

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：泸水市人民检察院

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	11,087,594.06	一、公共安全支出	9,023,026.05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,077,199.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	674,228.13
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	716,939.90
五、单位资金	403,800.00		
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	403,800.00		
本年收入合计	11,491,394.06	本年支出合计	11,491,394.06
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	11,491,394.06	支 出 总 计	11,491,394.06

2026年部门收入预算表

单位名称：泸水市人民检察院

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	
203019007	泸水市人民检察院	11,491,394.06	11,491,394.06	11,087,594.06				403,800.00						403,800.00					
合计		11,491,394.06	11,491,394.06	11,087,594.06				403,800.00						403,800.00					

2026年部门支出预算表

单位名称：泸水市人民检察院

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	9,023,026.05	8,799,226.05	8,299,226.05	500,000.00				223,800.00					223,800.00
20404	检察	8,803,026.05	8,799,226.05	8,299,226.05	500,000.00				3,800.00					3,800.00
2040401	行政运行	7,601,026.05	7,597,226.05	7,597,226.05					3,800.00					3,800.00
2040410	检察监督	1,202,000.00	1,202,000.00	702,000.00	500,000.00									
20405	法院	20,000.00							20,000.00					20,000.00
2040501	行政运行	20,000.00							20,000.00					20,000.00
20499	其他公共安全支出	200,000.00							200,000.00					200,000.00
2049902	国家司法救助支出	200,000.00							200,000.00					200,000.00
208	社会保障和就业支出	1,077,199.98	897,199.98	897,199.98					180,000.00					180,000.00
20805	行政事业单位养老支出	886,399.58	886,399.58	886,399.58										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886,399.58	886,399.58	886,399.58										
20807	就业补助	180,000.00							180,000.00					180,000.00
2080705	公益性岗位补贴	180,000.00							180,000.00					180,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	10,800.40	10,800.40	10,800.40										
2089999	其他社会保障和就业支出	10,800.40	10,800.40	10,800.40										
210	卫生健康支出	674,228.13	674,228.13	674,228.13										
21011	行政事业单位医疗	674,228.13	674,228.13	674,228.13										
2101101	行政单位医疗	426,579.80	426,579.80	426,579.80										
2101103	公务员医疗补助	231,875.23	231,875.23	231,875.23										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,773.10	15,773.10	15,773.10										
221	住房保障支出	716,939.90	716,939.90	716,939.90										
22102	住房改革支出	716,939.90	716,939.90	716,939.90										
2210201	住房公积金	716,939.90	716,939.90	716,939.90										
	合 计	11,491,394.06	11,087,594.06	10,587,594.06	500,000.00				403,800.00					403,800.00

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：泸水市人民检察院

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	11,087,594.06	一、本年支出	11,087,594.06
(一) 一般公共预算拨款	11,087,594.06	(一) 公共安全支出	8,799,226.05
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	897,199.98
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	674,228.13
二、上年结转		(四) 住房保障支出	716,939.90
(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	11,087,594.06	支 出 总 计	11,087,594.06

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：泸水市人民检察院

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	8,799,226.05	8,299,226.05	7,027,846.20	1,271,379.85	500,000.00
20404	检察	8,799,226.05	8,299,226.05	7,027,846.20	1,271,379.85	500,000.00
2040401	行政运行	7,597,226.05	7,597,226.05	6,325,846.20	1,271,379.85	
2040410	检察监督	1,202,000.00	702,000.00	702,000.00		500,000.00
208	社会保障和就业支出	897,199.98	897,199.98	897,199.98		
20805	行政事业单位养老支出	886,399.58	886,399.58	886,399.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886,399.58	886,399.58	886,399.58		
20899	其他社会保障和就业支出	10,800.40	10,800.40	10,800.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,800.40	10,800.40	10,800.40		
210	卫生健康支出	674,228.13	674,228.13	674,228.13		
21011	行政事业单位医疗	674,228.13	674,228.13	674,228.13		
2101101	行政单位医疗	426,579.80	426,579.80	426,579.80		
2101103	公务员医疗补助	231,875.23	231,875.23	231,875.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,773.10	15,773.10	15,773.10		
221	住房保障支出	716,939.90	716,939.90	716,939.90		
22102	住房改革支出	716,939.90	716,939.90	716,939.90		
2210201	住房公积金	716,939.90	716,939.90	716,939.90		
合 计		11,087,594.06	10,587,594.06	9,316,214.21	1,271,379.85	500,000.00

预算03表

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：泸水市人民检察院

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
164,800.00		156,600.00		156,600.00	8,200.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：泸水市人民检察院

