

附件 1

维西傈僳族自治县人民检察院 2026 年 预算公开目录

第一部分 维西傈僳族自治县人民检察院 2026 年部门预算 编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 维西傈僳族自治县人民检察院 2026 年部门预算 表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表

- 三、部门支出预算表
- 四、部门财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目支出绩效目标表
- 十、部门政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、部门政府购买服务预算表
- 十三、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、中央转移支付补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

附件 2

维西傈僳族自治县人民检察院 2026 年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维西傈僳族自治县人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一正确的实施。主要有以下职责：

1. 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。4. 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5. 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。6. 负责其他应当由维西傈僳族自治县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构和 1 个派出机构，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、派驻公安局执法办案中心检察室。

所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

一是坚定自觉筑牢政治忠诚。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话重要指示精神，持续推进习近平法治思想的检察实践，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行重大事项请示报告制度，深入推进党风廉政建设，全面落实意识形态工作责任制，持续推进党建与业务深度融合。

二是主动有为服务中心大局。全面准确贯彻新发展理念，统筹发展和安全，坚决惩治危害国家安全犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，加大对影响群众安全感犯罪活动的打击力度，深化监检衔接协同推进反腐败斗争。从严惩治生产销售伪劣商品、破坏金融管理秩序、危害税收征管、扰乱市场秩序等犯罪活动，维护好市场法治环境。落实“谁执法谁普法”工作责任，做实检察官以案释法，广泛开展法治进校园、进社区、进乡村、进企业等活动，加强法治宣传，助力法治维西建设。

三是精准有力提升监督质效。加强对刑事立案、侦查、审判、

执行等全流程监督，聚焦依法保障人身权、财产权、人格权，推动提高司法裁判公正性、稳定性、权威性。加强对民事虚假诉讼、行政生效裁判等监督，推进行刑双向衔接，推动行政争议实质性化解。以检察公益诉讼专门立法为契机，一体推进维护公共利益、促进依法行政。深入实施数字检察战略，强化跨部门执法司法协同和监督，赋能法律监督提质增效。

四是用心用情增进民生福祉。巩固和深化“检护民生”专项行动成效，持续加大特殊群体、劳动就业、食品药品安全、网络信息安全等民生领域司法保障。深化未成年人综合司法保护，依法严惩侵害未成年人犯罪，最大限度教育挽救涉罪未成年人，推动“六大保护”协同发力。深入推进检察信访工作法治化，综合运用公开听证、支持起诉、司法救助等，努力实现案结事了人和。

五是从严从实锻造过硬队伍。全面从严管党治检，锲而不舍落实中央八项规定精神，推进作风建设常态化长效化。持续纠治“四风”，严格执行“三个规定”等铁规禁令，落实和完善司法责任制，强化检察权运行制约监督，锻造忠诚干净担当的高素质检察队伍。不断提升检察管理效能，优化检察业务管理、案件管理和质量管理。持续加强学习型机关建设，分类开展人才培育，一体推进业务培训、实战竞赛、轮岗锻炼、理论调研等。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给

单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 37 人，其中：行政编制 34 人，工勤人员编制 3 人，事业编制 0 人。在职实有 36 人，其中：财政全额保障 36 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

车辆编制 6 辆，实有车辆 6 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 15,087,074.49 元，其中：一般公共预算 11,205,880.31 元，政府性基金 0.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理的收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 3,881,194.18 元。

与上年对比部门财务总收入增加 338,489.79 元，增长 2.30%，其中：一般公共预算财政拨款增加 164,145.56 元，增长 1.49%，主要原因分析：在职人员职务职级晋升、调资、社保缴纳金额增多；其他收入增加 209,694.18 元，增长 5.71%，主要原因分析：2025 年增加 2 名优退人员，故县级财政安排的人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 11,205,880.31 元，其中：本年收入 11,205,880.31 元，上年结转收入 0.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 11,205,880.31 元，政府性基金预算财政拨款 0.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。

