

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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	16,345,580.23	一、公共安全支出	13,237,291.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,670,220.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,205,966.16
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,011,801.04
五、单位资金	779,699.00		
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	779,699.00		
本年收入合计	17,125,279.23	本年支出合计	17,125,279.23
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	17,125,279.23	支 出 总 计	17,125,279.23

2026年部门收入预算表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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
203009005	玉溪市红塔区人民检察院	17,125,279.23	17,125,279.23	16,345,580.23				779,699.00						779,699.00				
合计		17,125,279.23	17,125,279.23	16,345,580.23				779,699.00						779,699.00				

2026年部门支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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	13,237,291.16	12,989,491.16	11,869,491.16	1,120,000.00				247,800.00					247,800.00
20404	检察	13,237,291.16	12,989,491.16	11,869,491.16	1,120,000.00				247,800.00					247,800.00
2040401	行政运行	11,927,091.16	11,869,491.16	11,869,491.16					57,600.00					57,600.00
2040402	一般行政管理事务	190,200.00							190,200.00					190,200.00
2040410	检察监督	1,120,000.00	1,120,000.00		1,120,000.00									
208	社会保障和就业支出	1,670,220.87	1,250,220.87	1,250,220.87					420,000.00					420,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,657,520.09	1,237,520.09	1,237,520.09					420,000.00					420,000.00
2080501	行政单位离退休	420,000.00							420,000.00					420,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,237,520.09	1,237,520.09	1,237,520.09										
20899	其他社会保障和就业支出	12,700.78	12,700.78	12,700.78										
2089999	其他社会保障和就业支出	12,700.78	12,700.78	12,700.78										
210	卫生健康支出	1,205,966.16	1,094,067.16	1,094,067.16					111,899.00					111,899.00
21011	行政事业单位医疗	1,205,966.16	1,094,067.16	1,094,067.16					111,899.00					111,899.00
2101101	行政单位医疗	641,963.55	641,963.55	641,963.55										
2101103	公务员医疗补助	531,756.06	419,857.06	419,857.06					111,899.00					111,899.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32,246.55	32,246.55	32,246.55										
221	住房保障支出	1,011,801.04	1,011,801.04	1,011,801.04										
22102	住房改革支出	1,011,801.04	1,011,801.04	1,011,801.04										
2210201	住房公积金	1,011,801.04	1,011,801.04	1,011,801.04										
合 计		17,125,279.23	16,345,580.23	15,225,580.23	1,120,000.00				779,699.00					779,699.00

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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	16,345,580.23	一、本年支出	16,345,580.23
（一）一般公共预算拨款	16,345,580.23	（一）公共安全支出	12,989,491.16
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,250,220.87
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,094,067.16
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,011,801.04
（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	16,345,580.23	支 出 总 计	16,345,580.23

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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	12,989,491.16	11,869,491.16	10,069,515.75	1,799,975.41	1,120,000.00
20404	检察	12,989,491.16	11,869,491.16	10,069,515.75	1,799,975.41	1,120,000.00
2040401	行政运行	11,869,491.16	11,869,491.16	10,069,515.75	1,799,975.41	
2040410	检察监督	1,120,000.00				1,120,000.00
208	社会保障和就业支出	1,250,220.87	1,250,220.87	1,250,220.87		
20805	行政事业单位养老支出	1,237,520.09	1,237,520.09	1,237,520.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,237,520.09	1,237,520.09	1,237,520.09		
20899	其他社会保障和就业支出	12,700.78	12,700.78	12,700.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,700.78	12,700.78	12,700.78		
210	卫生健康支出	1,094,067.16	1,094,067.16	1,094,067.16		
21011	行政事业单位医疗	1,094,067.16	1,094,067.16	1,094,067.16		
2101101	行政单位医疗	641,963.55	641,963.55	641,963.55		
2101103	公务员医疗补助	419,857.06	419,857.06	419,857.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32,246.55	32,246.55	32,246.55		
221	住房保障支出	1,011,801.04	1,011,801.04	1,011,801.04		
22102	住房改革支出	1,011,801.04	1,011,801.04	1,011,801.04		
2210201	住房公积金	1,011,801.04	1,011,801.04	1,011,801.04		
	合计	16,345,580.23	15,225,580.23	13,425,604.82	1,799,975.41	1,120,000.00

