

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	10,359.518672	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	9,126.049056
五、事业收入		五、教育支出	3.000000
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	856.862304
九、其他收入	207.820000	九、卫生健康支出	616.354332
		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	2.100000
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>10,567.338672</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,604.365692</b>
上年结转结余	37.027020	上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>10,604.365692</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,604.365692</b>

预算02表 收入总表

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
10,604.365692	10,567.338672	10,359.518672								207.820000	37.027020	37.027020				

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	1,006.144800	1,006.144800				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,497.458000	2,497.458000				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,180.460800	2,180.460800				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	113.785900	113.785900				
2040401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.885524	10.885524				
2040401-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	586.707600	586.707600				
2040401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	797.289280	797.289280				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	20.000000	20.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	8.000000	8.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	106.000000	106.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.500000	9.500000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	76.584720	76.584720				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	177.072000	177.072000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	3.520000	3.520000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	113.687360	113.687360				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	177.000000	177.000000				
2040401-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	1.000000	1.000000				
2040401-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.000000	1.000000				
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	28.859398	28.859398				
2040401-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	53.906854	53.906854				
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	247.472000	155.000000	92.472000			
2040401-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	15.000000	15.000000				
2040401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.648000	0.648000				
2040402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	27.700000		27.700000			
2040402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	66.440000		66.440000			
2040402-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	59.670000		59.670000			
2040402-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	16.643097		16.643097			
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	4.900000		4.900000			
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	197.167020		197.167020			
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	313.726703		313.726703			
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	207.820000		207.820000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	3.000000	3.000000				
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	7.211000	7.211000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	40.869000	40.869000				
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	489.121536	489.121536				
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	244.560768	244.560768				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	75.000000	75.000000				
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	450.372996	450.372996				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	21.672528	21.672528				
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	144.308808	144.308808				
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	2.100000		2.100000			
<b>合 计</b>			<b>10,604.365692</b>	<b>9,615.726872</b>	<b>988.638820</b>			

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	10,359.518672	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	8,918.229056
		五、教育支出	3.000000
		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	856.862304
		九、卫生健康支出	616.354332
		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	2.100000
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>10,359.518672</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,396.545692</b>
上年结转结余	37.027020	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	37.027020		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>10,396.545692</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,396.545692</b>

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	8,231.982236	8,139.510236	7,193.379904	946.130332	92.472000	92.472000
2040402	一般行政管理事务	372.520117				372.520117	372.520117
2040410	检察监督	313.726703				313.726703	313.726703
2050803	培训支出	3.000000	3.000000		3.000000		
2080501	行政单位离退休	48.180000	48.180000	40.969000	7.211000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.121536	489.121536	489.121536			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.560768	244.560768	244.560768			
2080801	死亡抚恤	75.000000	75.000000	75.000000			
2101101	行政单位医疗	450.372996	450.372996	450.372996			
2101102	事业单位医疗	21.672528	21.672528	21.672528			
2101103	公务员医疗补助	144.308808	144.308808	144.308808			
2150299	其他制造业支出	2.100000				2.100000	
	<b>合 计</b>	<b>10,396.545692</b>	<b>9,615.726872</b>	<b>8,659.385540</b>	<b>956.341332</b>	<b>780.818820</b>	<b>778.718820</b>

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	1,006.144800	1,006.144800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,497.458000	2,497.458000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,180.460800	2,180.460800	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	113.785900	113.785900	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	489.121536	489.121536	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	244.560768	244.560768	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	472.045524	472.045524	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	144.308808	144.308808	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.885524	10.885524	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	586.707600	586.707600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	797.289280	797.289280	
50201-办公经费	30201-办公费	20.000000		20.000000
50201-办公经费	30205-水费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	30206-电费	106.000000		106.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	9.500000		9.500000
50201-办公经费	30208-取暖费	76.584720		76.584720
50201-办公经费	30209-物业管理费	177.072000		177.072000
50201-办公经费	3021101-差旅费	3.520000		3.520000
50201-办公经费	30228-工会经费	113.687360		113.687360
50201-办公经费	30239-其他交通费用	177.000000		177.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	1.000000		1.000000
50203-培训费	30216-培训费	3.000000		3.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.000000		1.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	28.859398		28.859398
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	53.906854		53.906854
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	162.211000		162.211000
50306-设备购置	31002-办公设备购置	15.000000		15.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	75.000000	75.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.748000	0.748000	
50905-离退休费	30302-退休费	40.869000	40.869000	
	<b>合 计</b>	<b>9,615.726872</b>	<b>8,659.385540</b>	<b>956.341332</b>

