

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	19,905.510267	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	17,254.316211
五、事业收入		五、教育支出	8.500000
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	1,492.330388
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,150.363668
		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	19,905.510267	本年支出合计	19,905.510267
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,905.510267	支出总计	19,905.510267

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	1,854.158400	1,854.158400				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,907.388992	4,907.388992				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,947.626300	3,947.626300				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	256.234300	256.234300				
2040401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	20.351052	20.351052				
2040401-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,094.220000	1,094.220000				
2040401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,385.039200	1,385.039200				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	12.000000	12.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	32.000000	32.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	240.000000	240.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	11.500000	11.500000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	2.709000	2.709000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	350.176000	350.176000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	3.000000	3.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	240.772116	240.772116				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	281.016000	281.016000				
2040401-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	4.000000	4.000000				
2040401-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	8.721432	8.721432				
2040401-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.000000	2.000000				
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	59.863269	59.863269				
2040401-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	60.000000	60.000000				
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	649.304950	649.304950				
2040401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.234000	0.234000				
2040402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	9.380400		9.380400			
2040402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	128.360000		128.360000			
2040402-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	109.000000		109.000000			
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	307.550000		307.550000			
2040410-检察监督	50201-办公经费	30201-办公费	120.000000		120.000000			
2040410-检察监督	50201-办公经费	30202-印刷费	5.000000		5.000000			
2040410-检察监督	50201-办公经费	30207-邮电费	8.000000		8.000000			
2040410-检察监督	50201-办公经费	3021101-差旅费	20.000000		20.000000			
2040410-检察监督	50201-办公经费	30214-租赁费	100.000000		100.000000			
2040410-检察监督	50203-培训费	30216-培训费	80.000000		80.000000			
2040410-检察监督	50205-委托业务费	30226-劳务费	12.000000		12.000000			
2040410-检察监督	50205-委托业务费	30227-委托业务费	68.000000		68.000000			
2040410-检察监督	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	20.000000		20.000000			
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	688.361200		688.361200			
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	155.349600		155.349600			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	8.500000	8.500000				
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	11.000000	11.000000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离退休费	48.154700	48.154700				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	47.237000	47.237000				
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	878.625792	878.625792				
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	439.312896	439.312896				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	50.000000	50.000000				
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	790.875012	790.875012				
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	359.488656	359.488656				
合 计			19,905.510267	18,074.509067	1,831.001200			

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	19,905.510267	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	17,254.316211
		五、教育支出	8.500000
		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	1,492.330388
		九、卫生健康支出	1,150.363668
		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	19,905.510267	本年支出合计	19,905.510267
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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	19,905.510267	支出总计	19,905.510267

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	15,423.315011	15,423.315011	13,465.252244	1,958.062767		
2040402	一般行政管理事务	554.290400				554.290400	554.290400
2040410	检察监督	1,121.361200				1,121.361200	1,121.361200
2040499	其他检察支出	155.349600				155.349600	155.349600
2050803	培训支出	8.500000	8.500000		8.500000		
2080501	行政单位离退休	124.391700	124.391700	113.391700	11.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	878.625792	878.625792	878.625792			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	439.312896	439.312896	439.312896			
2080801	死亡抚恤	50.000000	50.000000	50.000000			
2101101	行政单位医疗	790.875012	790.875012	790.875012			
2101103	公务员医疗补助	359.488656	359.488656	359.488656			
	合 计	19,905.510267	18,074.509067	16,096.946300	1,977.562767	1,831.001200	1,831.001200

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	1,854.158400	1,854.158400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,907.388992	4,907.388992	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,947.626300	3,947.626300	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	256.234300	256.234300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	878.625792	878.625792	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	439.312896	439.312896	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	790.875012	790.875012	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	359.488656	359.488656	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	20.351052	20.351052	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,094.220000	1,094.220000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,385.039200	1,385.039200	
50201-办公经费	30201-办公费	12.000000		12.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	30205-水费	32.000000		32.000000
50201-办公经费	30206-电费	240.000000		240.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	11.500000		11.500000
50201-办公经费	30208-取暖费	2.709000		2.709000
50201-办公经费	30209-物业管理费	350.176000		350.176000
50201-办公经费	3021101-差旅费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	240.772116		240.772116
50201-办公经费	30239-其他交通费用	281.016000		281.016000
50202-会议费	3021503-三类会议费	4.000000		4.000000
50203-培训费	30216-培训费	8.500000		8.500000
50205-委托业务费	30226-劳务费	8.721432		8.721432
50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.000000		2.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	59.863269		59.863269
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	60.000000		60.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	660.304950		660.304950
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	50.000000	50.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.234000	0.234000	
50905-离退休费	30301-离休费	48.154700	48.154700	
50905-离退休费	30302-退休费	47.237000	47.237000	
	合 计	18,074.509067	16,096.946300	1,977.562767

