

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	6,536.121079	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	5,669.095213
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	680.838504
九、其他收入	204.000000	九、卫生健康支出	449.040768
		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	6,740.121079	本年支出合计	6,801.974485
上年结转结余	61.853406	年终结转结余	
收入总计	6,801.974485	支出总计	6,801.974485

金额单位：万元

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	单位资金
61.853406	61.853406				

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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	34.200000		34.200000			
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	702.568800	702.568800				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,189.894508	1,189.894508				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,306.872800	1,306.872800				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	152.464200	152.464200				
2040401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.208328	10.208328				
2040401-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	415.650000	415.650000				
2040401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	471.010000	471.010000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.000000	8.000000				
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	116.000000	116.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8.000000	8.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	47.250000	47.250000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	120.000000	120.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	77.661691	77.661691				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	92.000000	92.000000				
2040401-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	0.200000	0.200000				
2040401-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.200000	0.200000				
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	21.000000	21.000000				
2040401-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.000000	7.000000				
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	225.076256	175.643456	49.432800			
2040401-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.000000	5.000000				

2040401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.738000	0.738000			
2040402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.000000		50.000000		
2040402-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	59.600000		59.600000		
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	111.740630		111.740630		
2040410-检察监督	50201-办公经费	30201-办公费	50.000000		50.000000		
2040410-检察监督	50201-办公经费	30202-印刷费	2.205000		2.205000		
2040410-检察监督	50201-办公经费	3021101-差旅费	12.000000		12.000000		
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	150.555000		150.555000		
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	204.000000		204.000000		
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	5.087000	5.087000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	78.720000	78.720000			
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	350.954736	350.954736			
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	176.076768	176.076768			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	70.000000	70.000000			
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	449.040768	449.040768			
合 计			6,801.974485	6,068.241055	733.733430		

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	6,536.121079	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	5,465.095213
		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	680.838504
		九、卫生健康支出	449.040768
		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	6,536.121079	本年支出合计	6,597.974485
上年结转结余	61.853406	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	61.853406		
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	6,597.974485	支出总计	6,597.974485

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	34.200000				34.200000	34.200000
2040401	行政运行	4,984.794583	4,935.361783	4,249.406636	685.955147	49.432800	49.432800
2040402	一般行政管理事务	221.340630				221.340630	221.340630
2040410	检察监督	224.760000				224.760000	224.760000
2050803	培训支出	3.000000	3.000000		3.000000		
2080501	行政单位离退休	83.807000	83.807000	78.720000	5.087000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.954736	350.954736	350.954736			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.076768	176.076768	176.076768			
2080801	死亡抚恤	70.000000	70.000000	70.000000			
2101101	行政单位医疗	449.040768	449.040768	449.040768			
	合 计	6,597.974485	6,068.241055	5,374.198908	694.042147	529.733430	529.733430

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	702.568800	702.568800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,189.894508	1,189.894508	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,306.872800	1,306.872800	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	152.464200	152.464200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	350.954736	350.954736	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	176.076768	176.076768	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	449.040768	449.040768	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.208328	10.208328	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	415.650000	415.650000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	471.010000	471.010000	
50201-办公经费	30201-办公费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	30205-水费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	30206-电费	116.000000		116.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	47.250000		47.250000
50201-办公经费	30209-物业管理费	120.000000		120.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	77.661691		77.661691
50201-办公经费	30239-其他交通费用	92.000000		92.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	0.200000		0.200000
50203-培训费	30216-培训费	3.000000		3.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.200000		0.200000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	21.000000		21.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.000000		7.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	180.730456		180.730456
50306-设备购置	31002-办公设备购置	5.000000		5.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	70.000000	70.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.738000	0.738000	
50905-离退休费	30302-退休费	78.720000	78.720000	
	合 计	6,068.241055	5,374.198908	694.042147

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
21.200000		0.200000	21.000000		21.000000

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	48.255000
C-服务	134.600000
合 计	182.855000

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			352.552000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	34.200000
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	45.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	14.600000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	120.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	7.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	73.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	8.752000

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							
11000021Y000000390 843-信息系统运维类 项目	59.600000	59.600000		一、派驻工程师提供5×8小时驻场运维服务； 二、提供信息系统维护服务，完成系统巡检、服务需求响应、故障定位予排除、，系统优化与完善、数据备份、服务报告编写提交，机房维护及统一业务应用系统升级工作，信息化规划及技术咨询服务。 三、完成大楼弱电系统维保工作、完成电信接入局委托代维工作、完成检察院计算机网络终端设备及视频会议系统维保工作。 四、大楼互联网线路租用项目	效益指标	社会效益指标	服务对象满意	定性	满意	
					成本指标	经济成本指标	按预算安排合同	=	48.8	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	保障率	=	100	%
					产出指标	质量指标	完成率	=	100	%
				为我院提供会计	满意度指标	服务对象满意度指标	财务部门人员满意度	≥	95	%

