

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	5,681.732766	一、一般公共服务支出	50.000000
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	4,925.780060
五、事业收入		五、教育支出	2.565000
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	478.985728
九、其他收入	57.000000	九、卫生健康支出	305.294160
		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	
		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	5.000000
		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	5,738.732766	本年支出合计	5,767.624948
上年结转结余	28.892182	年终结转结余	
收入总计	5,767.624948	支出总计	5,767.624948

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
5,767.624948	5,738.732766	5,681.732766								57.000000	28.892182	28.892182				

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
2013102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.000000		50.000000			
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	544.712400	544.712400				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,284.121800	1,284.121800				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,045.899900	1,045.899900				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	120.246800	120.246800				
2040401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.860200	5.860200				
2040401-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	322.560000	322.560000				
2040401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	405.148976	405.148976				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	13.000000	13.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.900000	0.900000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	12.000000	12.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	52.000000	52.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.000000	6.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	33.000000	33.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	180.050498	180.050498				
2040401-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	0.950000	0.950000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	64.762124	64.762124				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	96.000000	96.000000				
2040401-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	1.795500	1.795500				
2040401-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.000000	6.000000				
2040401-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.850000	2.850000				
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	40.279200	40.279200				
2040401-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	6.300000	6.300000				
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	168.687808	119.673808	49.014000			
2040401-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	8.000000	8.000000				
2040401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.030000	3.030000				
2040402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	59.595600		59.595600			

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
2040402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	48.888000		48.888000			
2040402-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	33.000000		33.000000			
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	14.000000		14.000000			
2040402-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	31.127080		31.127080			
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	96.303031		96.303031			
2040410-检察监督	50201-办公经费	30202-印刷费	13.500000		13.500000			
2040410-检察监督	50201-办公经费	30207-邮电费	55.000000		55.000000			
2040410-检察监督	50201-办公经费	30214-租赁费	6.000000		6.000000			
2040410-检察监督	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	10.000000		10.000000			
2040410-检察监督	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.000000		9.000000			
2040410-检察监督	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	10.000000		10.000000			
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	115.211143		115.211143			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	2.565000	2.565000				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.108000	6.108000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.500000	0.500000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	36.000000	36.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	25.000000	25.000000				
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	270.385152	270.385152				
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	135.192576	135.192576				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	3.800000	3.800000				
2081199-其他残疾人事业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.000000		2.000000			
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	233.740848	233.740848				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	71.553312	71.553312				
2299999-其他支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.000000		5.000000			
合 计			5,767.624948	5,159.986094	607.638854			

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	5,681.732766	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	4,925.780060
		五、教育支出	2.565000
		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	476.985728
		九、卫生健康支出	305.294160
		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	
		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	5,681.732766	本年支出合计	5,710.624948
上年结转结余	28.892182	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	28.892182		
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	5,710.624948	支出总计	5,710.624948

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	4,424.155206	4,375.141206	3,731.580076	643.561130	49.014000	49.014000
2040402	一般行政管理事务	282.913711				282.913711	282.913711
2040410	检察监督	218.711143				218.711143	218.711143
2050803	培训支出	2.565000	2.565000		2.565000		
2080501	行政单位离退休	67.608000	67.608000	61.500000	6.108000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.385152	270.385152	270.385152			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.192576	135.192576	135.192576			
2080801	死亡抚恤	3.800000	3.800000	3.800000			
2101101	行政单位医疗	233.740848	233.740848	233.740848			
2101103	公务员医疗补助	71.553312	71.553312	71.553312			
	合 计	5,710.624948	5,159.986094	4,507.751964	652.234130	550.638854	550.638854

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	544.712400	544.712400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,284.121800	1,284.121800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,045.899900	1,045.899900	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	120.246800	120.246800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	270.385152	270.385152	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	135.192576	135.192576	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	233.740848	233.740848	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	71.553312	71.553312	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.860200	5.860200	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	322.560000	322.560000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	405.148976	405.148976	
50201-办公经费	30201-办公费	13.000000		13.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.900000		0.900000
50201-办公经费	30205-水费	12.000000		12.000000
50201-办公经费	30206-电费	52.000000		52.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	6.000000		6.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	33.000000		33.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	180.050498		180.050498
50201-办公经费	3021101-差旅费	0.950000		0.950000
50201-办公经费	30228-工会经费	64.762124		64.762124
50201-办公经费	30239-其他交通费用	96.000000		96.000000

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
50202-会议费	3021503-三类会议费	1.795500		1.795500
50203-培训费	30216-培训费	2.565000		2.565000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.000000		6.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.850000		2.850000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	40.279200		40.279200
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	6.300000		6.300000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	125.781808		125.781808
50306-设备购置	31002-办公设备购置	8.000000		8.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	3.800000	3.800000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.530000	3.530000	
50905-离退休费	30301-离休费	36.000000	36.000000	
50905-离退休费	30302-退休费	25.000000	25.000000	
	合 计	5,159.986094	4,507.751964	652.234130

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
74.256280		2.850000	71.406280	31.127080	40.279200

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	102.341080
C-服务	16.695600
合 计	119.036680

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			298.979100
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	9.288000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	23.400000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	8.400000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	3.800000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	1.795500
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	4.000000
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	33.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	2.400000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	3.195600
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	13.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	0.900000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	24.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	90.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	6.300000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	66.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	9.000000

