

2026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	8,705,950.30	一、公共安全支出	6,913,203.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	951,268.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	645,845.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	550,632.35
五、单位资金	355,000.00		
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	355,000.00		
本年收入合计	9,060,950.30	本年支出合计	9,060,950.30
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	9,060,950.30	支 出 总 计	9,060,950.30

2026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	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	9,060,950.30	9,060,950.30	8,705,950.30				355,000.00					355,000.00					
合计		9,060,950.30	9,060,950.30	8,705,950.30				355,000.00					355,000.00					

2026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	6,913,203.49	6,873,203.49	6,523,203.49	350,000.00				40,000.00					40,000.00
20404	检察	6,913,203.49	6,873,203.49	6,523,203.49	350,000.00				40,000.00					40,000.00
2040401	行政运行	6,523,203.49	6,523,203.49	6,523,203.49										
2040410	检察监督	390,000.00	350,000.00		350,000.00				40,000.00					40,000.00
208	社会保障和就业支出	951,268.53	696,268.53	696,268.53					255,000.00					255,000.00
20805	行政事业单位养老支出	944,170.44	689,170.44	689,170.44					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	689,170.44	689,170.44	689,170.44										
20899	其他社会保障和就业支出	7,098.09	7,098.09	7,098.09										
2089999	其他社会保障和就业支出	7,098.09	7,098.09	7,098.09										
210	卫生健康支出	645,845.93	585,845.93	585,845.93					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	639,351.93	585,845.93	585,845.93					53,506.00					53,506.00
2101101	行政单位医疗	357,507.17	357,507.17	357,507.17										
2101103	公务员医疗补助	264,053.56	210,547.56	210,547.56					53,506.00					53,506.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,791.20	17,791.20	17,791.20										
221	住房保障支出	550,632.35	550,632.35	550,632.35										
22102	住房改革支出	550,632.35	550,632.35	550,632.35										
2210201	住房公积金	550,632.35	550,632.35	550,632.35										
合 计		9,060,950.30	8,705,950.30	8,355,950.30	350,000.00				355,000.00					355,000.00

2026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	8,705,950.30	一、本年支出	8,705,950.30
（一）一般公共预算拨款	8,705,950.30	（一）公共安全支出	6,873,203.49
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	696,268.53
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	585,845.93
二、上年结转		（四）住房保障支出	550,632.35
（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	8,705,950.30	支出总计	8,705,950.30

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	6,873,203.49	6,523,203.49	5,492,273.25	1,030,930.24	350,000.00
20404	检察	6,873,203.49	6,523,203.49	5,492,273.25	1,030,930.24	350,000.00
2040401	行政运行	6,523,203.49	6,523,203.49	5,492,273.25	1,030,930.24	
2040410	检察监督	350,000.00				350,000.00
208	社会保障和就业支出	696,268.53	696,268.53	696,268.53		
20805	行政事业单位养老支出	689,170.44	689,170.44	689,170.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,170.44	689,170.44	689,170.44		
20899	其他社会保障和就业支出	7,098.09	7,098.09	7,098.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,098.09	7,098.09	7,098.09		
210	卫生健康支出	585,845.93	585,845.93	585,845.93		
21011	行政事业单位医疗	585,845.93	585,845.93	585,845.93		
2101101	行政单位医疗	357,507.17	357,507.17	357,507.17		
2101103	公务员医疗补助	210,547.56	210,547.56	210,547.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,791.20	17,791.20	17,791.20		
221	住房保障支出	550,632.35	550,632.35	550,632.35		
22102	住房改革支出	550,632.35	550,632.35	550,632.35		
2210201	住房公积金	550,632.35	550,632.35	550,632.35		
合 计		8,705,950.30	8,355,950.30	7,325,020.06	1,030,930.24	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

2026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						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	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	244,800.00									244,800.00						244,800.00
		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								705,000.00	350,000.00	350,000.00							355,000.00						355,000.00

2026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，增强保障和服务经济社会发展的能力； 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）经费保障法治宣传人次200人次以上，公共安全案件的办结率达95%以上，运转类经费使用政策知晓率90%以上。	产出指标	数量指标	法治宣传资料发放人次	>=	200	人次	定量指标	反映非同级财政保障（运转类）经费法治宣传情况
		产出指标	质量指标	公共安全案件办结率	>=	95	%	定量指标	反映公共安全案件办结情况。
		效益指标	社会效益	运转类经费使用政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映救助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中救助政策知晓人数/调查总人数*100%
检察业务综合保障经费	1、贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》以及《中共云南省委关于深入学习贯彻党的二十大精神 奋力开创新时代云南社会主义现代化建设新局面的决定》，深化司法体制综合配套改革，支持检察院依法全面履行职能、开展工作。 2、以完善体制机制、健全制度标准、坚决落实“习惯过紧日子”，提升检务保障规范化精细化绩效化水平为主线。突出保障重点，强化运行费用控制。一是根据《省级部门公用经费定额标准》，结合《云南省省级机关购买后勤服务管理办法（试行）》，对检察机关“办案和专业技术用房”设施日常运维服务事项进行保障，确保检察业务顺利开展实施。二是加强检察宣传工作，结合普法强基补短板专项行动，聚焦重点人群和农村、边境、学校等重点区域，开展检察宣传工作。三是推进精准培训，坚持政治轮训与业务培训深度融合，锻造党和人民信得过、靠得住、能放心的政法铁军。 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，卫生保洁合格，物管人员培训达标。	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	数量指标	绿化更换完成率	>=	90	%	定量指标	反映绿化更换的完成情况。绿化更换完成率=实际更换的绿化数量（面积）/应更换的绿化数量（面积）*100%
		产出指标	质量指标	政府采购率	>=	90	%	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	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%
		产出指标	质量指标	两房后勤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%
		效益指标	社会效益	物业服务需求保障率	>=	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	社会效益	物管人员培训人次	=	100	人次	定量指标	反映物管人员培训的情况。
		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。
		成本指标	经济成本指标	物业采购成本降低率	<=	3	%	定量指标	反映物业采购成本控制情况。 实际物业采购成本控制率=（本年度物业采购成本-上年度物业采购成本）/上年度物业采购成本

2026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：本表为空表

2026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	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：本表为空表

2026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：本表为空表

2026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	A02010399 其他信息安全设备	国密门禁视频监控	套	1	90,000.00	90,000.00
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02020599 其他照相机及器材	照像机	台	1	20,000.00	20,000.00
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02021199 其他输入输出设备	小型扫描仪	台	1	4,000.00	4,000.00
玉溪市江川区人民检察院	设备	A02029900 其他办公设备	卷宗装订机	台	1	20,000.00	20,000.00
玉溪市江川区人民检察院	家具和用品	A05039900 其他装具	保密柜	个	1	3,000.00	3,000.00
合计					5		137,000.00

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：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：本表为空表

2026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		
				2026年	2027年	2028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