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
46.502495		1.000000	45.502495	16.643097	28.859398

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	67.328997
C-服务	229.492800
合 计	<b>296.821797</b>

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			355.338000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	46.440000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	12.456000
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	59.670000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	27.700000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	10.811712
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	166.260288
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	12.000000

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							
11000022700000043 4870-办案业务费	241.315000	241.315000		用于我院办案各项支出：办案差旅费、食宿费、侦查调查费、通讯费、翻译费、接待举报、控告后案件初查和调查取证费、邮电费、通讯费、租赁、运输、补运费、证人的交通费、大要案专家分析、汇报、研讨费，聘请有关部门人员协助侦破大要案费等费用支出。	产出指标	时效指标	费用保险审批时效	≤	3	天
					产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	受理案件数	≥	7000	件
					产出指标	质量指标	结案进度	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	提升资金使用效率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	预算执行偏差率	≤	5	%
11000022700000043 4871-检察工作经费	72.411703	72.411703		用于加快推进媒体矩阵建设，提升检察新闻宣传能力；通过检察宣传不断提高社会认可。	产出指标	质量指标	稿件原创数	≥	200	篇
					产出指标	质量指标	被上级转发量	≥	60	篇
					产出指标	时效指标	重大事件报道时效性	≤	24	小时
					产出指标	数量指标	微博更新条数	≥	100	条
					产出指标	数量指标	门户网站推送量	≥	150	条
					产出指标	数量指标	今日头条更新条数	≥	100	条
					产出指标	数量指标	微信公众号发布量	≥	400	期/年
					产出指标	数量指标	抖音、快手发布量	≥	30	条
					效益指标	社会效益指标	新媒体订阅总量	≥	40000	人
					成本指标	经济成本指标	预算执行偏差率	≤	5	%
11000022700000043 4872-安检安保工作经费	46.440000	46.440000		加大安检安保力量，确保我院干警的人身和财产安全。	产出指标	数量指标	配置安检安保人数	≥	9	人
					产出指标	时效指标	突发事件响应时间	≤	5	分钟
					产出指标	质量指标	配备人数达到标准	≥	9	人
					成本指标	经济成本指标	预算执行偏差率	≤	5	%
					效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	≤	0	次
					效益指标	可持续影响指标	应急预案演练频次	≥	4	次
11000022700000043 4873-绩效评审咨询服务费	20.000000	20.000000		完善内控制度，绩效考评等工作，更好的开展检察工作，使检察业务工作得到有力保障	产出指标	时效指标	项目验收按期完成率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	评审建议整改及时率	≤	30	日
					产出指标	质量指标	咨询建议采纳率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	提升资金管理规范率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	咨询服务数量	≥	12	次
					成本指标	经济成本指标	预算执行偏差率	≤	5	%
					效益指标	经济效益指标	提升资金使用率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	验收及时率	≥	95	%
11000022700000043 4874-业务装备费	162.240000	162.240000		为满足检察业务需求，我院拟购置办公电脑、测速仪、扫描仪、录音笔、计算机软件等。	产出指标	时效指标	装备交付及时率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	装备验收合格率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	购买装备数量	≥	52	个
