

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：澄江市人民检察院

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	9,320,423.36	一、公共安全支出	7,882,818.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,068,381.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	625,192.99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	594,030.44
五、单位资金	850,000.00		
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	850,000.00		
本年收入合计	10,170,423.36	本年支出合计	10,170,423.36
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	10,170,423.36	支 出 总 计	10,170,423.36

2026年部门收入预算表

单位名称：澄江市人民检察院

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	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
203009008	澄江市人民检察院	10,170,423.36	10,170,423.36	9,320,423.36				850,000.00					850,000.00					
合计		10,170,423.36	10,170,423.36	9,320,423.36				850,000.00					850,000.00					

2026年部门支出预算表

单位名称：澄江市人民检察院

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	7,882,818.27	7,402,818.27	6,822,818.27	580,000.00				480,000.00					480,000.00
20404	检察	7,882,818.27	7,402,818.27	6,822,818.27	580,000.00				480,000.00					480,000.00
2040401	行政运行	7,302,818.27	6,822,818.27	6,822,818.27					480,000.00					480,000.00
2040410	检察监督	580,000.00	580,000.00		580,000.00									
208	社会保障和就业支出	1,068,381.66	738,381.66	738,381.66					330,000.00					330,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,059,387.96	729,387.96	729,387.96					330,000.00					330,000.00
2080501	行政单位离退休	330,000.00							330,000.00					330,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,387.96	729,387.96	729,387.96										
20899	其他社会保障和就业支出	8,993.70	8,993.70	8,993.70										
2089999	其他社会保障和就业支出	8,993.70	8,993.70	8,993.70										
210	卫生健康支出	625,192.99	625,192.99	625,192.99										
21011	行政事业单位医疗	625,192.99	625,192.99	625,192.99										
2101101	行政单位医疗	378,370.00	378,370.00	378,370.00										
2101103	公务员医疗补助	227,549.19	227,549.19	227,549.19										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,273.80	19,273.80	19,273.80										
221	住房保障支出	594,030.44	554,030.44	554,030.44					40,000.00					40,000.00
22102	住房改革支出	594,030.44	554,030.44	554,030.44					40,000.00					40,000.00
2210201	住房公积金	554,030.44	554,030.44	554,030.44										
2210203	购房补贴	40,000.00							40,000.00					40,000.00
合 计		10,170,423.36	9,320,423.36	8,740,423.36	580,000.00				850,000.00					850,000.00

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：澄江市人民检察院

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	9,320,423.36	一、本年支出	9,320,423.36
(一) 一般公共预算拨款	9,320,423.36	(一) 公共安全支出	7,402,818.27
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	738,381.66
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	625,192.99
二、上年结转		(四) 住房保障支出	554,030.44
(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	9,320,423.36	支出总计	9,320,423.36

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：澄江市人民检察院

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	7,402,818.27	6,822,818.27	5,729,790.75	1,093,027.52	580,000.00
20404	检察	7,402,818.27	6,822,818.27	5,729,790.75	1,093,027.52	580,000.00
2040401	行政运行	6,822,818.27	6,822,818.27	5,729,790.75	1,093,027.52	
2040410	检察监督	580,000.00				580,000.00
208	社会保障和就业支出	738,381.66	738,381.66	738,381.66		
20805	行政事业单位养老支出	729,387.96	729,387.96	729,387.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729,387.96	729,387.96	729,387.96		
20899	其他社会保障和就业支出	8,993.70	8,993.70	8,993.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,993.70	8,993.70	8,993.70		
210	卫生健康支出	625,192.99	625,192.99	625,192.99		
21011	行政事业单位医疗	625,192.99	625,192.99	625,192.99		
2101101	行政单位医疗	378,370.00	378,370.00	378,370.00		
2101103	公务员医疗补助	227,549.19	227,549.19	227,549.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19,273.80	19,273.80	19,273.80		
221	住房保障支出	554,030.44	554,030.44	554,030.44		
22102	住房改革支出	554,030.44	554,030.44	554,030.44		
2210201	住房公积金	554,030.44	554,030.44	554,030.44		
合 计		9,320,423.36	8,740,423.36	7,647,395.84	1,093,027.52	580,000.00

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：澄江市人民检察院

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
180,000.00		140,000.00		140,000.00	40,000.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：澄江市人民检察院

