

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：迪庆州人民检察院（机关）

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	17,632,261.30	一、公共安全支出	20,763,504.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,401,845.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,195,593.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,011,984.00
五、单位资金	6,000,000.00		
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	6,000,000.00		
本年收入合计	23,632,261.30	本年支出合计	24,372,927.87
上年结转结余	740,666.57	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	740,666.57	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	24,372,927.87	支 出 总 计	24,372,927.87

2025年部门收入预算表

单位名称：迪庆州人民检察院（机关）

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
303020001	迪庆州人民检察院（机关）	24,372,927.87	23,632,261.30	17,632,261.30				6,000,000.00					6,000,000.00	740,666.57	740,666.57			
合计		24,372,927.87	23,632,261.30	17,632,261.30				6,000,000.00					6,000,000.00	740,666.57	740,666.57			

2025年部门支出预算表

单位名称：迪庆州人民检察院（机关）

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	20,763,504.92	14,763,504.92	13,022,838.35	1,740,666.57				6,000,000.00					6,000,000.00
20404	检察	20,763,504.92	14,763,504.92	13,022,838.35	1,740,666.57				6,000,000.00					6,000,000.00
2040401	行政运行	16,104,838.35	12,104,838.35	12,104,838.35					4,000,000.00					4,000,000.00
2040410	检察监督	4,464,258.57	2,464,258.57	918,000.00	1,546,258.57				2,000,000.00					2,000,000.00
2040499	其他检察支出	194,408.00	194,408.00		194,408.00									
208	社会保障和就业支出	1,401,845.77	1,401,845.77	1,401,845.77										
20805	行政事业单位养老支出	1,382,805.12	1,382,805.12	1,382,805.12										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,382,805.12	1,382,805.12	1,382,805.12										
20899	其他社会保障和就业支出	19,040.65	19,040.65	19,040.65										
2089999	其他社会保障和就业支出	19,040.65	19,040.65	19,040.65										
210	卫生健康支出	1,195,593.18	1,195,593.18	1,195,593.18										
21011	行政事业单位医疗	1,195,593.18	1,195,593.18	1,195,593.18										
2101101	行政单位医疗	648,189.90	648,189.90	648,189.90										
2101103	公务员医疗补助	521,183.28	521,183.28	521,183.28										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,220.00	26,220.00	26,220.00										
221	住房保障支出	1,011,984.00	1,011,984.00	1,011,984.00										
22102	住房改革支出	1,011,984.00	1,011,984.00	1,011,984.00										
2210201	住房公积金	1,011,984.00	1,011,984.00	1,011,984.00										
合 计		24,372,927.87	18,372,927.87	16,632,261.30	1,740,666.57				6,000,000.00					6,000,000.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：迪庆州人民检察院（机关）

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	17,632,261.30	一、本年支出	18,372,927.87
（一）一般公共预算拨款	17,632,261.30	（一）公共安全支出	14,763,504.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,401,845.77
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,195,593.18
二、上年结转	740,666.57	（四）住房保障支出	1,011,984.00
（一）一般公共预算拨款	740,666.57		
（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	18,372,927.87	支 出 总 计	18,372,927.87

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：迪庆州人民检察院（机关）

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	14,022,838.35	13,022,838.35	11,014,908.60	2,007,929.75	1,000,000.00
20404	检察	14,022,838.35	13,022,838.35	11,014,908.60	2,007,929.75	1,000,000.00
2040401	行政运行	12,104,838.35	12,104,838.35	10,096,908.60	2,007,929.75	
2040410	检察监督	1,918,000.00	918,000.00	918,000.00		1,000,000.00
208	社会保障和就业支出	1,401,845.77	1,401,845.77	1,401,845.77		
20805	行政事业单位养老支出	1,382,805.12	1,382,805.12	1,382,805.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,382,805.12	1,382,805.12	1,382,805.12		
20899	其他社会保障和就业支出	19,040.65	19,040.65	19,040.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,040.65	19,040.65	19,040.65		
210	卫生健康支出	1,195,593.18	1,195,593.18	1,195,593.18		
21011	行政事业单位医疗	1,195,593.18	1,195,593.18	1,195,593.18		
2101101	行政单位医疗	648,189.90	648,189.90	648,189.90		
2101103	公务员医疗补助	521,183.28	521,183.28	521,183.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,220.00	26,220.00	26,220.00		
221	住房保障支出	1,011,984.00	1,011,984.00	1,011,984.00		
22102	住房改革支出	1,011,984.00	1,011,984.00	1,011,984.00		
2210201	住房公积金	1,011,984.00	1,011,984.00	1,011,984.00		
合 计		17,632,261.30	16,632,261.30	14,624,331.55	2,007,929.75	1,000,000.00