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000021Y00000039 0848-公务用车购置项目	31.127080	31.127080		加强办案办公的保障力度，提升检务保障工作质量，降低维修保养成本，消除安全隐患，保障交通安全，更新购置执法执勤用车2辆。	产出指标	数量指标	更新购置数量	=	2	辆
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	每辆车价格	≤	18	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用者满意	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	新车购置旧车报废有效衔接（同一年度）	≤	1	年
11000022T00000042 9313-办案业务费	218.711143	218.711143		充分保障我院全年开展侦查监督、公诉、审批监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉、刑事案件侦查等法律监督工作顺利开展。	产出指标	质量指标	监督办案占比	≥	50	%
					产出指标	时效指标	保障年度	=	2025	年
					产出指标	数量指标	办理案件数量	≥	1500	件
					效益指标	生态效益指标	环境保护结案情况	≥	2	件
					效益指标	可持续影响指标	业务部门经费需求保障率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	同级人大代表通过、赞成率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	案件平均成本	≤	0.25	万元
11000022T00000042 9333-检察工作经费	37.400000	37.400000		确保检务公开、检察联络、新媒体法制宣传、政策理论研究等相关检察工作的顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	重大事件报道时效性	<	24	小时
					产出指标	质量指标	宣传稿件原创数	≥	200	篇
					产出指标	数量指标	保障事项	≥	2	项
					效益指标	社会效益指标	新媒体累计用户浏览量	≥	20	万人

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
					成本指标	经济成本指标	单项服务费用	≤	26	万元
11000022T00000042 9345-安保安检工作经费	9.288000	9.288000	为对外接待检察服务大厅提供安检服务，确保接待安全。	产出指标	数量指标	安保服务区域数量	≥	2	个	
				产出指标	时效指标	安检服务时长	≥	8	小时/天	
				产出指标	质量指标	约定目标区域实施安全保卫工作覆盖率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	安检月费用	≤	8600	元/月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警及来访群众满意度	≥	98	%	
				效益指标	可持续影响指标	安全保障率	≥	100	%	
11000022T00000042 9362-绩效咨询服务费	16.200000	16.200000	通过绩效评价、内部控制、项目评审、内部审计等咨询服务，提升单位资金管理水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	资金管理使用人员满意率	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	服务事项的延续性	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	单项服务业务费用	≤	6	万元	
				产出指标	质量指标	服务事项合格率	≥	100	%	
				产出指标	时效指标	项目服务年限	=	1	年	
				产出指标	数量指标	咨询服务事项	≥	4	项	
11000022T00000042 9369-业务装备费	90.329777	90.329777	按照《人民检察院财务管理暂行办法》、《检察业务费开支范围》、《北京市检察机关基本业务装备配备标准（试行）》，结合业务工作实际需要，有效保障检察业务装备购置更新。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	=	100	%	
				效益指标	经济效益指标	政府采购率	定性	应采尽采		
				产出指标	数量指标	新增业务装备数量	≥	3	项	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	资金使用年限	≥	1	年	
				成本指标	经济成本指标	计算机类装备平均购置成本	≤	1	万元	
			互联网接入稳定	产出指标	质量指标	网络线路故障次数	≤	5	次/年	

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022Y00000042 9277-互联网接入费1	3.195600	3.195600		、流畅，保障日常办公办案、外宣、综合等信息化工作的有序开展；保障视频会议、远程案件研讨、远程视频接访等系统的网络接入。	产出指标	数量指标	接入带宽	=	45	Mbps
					产出指标	时效指标	租用线路使用年限	≥	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用干警满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	网络使用连续性	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	月租赁费用	≤	0.2663	万元
11000022Y00000042 9287-专网租赁费	2.400000	2.400000		保障OA平台和电子政务内网传输网络，保证检察工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用干警满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	租赁专线运行稳定率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	租用线路使用年限	≥	1	年
					产出指标	数量指标	保障专网数量	=	2	条
					产出指标	质量指标	网络线路故障次数	≤	5	次/年
					成本指标	经济成本指标	单条线路每月租赁成本	≤	0.1	万元
11000022Y00000042 9300-信息化运维费1	33.000000	33.000000		保障项目办案业务系统与各个终端正常运转，为业务开展提供支撑；提高工作质量，提高检察工作的社会影响力、认知度。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	信息化运行率	=	100	%
					产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	0.5	小时
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	300	台
					产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	400	套
					产出指标	质量指标	故障响应率	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	单项运维费用	≤	25	万
11000022Y00000043				改善检察服务大厅办公环境，保	产出指标	质量指标	年度正常开放率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	接待控申完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	案件管理工作完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	租赁房屋面积	=	562	平米

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
5959-检察服务大厅租赁费	54.000000	54.000000		检察案件管理、控申接待工作的顺利开展。	产出指标	时效指标	租赁房付款时间	≤	3	月
					效益指标	社会效益指标	控申接待工作顺利开展	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	房屋月租赁成本	≤	4.5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
11000024T00000279 8862-区财政拨款项目	57.000000		57.000000	为单位各项工作提供充足资金保障。	产出指标	质量指标	服务事项完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	经费使用年限	=	2	年
					成本指标	经济成本指标	单项费用	≤	25	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	需求部门满意度	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	持续资金保障	=	100	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市怀柔区人民检察院					
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
		5,767.624948	5,710.624948	5,159.986094	550.638854	57.000000	57.000000
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，全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，立足生态涵养区定位，紧扣建设国际一流的战略科技融合发展示范区，坚持守正创新、稳中求进、履职尽责，为基本实现社会主义现代化取得决定性进展提供坚实司法保障。					
	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	产出指标质量指标有效提升司法办案质效	定性	优			
	检察办案、检察监督和检察业务活动	效益指标社会效益指标维护区域社会和谐安定程度	定性	高			
	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人民群众对检察工作的满意率	≥	95	%		
	检察装备配备	效益指标社会效益指标为检察工作科学发展提供科技保障	定性	优			
综合检察政务	产出指标质量指标预算执行进度	≥	95	%			