

2026年部门财务收支预算总表

单位名称：昆明市五华区人民检察院

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	22,277,925.73	一、公共安全支出	23,104,574.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,645,044.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,445,870.08
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,315,222.26
五、单位资金	4,648,700.00		
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	4,648,700.00		
本年收入合计	26,926,625.73	本年支出合计	27,510,711.97
上年结转结余	584,086.24	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	584,086.24	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	27,510,711.97	支出总计	27,510,711.97

2026年部门收入预算表

单位名称：昆明市五华区人民检察院

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					单位资金收入					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	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	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	
																			9
203006005	昆明市五华区人民检察院	27,510,711.97	26,926,625.73	22,277,925.73				4,648,700.00						4,648,700.00	584,086.24	584,086.24			
合计		27,510,711.97	26,926,625.73	22,277,925.73				4,648,700.00						4,648,700.00	584,086.24	584,086.24			

2026年部门支出预算表

单位名称：昆明市五华区人民检察院

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	23,104,574.85	18,455,874.85	16,401,788.61	2,054,086.24				4,648,700.00					4,648,700.00
20404	检察	23,104,574.85	18,455,874.85	16,401,788.61	2,054,086.24				4,648,700.00					4,648,700.00
2040401	行政运行	17,341,968.61	13,993,268.61	13,993,268.61					3,348,700.00					3,348,700.00
2040410	检察监督	5,762,606.24	4,462,606.24	2,408,520.00	2,054,086.24				1,300,000.00					1,300,000.00
208	社会保障和就业支出	1,645,044.78	1,645,044.78	1,645,044.78										
20805	行政事业单位养老支出	1,626,743.16	1,626,743.16	1,626,743.16										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,626,743.16	1,626,743.16	1,626,743.16										
20899	其他社会保障和就业支出	18,301.62	18,301.62	18,301.62										
2089999	其他社会保障和就业支出	18,301.62	18,301.62	18,301.62										
210	卫生健康支出	1,445,870.08	1,445,870.08	1,445,870.08										
21011	行政事业单位医疗	1,445,870.08	1,445,870.08	1,445,870.08										
2101101	行政单位医疗	803,204.44	803,204.44	803,204.44										
2101103	公务员医疗补助	584,612.15	584,612.15	584,612.15										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58,053.49	58,053.49	58,053.49										
221	住房保障支出	1,315,222.26	1,315,222.26	1,315,222.26										
22102	住房改革支出	1,315,222.26	1,315,222.26	1,315,222.26										
2210201	住房公积金	1,315,222.26	1,315,222.26	1,315,222.26										
	合计	27,510,711.97	22,862,011.97	20,807,925.73	2,054,086.24				4,648,700.00					4,648,700.00

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：昆明市五华区人民检察院

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	22,277,925.73	一、本年支出	22,862,011.97
(一) 一般公共预算拨款	22,277,925.73	(一) 公共安全支出	18,455,874.85
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	1,645,044.78
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	1,445,870.08
二、上年结转	584,086.24	(四) 住房保障支出	1,315,222.26
(一) 一般公共预算拨款	584,086.24		
(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	22,862,011.97	支出总计	22,862,011.97

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：昆明市五华区人民检察院

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	17,871,788.61	16,401,788.61	13,807,221.75	2,594,566.86	1,470,000.00
20404	检察	17,871,788.61	16,401,788.61	13,807,221.75	2,594,566.86	1,470,000.00
2040401	行政运行	13,993,268.61	13,993,268.61	11,398,701.75	2,594,566.86	
2040410	检察监督	3,878,520.00	2,408,520.00	2,408,520.00		1,470,000.00
208	社会保障和就业支出	1,645,044.78	1,645,044.78	1,645,044.78		
20805	行政事业单位养老支出	1,626,743.16	1,626,743.16	1,626,743.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,626,743.16	1,626,743.16	1,626,743.16		
20899	其他社会保障和就业支出	18,301.62	18,301.62	18,301.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,301.62	18,301.62	18,301.62		
210	卫生健康支出	1,445,870.08	1,445,870.08	1,445,870.08		
21011	行政事业单位医疗	1,445,870.08	1,445,870.08	1,445,870.08		
2101101	行政单位医疗	803,204.44	803,204.44	803,204.44		
2101103	公务员医疗补助	584,612.15	584,612.15	584,612.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58,053.49	58,053.49	58,053.49		
221	住房保障支出	1,315,222.26	1,315,222.26	1,315,222.26		
22102	住房改革支出	1,315,222.26	1,315,222.26	1,315,222.26		
2210201	住房公积金	1,315,222.26	1,315,222.26	1,315,222.26		
合 计		22,277,925.73	20,807,925.73	18,213,358.87	2,594,566.86	1,470,000.00

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：昆明市五华区人民检察院

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
292,300.00		255,000.00		255,000.00	37,300.00

