

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,543.038155	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	4,510.878929
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	729.855800
九、其他收入	13.000000	九、卫生健康支出	339.202620
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	4.896000
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,556.038155	本年支出合计	5,584.833349
上年结转结余	28.795194	上年结转结余	
收入总计	5,584.833349	支出总计	5,584.833349

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
5,584.833349	5,556.038155	5,543.038155								13.000000	28.795194	28.795194				

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	534.222000	534.222000				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,087.036400	1,087.036400				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,004.253000	1,004.253000				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	49.746500	49.746500				
2040401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.323828	7.323828				
2040401-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	375.453600	375.453600				
2040401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	295.763876	295.763876				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	44.566160	44.566160				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	10.000000	10.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	71.524579	71.524579				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	54.250000	54.250000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	155.007000	155.007000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000	2.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	56.393971	56.393971				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	100.000000	100.000000				
2040401-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	32.491513	32.491513				
2040401-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	18.700000	18.700000				
2040401-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	87.691915	74.691915	13.000000			
2040401-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	10.000000	10.000000				
2040401-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.344000	1.344000				
2040401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000				
2040402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.638000		7.638000			
2040402-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	25.000000		25.000000			
2040402-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	72.380875		72.380875			
2040402-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	87.437107		87.437107			
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	89.800000		89.800000			
2040410-检察监督	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	185.090205		185.090205			
2040499-其他检察支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.746400		45.746400			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	63.877000	63.877000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	459.184800	459.184800				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	196.794000	196.794000				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	10.000000	10.000000				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	339.202620	339.202620				
2150299-其他制造业支出	50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出	4.896000		4.896000			
合 计			5,584.833349	5,053.844762	530.988587			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	5,543.038155	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	4,497.878929
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	729.855800
		九、卫生健康支出	339.202620
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	4.896000
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,543.038155	本年支出合计	5,571.833349
上年结转结余	28.795194	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	28.795194		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	5,571.833349	支出总计	5,571.833349

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2040401	行政运行	3,984.786342	3,984.786342	3,355.161204	629.625138		
2040402	一般行政管理事务	282.255982				282.255982	282.255982
2040410	检察监督	185.090205				185.090205	185.090205
2040499	其他检察支出	45.746400				45.746400	45.746400
2080501	行政单位离退休	63.877000	63.877000	63.877000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.184800	459.184800	459.184800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.794000	196.794000	196.794000			
2080801	死亡抚恤	10.000000	10.000000	10.000000			
2101101	行政单位医疗	339.202620	339.202620	339.202620			
2150299	其他制造业支出	4.896000				4.896000	
	合 计	5,571.833349	5,053.844762	4,424.219624	629.625138	517.988587	513.092587

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	534.222000	534.222000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,087.036400	1,087.036400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,004.253000	1,004.253000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	49.746500	49.746500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	459.184800	459.184800	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	196.794000	196.794000	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	339.202620	339.202620	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.323828	7.323828	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	375.453600	375.453600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	295.763876	295.763876	
50201-办公经费	30201-办公费	44.566160		44.566160
50201-办公经费	30205-水费	10.000000		10.000000
50201-办公经费	30206-电费	71.524579		71.524579
50201-办公经费	30208-取暖费	54.250000		54.250000
50201-办公经费	30209-物业管理费	155.007000		155.007000
50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	56.393971		56.393971
50201-办公经费	30239-其他交通费用	100.000000		100.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	32.491513		32.491513
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	18.700000		18.700000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	74.691915		74.691915
50306-设备购置	31002-办公设备购置	10.000000		10.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	10.000000	10.000000	
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.344000	1.344000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.018000	0.018000	
50905-离退休费	30302-退休费	63.877000	63.877000	
	合 计	5,053.844762	4,424.219624	629.625138

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
119.928620			119.928620	87.437107	32.491513

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	177.237107
C-服务	155.007000
合 计	332.244107

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			224.145000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	7.638000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	16.500000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	155.007000

