

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：怒江州福贡县人民检察院

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	6,454,693.31	一、公共安全支出	5,330,895.53
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	511,778.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	416,976.16
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	416,446.74
五、单位资金	68,143.20		
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	68,143.20		
<b>本年收入合计</b>	<b>6,522,836.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,676,096.51</b>
<b>上年结转结余</b>	<b>153,620.00</b>	<b>年终结转结余</b>	<b>360.00</b>
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、非财政拨款结转结余	153,620.00	2、非财政拨款结转结余	360.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>6,676,456.51</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6,676,456.51</b>

## 2026年部门收入预算表

单位名称：怒江州福贡县人民检察院

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	
203019005	怒江州福贡县人民检察院	6,676,456.51	6,522,836.51	6,454,693.31				68,143.20						68,143.20	153,620.00				153,620.00
合计		6,676,456.51	6,522,836.51	6,454,693.31				68,143.20						68,143.20	153,620.00				153,620.00

### 2026年部门支出预算表

单位名称：婺州福贡县人民检察院

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	5,330,895.53	5,157,895.53	4,737,895.53	420,000.00				173,000.00					173,000.00
20404	检察	5,300,895.53	5,157,895.53	4,737,895.53	420,000.00				143,000.00					143,000.00
2040401	行政运行	4,305,895.53	4,305,895.53	4,305,895.53										
2040410	检察监督	995,000.00	852,000.00	432,000.00	420,000.00				143,000.00					143,000.00
20499	其他公共安全支出	30,000.00							30,000.00					30,000.00
2049902	国家司法救助支出	30,000.00							30,000.00					30,000.00
208	社会保障和就业支出	511,778.08	501,518.08	501,518.08					10,260.00					10,260.00
20805	行政事业单位养老支出	495,777.91	495,777.91	495,777.91										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,777.91	495,777.91	495,777.91										
20807	就业补助	10,260.00							10,260.00					10,260.00
2080705	公益性岗位补贴	10,260.00							10,260.00					10,260.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,740.17	5,740.17	5,740.17										
2089909	其他社会保障和就业支出	5,740.17	5,740.17	5,740.17										
210	卫生健康支出	416,976.16	378,832.96	378,832.96					38,143.20					38,143.20
21011	行政事业单位医疗	416,976.16	378,832.96	378,832.96					38,143.20					38,143.20
2101101	行政单位医疗	241,701.12	238,593.12	238,593.12					3,108.00					3,108.00
2101103	公务员医疗补助	165,484.84	130,449.64	130,449.64					35,035.20					35,035.20
210119	其他行政事业单位医疗支出	9,790.20	9,790.20	9,790.20										
221	住房保障支出	416,446.74	416,446.74	416,446.74										
22102	住房改革支出	416,446.74	416,446.74	416,446.74										
2210201	住房公积金	416,446.74	416,446.74	416,446.74										
合计		6,676,096.51	6,454,693.31	6,034,693.31	420,000.00				221,403.20					221,403.20

## 2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：怒江州福贡县人民检察院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>6,454,693.31</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>6,454,693.31</b>
（一）一般公共预算拨款	6,454,693.31	（一）公共安全支出	5,157,895.53
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	501,518.08
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	378,832.96
<b>二、上年结转</b>		（四）住房保障支出	416,446.74
（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	
<b>收入总计</b>	<b>6,454,693.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,454,693.31</b>

## 2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：怒江州福贡县人民检察院

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	5,157,895.53	4,737,895.53	3,995,211.15	742,684.38	420,000.00
20404	检察	5,157,895.53	4,737,895.53	3,995,211.15	742,684.38	420,000.00
2040401	行政运行	4,305,895.53	4,305,895.53	3,563,211.15	742,684.38	
2040410	检察监督	852,000.00	432,000.00	432,000.00		420,000.00
208	社会保障和就业支出	501,518.08	501,518.08	501,518.08		
20805	行政事业单位养老支出	495,777.91	495,777.91	495,777.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,777.91	495,777.91	495,777.91		
20899	其他社会保障和就业支出	5,740.17	5,740.17	5,740.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,740.17	5,740.17	5,740.17		
210	卫生健康支出	378,832.96	378,832.96	378,832.96		
21011	行政事业单位医疗	378,832.96	378,832.96	378,832.96		
2101101	行政单位医疗	238,593.12	238,593.12	238,593.12		
2101103	公务员医疗补助	130,449.64	130,449.64	130,449.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,790.20	9,790.20	9,790.20		
221	住房保障支出	416,446.74	416,446.74	416,446.74		
22102	住房改革支出	416,446.74	416,446.74	416,446.74		
2210201	住房公积金	416,446.74	416,446.74	416,446.74		
合  计		6,454,693.31	6,034,693.31	5,292,008.93	742,684.38	420,000.00

### 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：怒江州福贡县人民检察院

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
153,300.00		148,200.00		148,200.00	5,100.00



