

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	9,411.821183	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	8,315.671547
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	812.087976
九、其他收入		九、卫生健康支出	575.179944
		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	9,411.821183	本年支出合计	9,702.939467
上年结转结余	291.118284	年终结转结余	
收入总计	9,702.939467	支出总计	9,702.939467

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
9,702.939467	9,411.821183	9,411.821183									291.118284	291.118284				

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
2040202-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	101.101594		101.101594			
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	860.888400	860.888400				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,014.642088	2,014.642088				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,705.554700	1,705.554700				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	150.341200	150.341200				
2040401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.943368	12.943368				
2040401-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	509.673600	509.673600				
2040401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	618.781600	618.781600				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	45.300000	45.300000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	15.000000	15.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	80.000000	80.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	10.000000	10.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	52.288155	52.288155				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	226.000000	226.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	15.000000	15.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	103.848742	103.848742				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	160.000000	160.000000				

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	44.427330	44.427330			
2040401-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	125.000000	125.000000			
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	353.925286	281.571286	72.354000		
2040401-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000	20.000000			
2040401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000			
2040402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	10.800000		10.800000		
2040402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	130.032000		130.032000		
2040402-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	38.610000		38.610000		
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	70.000000		70.000000		
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	608.118284		608.118284		
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	233.371200		233.371200		
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	6.562000	6.562000			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	26.609200	26.609200			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	54.011000	54.011000			
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	442.704384	442.704384			
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	221.671392	221.671392			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	50.000000	50.000000			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.530000	1.530000			
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	410.149272	410.149272			
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	165.030672	165.030672			
合 计			9,702.939467	8,438.552389	1,264.387078		

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	9,411.821183	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	8,315.671547
		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	812.087976
		九、卫生健康支出	575.179944
		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	9,411.821183	本年支出合计	9,702.939467
上年结转结余	291.118284	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	291.118284		
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	9,702.939467	支出总计	9,702.939467

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
2040202	一般行政管理事务	101.101594				101.101594	101.101594
2040401	行政运行	7,123.638469	7,051.284469	5,872.848956	1,178.435513	72.354000	72.354000
2040402	一般行政管理事务	857.560284				857.560284	857.560284
2040410	检察监督	233.371200				233.371200	233.371200
2080501	行政单位离退休	96.182200	96.182200	89.620200	6.562000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.704384	442.704384	442.704384			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.671392	221.671392	221.671392			
2080801	死亡抚恤	51.530000	51.530000	51.530000			
2101101	行政单位医疗	410.149272	410.149272	410.149272			
2101103	公务员医疗补助	165.030672	165.030672	165.030672			
	合 计	9,702.939467	8,438.552389	7,253.554876	1,184.997513	1,264.387078	1,264.387078

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	860.888400	860.888400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,014.642088	2,014.642088	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,705.554700	1,705.554700	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	150.341200	150.341200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	442.704384	442.704384	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	221.671392	221.671392	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	410.149272	410.149272	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	165.030672	165.030672	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.943368	12.943368	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	509.673600	509.673600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	618.781600	618.781600	
50201-办公经费	30201-办公费	45.300000		45.300000
50201-办公经费	30205-水费	15.000000		15.000000
50201-办公经费	30206-电费	80.000000		80.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	10.000000		10.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	52.288155		52.288155
50201-办公经费	30209-物业管理费	226.000000		226.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	15.000000		15.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	103.848742		103.848742
50201-办公经费	30239-其他交通费用	160.000000		160.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	44.427330		44.427330

50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	125.000000		125.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	288.133286		288.133286
50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000		20.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	50.000000	50.000000	
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.530000	1.530000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000	
50905-离退休费	30301-离休费	26.609200	26.609200	
50905-离退休费	30302-退休费	54.011000	54.011000	
	合 计	8,438.552389	7,253.554876	1,184.997513

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
145.528924			145.528924	101.101594	44.427330

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	318.101594
C-服务	414.109330
合 计	732.210924

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			199.442000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	130.032000
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	38.610000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	10.800000

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	101.101594	101.101594		根据检察日常工作需要，我院需更新公务用车。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	2	台
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	30	万元
					效益指标	社会效益指标	检察工作效率	≥	95	%
11000022T00000044 5285-办案业务费	233.371200	233.371200		办案业务费用以保障我院检察工作的正常开展，确保检察权的顺利实施。构建以检察官办案组织为中心的检察机关预算保障体系，把资金向重点领域和重点工作倾斜，确保各项检察工作运行顺畅、保障有力。	成本指标	经济成本指标	年度成本变化率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	保障检察业务正常开展	=	1	年
					产出指标	质量指标	检察工作效率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	支付及时率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	执行率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	检察业务需求满足率	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	案件当事人满意度	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	本院工作人员满意率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受众的满意度	>	90	%
					成本指标	经济成本指标	检察宣传制作成本	≤	40	万