11000022T00000045 3418-检察工作经费	33.157875	33.157875		主要用于检务公开、宣传检察职能、制作检察视点栏目、扫黑除恶宣传及门户网站及“两微一端”维护服务费等工作。	效益指标	社会效益指标	每周更新微信、微博、今日头条篇数	≥	16	篇
					产出指标	时效指标	两微一端后台调整	定性	100	%
					产出指标	质量指标	公开检察宣传栏目质量	定性	良好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	内部满意度	≥	98	%
11000022T00000045 3486-安检工作经费	7.638000	7.638000		为保障办公、办案安全，聘请安检人员，对进入信访接待部门的人员采取安检门、X射线检查系统、手持金属探测器、手检等方式，实施人身及物品检查，协助我单位对安检岗位发生的突发事件进行处置。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	社会效益、可持续影响	定性	良好	年
					产出指标	时效指标	经费支出进度	=	1	年
					产出指标	时效指标	安保服务时间	=	1	年
					产出指标	数量指标	配置安保人员人数	≥	2	人数
11000022T00000045 4997-业务装备费	80.000000	80.000000		依据北京市检察机关设备使用年限规定到期更新及业务部门办案需求。	效益指标	社会效益指标	依职权主动监督案件占比	=	92	%
					产出指标	质量指标	购买设备质量	定性	100	%
					产出指标	数量指标	购买设备数量	≥	6	套
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
11000022Y00000045 4967-办公楼征地费	19.223000	19.223000		北京市延庆区人民检察院办公楼建造征用自由街大队土地，并签订办公楼征地逐年支付协议，协议规定支付年度由2003年度至2052年截止，根	产出指标	数量指标	征用年限	=	50	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	内部满意度	≥	98	%

				据办公楼征地协议，每年按照协议金额支付征地费。	效益指标	生态效益指标	维护土地生态平衡率	≤	100	%
11000023T00000209 9916-区级财政资金项目	13.000000		13.000000	区级财政拨入党员教育活动费和两委补助经费，补充公用经费和收红绿灯和充电桩电费	效益指标	社会效益指标	可持续影响	定性	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	98	%
					产出指标	时效指标	项目支出进度	≤	95	%
11000023Y00000210 1116-信息化运维费	25.000000		25.000000	随着检察信息化和办公自动化进一步发展，检察办公、办案业务对信息技术的依赖不断增大，信息化设备不断投入，组织的硬件设施、软件系统规模不断增加，信息化运维复杂性不断增强，重要性不断提高，信息化运维需求不断增加，完成如下目标：我单位信息化系统已经进入运行阶段，保障系统的正常运行、减少问题出现、问题实时处理、系统优化，将是维护工作的主要工作内容。包括对本院设备统计、整体系统运行环境统计、检察信息系统及数据统计、视频会议系统	产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	终端无故障运行率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	主机托管数量	=	4	个
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年
					效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	硬件使用率	≥	99	%

				统计和所有办公室终端设备统计等几个部分。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
11000026Y00000374 8689-延庆院公务用车购置项目	37.175222	37.175222		我院现有两辆公务用车均使用年限达到十年以上，车况较差，使用和维修成本较高。为加强管理，节约开支，拟更新购置。	效益指标	经济效益指标	资金预算完成度	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	当年购车数量	=	2	辆
11000026Y00000380 9653-延庆检察院公务用车更新购置项目	50.261885	50.261885		我院现有两辆公务用车均使用年限达到十年以上，车况较差，使用和维修成本较高。为加强管理，节约开支，拟更新购置。	效益指标	经济效益指标	公车购置效益	≥	50	万元
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=	2	辆
					成本指标	经济成本指标	公车购置成本	≤	50	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(年度)

部门(单位)名称		北京市延庆区人民检察院					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		5,584.833349	5,571.833349	5,053.844762	517.988587	13.000000	13.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党对检察工作的绝对领导,全面落实司法改革任务,依照宪法和法律的规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一正确实施,对区人大及其常委会负责并报告工作,接受区人大及其常委会的监督。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	检察办案、检察监督和检察业务活动	产出指标数量指标认真完成项目绩效评价工	=	100	%		
	检察办案、检察监督和检察业务活动	产出指标数量指标认真完成项目绩效评价工	=	9	个		
	检察办案、检察监督和检察业务活动	满意度指标服务对象满意度指标内部满意度	≥	95	%		
	检察办案、检察监督和检察业务活动	满意度指标服务对象满意度指标内部满意度	≥	95	%		
	检察办案、检察监督和检察业务活动	成本指标经济成本指标财政拨款年度预算经	=	5584.833349	元		
检察办案、检察监督和检察业务活动	成本指标经济成本指标财政拨款年度预算经	=	5584.833349	元			