

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市华宁县人民检察院

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	8,631,960.02	一、公共安全支出	6,942,335.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	843,140.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	610,278.94
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	558,605.88
五、单位资金	322,400.00		
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	322,400.00		
本年收入合计	8,954,360.02	本年支出合计	8,954,360.02
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	8,954,360.02	支 出 总 计	8,954,360.02

2026年部门收入预算表

单位名称：玉溪市华宁县人民检察院

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
203009009	玉溪市华宁县人民检察院	8,954,360.02	8,954,360.02	8,631,960.02				322,400.00					322,400.00					
合计		8,954,360.02	8,954,360.02	8,631,960.02				322,400.00					322,400.00					

2026年部门支出预算表

单位名称：玉溪市华宁县人民检察院

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	6,942,335.15	6,822,335.15	6,472,335.15	350,000.00				120,000.00					120,000.00
20404	检察	6,942,335.15	6,822,335.15	6,472,335.15	350,000.00				120,000.00					120,000.00
2040401	行政运行	6,592,335.15	6,472,335.15	6,472,335.15					120,000.00					120,000.00
2040410	检察监督	350,000.00	350,000.00		350,000.00									
208	社会保障和就业支出	843,140.05	684,740.05	684,740.05					158,400.00					158,400.00
20805	行政事业单位养老支出	836,026.49	677,626.49	677,626.49					158,400.00					158,400.00
2080501	行政单位离退休	158,400.00							158,400.00					158,400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,626.49	677,626.49	677,626.49										
20899	其他社会保障和就业支出	7,113.56	7,113.56	7,113.56										
2089999	其他社会保障和就业支出	7,113.56	7,113.56	7,113.56										
210	卫生健康支出	610,278.94	566,278.94	566,278.94					44,000.00					44,000.00
21011	行政事业单位医疗	610,278.94	566,278.94	566,278.94					44,000.00					44,000.00
2101101	行政单位医疗	351,518.74	351,518.74	351,518.74										
2101103	公务员医疗补助	238,451.60	198,451.60	198,451.60					40,000.00					40,000.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,308.60	16,308.60	16,308.60					4,000.00					4,000.00
221	住房保障支出	558,605.88	558,605.88	558,605.88										
22102	住房改革支出	558,605.88	558,605.88	558,605.88										
2210201	住房公积金	558,605.88	558,605.88	558,605.88										
	合计	8,954,360.02	8,631,960.02	8,281,960.02	350,000.00				322,400.00					322,400.00

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市华宁县人民检察院

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	8,631,960.02	一、本年支出	8,631,960.02
(一) 一般公共预算拨款	8,631,960.02	(一) 公共安全支出	6,822,335.15
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	684,740.05
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	566,278.94
二、上年结转		(四) 住房保障支出	558,605.88
(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	8,631,960.02	支出总计	8,631,960.02

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市华宁县人民检察院

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	6,822,335.15	6,472,335.15	5,402,222.15	1,070,113.00	350,000.00
20404	检察	6,822,335.15	6,472,335.15	5,402,222.15	1,070,113.00	350,000.00
2040401	行政运行	6,472,335.15	6,472,335.15	5,402,222.15	1,070,113.00	
2040410	检察监督	350,000.00				350,000.00
208	社会保障和就业支出	684,740.05	684,740.05	684,740.05		
20805	行政事业单位养老支出	677,626.49	677,626.49	677,626.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677,626.49	677,626.49	677,626.49		
20899	其他社会保障和就业支出	7,113.56	7,113.56	7,113.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,113.56	7,113.56	7,113.56		
210	卫生健康支出	566,278.94	566,278.94	566,278.94		
21011	行政事业单位医疗	566,278.94	566,278.94	566,278.94		
2101101	行政单位医疗	351,518.74	351,518.74	351,518.74		
2101103	公务员医疗补助	198,451.60	198,451.60	198,451.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,308.60	16,308.60	16,308.60		
221	住房保障支出	558,605.88	558,605.88	558,605.88		
22102	住房改革支出	558,605.88	558,605.88	558,605.88		
2210201	住房公积金	558,605.88	558,605.88	558,605.88		
合 计		8,631,960.02	8,281,960.02	7,211,847.02	1,070,113.00	350,000.00

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市华宁县人民检察院

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
120,300.00		100,300.00		100,300.00	20,000.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市华宁县人民检察院