11000022T00000044 5302-检察工作经费	50.000000	50.000000		检察工作经费主要保障检察业务宣传工作,使检察机关更好的向社会宣传检察工作和职能。	产出指标	质量指标	利用新媒体等渠道充分宣传检察工作工作职能	≥	100	%
					产出指标	时效指标	按照合同约定的时间完成率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	开展法制宣传和新媒体宣传服务期限	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	检察工作的宣传力度	≥	100	%
11000022T00000044 5319-安检安保工作经费	130.032000	130.032000		北京市顺义区人民检察院安检工作项目目标是指为了提升顺义检察院的安全防范意识,有效确保机关安全、办案安全、卷宗安全和人身安全,为各项检察工作的顺利开展提供了有力的保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本与上年批复数的比率	≤	100	%
					产出指标	时效指标	按照合同约定的内容完成服务率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	保障机关办案及人身安全率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	安检安保人员全年服务人数额度	≥	28	人
					效益指标	社会效益指标	保障日常办公办案环境安全率	≥	100	%
11000022T00000044 5395-绩效评审咨询服务费	20.000000	20.000000		为了提高我院财务数据的准确性,规范财务核算,健全财务各项规章制度,为各项检察工作的顺利开展提供有力保障。	产出指标	质量指标	财务核算的规范率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	财务数据的准确率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	绩效评审咨询服务约定期限	=	1	年
					成本指标	经济成本指标	绩效评审咨询成本	≤	19	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	本单位从事该项工作的相关人员满意度	>	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障办公办案有序进行的效率	≥	100	%

					效益指标	社会效益指标	财务工作效率	≥	100	%
11000022T00000044 5456-业务装备费	317.000000	317.000000	严格按照北京市检察机关“总体规划”、“配备标准”和“管理办法”的要求，严格依照全市检察机关装备工作的总体思路，逐步建设并形成了功能强大、协调统一、门类齐全的科技装备体系。	产出指标	数量指标	支付及时率	≥	100	%	
				产出指标	数量指标	预算执行率	≥	100	%	
				产出指标	质量指标	装备验收合格率	≥	98	%	
				产出指标	时效指标	本年度装备购置完成率	≥	100	%	
				成本指标	经济成本指标	年度成本差异率	≤	5	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	配备对象的满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	检察工作效率	≥	100	%	
				效益指标	社会效益指标	日常办公效率	≥	100	%	
11000022Y00000044 5414-信息化运维费 (顺义)	38.610000	38.610000	北京市顺义区人民检察院信息化运维服务项目建设目标是在我院信息化建设的基础上，通过科学规范的信息化运维服务，提高我院各项信息化系统的稳定性和安全性，保障这些信息系统的正常运转，为我院各项工作提供高效、优质的信息技术支持与服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	≥	95	%	
				效益指标	经济效益指标	信息化系统运行效率	≥	100	%	
				效益指标	经济效益指标	日常办公效率	≥	100	%	
				效益指标	经济效益指标	信息化系统故障几率	<	10	%	
				效益指标	经济效益指标	检察工作效率	≥	100	%	
				产出指标	质量指标	故障排除率	>	99	%	
				产出指标	质量指标	故障响应率	>	99	%	
				产出指标	质量指标	与上级部门相关文件和规划要求的符合率	≥	100	%	
				产出指标	数量指标	信息化运维服务期限	=	1	年	
				成本指标	经济成本指标	每个项目运维成本	≤	20	万元	

11000022Y00000044 5438-互联网接入费 (顺义)	10.800000	10.800000	北京市顺义区人民检察院互联网接入服务项目建设目标是指在我院利用接入服务器和相应的软硬件资源建立业务节点,并利用公用电信基础设施将业务节点与互联网骨干网相连接,为我院干警提供接入互联网的服务。保障我院网络系统的正常运转,为各项工作提供高效、优质的信息技术支持与服务。	产出指标	数量指标	互联网接入数量	=	1	个
				产出指标	质量指标	保障电信运营商提供线路租用质量要求	≥	100	%
				产出指标	时效指标	互联网接入服务期限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	日常办公效率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	检察工作效率	≥	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	检察院工作人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	年度成本差异率	≤	5	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市顺义区人民检察院					
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
		9,702.939467	9,702.939467	8,438.552389	1,264.387078		
整体绩效目标	整体绩效目标	人民检察院是国家的法律监督机关，通过履行监督职能，保证国家法律的统一和正确的实施。依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查、批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实施法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实施法律监督；对监狱、看守所的执法活动实施法律监督等。					
	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	效益指标可持续影响指标保障单位各方面设施运转的安全性、连续性和稳定性	=	100	%		
	检察办案、检察监督和检察业务活动	效益指标经济效益指标严格按照预算批复，加强资金监管，提高资金使用效益	=	100	%		
	检察办案、检察监督和检察业务活动	产出指标时效指标严格按照资金支出进度要求，提高资金使用效益，确保支出进度不低于时间进度	≥	100	%		
	检察办案、检察监督和检察业务活动	产出指标质量指标强化对绩效评价重点项目执行和监督	=	100	%		
检察办案、检察监督和检察业务活动	产出指标数量指标依照相关法律规定，全面保障检察工作正常开展	=	100	%			

	检察办案、检察监督和检察业务活动	产出指标数量指标完成进度在2026年12月31日之前	=	100	%
--	------------------	----------------------------	---	-----	---

