预算01-1表

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市易门县人民检察院　　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	7,353,248.29	一、公共安全支出	6,037,524.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	848,742.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	554,697.04
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	502,484.30
五、单位资金	590,200.00		
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	590,200.00		
本年收入合计	**7,943,448.29**	**本年支出合计**	**7,943,448.29**
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、非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收　入　总　计	**7,943,448.29**	**支 出 总 计**	**7,943,448.29**

预算01-2表

2026年部门收入预算表

单位名称：玉溪市易门县人民检察院

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	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
203009010	玉溪市易门县人民检察院	7,943,448.29	7,943,448.29	7,353,248.29				590,200.00					590,200.00					
合计		7,943,448.29	7,943,448.29	7,353,248.29				590,200.00					590,200.00					

2026年部门支出预算表

单位名称：玉溪市易门县人民检察院

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	6,037,524.34	5,819,524.34	5,476,524.34	343,000.00				218,000.00					218,000.00
20404	检察	5,987,524.34	5,819,524.34	5,476,524.34	343,000.00				168,000.00					168,000.00
2040401	行政运行	5,644,524.34	5,476,524.34	5,476,524.34					168,000.00					168,000.00
2040410	检察监督	343,000.00	343,000.00		343,000.00									
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	848,742.61	567,542.61	567,542.61					281,200.00					281,200.00
20805	行政事业单位养老支出	561,033.14	561,033.14	561,033.14										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,033.14	561,033.14	561,033.14										
20808	抚恤	281,200.00							281,200.00					281,200.00
2080801	死亡抚恤	281,200.00							281,200.00					281,200.00
20899	其他社会保障和就业支出	6,509.47	6,509.47	6,509.47										
2089999	其他社会保障和就业支出	6,509.47	6,509.47	6,509.47										
210	卫生健康支出	554,697.04	484,697.04	484,697.04					70,000.00					70,000.00
21011	行政事业单位医疗	554,697.04	484,697.04	484,697.04					70,000.00					70,000.00
2101101	行政单位医疗	299,035.94	291,035.94	291,035.94					8,000.00					8,000.00
2101103	公务员医疗补助	239,723.15	177,723.15	177,723.15					62,000.00					62,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,937.95	15,937.95	15,937.95										
221	住房保障支出	502,484.30	481,484.30	481,484.30					21,000.00					21,000.00
22102	住房改革支出	502,484.30	481,484.30	481,484.30					21,000.00					21,000.00
2210201	住房公积金	481,484.30	481,484.30	481,484.30										
2210203	购房补贴	21,000.00							21,000.00					21,000.00
合　计		7,943,448.29	7,353,248.29	7,010,248.29	343,000.00				590,200.00					590,200.00

预算02-1表

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市易门县人民检察院

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	**7,353,248.29**	**一、本年支出**	**7,353,248.29**
（一）一般公共预算拨款	7,353,248.29	（一）公共安全支出	5,819,524.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	567,542.61
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	484,697.04
二、上年结转		（四）住房保障支出	481,484.30
（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	**7,353,248.29**	**支 出 总 计**	**7,353,248.29**

预算02-2表

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市易门县人民检察院

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	5,819,524.34	5,476,524.34	4,572,084.75	904,439.59	343,000.00
20404	检察	5,819,524.34	5,476,524.34	4,572,084.75	904,439.59	343,000.00
2040401	行政运行	5,476,524.34	5,476,524.34	4,572,084.75	904,439.59	
2040410	检察监督	343,000.00				343,000.00
208	社会保障和就业支出	567,542.61	567,542.61	567,542.61		
20805	行政事业单位养老支出	561,033.14	561,033.14	561,033.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,033.14	561,033.14	561,033.14		
20899	其他社会保障和就业支出	6,509.47	6,509.47	6,509.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,509.47	6,509.47	6,509.47		
210	卫生健康支出	484,697.04	484,697.04	484,697.04		
21011	行政事业单位医疗	484,697.04	484,697.04	484,697.04		
2101101	行政单位医疗	291,035.94	291,035.94	291,035.94		
2101103	公务员医疗补助	177,723.15	177,723.15	177,723.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,937.95	15,937.95	15,937.95		
221	住房保障支出	481,484.30	481,484.30	481,484.30		
22102	住房改革支出	481,484.30	481,484.30	481,484.30		
2210201	住房公积金	481,484.30	481,484.30	481,484.30		
合　计		7,353,248.29	7,010,248.29	6,105,808.70	904,439.59	343,000.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市易门县人民检察院

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
104,000.00		72,700.00		72,700.00	31,300.00

