

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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	8,404,691.50	一、公共安全支出	6,834,217.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,075,406.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	596,091.82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	529,509.71
五、单位资金	630,533.60		
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	630,533.60		
本年收入合计	9,035,225.10	本年支出合计	9,035,225.10
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	9,035,225.10	支 出 总 计	9,035,225.10

2025年部门收入预算表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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
203009007	玉溪市江川区人民检察院	9,035,225.10	9,035,225.10	8,404,691.50				630,533.60					630,533.60					
合计		9,035,225.10	9,035,225.10	8,404,691.50				630,533.60					630,533.60					

2025年部门支出预算表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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	6,834,217.17	6,704,217.17	6,354,217.17	350,000.00				130,000.00					130,000.00
20404	检察	6,744,217.17	6,704,217.17	6,354,217.17	350,000.00				40,000.00					40,000.00
2040401	行政运行	5,752,657.17	5,752,657.17	5,752,657.17										
2040410	检察监督	991,560.00	951,560.00	601,560.00	350,000.00				40,000.00					40,000.00
20499	其他公共安全支出	90,000.00							90,000.00					90,000.00
2049902	国家司法救助支出	90,000.00							90,000.00					90,000.00
208	社会保障和就业支出	1,075,406.40	634,872.80	634,872.80					440,533.60					440,533.60
20805	行政事业单位养老支出	883,505.92	628,505.92	628,505.92					255,000.00					255,000.00
2080501	行政单位离退休	255,000.00							255,000.00					255,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,505.92	628,505.92	628,505.92										
20808	抚恤	185,533.60							185,533.60					185,533.60
2080801	死亡抚恤	185,533.60							185,533.60					185,533.60
20899	其他社会保障和就业支出	6,366.88	6,366.88	6,366.88										
2089999	其他社会保障和就业支出	6,366.88	6,366.88	6,366.88										
210	卫生健康支出	596,091.82	536,091.82	536,091.82					60,000.00					60,000.00
21001	卫生健康管理事务	6,494.00							6,494.00					6,494.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6,494.00							6,494.00					6,494.00
21011	行政事业单位医疗	589,597.82	536,091.82	536,091.82					53,506.00					53,506.00
2101101	行政单位医疗	326,037.45	326,037.45	326,037.45										
2101103	公务员医疗补助	247,048.37	193,542.37	193,542.37					53,506.00					53,506.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,512.00	16,512.00	16,512.00										
221	住房保障支出	529,509.71	529,509.71	529,509.71										
22102	住房改革支出	529,509.71	529,509.71	529,509.71										
2210201	住房公积金	529,509.71	529,509.71	529,509.71										
合 计		9,035,225.10	8,404,691.50	8,054,691.50	350,000.00				630,533.60					630,533.60

2025年财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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	8,404,691.50	一、本年支出	8,404,691.50
（一）一般公共预算拨款	8,404,691.50	（一）公共安全支出	6,704,217.17
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	634,872.80
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	536,091.82
二、上年结转		（四）住房保障支出	529,509.71
（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	8,404,691.50	支 出 总 计	8,404,691.50

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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	6,704,217.17	6,354,217.17	5,338,141.50	1,016,075.67	350,000.00
20404	检察	6,704,217.17	6,354,217.17	5,338,141.50	1,016,075.67	350,000.00
2040401	行政运行	5,752,657.17	5,752,657.17	4,736,581.50	1,016,075.67	
2040410	检察监督	951,560.00	601,560.00	601,560.00		350,000.00
208	社会保障和就业支出	634,872.80	634,872.80	634,872.80		
20805	行政事业单位养老支出	628,505.92	628,505.92	628,505.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,505.92	628,505.92	628,505.92		
20899	其他社会保障和就业支出	6,366.88	6,366.88	6,366.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,366.88	6,366.88	6,366.88		
210	卫生健康支出	536,091.82	536,091.82	536,091.82		
21011	行政事业单位医疗	536,091.82	536,091.82	536,091.82		
2101101	行政单位医疗	326,037.45	326,037.45	326,037.45		
2101103	公务员医疗补助	193,542.37	193,542.37	193,542.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,512.00	16,512.00	16,512.00		
221	住房保障支出	529,509.71	529,509.71	529,509.71		
22102	住房改革支出	529,509.71	529,509.71	529,509.71		
2210201	住房公积金	529,509.71	529,509.71	529,509.71		
合 计		8,404,691.50	8,054,691.50	7,038,615.83	1,016,075.67	350,000.00

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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
125,000.00		90,000.00		90,000.00	35,000.00