与上年对比部门财政拨款收入增加 128,795.61 元，增长 1.16%，其中：本年收入增加 164,145.56 元，增长 1.49%，主要原因分析：因在职人员职务职级晋升、调资、社保缴纳金额增多。上年结转收入减少 35,349.95 元，下降 100.00%，主要原因分析：因上年涉及一次性项目已实施完毕，故上年无结转收入。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 15,087,074.49 元。财政拨款安排支出 11,205,880.31 元，其中：基本支出 10,585,880.31 元，与上年对比增加 164,145.56 元，主要原因分析：在职人员职务职级晋升、调资、社保缴纳金额增多，人员经费支出和公用经费支出增加；项目支出 620,000.00 元，与上年对比减少 35,349.95 元，主要原因分析：因上年涉及一次性项目已实施完毕，故相应的项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行 7,523,217.72 元，主要用于人员经费支出及保障单位正常运转的公用经费支出。

公共安全支出-检察-检察监督 1,196,000.00 元，主要用于聘用制书记员补助经费支出和检察业务综合保障经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 903,451.42 元,主要用于缴纳职工的基本养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 11,407.30 元,主要用于缴纳职工的工伤保险、失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 423,492.85 元,主要用于缴纳职工的基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补 376,492.73 元,主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 18,547.20 元,主要用于缴纳职工的生育保险、大病保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 753,271.09 元,主要用于缴纳职工的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三) 经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算总额 0.00 元，其中：政府采购货物预算 0.00 元、政府采购服务预算 0.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县人民检察院部门 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 208,000.00 元，较上年减少 32,100.00 元，下降 13.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维西傈僳族自治县人民检察院部门 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为 0.00 元。

（二）公务接待费

维西傈僳族自治县人民检察院部门 2026 年公务接待费预算为 30,000.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 50 次，共计接待 273 人次。

与上年对比无变化的原因是：严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，公务接待费支出保持稳定。

（三）公务用车购置及运行维护费

维西傈僳族自治县人民检察院部门 2026 年公务用车购置及运行维护费为 178,000.00 元,较上年减少 32,100.00 元,下降 15.28%。其中:公务用车购置费 0.00 元,较上年增加 0.00 元,增长 0.00%;公务用车运行维护费 178,000.00 元,较上年减少 32,100.00 元,下降 15.28%。共计购置公务用车 1 辆,年末公务用车保有量为 6 辆。

增减变化原因: 1. 年度内购置公务用车但无公务用车购置费的原因是: 2026 年执法执勤用车购置费预算统一由省检察院编制预算。2. 公务用车运行维护费减少的原因是: 严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,强化公车日常使用管理及公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

检察业务综合保障经费项目预算绩效目标

对办案业务用房及专业技术用房、综合用房进行规范化的物业管理,使资产发挥应有的使用效益;做好安保、保洁、绿化养护等物业管理工作,为检察办案创造良好氛围和舒心环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入: 指省级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而支出的人员经费和日常公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县人民检察院部门 2026 年机关运行经费安排 1,237,109.37 元，与上年对比机关运行经费减少 10,879.59 元，下降 0.87%，主要原因分析：严格落实过紧日子的要求，从严控制经费支出规模，导致公用经费等机关运行经费较上年减少。

机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

维西傈僳族自治县人民检察院部门 2026 年委托业务费安排 42,500.00 元，与上年对比无变化，主要原因分析：年度工作任务未新增、委托事项、服务范围均未发生调整，预算安排保持稳定。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，维西傈僳族自治县人民检察院资产总额 11,170,449.08 元，其中，流动资产 206,116.87 元，固定资产 10,932,664.47 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 31,667.74 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额减少 1,337,831.75 元，其中固定资产减少 1,312,662.32 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 106 项，账面原值 1,074,397.41 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2025 年 12 月（2026 年 1 月上报）资产月报数。