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
61.863269		2.000000	59.863269		59.863269

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	82.020000
C-服务	789.183669
合 计	871.203669

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			791.916400
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	108.360000
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	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	109.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	9.380400
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	350.176000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	160.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	34.000000

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							
11000024100000273 6261-办案业务费	1,121.361200	1,121.361200		通过预算资金的投入，全面保障各项检察业务工作的正常开展，坚持司法办案中心，切实履行好法律监督职责，并在此基础上，做好刑事检察工作、做强民事检察工作、做实行政检察工作、做好公益诉讼检察工作，推动“四大检察”全面发展。	满意度指标	服务对象满意度	两会代表对检察工作赞成率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	依职权主动监督案件占比	≥	30	%	
				产出指标	质量指标	纠正违法和检察建议采纳率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	办理案件审结率	≥	75	%	
11000024100000273 6279-安检安保工作经费	108.360000	108.360000		通过预算资金的投入，做好检察办案工作区、检察服务中心的安全检查，妥善处置各类突发事件，维护人民群众生命财产安全，保障规范检察业务工作开展。	产出指标	质量指标	维稳处突响应时间	≤	1	分钟
				效益指标	社会效益指标	有效提升安检接待工作安全水平，全年突发事件发生次数	≤	10	次	
				满意度指标	服务对象满意度	来访人民群众满意度	≥	95	%	
11000024100000273 6292-业务装备费	284.800000	284.800000		通过预算资金投入和项目建设，进一步提高检察业务装备配备水平，对临近报废年限的装备进行适度更新，推动科技强检战略全面深入实施，为检察工作科学发展提供有力的科技保障。	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%	
11000024100000273 6913-绩效评价咨询服务费	20.000000	20.000000		通过财政资金投入，有效提升财务管理水平，圆满完成绩效评价、内部控制建设、项目资金评审等工作，切实做好财务保障工作。	效益指标	社会效益指标	有效提升检务保障工作水平，案审查问题率	≤	5	%
				产出指标	数量指标	绩效评价项目数	≥	6	个	
				满意度指标	服务对象满意度	干警对检务保障工作满意度	≥	95	%	
11000024100000273 6839-信息化运维费	109.000000	109.000000		检察信息化和办公自动化的进一步发展对信息化运维的需求不断增加，综合各单位实际完成如下目标：保障我单位信息化系统的正常运行，及早发现并及时处理相关问题，提高系统的运行效率将是运维工作的主要内容，其中具体包括信息化基础设施运维如整体系统运行环境设计、应用系统运维如视频会议系统统计等以及信息安全维护如网络设备安全加固以提升整体安全性。	满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	8	年	
				产出指标	质量指标	保障各类信息系统正常运行，支撑相关检察业务开展，系统故障率	≤	5	%	
11000024100000273 6846-互联网接入费	9.380400	9.380400		通过预算资金的投入，保证本院正常互联网接入服务需求，及时发现并处理相关问题，确保互联网接入服务对检察业务工作的有效支持，进一步促进检察业务工作开展。	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	租用互联网带宽故障次数	≤	5	次	
				效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市海淀区人民检察院					
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
		19,905.510267	19,905.510267	18,074.509067	1,831.001200		
整体绩效目标		通过预算资金的投入，保证机关大楼的正常运行，并全面保障各项检察业务工作的正常开展，以司法办案为中心，切实履行好法律监督职责。在此基础上，做优刑事检察工作、做强民事检察工作、做实行政检察工作、做好公益诉讼检察工作，推动“四大检察”全面协调充分发展。同时进一步提高检察业务装备配备水平，推动科技强检战略全面实施，为检察工作科学发展提供有力的科技保障。					
其他说明							
整体绩效目标		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通过检察工作持续推进，维护公平与正义，有效提高人民群众的幸福感	≥	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总体预算资金控制数	≤	19905.510267	万元	
		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，有效提升检察工作质效	定性	优		
		综合检察政务	产出指标质量指标2026年12月底前预算执行进度	≥	95	%	
		综合检察政务	效益指标社会效益指标党组领导作用发挥情况	定性	优		