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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
156,000.00		126,000.00		126,000.00	30,000.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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						403,200.00									403,200.00						403,200.00
对个人和家庭的补助	530000231100001084725	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费	玉溪市红塔区人民检察院	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	403,200.00									403,200.00						403,200.00
		非同级财政保障（社会保障缴费）经费						169,499.00									169,499.00						169,499.00
社会保障缴费	530000231100001084704	非同级财政保障（社会保障缴费）经费	玉溪市红塔区人民检察院	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	57,600.00									57,600.00						57,600.00
社会保障缴费	530000231100001084704	非同级财政保障（社会保障缴费）经费	玉溪市红塔区人民检察院	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	111,899.00									111,899.00						111,899.00
		非同级财政保障（运转类）经费						207,000.00									207,000.00						207,000.00
其他公用支出	530000231100001090607	非同级财政保障（运转类）经费	玉溪市红塔区人民检察院	2040402	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	190,200.00									190,200.00						190,200.00
其他公用支出	530000231100001090607	非同级财政保障（运转类）经费	玉溪市红塔区人民检察院	2080501	行政单位离退休	30201	办公费	16,800.00									16,800.00						16,800.00
		检察业务综合保障经费						1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00													
其他运转类	530000231100001079359	检察业务综合保障经费	玉溪市红塔区人民检察院	2040410	检察监督	30202	印刷费	103,018.00	103,018.00	103,018.00													
其他运转类	530000231100001079359	检察业务综合保障经费	玉溪市红塔区人民检察院	2040410	检察监督	30209	物业管理费	1,016,982.00	1,016,982.00	1,016,982.00													
合 计								1,899,699.00	1,120,000.00	1,120,000.00							779,699.00						779,699.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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
玉溪市红塔区人民检察院									
非同级财政保障（运转类）经费	做好本部门2026年度非同级财政拨款收入和其他收入资金保障，做好离退休人员公用经费保障工作。规范离退休干部日常管理、学习活动、文体活动等。	产出指标	数量指标	离退休人员公用经费保障人数	≥	28	人	定量指标	反映离退休公用经费保障部门（单位）正常运转的离退休人数情况。
		效益指标	社会效益	开展法治宣传次数	≥	40	次	定量指标	反映部门全年开展普法、守法、用法等法律宣传次数的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度	≥	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	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。	产出指标	数量指标	公开发放的宣传材料数量	≥	2000	份（部、个、幅、条）	定量指标	反映制作宣传横幅、宣传册、检察业务宣传品等的数量情况。
		产出指标	数量指标	会务保障完成率	≥	95	%	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	宣传活动举办次数	≥	40	次	定量指标	反映组织宣传活动次数的情况。
		产出指标	数量指标	保障司法工作正常开展率	=	100	%	定量指标	反映保障检察工作正常开展情况
		产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	≥	95	%	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	物管人员在岗率	≥	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	培训人员合格率	=	100	%	定量指标	反映检察院全年参加各类业务培训成效。
		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	计划完成率	≥	95	%	定量指标	计划完成率=在规定时间内宣传任务完成数/宣传任务计划数*100%
		效益指标	社会效益	宣传活动参与人次	≥	2000	人次	定量指标	反映宣传活动参与人次情况。
		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。
		满意度指标	服务对象满意度	检察工作报告满意度	≥	95	%	定量指标	反映检察工作报告人代会通过情况。

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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：本表无数据

2026年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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

2026年新增资产配置表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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
合计							
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。							

注：本表无数据

2026年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市红塔区人民检察院

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
玉溪市红塔区人民检察院				1,120,000.00	200,000.00	200,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	1,120,000.00	200,000.00	200,000.00
合计				1,120,000.00	200,000.00	200,000.00