

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：云南省玉溪市人民检察院

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	32,953,641.43	一、公共安全支出	27,034,120.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,708,918.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,667,565.15
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,062,877.00
五、单位资金	3,269,840.00		
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	3,269,840.00		
本年收入合计	36,223,481.43	本年支出合计	36,473,481.43
上年结转结余	250,000.00	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	250,000.00	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	36,473,481.43	支 出 总 计	36,473,481.43

2026年部门收入预算表

单位名称：云南省玉溪市人民检察院

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	
203009001	云南省玉溪市人民检察院	36,473,481.43	36,223,481.43	32,953,641.43				3,269,840.00						3,269,840.00	250,000.00				250,000.00
合计		36,473,481.43	36,223,481.43	32,953,641.43				3,269,840.00						3,269,840.00	250,000.00				250,000.00

2026年部门支出预算表

单位名称：云南省玉溪市人民检察院

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	27,034,120.56	26,196,120.56	23,166,120.56	3,030,000.00				838,000.00					838,000.00
20404	检察	27,034,120.56	26,196,120.56	23,166,120.56	3,030,000.00				838,000.00					838,000.00
2040401	行政运行	20,458,392.56	20,458,392.56	20,458,392.56										
2040410	检察监督	5,894,320.00	5,056,320.00	2,026,320.00	3,030,000.00				838,000.00					838,000.00
2040450	事业运行	681,408.00	681,408.00	681,408.00										
208	社会保障和就业支出	4,708,918.72	2,454,286.72	2,454,286.72					2,254,632.00					2,254,632.00
20805	行政事业单位养老支出	4,678,026.46	2,423,394.46	2,423,394.46					2,254,632.00					2,254,632.00
2080501	行政单位离退休	2,254,632.00							2,254,632.00					2,254,632.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,423,394.46	2,423,394.46	2,423,394.46										
20899	其他社会保障和就业支出	30,892.26	30,892.26	30,892.26										
2089999	其他社会保障和就业支出	30,892.26	30,892.26	30,892.26										
210	卫生健康支出	2,667,565.15	2,263,469.15	2,263,469.15					404,096.00					404,096.00
21011	行政事业单位医疗	2,667,565.15	2,263,469.15	2,263,469.15					404,096.00					404,096.00
2101101	行政单位医疗	1,452,431.87	1,257,135.87	1,257,135.87					195,296.00					195,296.00
2101103	公务员医疗补助	1,152,493.43	943,693.43	943,693.43					208,800.00					208,800.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62,639.85	62,639.85	62,639.85										
221	住房保障支出	2,062,877.00	2,039,765.00	2,039,765.00					23,112.00					23,112.00
22102	住房改革支出	2,062,877.00	2,039,765.00	2,039,765.00					23,112.00					23,112.00
2210201	住房公积金	2,039,765.00	2,039,765.00	2,039,765.00										
2210203	购房补贴	23,112.00							23,112.00					23,112.00
合 计		36,473,481.43	32,953,641.43	29,923,641.43	3,030,000.00				3,519,840.00					3,519,840.00

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省玉溪市人民检察院

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	32,953,641.43	一、本年支出	32,953,641.43
（一）一般公共预算拨款	32,953,641.43	（一）公共安全支出	26,196,120.56
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	2,454,286.72
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	2,263,469.15
二、上年结转		（四）住房保障支出	2,039,765.00
（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	32,953,641.43	支 出 总 计	32,953,641.43

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省玉溪市人民检察院

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	26,196,120.56	23,166,120.56	19,167,334.95	3,998,785.61	3,030,000.00
20404	检察	26,196,120.56	23,166,120.56	19,167,334.95	3,998,785.61	3,030,000.00
2040401	行政运行	20,458,392.56	20,458,392.56	16,459,606.95	3,998,785.61	
2040410	检察监督	5,056,320.00	2,026,320.00	2,026,320.00		3,030,000.00
2040450	事业运行	681,408.00	681,408.00	681,408.00		
208	社会保障和就业支出	2,454,286.72	2,454,286.72	2,454,286.72		
20805	行政事业单位养老支出	2,423,394.46	2,423,394.46	2,423,394.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,423,394.46	2,423,394.46	2,423,394.46		
20899	其他社会保障和就业支出	30,892.26	30,892.26	30,892.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	30,892.26	30,892.26	30,892.26		
210	卫生健康支出	2,263,469.15	2,263,469.15	2,263,469.15		
21011	行政事业单位医疗	2,263,469.15	2,263,469.15	2,263,469.15		
2101101	行政单位医疗	1,257,135.87	1,257,135.87	1,257,135.87		
2101103	公务员医疗补助	943,693.43	943,693.43	943,693.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62,639.85	62,639.85	62,639.85		
221	住房保障支出	2,039,765.00	2,039,765.00	2,039,765.00		
22102	住房改革支出	2,039,765.00	2,039,765.00	2,039,765.00		
2210201	住房公积金	2,039,765.00	2,039,765.00	2,039,765.00		
合 计		32,953,641.43	29,923,641.43	25,924,855.82	3,998,785.61	3,030,000.00