2025年部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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
		非同级财政保障（对个人和家庭 的补助）经费						520,333.60									520,333.60					520,333.60
对个人和家庭 的补助	530000231100001083396	非同级财政保障（对个人和家庭 的补助）经费	玉溪市江川区人民检察 院	2049902	国家司法救助支出	30306	救济费	90,000.00									90,000.00					90,000.00
对个人和家庭 的补助	530000231100001083396	非同级财政保障（对个人和家庭 的补助）经费	玉溪市江川区人民检察 院	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	244,800.00									244,800.00					244,800.00
对个人和家庭 的补助	530000231100001083396	非同级财政保障（对个人和家庭 的补助）经费	玉溪市江川区人民检察 院	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	185,533.60									185,533.60					185,533.60
		非同级财政保障（社会保障缴 费）经费						60,000.00									60,000.00					60,000.00
社会保障缴费	530000231100001083698	非同级财政保障（社会保障缴 费）经费	玉溪市江川区人民检察 院	2100199	其他卫生健康管理事务支 出	30112	其他社会保障缴费	6,494.00									6,494.00					6,494.00
社会保障缴费	530000231100001083698	非同级财政保障（社会保障缴 费）经费	玉溪市江川区人民检察 院	2101103	公务员医疗补助	30112	其他社会保障缴费	53,506.00									53,506.00					53,506.00
		非同级财政保障（运转类）经 费						50,200.00									50,200.00					50,200.00
其他公用支出	530000231100001090700	非同级财政保障（运转类）经 费	玉溪市江川区人民检察 院	2040410	检察监督	30202	印刷费	40,000.00									40,000.00					40,000.00
其他公用支出	530000231100001090700	非同级财政保障（运转类）经 费	玉溪市江川区人民检察 院	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	10,200.00									10,200.00					10,200.00
		检察业务综合保障经费						350,000.00	350,000.00	350,000.00												
其他运转类	530000231100001078531	检察业务综合保障经费	玉溪市江川区人民检察 院	2040410	检察监督	30209	物业管理费	350,000.00	350,000.00	350,000.00												
合 计								980,533.60	350,000.00	350,000.00							630,533.60					630,533.60

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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
玉溪市江川区人民检察院									
非同级财政保障（运转类）经费	通过非同级财政保障（运转类）经费实施，力求达到以下总目标： 1. 依法履行检察监督职能，充分发挥法律监督，促进司法公平公正； 2. 严厉打击犯罪分子，维护社会和谐安定； 3. 营造营商良好法治环境，增强保障和服务社会经济发展的能力； 4. 创新司法为民举措，不断满足人民群众司法需求； 5. 深化司法体制改革，大力提升司法公信力。 非同级财政保障（运转类）经费保障人数30人以上，部门正常运转，社会公众满意度90%以上，单位人员满意度90%以上。	产出指标	数量指标	非同级财政保障（运转类）经费保障人数	>=	30	人	定量指标	反映非同级财政保障（运转类）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）人员对非同级财政保障（运转类）经费保障的满意程度。
检察业务综合保障经费	根据省院相关要求保障业务用房管理费支出，做好本部门物业管理经费的保障，支持部门正常履职。 会务保障完成率90%以上，卫生保洁合格率90%以上，物管人员签订合同并培训的人数占比90%以上，单位人员满意度90%以上。	产出指标	数量指标	会务保障完成率	>=	90	%	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	质量指标	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	社会效益	物管人员签订合同并培训的人数占比	>=	90	%	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	单位人员满意度	>=	90	%	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。

2025年政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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					

注：本表无数据

2025年省对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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：玉溪市江川区人民检察院

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

注：本表无数据

2025年新增资产配置表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02010199 其他计算机	笔记本电脑	台	5	8,460.00	42,300.00
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02010199 其他计算机	检委会议室信创主机	台	12	6,000.00	72,000.00
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02010301 防火墙	防火墙	台	1	60,000.00	60,000.00
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02021103 LED显示屏	室内全彩LED显示屏（显示系统）	平方米	1	156,517.00	156,517.00
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02021199 其他输入输出设备	标签打印机	台	2	2,500.00	5,000.00
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02021199 其他输入输出设备	复印一体机	台	2	40,000.00	80,000.00
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02021199 其他输入输出设备	移动电子水牌	套	20	2,576.00	51,520.00
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02061512 电池及能源系统	UPS电池	块	32	937.50	30,000.00
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02091399 其他组合音像设备	音响系统	套	1	191,950.00	191,950.00
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02370400 安全、检查、监视、报警设备	监控扩容设备	套	1	55,000.00	55,000.00
合计					77		744,287.00

2025年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市江川区人民检察院

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										

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：玉溪市江川区人民检察院

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
玉溪市江川区人民检察院				350,000.00	350,000.00	350,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	350,000.00	350,000.00	350,000.00
合计				350,000.00	350,000.00	350,000.00