

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：文山市人民检察院

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	12,453,458.81	一、公共安全支出	11,905,951.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,433,618.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	788,796.34
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	757,092.41
五、单位资金	3,132,000.00		
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	3,132,000.00		
本年收入合计	15,585,458.81	本年支出合计	15,885,458.81
上年结转结余	300,000.00	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	300,000.00	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	15,885,458.81	支 出 总 计	15,885,458.81

2025年部门收入预算表

单位名称：文山市人民检察院

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
203011004	文山市人民检察院	15,885,458.81	15,585,458.81	12,453,458.81				3,132,000.00					3,132,000.00	300,000.00				300,000.00
合计		15,885,458.81	15,585,458.81	12,453,458.81				3,132,000.00					3,132,000.00	300,000.00				300,000.00

2025年部门支出预算表

单位名称：文山市人民检察院

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	11,905,951.21	10,131,951.21	9,161,951.21	970,000.00				1,774,000.00					1,774,000.00
20404	检察	11,905,951.21	10,131,951.21	9,161,951.21	970,000.00				1,774,000.00					1,774,000.00
2040401	行政运行	8,081,951.21	8,081,951.21	8,081,951.21										
2040410	检察监督	3,824,000.00	2,050,000.00	1,080,000.00	970,000.00				1,774,000.00					1,774,000.00
208	社会保障和就业支出	2,433,618.85	870,618.85	870,618.85					1,563,000.00					1,563,000.00
20805	行政事业单位养老支出	2,174,910.88	861,910.88	861,910.88					1,313,000.00					1,313,000.00
2080501	行政单位离退休	1,313,000.00							1,313,000.00					1,313,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,910.88	861,910.88	861,910.88										
20808	抚恤	250,000.00							250,000.00					250,000.00
2080801	死亡抚恤	250,000.00							250,000.00					250,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,707.97	8,707.97	8,707.97										
2089999	其他社会保障和就业支出	8,707.97	8,707.97	8,707.97										
210	卫生健康支出	788,796.34	693,796.34	693,796.34					95,000.00					95,000.00
21011	行政事业单位医疗	788,796.34	693,796.34	693,796.34					95,000.00					95,000.00
2101101	行政单位医疗	484,824.87	484,824.87	484,824.87										
2101103	公务员医疗补助	261,126.31	181,126.31	181,126.31					80,000.00					80,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42,845.16	27,845.16	27,845.16					15,000.00					15,000.00
221	住房保障支出	757,092.41	757,092.41	757,092.41										
22102	住房改革支出	757,092.41	757,092.41	757,092.41										
2210201	住房公积金	757,092.41	757,092.41	757,092.41										
合 计		15,885,458.81	12,453,458.81	11,483,458.81	970,000.00				3,432,000.00					3,432,000.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：文山市人民检察院

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	12,453,458.81	一、本年支出	12,453,458.81
（一）一般公共预算拨款	12,453,458.81	（一）公共安全支出	10,131,951.21
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	870,618.85
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	693,796.34
二、上年结转		（四）住房保障支出	757,092.41
（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	12,453,458.81	支 出 总 计	12,453,458.81

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：文山市人民检察院

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	10,131,951.21	9,161,951.21	7,720,029.15	1,441,922.06	970,000.00
20404	检察	10,131,951.21	9,161,951.21	7,720,029.15	1,441,922.06	970,000.00
2040401	行政运行	8,081,951.21	8,081,951.21	6,640,029.15	1,441,922.06	
2040410	检察监督	2,050,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00		970,000.00
208	社会保障和就业支出	870,618.85	870,618.85	870,618.85		
20805	行政事业单位养老支出	861,910.88	861,910.88	861,910.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,910.88	861,910.88	861,910.88		
20899	其他社会保障和就业支出	8,707.97	8,707.97	8,707.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,707.97	8,707.97	8,707.97		
210	卫生健康支出	693,796.34	693,796.34	693,796.34		
21011	行政事业单位医疗	693,796.34	693,796.34	693,796.34		
2101101	行政单位医疗	484,824.87	484,824.87	484,824.87		
2101103	公务员医疗补助	181,126.31	181,126.31	181,126.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,845.16	27,845.16	27,845.16		
221	住房保障支出	757,092.41	757,092.41	757,092.41		
22102	住房改革支出	757,092.41	757,092.41	757,092.41		
2210201	住房公积金	757,092.41	757,092.41	757,092.41		
合 计		12,453,458.81	11,483,458.81	10,041,536.75	1,441,922.06	970,000.00

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：文山市人民检察院

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
310,000.00		280,000.00		280,000.00	30,000.00