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省玉溪市人民检察院

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
540,600.00		442,600.00		442,600.00	98,000.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：云南省玉溪市人民检察院

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	
		非同级财政拨款（对个人和家庭补助）经费						2,217,132.00									2,217,132.00						2,217,132.00
对个人和家庭补助	S30000231100001083224	非同级财政拨款（对个人和家庭补助）经费	云南省玉溪市人民检察院	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	112,332.00									112,332.00						112,332.00
对个人和家庭补助	S30000231100001083224	非同级财政拨款（对个人和家庭补助）经费	云南省玉溪市人民检察院	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	2,104,800.00									2,104,800.00						2,104,800.00
		非同级财政拨款（其他人员支出）经费						611,112.00									611,112.00						611,112.00
其他人员支出	S30000231100001083227	非同级财政拨款（其他人员支出）经费	云南省玉溪市人民检察院	2040410	检察监督	30199	其他工资福利支出	588,000.00									588,000.00						588,000.00
其他人员支出	S30000231100001083227	非同级财政拨款（其他人员支出）经费	云南省玉溪市人民检察院	2210203	购房补贴	30199	其他工资福利支出	23,112.00									23,112.00						23,112.00
		非同级财政拨款（社会保障缴费）经费						404,096.00									404,096.00						404,096.00
社会保障缴费	S30000231100001083222	非同级财政拨款（社会保障缴费）经费	云南省玉溪市人民检察院	2101101	行政单位医疗	30112	其他社会保障缴费	20,296.00									20,296.00						20,296.00
社会保障缴费	S30000231100001083222	非同级财政拨款（社会保障缴费）经费	云南省玉溪市人民检察院	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	175,000.00									175,000.00						175,000.00
社会保障缴费	S30000231100001083222	非同级财政拨款（社会保障缴费）经费	云南省玉溪市人民检察院	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	208,800.00									208,800.00						208,800.00
		非同级财政拨款（特定目标类）经费						250,000.00									250,000.00						250,000.00
事业发展类	S30000200000000001974	非同级财政拨款（特定目标类）经费	云南省玉溪市人民检察院	2040410	检察监督	31002	办公设备购置	250,000.00									250,000.00						250,000.00
		非同级财政拨款（运转类）经费						37,500.00									37,500.00						37,500.00
其他公用支出	S30000231100001090646	非同级财政拨款（运转类）经费	云南省玉溪市人民检察院	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	37,500.00									37,500.00						37,500.00
		检察业务综合保障经费						3,030,000.00	3,030,000.00	3,030,000.00													
其他运转类	S30000231100001079017	检察业务综合保障经费	云南省玉溪市人民检察院	2040410	检察监督	30202	印刷费	75,700.00	75,700.00	75,700.00													
其他运转类	S30000231100001079017	检察业务综合保障经费	云南省玉溪市人民检察院	2040410	检察监督	30207	邮电费	48,000.00	48,000.00	48,000.00													
其他运转类	S30000231100001079017	检察业务综合保障经费	云南省玉溪市人民检察院	2040410	检察监督	30209	物业管理费	2,120,000.00	2,120,000.00	2,120,000.00													
其他运转类	S30000231100001079017	检察业务综合保障经费	云南省玉溪市人民检察院	2040410	检察监督	30211	差旅费	100,000.00	100,000.00	100,000.00													
其他运转类	S30000231100001079017	检察业务综合保障经费	云南省玉溪市人民检察院	2040410	检察监督	30213	维修（护）费	60,650.00	60,650.00	60,650.00													
其他运转类	S30000231100001079017	检察业务综合保障经费	云南省玉溪市人民检察院	2040410	检察监督	30216	培训费	130,000.00	130,000.00	130,000.00													
其他运转类	S30000231100001079017	检察业务综合保障经费	云南省玉溪市人民检察院	2040410	检察监督	30226	劳务费	127,700.00	127,700.00	127,700.00													
其他运转类	S30000231100001079017	检察业务综合保障经费	云南省玉溪市人民检察院	2040410	检察监督	30227	委托业务费	367,950.00	367,950.00	367,950.00													
合 计								6,549,840.00	3,030,000.00	3,030,000.00							3,519,840.00						3,519,840.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：云南省玉溪市人民检察院