2026年部门项目支出预算表

单位名称：昆明市五华区人民检察院

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	
		2025年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费						254,860.00						254,860.00									
事业发展类	530000251100004320262	2025年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	30211	差旅费	1,160.00						1,160.00									
事业发展类	530000251100004320262	2025年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	30213	维修（护）费	168,500.00						168,500.00									
事业发展类	530000251100004320262	2025年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	30226	劳务费	80,000.00						80,000.00									
事业发展类	530000251100004320262	2025年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	30227	委托业务费	5,200.00						5,200.00									
		2025年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费						287,948.34						287,948.34									
事业发展类	530000251100004029631	2025年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	30201	办公费	154,800.00						154,800.00									
事业发展类	530000251100004029631	2025年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	30202	印刷费	29,348.00						29,348.00									
事业发展类	530000251100004029631	2025年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	30207	邮电费	1,358.18						1,358.18									
事业发展类	530000251100004029631	2025年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	30211	差旅费	284.90						284.90									
事业发展类	530000251100004029631	2025年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	30213	维修（护）费	5,475.26						5,475.26									
事业发展类	530000251100004029631	2025年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	30216	培训费	26,620.00						26,620.00									
事业发展类	530000251100004029631	2025年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	30227	委托业务费	30,000.00						30,000.00									
事业发展类	530000251100004029631	2025年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	31002	办公设备购置	1,933.00						1,933.00									
事业发展类	530000251100004029631	2025年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	31003	专用设备购置	31,329.00						31,329.00									
事业发展类	530000251100004029631	2025年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	31007	信息网络及软件购置更新	6,800.00						6,800.00									
		2025年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费						41,000.00						41,000.00									
事业发展类	530000251100004490328	2025年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	30211	差旅费	41,000.00						41,000.00									
		非同级财政拨款（对个人和家庭的补助）经费						1,068,700.00										1,068,700.00					1,068,700.00
对个人和家庭的补助	530000231100001083506	非同级财政拨款（对个人和家庭的补助）经费	昆明市五华区人民检察院	2040401	行政运行	30305	生活补助	941,700.00										941,700.00					941,700.00
对个人和家庭的补助	530000231100001083506	非同级财政拨款（对个人和家庭的补助）经费	昆明市五华区人民检察院	2040401	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	127,000.00										127,000.00					127,000.00
		非同级财政拨款（其他人员支出）经费						2,010,000.00										2,010,000.00					2,010,000.00
其他人员支出	530000231100001083615	非同级财政拨款（其他人员支出）经费	昆明市五华区人民检察院	2040401	行政运行	30199	其他工资福利支出	2,010,000.00										2,010,000.00					2,010,000.00
		非同级财政拨款（社会保障缴费）经费						270,000.00										270,000.00					270,000.00
社会保障缴费	530000231100001082732	非同级财政拨款（社会保障缴费）经费	昆明市五华区人民检察院	2040401	行政运行	30112	其他社会保障缴费	270,000.00										270,000.00					270,000.00
		非同级财政拨款（特定目标类）经费						1,300,000.00										1,300,000.00					1,300,000.00
事业发展类	5300002000000000003259	非同级财政拨款（特定目标类）经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	30306	救济费	300,000.00										300,000.00					300,000.00
事业发展类	5300002000000000003259	非同级财政拨款（特定目标类）经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	31003	专用设备购置	510,000.00										510,000.00					510,000.00
事业发展类	5300002000000000003259	非同级财政拨款（特定目标类）经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	31006	大型修缮	480,000.00										480,000.00					480,000.00
		检察业务综合保障经费						1,470,277.90	1,470,000.00	1,470,000.00				277.90									
其他运转类	530000231100001088054	检察业务综合保障经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	30209	物业管理费	1,252,700.00	1,252,700.00	1,252,700.00													
其他运转类	530000231100001088054	检察业务综合保障经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	30211	差旅费	277.90						277.90									
其他运转类	530000231100001088054	检察业务综合保障经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	30226	劳务费	204,000.00	204,000.00	204,000.00													
其他运转类	530000231100001088054	检察业务综合保障经费	昆明市五华区人民检察院	2040410	检察监督	30227	委托业务费	13,300.00	13,300.00	13,300.00													
		合 计						6,702,786.24	1,470,000.00	1,470,000.00				584,086.24				4,648,700.00					4,648,700.00