2025年部门项目支出预算表

单位名称：文山市人民检察院

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
									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
		非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费						1,850,000.00									1,850,000.00				
对个人和家庭的补助	530000231100001090055	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费	文山市人民检察院	2040410	检察监督	30306	救济费	300,000.00									300,000.00				
对个人和家庭的补助	530000231100001090055	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费	文山市人民检察院	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	1,300,000.00									1,300,000.00				
对个人和家庭的补助	530000231100001090055	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费	文山市人民检察院	2080801	死亡抚恤	30399	其他对个人和家庭的补助	250,000.00									250,000.00				
		非同级财政保障（结转结余类）经费						300,000.00									300,000.00				
其他运转类	530000251100003328592	非同级财政保障（结转结余类）经费	文山市人民检察院	2040410	检察监督	30201	办公费	300,000.00									300,000.00				
		非同级财政保障（其他人员支出）经费						1,080,000.00									1,080,000.00				
其他人员支出	530000231100001081986	非同级财政保障（其他人员支出）经费	文山市人民检察院	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	1,080,000.00									1,080,000.00				
		非同级财政保障（社会保障缴费）经费						95,000.00									95,000.00				
社会保障缴费	530000231100001090009	非同级财政保障（社会保障缴费）经费	文山市人民检察院	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	80,000.00									80,000.00				
社会保障缴费	530000231100001090009	非同级财政保障（社会保障缴费）经费	文山市人民检察院	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	15,000.00									15,000.00				
		非同级财政保障（特定目标类）经费						40,000.00									40,000.00				
事业发展类	53000020000000000005118	非同级财政保障（特定目标类）经费	文山市人民检察院	2040410	检察监督	30204	手续费	20,000.00									20,000.00				
事业发展类	53000020000000000005118	非同级财政保障（特定目标类）经费	文山市人民检察院	2040410	检察监督	30213	维修（护）费	20,000.00									20,000.00				
		非同级财政保障（运转类）经费						13,000.00									13,000.00				
其他公用支出	530000231100001090419	非同级财政保障（运转类）经费	文山市人民检察院	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	13,000.00									13,000.00				
		检察业务综合保障经费						970,000.00	970,000.00	970,000.00											
其他运转类	530000231100001081860	检察业务综合保障经费	文山市人民检察院	2040410	检察监督	30209	物业管理费	670,000.00	670,000.00	670,000.00											
其他运转类	530000231100001081860	检察业务综合保障经费	文山市人民检察院	2040410	检察监督	30226	劳务费	300,000.00	300,000.00	300,000.00											
		其他人员支出						54,000.00									54,000.00				
民生类	530000231100001087588	其他人员支出	文山市人民检察院	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	54,000.00									54,000.00				
合 计								4,402,000.00	970,000.00	970,000.00							3,432,000.00				

预算05-1表

单位：元

其他收入
23
1,850,000.00
300,000.00
1,300,000.00
250,000.00
300,000.00
300,000.00
1,080,000.00
1,080,000.00
95,000.00
80,000.00
15,000.00
40,000.00
20,000.00
20,000.00
13,000.00
13,000.00
54,000.00
54,000.00
3,432,000.00

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：文山市人民检察院

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
文山市人民检察院									
其他人员支出	依据《法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革试点方案》、《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案(试行)》、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法(试行)》、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法(试行)》等文件规定,执行《云南省检察机关聘用制书记员考试招聘和考核转聘工作方案》,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,提高聘用制书记员管理科学化水平,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍的。	产出指标	质量指标	聘用制书记员出勤率	=	100	%	定量指标	反映书记员的工作质量及胜任岗位的能力情况
		效益指标	社会效益	解决岗位数量	=	20	人	定量指标	反应解决岗位数量情况
		满意度指标	服务对象满意度	检察官对聘用制书记员的满意度	>=	95	%	定量指标	反映服务部门对书记员工作的满意程度
非同级财政保障(结转结余类)经费	依据《法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革试点方案》、《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案(试行)》、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法(试行)》、《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员经费保障办法(试行)》等文件规定,执行《云南省检察机关聘用制书记员考试招聘和考核转聘工作方案》,完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度,提高聘用制书记员管理科学化水平,建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍的。	产出指标	数量指标	聘用制书记员工资兑现足额率	>=	100	%	定量指标	反映聘用制书记员工资的足额发放的情况 聘用制书记员工资兑现足额率=实际发放聘用制书记员工资总数/核定发放聘用制书记员工资总数*100%
		产出指标	质量指标	聘用制书记员补助经费兑现准确率	>=	90	%	定量指标	反映补助准确发放的情况 补助兑现准确率=补助兑付额/应付额*100%
		产出指标	质量指标	聘用制书记员年度考核合格率	>=	90	%	定量指标	反映年度考核按照优秀、称职、基本称职、不称职四个档次评定等次的情况。 聘用制书记员工年度考核合格率=聘用制书记员年度考核为称职数/核定发放聘用制书记员总数*100%
		产出指标	时效指标	聘用制书记员案卷归档及时率	>=	95	%	定量指标	反映聘用制书记员案件材料保管质量的情况 聘用制书记员案卷归档及时率=及时聘用制书记员案卷归档数/聘用制书记员案卷数*100%
		效益指标	可持续影响	聘用制书记员离岗率	<=	30	%	定量指标	反映聘用制书记员人员稳定性的情况 聘用制书记员离岗率=聘用制书记员离岗率数/聘用制书记员人数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	检察官对聘用制书记员的满意度	>=	90	%	定量指标	反映聘用制书记员的正规化、专业化、职业化程度的情况。 检察官对聘用制书记员的满意度=检察官表示满意的聘用制书记数量/实际到位的聘用制书记员数量*100%