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
云南省玉溪市人民检察院									
非同级财政保障（运转类）经费	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	>=	63	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	可持续影响	日常运转保障率	=	100	%	定量指标	反映部门正常运转情况。 维持日常运转保障率=维持日常运转保障天数/维持日常运转应保障天数×100%
		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。

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：云南省玉溪市人民检察院

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
检察业务综合保障经费	1. 坚持严管就是厚爱的理念，全面落实管党治党的政治责任。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，全面提升检察人员的政治素质、业务素质、职业道德素质，打造四个“铁一般”的检察铁军。2. 讲好新时代检察故事。通过两微一端、互联网及移动平台，广泛宣传落实党中央重大决策部署、服务和保障经济社会发展大局，保障人民群众合法权益中鲜活生动的检察故事，积极开展法治宣传、警示教育，结合办案开展预防宣传，创新宣传方式，开展检察开放日活动，逐步提升检务网上公开和法律公文公开，提升检察新闻宣传传播力。3. 围绕检察中心工作，健全经费保障、科技装备建设、基础设施建设、保障服务“四位一体”检务保障格局，提高服务保障水平，夯实检察事业创新发展物质基础。	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	消防巡查次数	>=	24	人次	定量指标	反映每月消防巡查次数的情况。
		产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	360	人次	定量指标	反映每天安保巡查次数的情况。
		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%。
		产出指标	质量指标	培训合格率	>=	95	%	定量指标	反映年度内检察院培训质量情况。培训合格率=参与培训合格人数/总参与培训人数*100%
		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	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	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。
		效益指标	可持续影响	办公办案等系统正常运转率	>=	95	%	定量指标	系统正常运转率=（总时长-故障时长-维修时长）/运转总时长*100%
		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	服务受益人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映保安、保洁、绿化养护服务受益人员满意程度。		

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：云南省玉溪市人民检察院

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
非同级财政保障（特定目标类）经费	1. 认真贯彻落实科技强检的有关要求，满足不断增长的业务发展需要，达到国家（或行业）有关标准的各项指标，更好地履行人民检察院的各项职能，向社会提供优质、高效的法律服务，保障经济社会健康发展。积极参与社会综合治理，延伸检察职能，充分履行法律监督职责。2. 严格按照国家质量技术监督局和建设部联合颁布的GB/T50314-2006《智能建筑设计标准》等实施项目建设，项目质量验收合格率95%以上。3. 充分发挥建设项目在检察业务中的使用率，杜绝项目建设完成后闲置、浪费的情况发生，工程建设后投入使用率95%以上。4. 把“群众来信件件有回复”工作落到实处，有管辖权的检察院要充分运用一体化办案机制，及时完善案件信息，在三个月内完成办理、答复和息访息诉等工作，努力提升来信办理及答复工作的质量和社会效果，群众来信3个月内办理过程或结果答复率95%以上。	产出指标	质量指标	项目质量验收合格率	>=	95	%	定量指标	指标的设定旨在保障发挥财政资金的经济效益，根据《建筑工程施工质量验收统一标准》等进行测评。
		产出指标	时效指标	群众来信答复及时率	>=	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	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	定量指标	反映新投入设备使用年限情况。
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%。

预算06表

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省玉溪市人民检察院

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：本表为空表

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省玉溪市人民检察院

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：本表为空表

2026年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省玉溪市人民检察院

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：本表为空表

2026年新增资产配置表

单位名称：云南省玉溪市人民检察院

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
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：本表为空表

2026年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：云南省玉溪市人民检察院

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：本表为空表

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：云南省玉溪市人民检察院

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
云南省玉溪市人民检察院				3,030,000.00	1,630,000.00	1,630,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	3,030,000.00	1,630,000.00	1,630,000.00
合计				3,030,000.00	1,630,000.00	1,630,000.00