					效益指标	社会效益指标	提升资金使用效率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	预算执行偏差率	≤	5	%
					成本指标	经济成本指标	年度维修成本增长率	≤	5	%
11000022700000043 4866-公务用车购置	16.643097	16.643097		因为我院实际需要更换车辆，1辆公务用车已经达到报废条件，无法正常工作，故申请报废更新车辆，保障各项业务顺利开展。	效益指标	经济效益指标	单车年平均行驶里程	≥	6500	公里
					产出指标	数量指标	公务用车更新数量	≥	1	辆
					产出指标	质量指标	新增公务用车年度维修次数	≤	10	次/年
					产出指标	时效指标	应急故障响应时间	≤	1	小时
11000024700000275 6170-区级资金项目	207.820000	207.820000		区财政拨付我院资金及党建活动经费。用于履行法律监督职能，服务区域发展大局。	效益指标	可持续影响指标	外出见学	≥	24	次/年
					成本指标	经济成本指标	预算执行偏差率	≤	5	%
					产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	保障项目数量	≥	3	项
					产出指标	数量指标	司法救助人数	≥	10	人
					产出指标	质量指标	救助资金发放准确率	≥	100	%
11000024700000285 5422-信息化运维	59.670000	59.670000		通过项目实施，保障了院内机房设备、网络设备、内外网的正常运行，满足了我院各项检察工作对信息系统的需求，为检察工作的开展提供有力的支撑。	效益指标	可持续影响指标	音视频会议系统正常运行率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	60	分钟
					产出指标	时效指标	支出进度	≥	100	%
					产出指标	数量指标	系统运维数量	≥	600	件
					产出指标	数量指标	应用运维数量	≥	300	件
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	预算执行偏差率	≤	5	%
11000024700000285 5451-互联网接入费	27.700000	27.700000		为了更好地开展检察工作，特申请互联网接入费共计27.7万元，使我院检察业务工作得到有力保障，为我院更好的完成各项工作奠定基础。	成本指标	经济成本指标	年度维护成本变化率	≤	5	%
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	3	小时
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	20	分钟
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	网络稳定性	≥	95	%
11000025700000337 5576-能力提升设备采购项目	4.900000	4.900000		用于计算机更新。	产出指标	数量指标	计算机更新数量	≥	14	台
					产出指标	质量指标	设备稳定性	≥	100	%
					效益指标	经济效益指标	提升资金使用效率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	预算执行偏差率	≤	5	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称							
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
		10,604.365692	10,396.545692	9,615.726872	780.818820	207.82	
整体绩效目标	整体绩效目标	北京市昌平区人民检察院是法律监督机关，承担对案件的侦查及公诉案件提起公诉和民事执行、刑事执行的监督。我院属于行政单位，执行行政单位会计制度，是一级决算单位制度，是一级决算单位。我院2026年科学设立项目的绩效目标，绩效目标要与职能相关；细化量化项目的绩效指标，使绩效指标具有可衡量性，提升对项目执行的指导意义，完善项目实施的管理方案，引入过程监督、制度构建与遵循，项目验收与考核、风险控制与应急预案等要素，使其具有更加有效的指导意义，加强过程监督管理，明确项目实施主体的责任，对监督管理的资料留痕；预算编制工作应在科学合理的规范前提下进行，按照项目规模、项目实施进度和绩效目标的实现程度，依据北京市相关行业标准、项目实际需求以及与之匹配的人员工作量编制专项资金预算，使预算更加精准，避免超额支出以及结余较大的情况，进而提高财政资金的使用效率；在项目实施过程中注意资料的收集和档案整理，以便于充分体现项目的经济性、效率性和效果性。					
	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	产出指标质量指标坚持维护国家和社会安全	定性	优			
	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干警工作的满意度	≥	95	%		
	检察装备配备	产出指标质量指标购置业务装备、保障履行检察职能	定性	优			
	信息化系统建设和运维	成本指标经济成本指标控制成本增长	≤	5	%		
综合检察政务	产出指标时效指标2024年12月底预算执行进	≥	95	%			