438,019.71				779,320.87					779,320.87					

2025年部门支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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	12,706,043.19	12,458,843.19	11,338,843.19	1,120,000.00				247,200.00					247,200.00
20404	检察	12,643,643.19	12,458,843.19	11,338,843.19	1,120,000.00				184,800.00					184,800.00
2040401	行政运行	10,133,803.19	10,133,803.19	10,133,803.19										
2040410	检察监督	2,509,840.00	2,325,040.00	1,205,040.00	1,120,000.00				184,800.00					184,800.00
20499	其他公共安全支出	62,400.00							62,400.00					62,400.00
2049902	国家司法救助支出	62,400.00							62,400.00					62,400.00
208	社会保障和就业支出	1,537,664.53	1,114,664.53	1,114,664.53					423,000.00					423,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,526,415.36	1,103,415.36	1,103,415.36					423,000.00					423,000.00
2080501	行政单位离退休	423,000.00							423,000.00					423,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,415.36	1,103,415.36	1,103,415.36										
20899	其他社会保障和就业支出	11,249.17	11,249.17	11,249.17										
2089999	其他社会保障和就业支出	11,249.17	11,249.17	11,249.17										
210	卫生健康支出	1,090,304.77	981,183.90	981,183.90					109,120.87					109,120.87
21011	行政事业单位医疗	1,090,304.77	981,183.90	981,183.90					109,120.87					109,120.87
2101101	行政单位医疗	572,396.72	572,396.72	572,396.72										
2101103	公务员医疗补助	487,980.05	378,859.18	378,859.18					109,120.87					109,120.87
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,928.00	29,928.00	29,928.00										
221	住房保障支出	883,328.09	883,328.09	883,328.09										
22102	住房改革支出	883,328.09	883,328.09	883,328.09										
2210201	住房公积金	883,328.09	883,328.09	883,328.09										
合 计		16,217,340.58	15,438,019.71	14,318,019.71	1,120,000.00				779,320.87					779,320.87

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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	15,438,019.71	一、本年支出	15,438,019.71
（一）一般公共预算拨款	15,438,019.71	（一）公共安全支出	12,458,843.19
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,114,664.53
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	981,183.90
二、上年结转		（四）住房保障支出	883,328.09
（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	15,438,019.71	支 出 总 计	15,438,019.71

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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	12,458,843.19	11,338,843.19	9,575,640.30	1,763,202.89	1,120,000.00
20404	检察	12,458,843.19	11,338,843.19	9,575,640.30	1,763,202.89	1,120,000.00
2040401	行政运行	10,133,803.19	10,133,803.19	8,370,600.30	1,763,202.89	
2040410	检察监督	2,325,040.00	1,205,040.00	1,205,040.00		1,120,000.00
208	社会保障和就业支出	1,114,664.53	1,114,664.53	1,114,664.53		
20805	行政事业单位养老支出	1,103,415.36	1,103,415.36	1,103,415.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,103,415.36	1,103,415.36	1,103,415.36		
20899	其他社会保障和就业支出	11,249.17	11,249.17	11,249.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,249.17	11,249.17	11,249.17		
210	卫生健康支出	981,183.90	981,183.90	981,183.90		
21011	行政事业单位医疗	981,183.90	981,183.90	981,183.90		
2101101	行政单位医疗	572,396.72	572,396.72	572,396.72		
2101103	公务员医疗补助	378,859.18	378,859.18	378,859.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29,928.00	29,928.00	29,928.00		
221	住房保障支出	883,328.09	883,328.09	883,328.09		
22102	住房改革支出	883,328.09	883,328.09	883,328.09		
2210201	住房公积金	883,328.09	883,328.09	883,328.09		
合 计		15,438,019.71	14,318,019.71	12,554,816.82	1,763,202.89	1,120,000.00

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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
156,200.00		126,200.00		126,200.00	30,000.00