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：迪庆州人民检察院（机关）

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
320,000.00		300,000.00		300,000.00	20,000.00

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					财政预算结转结余			单位资金							
								全年数	已提前安排	报扣上年垫付资金	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	财政专户管理资金	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	
重庆市人民检察院（机关）	S10000210000000000007187	聘用书记员补助经费	2040110	检察监督	30199	其他工资福利支出	16,402,261.36	16,402,261.36	3,943,979.34			12,468,280.96											
地庆州人民检察院（机关）	S100002100000000038744	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	2,470,305.60	2,470,305.60	617,578.48			4,802,729.20											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038744	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	5,818,415.49	5,818,415.49	1,454,603.85			4,363,811.55											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038744	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	222,733.80	222,733.80	55,683.45			167,050.35											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038746	社会保险缴费	2080305	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	1,362,805.12	1,362,805.12	345,701.28			1,017,103.84											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038746	社会保险缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障和就业支出	19,040.63	19,040.63	4,760.17			14,280.46											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038746	社会保险缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保障缴费	648,189.90	648,189.90	162,047.48			486,142.42											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038746	社会保险缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	821,183.28	821,183.28	180,295.82			640,887.46											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038746	社会保险缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	26,220.00	26,220.00	26,220.00														
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038748	住房公积金	2120201	住房公积金	30113	住房公积金	1,011,984.00	1,011,984.00	252,996.00			758,988.00											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038749	对个人和家庭等的补助	3040401	行政运行	30109	其他对个人和家庭等的补助	29,582.80	29,582.80	9,898.20			29,684.60											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038751	公务用车及运维费	3040401	行政运行	30123	公务用车运行维护费	300,000.00	300,000.00	75,000.00			225,000.00											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038753	公务接待费	3040401	行政运行	30127	公务接待费	20,000.00	20,000.00	5,000.00			15,000.00											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038754	行政人员公务交通补贴	3040401	行政运行	30129	其他交通费用	551,250.00	551,250.00	137,812.50			413,437.50											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038755	工会经费	3040401	行政运行	30128	工会经费	190,921.92	190,921.92	47,730.48			143,191.44											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038756	一般公用经费	3040401	行政运行	30101	办公费	148,835.91	148,835.91	37,208.88			111,626.93											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038756	一般公用经费	3040401	行政运行	30104	手续费	1,000.00	1,000.00	250.00			750.00											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038756	一般公用经费	3040401	行政运行	30105	水费	30,000.00	30,000.00	7,500.00			22,500.00											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038756	一般公用经费	3040401	行政运行	30106	电费	150,000.00	150,000.00	37,500.00			112,500.00											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038756	一般公用经费	3040401	行政运行	30108	取暖费	230,000.00	230,000.00	97,500.00			172,500.00											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038756	一般公用经费	3040401	行政运行	30109	物业管理费	40,000.00	40,000.00	10,000.00			30,000.00											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038756	一般公用经费	3040401	行政运行	30113	修缮（护）费	50,000.00	50,000.00	12,500.00			37,500.00											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038756	一般公用经费	3040401	行政运行	30126	劳务费	17,000.00	17,000.00	4,250.00			12,750.00											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038756	一般公用经费	3040401	行政运行	30127	委托业务费	25,500.00	25,500.00	6,375.00			19,125.00											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038756	一般公用经费	3040401	行政运行	30129	福利费	190,921.92	190,921.92	47,730.48			143,191.44											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038756	一般公用经费	3040401	行政运行	30129	其他交通费用	82,500.00	82,500.00	13,125.00			39,375.00											
地庆州人民检察院（机关）	S1000021000000000038756	一般公用经费	3040401	行政运行	30199	其他商品和服务支出	10,000.00	10,000.00	2,500.00			7,500.00											
地庆州人民检察院（机关）	S10000211100000172846	人民警察加班补助经费	3040401	行政运行	30102	津贴补贴	17,040.00	17,040.00				17,040.00											
地庆州人民检察院（机关）	S10000211100000228983	行政人员绩效奖金	3040401	行政运行	30103	奖金	1,528,821.00	1,528,821.00	382,205.25			1,146,615.75											
			合 计				16,402,261.36	16,402,261.36	3,943,979.34			12,468,280.96											