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：昆明市五华区人民检察院

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
昆明市五华区人民检察院									
检察业务综合保障经费	2026年目标： 本项目用于：1.2026年办公区及办案工作区物业管理费开支，用于购买保洁服务、安保服务、绿化服务、会议保障服务等后勤服务。我院将加强对办案工作区的物业安保人员、清洁人员、绿化人员的管理，提升物业人员的服务态度，维护办公大楼的正常运转，提高检察干警对物业管理的满意度，保障检察业务工作正常开展。 2.用于保障办案业务差旅费、保证办案质量，提升办案质效； 3.用于保障办公区及办案工作区日常零星维修维护费用； 4.用于保障听证员参与司法听证活动、公益诉讼生态环境损害评估等个人劳务费支出； 5.用于保障检察业务宣传物料设计制作等委托业务费开支； 6.用于保障检察信息系统分级保护测评、等级保护测评、信息系统开发及升级、信息软件购置等支出，提升检察业务办案信息化水平。	产出指标	数量指标	信息软件购置计划完成率	>=	95	%	定量指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。购置计划完成率=(实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量)*100%。
		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	全年各类案件公开听证数	>=	40	件	定量指标	反映案件听证公开数=实际公开听证案件数。
		产出指标	质量指标	政府采购率	>=	99	%	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	>=	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率/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	检察信息系统开发验收合格率	=	100	%	定量指标	检察信息系统开发验收合格率=检察信息系统开发验收合格率/检察信息系统开发完成数*100%
		产出指标	质量指标	信息系统正常运行率	>=	95	%	定量指标	反映信息系统正常运行情况。信息系统正常运行率=系统正常运行数/总运行数*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%
		产出指标	时效指标	信息系统运行维护响应时间	<=	30	分钟	定量指标	反映信息系统运行维护响应情况。
		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	社会效益	听证员劳务费足额兑现率	=	100	%	定量指标	反映听证员劳务费足额兑现是鼓励听证员参与司法听证活动的首要保障。听证员劳务费足额兑现率=听证员劳务费足额兑现计划数/听证员劳务费足额兑现总理数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	物业服务受益人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映检察干警对保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务等物业服务的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度	参与方对公开听证工作的满意度	>=	95	%	定量指标	反映参与方对检察公开听证工作的满意度。参与方对检察公开听证工作的满意度=(调查问卷数/总问卷数)*100%
		满意度指标	服务对象满意度	检察干警对信息化建设成效满意度	>=	95	%	定量指标	反映检察干警对信息化建设成效满意度的情况。检察干警对信息化建设成效满意度=表示满意的人数/参加调查的人数*100%。
非同级财政保障（特定目标类）经费	项目2026年目标为： 本项目的实施一是地方财政拨款资金用于保障我院开展司法救助工作，围绕“救急、救困、化解矛盾、促进和谐”的核心目标，规范高效地使用司法救助资金，切实解决符合救助条件的案件当事人的急迫困难，有效化解涉法涉诉信访矛盾，提升人民群众的司法获得感和满意度，实现政治效果、法律效果和社会效果的有机统一。 本项目的实施二是地方财政拨款资金用于保障我院办案场所的修缮改造，围绕“保障安全、优化功能、提升智能、规范管理”的核心要求，在本年度内，按计划完成既定办案场所的修缮改造任务，显著消除安全隐患，改善办案环境，提升科技应用水平，为检察履职提高更加坚实的物质保障。	产出指标	数量指标	司法救助经费足额兑现率	=	100	%	定量指标	“反映国家司法救助的兑现情况。国家司法救助经费兑现率=已兑现国家司法救助经费数/应兑现国家司法救助经费数*100%”
		产出指标	数量指标	维修改造内容完成率	=	100	%	定量指标	反映是否按照计划内容完成维修改造。维修改造完成率=实际维修改造内容/计划维修改造内容*100%
		产出指标	数量指标	司法救助人数	>=	5	人	定量指标	反映强化司法救助工作完成情况。
		产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%	定量指标	反映大中型维修改造达标的情况。维修验收合格率=维修验收合格面积/维修覆盖面积*100%
		产出指标	质量指标	国家司法救助资金使用的合规性	=	100	%	定量指标	反映国家司法救助经费的使用情况。
		产出指标	质量指标	办案场所大型修缮经费合规性	=	100	%	定量指标	反映办案场所大型修缮经费使用的合规性。
		产出指标	时效指标	司法救助经费兑现时限	<=	10	日	定量指标	反映国家赔偿经费兑现时效情况。
		产出指标	时效指标	修缮改造项目完成及时率	=	100	%	定量指标	反映是否按照计划完成修缮改造项目。项目完成及时率=实际完成项目进度/计划项目进度*100%
		产出指标	时效指标	11月底前项目支出进度	>=	95	%	定量指标	指标设定主要结合财政部门对项目经费支出进度的考核开展，确保11月底前完成年度项目整体支出，预算执行完成情况达到95%。
		效益指标	社会效益	信访案件救助后息诉罢访率	>=	95	%	定量指标	反映信访案件救助后息诉罢访情况。
		效益指标	社会效益	司法救助案件受理率	>=	90	%	定量指标	指标设置反映检察机关对司法救助案件的受理情况，保护救助对象合法权益。
		满意度指标	服务对象满意度	被救助群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映被救助群众对救助事项的满意情况。救助群众满意度=被救助群众认可满意的数量/被调查救助群众总数*100%
满意度指标	服务对象满意度	办案场所使用对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映维修改造项目的使用对象对维修改造项目改造后的满意程度。		

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：昆明市五华区人民检察院

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								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	
合计														

注：本表无数据。

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：昆明市五华区人民检察院

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：昆明市五华区人民检察院

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：昆明市五华区人民检察院

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：昆明市五华区人民检察院

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：昆明市五华区人民检察院

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
昆明市五华区人民检察院				1,470,000.00	870,000.00	870,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	1,470,000.00	870,000.00	870,000.00
合计				1,470,000.00	870,000.00	870,000.00