2026年部门基本支出预算表

单位名称：玉溪市易门县人民检察院

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
玉溪市易门县人民检察院							7,010,248.29	7,010,248.29	1,612,210.57		5,398,037.72											
玉溪市易门县人民检察院	530000200000000005358	聘用制书记员补助经费	2040401	行政运行	30199	其他工资福利支出	528,000.00	528,000.00			528,000.00											
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037647	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30101	基本工资	1,453,372.20	1,453,372.20	363,343.05		1,090,029.15											
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037647	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	1,798,927.20	1,798,927.20	449,731.80		1,349,195.40											
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037647	行政人员支出工资	2040401	行政运行	30103	奖金	131,239.35	131,239.35	32,809.84		98,429.51											
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037649	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	561,033.14	561,033.14	140,258.29		420,774.85											
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037649	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	6,509.47	6,509.47	1,627.37		4,882.10											
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037649	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	291,035.94	291,035.94	72,758.99		218,276.95											
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037649	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	177,723.15	177,723.15	44,430.79		133,292.36											
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037649	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	15,937.95	15,937.95	15,937.95													
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037651	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	481,484.30	481,484.30	120,371.08		361,113.22											
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037652	对个人和家庭的补助	2040401	行政运行	30305	生活补助	58,440.00	58,440.00	14,610.00		43,830.00											
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037654	公车购置及运维费	2040401	行政运行	30231	公务用车运行维护费	72,700.00	72,700.00			72,700.00											
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037656	公务接待费	2040401	行政运行	30217	公务接待费	31,300.00	31,300.00	7,825.00		23,475.00											
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037657	行政人员公务交通补贴	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	276,570.00	276,570.00	69,142.50		207,427.50											
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037658	工会经费	2040401	行政运行	30228	工会经费	75,561.90	75,561.90	18,890.48		56,671.42											
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037659	一般公用经费	2040401	行政运行	30201	办公费	218,705.79	218,705.79	54,676.45		164,029.34											
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037659	一般公用经费	2040401	行政运行	30205	水费	8,000.00	8,000.00	2,000.00		6,000.00											
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037659	一般公用经费	2040401	行政运行	30206	电费	60,000.00	60,000.00	15,000.00		45,000.00											
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037659	一般公用经费	2040401	行政运行	30207	邮电费	25,000.00	25,000.00	6,250.00		18,750.00											
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037659	一般公用经费	2040401	行政运行	30209	物业管理费	7,000.00	7,000.00	1,750.00		5,250.00											
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037659	一般公用经费	2040401	行政运行	30239	其他交通费用	26,340.00	26,340.00	6,585.00		19,755.00											
玉溪市易门县人民检察院	530000210000000037659	一般公用经费	2040401	行政运行	30299	其他商品和服务支出	103,261.90	103,261.90	25,815.48		77,446.42											
玉溪市易门县人民检察院	530000241100002221110	行政人员绩效奖	2040401	行政运行	30103	奖金	593,586.00	593,586.00	148,396.50		445,189.50											
玉溪市易门县人民检察院	530000261100004756826	人民警察加班补贴经费	2040401	行政运行	30102	津贴补贴	8,520.00	8,520.00			8,520.00											
合　计							7,010,248.29	7,010,248.29	1,612,210.57		5,398,037.72											

2026年部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市易门县人民检察院

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						331,200.00									331,200.00					331,200.00
对个人和家庭的补助	53000023110000108420 9	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费	玉溪市易门县人民检察院	2049902	国家司法救助支出	30306	救济费	50,000.00									50,000.00					50,000.00
对个人和家庭的补助	53000023110000108420 9	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费	玉溪市易门县人民检察院	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	281,200.00									281,200.00					281,200.00
		非同级财政保障（其他人员支出）经费						21,000.00									21,000.00					21,000.00
其他人员支出	53000023110000107604 0	非同级财政保障（其他人员支出）经费	玉溪市易门县人民检察院	2210203	购房补贴	30199	其他工资福利支出	21,000.00									21,000.00					21,000.00
		非同级财政保障（社会保障缴费）经费						70,000.00									70,000.00					70,000.00
社会保障缴费	53000023110000108420 2	非同级财政保障（社会保障缴费）经费	玉溪市易门县人民检察院	2101101	行政单位医疗	30112	其他社会保障缴费	8,000.00									8,000.00					8,000.00
社会保障缴费	53000023110000108420 2	非同级财政保障（社会保障缴费）经费	玉溪市易门县人民检察院	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	62,000.00									62,000.00					62,000.00
		非同级财政保障（运转类）经费						168,000.00									168,000.00					168,000.00
其他公用支出	53000023110000107603 8	非同级财政保障（运转类）经费	玉溪市易门县人民检察院	2040401	行政运行	30226	劳务费	168,000.00									168,000.00					168,000.00
		检察业务综合保障经费						343,000.00	343,000.00	343,000.00												
其他运转类	53000023110000107894 0	检察业务综合保障经费	玉溪市易门县人民检察院	2040410	检察监督	30209	物业管理费	343,000.00	343,000.00	343,000.00												
合　计								933,200.00	343,000.00	343,000.00							590,200.00					590,200.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市易门县人民检察院