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	
		非同财政保障（对个人和家庭的补助）经费						158,400.00									158,400.00						158,400.00
对个人和家庭的补助	530000231100001083238	非同财政保障（对个人和家庭的补助）经费	玉溪市华宁县人民检察院	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	158,400.00									158,400.00						158,400.00
		非同财政保障（其他人员支出）经费						120,000.00									120,000.00						120,000.00
其他人员支出	530000231100001083242	非同财政保障（其他人员支出）经费	玉溪市华宁县人民检察院	2040401	行政运行	30199	其他工资福利支出	120,000.00									120,000.00						120,000.00
		非同财政保障（社会保障缴费）经费						44,000.00									44,000.00						44,000.00
社会保障缴费	530000231100001083248	非同财政保障（社会保障缴费）经费	玉溪市华宁县人民检察院	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	40,000.00									40,000.00						40,000.00
社会保障缴费	530000231100001083248	非同财政保障（社会保障缴费）经费	玉溪市华宁县人民检察院	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	4,000.00									4,000.00						4,000.00
		检察业务综合保障经费						350,000.00	350,000.00	350,000.00													
其他运转类	530000231100001078734	检察业务综合保障经费	玉溪市华宁县人民检察院	2040410	检察监督	30209	物业管理费	140,000.00	140,000.00	140,000.00													
其他运转类	530000231100001078734	检察业务综合保障经费	玉溪市华宁县人民检察院	2040410	检察监督	30213	维修（护）费	70,000.00	70,000.00	70,000.00													
其他运转类	530000231100001078734	检察业务综合保障经费	玉溪市华宁县人民检察院	2040410	检察监督	30226	劳务费	130,000.00	130,000.00	130,000.00													
其他运转类	530000231100001078734	检察业务综合保障经费	玉溪市华宁县人民检察院	2040410	检察监督	30299	其他商品和服务支出	10,000.00	10,000.00	10,000.00													
合 计								672,400.00	350,000.00	350,000.00							322,400.00						322,400.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市华宁县人民检察院

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
玉溪市华宁县人民检察院									
检察业务综合保障经费	为进一步加强政法经费保障，确保政法机关有效履行职责，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，政法机关履行职能所需的经费由省级财政安排，不能因经费不足影响检察办案。我院根据财政下达的规划控制数及各业务部门申报预算数，报经党组决议通过检察业务综合保障经费35万元，用于保障物业管理费、劳务费、委托业务费等业务经费。	产出指标	数量指标	会务保障完成率	>=	96	%	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	数量指标	检察机关办理各类案件数量	>=	300	件	定量指标	反映县检察院全年办理各类案件情况
		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%
		产出指标	质量指标	检察机关案件办结率	>=	95	%	定量指标	反映案件年终结案情况。案件办结率=案件年终结案数/全年案件数*100%
		产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	>=	95	%	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%
		产出指标	时效指标	来信来访3个月办理结果答复率	>=	95	%	定量指标	反映群众来信3个月内办理过程或结果答复及时情况。群众来信答复及时率=群众来信3个月内办理过程或结果答复数/群众来信数*100
		效益指标	社会效益	物业服务需求保障程度	>=	95	%	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	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	服务受益人员满意度	>=	95	%	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。
满意度指标	服务对象满意度	检察工作报告人代会满意度	>=	95	%	定量指标	反映人大代表对检察院工作的满意度。赞成率 =（赞成数/实到数）*100%。		

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市华宁县人民检察院

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。

2026年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市华宁县人民检察院

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。

2026年新增资产配置表

单位名称：玉溪市华宁县人民检察院

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
玉溪市华宁县人民检察院	设备	A02010105 台式计算机	国产台式机	台	8	6,000.00	48,000.00
玉溪市华宁县人民检察院	设备	A02010108 便携式计算机	国产笔记本电脑	台	2	9,000.00	18,000.00
玉溪市华宁县人民检察院	设备	A02010299 其他网络设备	光交换机	套	1	28,000.00	28,000.00
玉溪市华宁县人民检察院	设备	A02010399 其他信息安全设备	档案室监控设备	套	1	15,000.00	15,000.00
玉溪市华宁县人民检察院	设备	A02010399 其他信息安全设备	机房国密监控与门禁系统	套	1	90,000.00	90,000.00
玉溪市华宁县人民检察院	设备	A02029900 其他办公设备	电动三孔线装机	台	1	9,000.00	9,000.00
玉溪市华宁县人民检察院	设备	A02040300 图书档案保护设备	除湿机	台	2	5,000.00	10,000.00
玉溪市华宁县人民检察院	设备	A02091199 其他视频设备	无人机	台	1	9,500.00	9,500.00
玉溪市华宁县人民检察院	家具和用品	A05010599 其他柜类	防磁柜	个	5	4,000.00	20,000.00
玉溪市华宁县人民检察院	家具和用品	A05010602 金属质架类	档案密集架	项	1	190,000.00	190,000.00
合计					23		437,500.00
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。							

2026年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市华宁县人民检察院

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。

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市华宁县人民检察院

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
玉溪市华宁县人民检察院				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