2025年部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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
对个人和家庭 的补助	5300000231100001084725	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经 费						403,200.00									403,200.00					403,200.00
		非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经 费	玉溪市红塔区人民检察院	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	403,200.00									403,200.00					403,200.00
		非同级财政保障（社会保障缴费）经费						109,120.87									109,120.87					109,120.87
		非同级财政保障（社会保障缴费）经费	玉溪市红塔区人民检察院	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	109,120.87									109,120.87					109,120.87
		非同级财政保障（运转类）经费						267,000.00									267,000.00					267,000.00
其他公用支出	5300000231100001090607	非同级财政保障（运转类）经费	玉溪市红塔区人民检察院	3040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	184,800.00									184,800.00					184,800.00
其他公用支出	5300000231100001090607	非同级财政保障（运转类）经费	玉溪市红塔区人民检察院	3049902	国家司法救助支出	30299	其他商品和服务支出	62,400.00									62,400.00					62,400.00
其他公用支出	5300000231100001090607	非同级财政保障（运转类）经费	玉溪市红塔区人民检察院	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	16,800.00									16,800.00					16,800.00
其他公用支出	5300000231100001090607	非同级财政保障（运转类）经费	玉溪市红塔区人民检察院	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	3,000.00									3,000.00					3,000.00
其他运转类	5300000231100001079359	检察业务综合保障经费						1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00												
		检察业务综合保障经费	玉溪市红塔区人民检察院	3040410	检察监督	30209	物业管理费	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00												
		检察业务综合保障经费	玉溪市红塔区人民检察院	3040410	检察监督	30211	差旅费	9,400.00	9,400.00	9,400.00												
		检察业务综合保障经费	玉溪市红塔区人民检察院	3040410	检察监督	30213	维修（护）费	90,600.00	90,600.00	90,600.00												
		检察业务综合保障经费																				
合 计								1,999,320.87	1,120,000.00	1,120,000.00						779,320.87					779,320.87	

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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
玉溪市红塔区人民检察院									
非同级财政保障（运转类）经费	做好本部门2025年度非同级财政拨款收入和其他收入资金保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职，发放政府购买岗位人员工资4人，完成司法救助4人，部门全年正常运转，单位人员对福利待遇发放的满意率95%以上。	产出指标	数量指标	政府购买岗位人员出勤率	>=	95	%	定量指标	反映我院政府购买岗位人员实际考勤情况。
		产出指标	数量指标	司法救助完成率	=	100	%	定量指标	反映实际司法救助完成情况。
		效益指标	社会效益	开展普法、守法、用法等法律宣传次数	>=	30	次	定量指标	反映部门全年开展普法、守法、用法等法律宣传次数的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	特约检察员对检察工作的满意率	>=	95	%	定量指标	反映指标设定主要反映特约检察员对我院2025年度检察工作情况的满意程度。
检察业务综合保障经费	强化诉讼监督，进一步促进司法公正。保障保证司法工作正常开展率100%，保障业务工作特定需要支出，提供规范、科学、高效的物业服务，维护各办公楼的良好秩序，对办公楼区域的公共设施设备的日常保养维护，环境卫生服务、会议服务、室内外绿化服务。	产出指标	数量指标	保障保证司法工作正常开展率	=	100	%	定量指标	反映保障检察工作正常开展情况
		产出指标	数量指标	捕诉一体达标率	>=	95	%	定量指标	反映捕诉一体的实施情况
		产出指标	质量指标	公诉案件年终结案率	>=	75	%	定量指标	反映案件年终结案情况
		效益指标	可持续影响	是否对维护社会和谐稳定显著效果	=	是		定性指标	反映持续性影响指标
		满意度指标	服务对象满意度	群众对检察司法业务的满意度	>=	95	%	定量指标	群众对检察司法业务的满意度

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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					

单位：元

[illegible]

2025年新增资产配置表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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
玉溪市红塔区人民检察院	设备	A02010105 台式计算机	检委会会议室电脑	台	16	6,000.00	96,000.00
玉溪市红塔区人民检察院	设备	A02010108 便携式计算机	笔记本电脑	台	1	6,000.00	6,000.00
玉溪市红塔区人民检察院	设备	A02020100 复印机	复印机	台	1	40,000.00	40,000.00
玉溪市红塔区人民检察院	设备	A02020501 数字照相机	普通相机	台	1	5,000.00	5,000.00
玉溪市红塔区人民检察院	设备	A02021004 A4彩色打印机	打印机	台	1	4,000.00	4,000.00
玉溪市红塔区人民检察院	家具和用品	A05010201 办公桌	办公桌	张	5	1,000.00	5,000.00
玉溪市红塔区人民检察院	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	把	35	800.00	28,000.00
合计					60		184,000.00

2025年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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										

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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
玉溪市红塔区人民检察院				1, 120, 000. 00	1, 120, 000. 00	1, 120, 000. 00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	1, 120, 000. 00	1, 120, 000. 00	1, 120, 000. 00
合计				1, 120, 000. 00	1, 120, 000. 00	1, 120, 000. 00