## 2026年部门项目支出预算表

单位名称：怒江州福贡县人民检察院

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（其他人员支出）经费						10,260.00									10,260.00						10,260.00	
其他人员支出	53000026110000475943	非同级财政保障（其他人员支出）经费	怒江州福贡县人民检察院	2080705	公益性岗位补贴	30199	其他工资福利支出	10,260.00									10,260.00						10,260.00	
		非同级财政保障（社会保障缴费）经费						38,143.20									38,143.20						38,143.20	
社会保障缴费	530000231100001063271	非同级财政保障（社会保障缴费）经费	怒江州福贡县人民检察院	2101101	行政单位医疗	30112	其他社会保障缴费	3,108.00									3,108.00						3,108.00	
社会保障缴费	530000231100001063271	非同级财政保障（社会保障缴费）经费	怒江州福贡县人民检察院	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	35,035.20									35,035.20						35,035.20	
		非同级财政保障（特定目标类）经费						173,000.00									173,000.00						173,000.00	
事业发展类	530000200000000005945	非同级财政保障（特定目标类）经费	怒江州福贡县人民检察院	2040410	检察监督	30201	办公费	140,000.00									140,000.00						140,000.00	
事业发展类	530000200000000005945	非同级财政保障（特定目标类）经费	怒江州福贡县人民检察院	2040410	检察监督	30204	手续费	3,000.00									3,000.00						3,000.00	
事业发展类	530000200000000005945	非同级财政保障（特定目标类）经费	怒江州福贡县人民检察院	2049902	国家司法救助支出	30306	救济费	30,000.00									30,000.00						30,000.00	
		检察业务综合保障经费						420,000.00	420,000.00	420,000.00														
其他运转类	530000231100001077824	检察业务综合保障经费	怒江州福贡县人民检察院	2040410	检察监督	30206	电费	50,000.00	50,000.00	50,000.00														
其他运转类	530000231100001077824	检察业务综合保障经费	怒江州福贡县人民检察院	2040410	检察监督	30209	物业管理费	248,200.00	248,200.00	248,200.00														
其他运转类	530000231100001077824	检察业务综合保障经费	怒江州福贡县人民检察院	2040410	检察监督	30226	劳务费	53,500.00	53,500.00	53,500.00														
其他运转类	530000231100001077824	检察业务综合保障经费	怒江州福贡县人民检察院	2040410	检察监督	30231	公务用车运行维护费	68,300.00	68,300.00	68,300.00														
合 计								641,403.20	420,000.00	420,000.00								221,403.20						221,403.20

## 2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：怒江州福贡县人民检察院

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
怒江州福贡县人民检察院									
非同级财政保障（特定目标类）经费	该项目2026年通过实施非同级财政保障（特定目标类）项目，提高经费保障水平，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质高效的司法服务。预算年度内项目资金支出方向为个税代扣代缴手续费退税、扫黑除恶专项斗争经费、司法救助金，达到公益诉讼立案率达85%以上、群众来信3个月内办理过程或结果答复率为100%、认罪认罚适用率在90%以上、检察工作报告人代会通过率在95%以上等目标。	产出指标	数量指标	公益诉讼立案率	>=	85	%	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	时效指标	群众来信3个月内答复率	=	100	%	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	社会效益	认罪认罚适用率	>=	90	%	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%
		满意度指标	服务对象满意度	检察工作报告人代会满意度	>=	95	%	定量指标	反映检察工作报告人代会通过情况。
检察业务综合保障经费	通过实施检察业务综合保障经费，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（3942.62㎡）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，检察接待场所安全保障率达到98%以上，从而保障办公区的各项活动工作顺利开展，服务受益人员满意度达到98%以上。通过保障门户网站正常运行、公务用车运行可有效保障、财务、资产等业务工作水平可有效提升，以改善执法办案条件，增强司法能力，为社会提供优质高效的司法服务，2026年实现开展案件质量评查数不低于10件，量刑建议采纳率达90%及以上，公益诉讼立案率不低于85%。	产出指标	数量指标	物业管理面积	=	3942.62	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	数量指标	开展案件质量评查数	>=	10	件	定量指标	反映案件质量监督管理的力度和广度。
		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%
		产出指标	质量指标	量刑建议采纳率	>=	90	%	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”。量刑建议采纳率=量刑建议采纳案件数/量刑建议提出案件数*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。
		效益指标	社会效益	公益诉讼立案率	>=	85	%	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%
		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：怒江州福贡县人民检察院

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：怒江州福贡县人民检察院

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：怒江州福贡县人民检察院

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：怒江州福贡县人民检察院

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：怒江州福贡县人民检察院

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：怒江州福贡县人民检察院

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
怒江州福贡县人民检察院				420,000.00	220,000.00	220,000.00
	229 其他运转类	检察业务综合保障经费	本级	420,000.00	220,000.00	220,000.00
合计				420,000.00	220,000.00	220,000.00