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
玉溪市易门县人民检察院									
非同级财政保障（运转类）经费	规范我院聘用人员管理工作，加强检察队伍建设，把提高治理能力作为新时代检察队伍建设的重大任务，持续推进素质能力建设，全面提升聘用人员的政治素质、业务素质、职业道德素质。	产出指标	数量指标	参训率	>=	95	%	定量指标	反映单位组织开展各类培训中预计参训情况 。参训率=（年参训人数/应参训人数）*100%。
		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 。
检察业务综合保障经费	紧紧围绕全院中心工作，按照“服务到位和保障有力”的总体目标，进一步加强机关安全管理，提高机关人防、物防水平，为检察业务的办理提供安全、有序的环境。保障机关干警人身、财产安全。 确保机关办案区域水电线路通畅，在物业保障工作中推行精细化管理，创新服务模式，全面提高新形势下机关物业管理服务水平。坚持管理科学化、保障法治化、服务社会化方向，理顺物业服务体制，加大向社会购买物业服务力度，保障机关正常运行和司法办案需要，为检察业务的顺利开展和检察职能的充分发挥提供有力保障。	产出指标	质量指标	物业管理服务人员在岗率	>=	95	%	定量指标	反映安保、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	消防监控设备运行正常、完好率	>=	90	%	定量指标	反映物业管理消防监控设备的维护情况 。消防监控设备运行正常、完好率=运行正常、完好的消防监控设备/消防监控设备*100%。
		产出指标	时效指标	房屋设施设备的急修小修及时率	>=	90	%	定量指标	反映物业公司对单位房屋共用部位 、公用设施设备的急修、小修及时情况。房屋共用部位、共用设施设备的急修、小修及时率=房屋共用部位、共用设施设备的急修、小修及时维修数量/房屋共用部位、共用设施设备的急修、小修数量*100%。
		效益指标	社会效益	物业管理服务需求保障程度	>=	90	%	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。）
		效益指标	可持续影响	物业管理服务整改落实率	>=	95	%	定量指标	反映物业服务质量问题整改落实情况 。物业服务整改落实率=物业服务质量检查后落实整改问题数量 /物业服务质量检查发现问题数量*100%。
		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、绿化养护等服务受益人员满意程度 。

预算06表

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市易门县人民检察院

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

预算07表

2026年部门政府采购预算表

单位名称：玉溪市易门县人民检察院

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	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
玉溪市易门县人民检察院					346,000.00	387,000.00	387,000.00									
公车购置及运维费	公务用车保险服务	C 服务	辆	4		11,000.00	11,000.00									
公车购置及运维费	公务用车加油服务	C 服务	辆	4		30,000.00	30,000.00									
公车购置及运维费	公务用车维修服务	C 服务	批	1	3,000.00	3,000.00	3,000.00									
检察业务综合保障经费	物业管理服务	C21040000 物业管理服务	年	1	343,000.00	343,000.00	343,000.00									
合 计					346,000.00	387,000.00	387,000.00									

预算08表

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市易门县人民检察院

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
玉溪市易门县人民检察院			346,000.00	346,000.00									
公车购置及运维费	公务用车维修保养服务	B1101 维修保养服务	3,000.00	3,000.00									
检察业务综合保障经费	物业管理服务	B1102 物业管理服务	343,000.00	343,000.00									
合　计			346,000.00	346,000.00									

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市易门县人民检察院

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	未分配到地区数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

注：本表无数据

预算09-2表

2026年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市易门县人民检察院

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

预算10表

2026年新增资产配置表

单位名称：玉溪市易门县人民检察院

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
玉溪市易门县人民检察院	设备	A02029900 其他办公设备	检委会会议室升降器	台	17	5,882.35	99,999.95
玉溪市易门县人民检察院	设备	A02029900 其他办公设备	农产农药残留快速检测仪	套	1	10,000.00	10,000.00
玉溪市易门县人民检察院	设备	A02080899 其他视频会议系统设备	视频会议室音箱系统设备	套	1	50,000.00	50,000.00
玉溪市易门县人民检察院	设备	A02091107 视频监控设备	门禁	套	1	90,000.00	90,000.00
合计					20		249,999.95
注：涉及土地使用权、房屋、公务用车购置，按照现行相关管理制度规定报批，以职能部门审批意见为准。							

预算11表

2026年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市易门县人民检察院

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

预算12表

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市易门县人民检察院

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		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
玉溪市易门县人民检察院				343,000.00	343,000.00	343,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	343,000.00	343,000.00	343,000.00
合计				343,000.00	343,000.00	343,000.00