2025年部门项目支出预算表

预算05-1表

单位名称：迪庆州人民检察院（机关）

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
		2024年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费						10,758.57					10,758.57									
事业发展类	S200000241100002623796	2024年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	地庆州人民检察院（机关）	2040410	检察监督	31002	办公设备购置	10,758.57					10,758.57									
		非同级财政保障（其他人员支出）经费						4,000,000.00									4,000,000.00					4,000,000.00
其他人员支出	S200000231100001083259	非同级财政保障（其他人员支出）经费	地庆州人民检察院（机关）	2040401	行政运行	30199	其他工资福利支出	4,000,000.00									4,000,000.00					4,000,000.00
		非同级财政保障（特定目标类）经费						2,000,000.00									2,000,000.00					2,000,000.00
事业发展类	S20000230000000000008743	非同级财政保障（特定目标类）经费	地庆州人民检察院（机关）	2040410	检察监督	30213	维修（护）费	1,000,000.00									1,000,000.00					1,000,000.00
事业发展类	S20000230000000000008743	非同级财政保障（特定目标类）经费	地庆州人民检察院（机关）	2040410	检察监督	31002	办公设备购置	1,000,000.00									1,000,000.00					1,000,000.00
		检察机关办案业务用房大中型维修项目经费						535,500.00					535,500.00									
事业发展类	S2000002411000023986211	检察机关办案业务用房大中型维修项目经费	地庆州人民检察院（机关）	2040410	检察监督	31006	大型修缮	535,500.00					535,500.00									
		检察业务综合保障经费						1,194,408.00	1,000,000.00	1,000,000.00			194,408.00									
其他运转类	S200000231100001086378	检察业务综合保障经费	地庆州人民检察院（机关）	2040410	检察监督	30209	物业管理费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00												
其他运转类	S200000231100001086378	检察业务综合保障经费	地庆州人民检察院（机关）	2040499	其他检察支出	30209	物业管理费	194,408.00					194,408.00									
合 计								7,740,666.57	1,000,000.00	1,000,000.00			740,666.57				6,000,000.00					6,000,000.00

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：迪庆州人民检察院（机关）

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
迪庆州人民检察院（机关）									
非同级财政保障（特定目标类）经费	项目2025年目标为： 一是坚持以新发展理念为引领，找准切入点和着力点，促进形成崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的机制和环境。二是贯彻总体国家安全观，增强防控风险意识和能力，积极参加社会治安防控体系建设，全力维护国家和社会稳定。三是发挥检察工作在全面推进依法治国、促进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用，加强和改进诉讼监督工作，完善对权利的司法保障、对权力的司法监督。四是以规划办案、精细监督为抓手，认真履行审查逮捕、刑事立案监督、侦查活动监督三项侦查监督基本职责。五是充分发挥控告检察“窗口”作用和内部监督制约作用，有效化解社会矛盾，促进规范司法、公正司法，维护人民群众合法权益。六是完善刑事执行检察工作体制和工作机制，强化监督实效，提高刑事执行检察工作水平。	产出指标	数量指标	办理各类案件数量	>=	100	件	定量指标	反映迪庆州人民检察院全年办理各类案件数量。
		产出指标	质量指标	公诉案件审结率	>=	80	%	定量指标	反映公诉案件的审结情况。 公诉案件审结率=公诉案件审结数/公诉案件总数*100%。
		产出指标	时效指标	逮捕案件审结率	>=	90	%	定量指标	反映检察机关办案效率。逮捕案件审结率=逮捕审结（件）/逮捕受理（件）。
		效益指标	社会效益	举行校园法治讲座次数	>=	3	次/年	定量指标	反映强化未成年人司法保护工作完成情况。
		效益指标	社会效益	举行法治进乡村讲座次数	>=	5	次/年	定量指标	反映普法强基补短板及法治宣传工作开展情况。
		满意度指标	服务对象满意度	检察工作报告州人代会通过率	>=	80	%	定量指标	反映人民代表对迪庆州人民检察院（机关）工作的评价情况。
检察业务综合保障经费	检察业务综合保障经费项目 2025年目标为： 对办案业务用房及专业技术用房、综合用房进行规范化的物业管理，使资产发挥应有的使用效益；继续做好安保、保洁、绿化养护等物业管理工作，为检察办案创造良好氛围和舒心环境。	产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	4	次/天	定量指标	反映每天安保巡查次数的情况。
		产出指标	质量指标	每周卫生保洁合格率	>=	90	%	定量指标	反映每周卫生保洁检查验收合格的情况。每周卫生保洁合格率=每周卫生保洁检查验收合格次数/每周卫生保洁总次数*100%。
		产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	90	%	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	安全事故发生次数	<=	3	次/年	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
		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	反映安保、保洁、绿化养护服务受益人员满意程度。

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：迪庆州人民检察院（机关）

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年部门政府采购预算表

单位名称：迪庆州人民检察院（机关）

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	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	15	16	17
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：迪庆州人民检察院（机关）

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

预算09-1表

单位名称：迪庆州人民政府（机关）

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：迪庆州人民检察院（机关）

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：迪庆州人民检察院（机关）

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：迪庆州人民检察院（机关）

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：迪庆州人民检察院（机关）

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
迪庆州人民检察院（机关）				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
合计				1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00