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						330,000.00									330,000.00						330,000.00
对个人和家庭的补助	530000231100001076477	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费	澄江市人民检察院	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	330,000.00									330,000.00						330,000.00
		非同级财政保障（其他人员支出）经费						40,000.00									40,000.00						40,000.00
其他人员支出	530000231100001083664	非同级财政保障（其他人员支出）经费	澄江市人民检察院	2210203	购房补贴	30199	其他工资福利支出	40,000.00									40,000.00						40,000.00
		非同级财政保障（运转类）经费						480,000.00									480,000.00						480,000.00
其他公用支出	530000231100001090669	非同级财政保障（运转类）经费	澄江市人民检察院	2040401	行政运行	30226	劳务费	480,000.00									480,000.00						480,000.00
		检察业务综合保障经费						580,000.00	580,000.00	580,000.00													
其他运转类	530000231100001078667	检察业务综合保障经费	澄江市人民检察院	2040410	检察监督	30201	办公费	100,000.00	100,000.00	100,000.00													
其他运转类	530000231100001078667	检察业务综合保障经费	澄江市人民检察院	2040410	检察监督	30209	物业管理费	380,000.00	380,000.00	380,000.00													
其他运转类	530000231100001078667	检察业务综合保障经费	澄江市人民检察院	2040410	检察监督	30211	差旅费	100,000.00	100,000.00	100,000.00													
合 计								1,430,000.00	580,000.00	580,000.00							850,000.00						850,000.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：澄江市人民检察院

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
澄江市人民检察院									
非同级财政保障（运转类）经费	规范人民检察院编外人员管理工作，编外人员工资发放人数为13人；编外人员工资兑现足额率100%，工资发放及时率100%；编外人员考核通过率≥95%；建立持续监管机制≥2项，业务部门对编外人员的满意度不低于90%。	产出指标	数量指标	编外人员工资发放人数	=	13	人	定量指标	空反映部门（单位）实际发放工资人员数量。工资福利包括：行政人员工资、社会保险、住房公积金、职业年金等。
		产出指标	质量指标	编外人员工资兑现足额率	=	100	%	定量指标	反映编外人员工资的足额发放的情况。 工资兑现足额率=实际发放工资总数/核定发放工资总数*100%
		产出指标	质量指标	编外人员年度考核合格率	≥	95	%	定量指标	反映编外人员年度考核称职情况。 编外人员年度考核合格率=编外人员年度考核为称职数/编外人员总数*100%
		产出指标	时效指标	编外人员工资发放及时率	=	100	%	定量指标	考核编外人员工资是否及时发放。
		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）运转情况。
		效益指标	可持续影响	建立有效的持续监管机制	≥	2	项	定量指标	反映是否建立有效的编外人员考核、激励约束等机制。
		满意度指标	服务对象满意度	业务部门对编外人员满意度	≥	90	%	定量指标	反映各业务部门对编外人员工作的满意程度。 业务部门对编外人员工作满意度=（满意人数/有效问卷调查人数）*100%
检察业务综合保障经费	1.紧紧围绕检察中心工作，按照“服务到位和保障有力”的总体目标，坚持管理科学化、保障法治化、服务社会化方向，提高服务保障水平，为检察业务的办理提供安全、有序的环境，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。零星修缮（维修）及时率≥95%，两房后勤管理服务需求保障≥95%，设施设备（系统）发生故障次数≤5次，干警对办案场所管理服务的满意度≥95%。2.加强开展检察宣传工作，创新宣传方式，深入开展普法、守法、用法等法制宣传活动，提高检察工作影响力。公开发放的宣传材料数量≥10000份，开展普法用法等法律宣传次数≥10次。3.坚持政治轮训与业务培训深度融合，全面提升检察人员的政治素质、业务素质、职业道德素质。干警参训率≥95%，培训人员合格率≥95%，参训人员满意度≥95%。	产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	≥	10000	份（部、个、幅、条）	定量指标	反映制作发放宣传横幅、宣传册等的数量情况。
		产出指标	数量指标	开展普法用法等法律宣传次数	≥	10	次	定量指标	反映普法工作完成情况。
		产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	定量指标	反映单位组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=（合格的学员数量/培训总学员数量）*100%。
		产出指标	质量指标	干警参训率	≥	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%。
		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%
		效益指标	社会效益	两房后勤管理服务需求保障程度	≥	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	设施设备（系统）发生故障次数	≤	5	次	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备发生故障的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	95	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数/参训总人数）*100%
		满意度指标	服务对象满意度	干警对办案场所管理服务的满意度	≥	95	%	定量指标	反映干警对办案场所维护管理水平的满意程度。 干警对办案场所维护管理服务的满意程度=（满意数/收回测评表数）*100%

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：澄江市人民检察院

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：此表无数据

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：澄江市人民检察院

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	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：此表无数据

2026年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：澄江市人民检察院

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：此表无数据

2026年新增资产配置表

单位名称：澄江市人民检察院

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
澄江市人民检察院	设备	A02010199 其他计算机	信创笔记本电脑	台	10	7,000.00	70,000.00
澄江市人民检察院	设备	A02010199 其他计算机	信创台式机	台	5	5,000.00	25,000.00
澄江市人民检察院	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
澄江市人民检察院	设备	A02021103 LED显示屏	LED大屏	平方米	12	6,000.00	72,000.00
合计					28		257,000.00
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：澄江市人民检察院

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：此表无数据

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：澄江市人民检察院

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		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
澄江市人民检察院				580,000.00	200,000.00	200,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	580,000.00	200,000.00	200,000.00
合计				580,000.00	200,000.00	200,000.00