非同级财政保障（特定目标类）经费	一是围绕服务大局，切实维护社会治安稳定；一是持续深入推进扫黑除恶专项斗争；二是积极助力打好“三大攻坚战”；三是加强民营经济平等保护。 二是强化诉讼监督，进一步促进司法公正。办理审查逮捕、不捕复议、复核案件和审查起诉案件中，遵守办案要求和规范。 三是立足执法办案，深入化解社会矛盾，推进社会管理创新。不断加大刑事诉讼监督力度。 四是严厉打击侵害未成年人的各类犯罪，继续落实好高检院“一号检察建议”，保护未成年人合法权益。 五是加强检察队伍建设，继续提高执法办案能力和水平。学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和检察工作实际。 六是建立完善与检察职能特点和检察工作规律相适应的检察经费保障体系，进一步争取加大经费保障力度。 七是加强检察信息化建设，实施电子政务工程，深化软件大统一工作，全面实现跨部门网上办案。加强对刑罚执行和监管场所的监督。 八是继续全面贯彻落实中央关于推进司法体制改革的决策部署和最高人民检察院的要求，严格执行云南省司法体制改革方案，与有关部门密切配合，进一步推进司法体制改革、监察体制改革等国家重大改革工作顺利进行。	产出指标	数量指标	全年受理案件数	>=	900	件	定量指标	反映本院全年受理各类审查起诉案件情况
		产出指标	数量指标	检察建议提出数	>=	30	条	定量指标	反映本院全年各类案件建议提出数量情况
		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” 认罪认罚适用率=适用案件数/审结数*100%
		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
		产出指标	数量指标	安保巡查次数	=	5	次/天	定量指标	反映每天安保巡查次数的情况

项目2025年目标为：本项目紧紧围绕我市

检察业务综合保障经费	项目2023年目标为： 本项目系系围绕我市经济社会发展大局，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，努力推动检察机关工作平稳健康发展。更好的为全省、全州、全市科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。具体目标为：1. 牢牢把握坚持党的绝对领导这一最高原则，确保检察工作正确政治方向；2. 牢牢把握以人民为中心这一根本立场，积极投入平安文山、法治文山建设；3. 牢牢把握服务经济社会发展大局这一重要职责，努力营造公正、透明、可预期的法治环境；4. 牢牢把握国家法律监督机关这一宪法定位，切实维护国家法制统一、尊严、权威；5. 牢牢把握全面从严治党这一政治责任，着力打造一支既政治过硬又本领高强的检察队伍；6. 牢牢把握改革创新这一强大动力，坚定不移推动检察工作向更高水平发展。	产出指标	数量指标	案件受理数	>=	900	件	定量指标	反映本院全年受理各类审查起诉案件情况
		产出指标	质量指标	物管人员在岗率	>=	95	%	定量指标	反映保洁、消防服务人员等物管人员在岗的情况。物管人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%
		产出指标	质量指标	物业服务需求保障程度	=	100	%	定量指标	定性指标，分为完全保障/基本保障/不能保障，反映物业服务需求保障程度
		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%
		效益指标	可持续影响	卫生保洁合格率	>=	90	%	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%
		效益指标	可持续影响	检察建议采纳率	>=	95	%	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	服务受益人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映物管服务受益人员满意度
非同级财政保障（运转类）经费	做好本部门退休公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	35	人	定量指标	反映退休公用经费保障部门（单位）正常运转的在职人数情况。
		效益指标	社会效益	部门运转	>=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		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。

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：文山市人民检察院

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年部门政府购买服务预算表

单位名称：文山市人民检察院

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源										
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								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
合 计													

注：本表无数据

2025年省对下转移支付预算表

单位名称：文山市人民检察院

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：文山市人民检察院

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：文山市人民检察院

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
合计							

注： 本表无数据

2025年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：文山市人民检察院

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：文山市人民检察院

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
文山市人民检察院				970,000.00	970,000.00	970,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	970,000.00	970,000.00	970,000.00
合计				970,000.00	970,000.00	970,000.00