11000022T000000391 751-专业咨询类项目	20.000000	20.000000		、审计、内部控制咨询等专业服务,进一步提升我院财务管理水平,解决我院在会计审计服务、内部控制完善等方面的需求。	成本指标	经济成本指标	按预算安排合同	=	19.99	万元
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
					产出指标	质量指标	保质保量完成工作方案	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	有效提升我院财务管理水平	定性	优	
11000022T000000434 097-办案业务费	224.760000	224.760000		履行检察机关法律监督职能,服务区域经济社会发展大局。做好四大检察业务工作,进行普法宣传、妇女儿童权益保护、做好公益诉讼活动等工作	效益指标	社会效益指标	服务对象满意	定性	良好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%
					产出指标	时效指标	服务对象满意	定性	满意	
11000022T000000434 567-检察院安检安保	30.000000	30.000000		实现检察机关接待场所和服务大厅等区域的安全和安检工作	成本指标	经济成本指标	按照预算安排合同	=	28	万元
					效益指标	社会效益指标	服务对象满意	定性	满意	%
					产出指标	数量指标	安排人数	=	6	人
					产出指标	质量指标	大楼检查安检安全质量差错数	=	0	件
11000022T000000434 582-业务装备经费	75.000000	75.000000		保证检察机关各项业务工作正常开展需要的设备需要	满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意的百分比	≥	95	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意百分比	≥	100	%
					产出指标	时效指标	及时	定性	及时	
				制作一批通俗易懂的新媒体作	效益指标	社会效益指标	满足工作需要	定性	满足	
					产出指标	数量指标	主题图片摄影、活动录像	≥	100	次/年
					产出指标	数量指标	主题微视频、微电影、微动漫、直播	≥	4	部
					产出指标	数量指标	官方网站	≥	100	条

11000022T000000434 666-检察工作经费	34. 200000	34. 200000	品,包括微信、微博、微视频、H5动画等,宣传我院检察工作、先进典型人物、普及法律知识。通过各类媒体渠道开展各类法制宣传和检察工作宣传,普及检察知识,打造一批题材丰富的原创作品,切实提高我院检察新闻宣传工作的传播力、引导力、影响力、公信力。	产出指标	数量指标	今日头条、一点资讯等客户端	≥	200	条
				产出指标	数量指标	抖音、快手、视频号等视频平台	≥	50	条
				产出指标	数量指标	官方微博	≥	365	条
				产出指标	时效指标	发布时间	≤	24	小时
				产出指标	质量指标	被国家级媒体、国家级官方自媒体转发	≥	5	次/年
				产出指标	质量指标	被市级媒体、市级官方自媒体转发	≥	20	次/年
				产出指标	质量指标	被区级媒体、区级官方自媒体转发	≥	10	次/年
				效益指标	可持续影响指标	转发量	≥	20	次
				效益指标	社会效益指标	阅读量	≥	200	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	点赞量	≥	10	次
11000022T000000445 809-区级资金项目	204. 000000	204. 000000	履行法律监督职能,服务区域发展大局,	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%
				产出指标	时效指标	及时完成	定性	及时	
				效益指标	社会效益指标	服务对象提高认识	定性	提高	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市石景山区人民检察院					
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
		6,801.974485	6,597.974485	6,068.241055	529.733430	204.000000	204.000000
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，牢牢把握石景山区“国家级产业转型发展示范区、绿色低碳的首都西部综合服务区、山水融合的生态宜居示范区”的功能定位，充分履行检察监督职能，以数字检察赋能推动智慧监督，推进四大检察协调发展，服务区域大局稳定、社会公平正义、经济有序发展，为石景山区打造首都城市西大门提供更强司法保障。					
	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	产出指标数量指标预算控制数	≤	6740.12	万元	
		检察办案、检察监督和检察业务活动	产出指标时效指标按时完成	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有效提高业务人员水平，通过法律宣传提升未成年人法治观念	定性	优		
		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强化司法便民举措，坚持以人民为中心，为区域经济社会发展提供有力法治保障	定性			
		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设备使用人员满意度	≥	95	%	
		检察装备配备	产出指标数量指标购置办案设备	≥	1	批	
	综合检察政务	产出指标质量指标加强业务培训提升工作能力	定性	优			