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						3,800.00									3,800.00					3,800.00	
对个人和家庭 的补助	530000241100002027068	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费	泸水市人民检察院	2040401	行政运行	30305	生活补助	3,800.00									3,800.00					3,800.00	
		非同级财政保障（其他人员支出）经费						180,000.00									180,000.00					180,000.00	
其他人员支出	530000261100004758911	非同级财政保障（其他人员支出）经费	泸水市人民检察院	2080705	公益性岗位补贴	30199	其他工资福利支出	180,000.00									180,000.00					180,000.00	
		非同级财政保障（特定目标类）经费						200,000.00									200,000.00					200,000.00	
事业发展类	530000200000000005321	非同级财政保障（特定目标类）经费	泸水市人民检察院	2049902	国家司法救助支出	30306	救济费	200,000.00									200,000.00					200,000.00	
		非同级财政保障（运转类）经费						20,000.00									20,000.00					20,000.00	
其他公用支出	530000261100004764306	非同级财政保障（运转类）经费	泸水市人民检察院	2040501	行政运行	30211	差旅费	20,000.00									20,000.00					20,000.00	
		检察业务综合保障经费						500,000.00	500,000.00	500,000.00													
其他运转类	530000231100001079664	检察业务综合保障经费	泸水市人民检察院	2040410	检察监督	30202	印刷费	40,000.00	40,000.00	40,000.00													
其他运转类	530000231100001079664	检察业务综合保障经费	泸水市人民检察院	2040410	检察监督	30205	水费	20,000.00	20,000.00	20,000.00													
其他运转类	530000231100001079664	检察业务综合保障经费	泸水市人民检察院	2040410	检察监督	30206	电费	90,000.00	90,000.00	90,000.00													
其他运转类	530000231100001079664	检察业务综合保障经费	泸水市人民检察院	2040410	检察监督	30209	物业管理费	245,600.00	245,600.00	245,600.00													
其他运转类	530000231100001079664	检察业务综合保障经费	泸水市人民检察院	2040410	检察监督	30226	劳务费	54,400.00	54,400.00	54,400.00													
其他运转类	530000231100001079664	检察业务综合保障经费	泸水市人民检察院	2040410	检察监督	30231	公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
合 计								903,800.00	500,000.00	500,000.00								403,800.00					403,800.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：泸水市人民检察院

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
泸水市人民检察院									
非同级财政保障（运转类）经费	按照地方财政实拨资金保障本部门驻村人员生活补助，支持部门正常履职。预算年度内项目资金支出方向为2026年驻村人员生活补助，2026年达到地方保障人员驻村人员生活补助兑现及时率为100%、驻村保障人数在2人、政策知晓率在98%以上、服务对象满意度不低于95%等目标。	产出指标	数量指标	驻村人数	>=	2	人	定量指标	反映地方财政保障驻村人员经费实际人数情况。
		产出指标	时效指标	驻村人员生活补助兑现及时率	=	100	%	定量指标	反映部门兑现驻村人员生活补助经费及时情况。
		效益指标	可持续影响	政策知晓率	>=	98	%	定量指标	考核单位是否做好政策宣传解释工作，确保驻村人员思想稳定。
		满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映项目受益对象对保障经费发放的满意程度。
非同级财政保障（特定目标类）经费	根据地方财政保障资金，开展司法救助工作，遵循救急解困、一次性救助、公正救助、及时救助、属地救助原则，综合考虑救助对象实际遭受的损害后果以及实际获得赔偿等情况，准确把握救助标准，做到公平、公正、合理救助。主要对象是遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人或符合条件的近亲属。对诉求具有一定合理性、但通过法律途径难以解决、且生活困难、愿意接受司法救助后息访的涉法涉诉信访人，可以纳入司法救助范围，但应严格控制，压减因访救助案件比例。实现救助对象认定准确率达100%，救助发放及时率达100%，被救助群众息诉访率大于90%，被救助对象满意度大于90%。	产出指标	质量指标	救助对象认定准确率	=	100	%	定量指标	反映救助对象认定准确情况
		产出指标	时效指标	救助发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
		效益指标	社会效益	被救助群众息诉访率	>=	90	%	定量指标	反映补被救助群众息诉访情况。 被救助群众息诉访率=被救助群众息诉访人数/被救助群众人数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	被救助对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映被救助群众对司法救助的满意度。（满意数/收回测评表数）*100%
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。三是聘请专业化物业管理公司对我院实施物业管理相关工作，通过项目实施，保证我院办公区（6800m²）卫生环境干净整洁，卫生保洁合格率达到100%，内部办公秩序井然，并维持我院办公区治安状况稳定，安全事故发生次数为0，从而保障办公区的各项活动工作顺利开展，公益诉讼诉前整改率达90%，提高检察监督质量，抗诉案件采纳率达100%，提升公益诉讼检察监督工作，服务受益人员满意度达到98%以上。	产出指标	数量指标	公益诉讼诉前整改率	>=	90	%	定量指标	反映公益诉讼检察监督情况。 公益诉讼立案率=立案（件）数/线索受理（件）*100%
		产出指标	数量指标	抗诉案件采纳率	=	100	%	定量指标	反映抗诉案件质量情况。 抗诉案件采纳率=/公诉案件总数*100%
		产出指标	数量指标	物业管理面积	=	6800	平方米	定量指标	反映物业管理合同约定的服务区域、办公区域室内外（含绿化）面积之和。
		产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	=	100	%	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%
		效益指标	社会效益	认罪认罚适用率	>=	85	%	定量指标	反映深化落实认罪认罚从宽制度的情况，做到“应用尽用、规范适用”。 认罪认罚适用率=适用案件数/审结数*100%
		效益指标	社会效益	安全事故发生次数	=	0	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
		满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	98	%	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。

2026年政府性基金预算支出预算表

单位名称：泸水市人民检察院

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：本表无数据

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：泸水市人民检察院

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：本表无数据

2026年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：泸水市人民检察院

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：本表无数据

2026年新增资产配置表

单位名称：泸水市人民检察院

单位：元

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：泸水市人民检察院

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：本表无数据

预算12表

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：泸水市人民检察院

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
泸水市人民检察院				500,000.00	500,000.00	500,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	500,000.00	500,000.00	500,000.00
合计				500,000.00	500,000.00	500,000.00