

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	17,992.901296	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	15,797.099576
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	1,446.547648
九、其他收入	208.374072	九、卫生健康支出	967.158444
		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	18,201.275368	本年支出合计	18,210.805668
上年结转结余	9.530300	上年结转结余	
收入总计	18,210.805668	支出总计	18,210.805668

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
18,210.805668	18,201.275368	17,992.901296								208.374072	9.530300	9.530300				

预算03表 支出汇总表

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	1,597.934400	1,597.934400				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,619.979400	3,619.979400				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,171.419500	3,171.419500				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	373.250900	373.250900				
2040401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	18.223188	18.223188				
2040401-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	931.224000	931.224000				
2040401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,586.549500	1,586.549500				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	50.000000	50.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	5.000000	5.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	30.000000	30.000000				
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	24.000000	24.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	110.000000	110.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	310.899384	310.899384				
2040401-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	25.000000	25.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	201.649688	201.649688				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	255.168000	255.168000				
2040401-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	3.970000	3.970000				
2040401-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	24.080000	24.080000				
2040401-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.790000	3.790000				
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	47.100000	47.100000				
2040401-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	80.000000	80.000000				
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	530.684376	391.113576	139.570800			
2040401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.066000	0.066000				
2040402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	537.756800		537.756800			
2040402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	215.048000		215.048000			
2040402-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	93.400000		93.400000			
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	157.400000		157.400000			
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	82.992700		82.992700			
2040409-"两房"建设	50307-大型修缮	31006-大型修缮	595.639640		595.639640			
2040410-监督检查	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	874.874100		874.874100			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	64.608000	64.608000				
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	765.220572	765.220572				
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	383.345004	383.345004				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	25.000000	25.000000				
2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	208.374072		208.374072			
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	898.169736	898.169736				
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	68.988708	68.988708				
合 计			18,210.805668	15,305.749556	2,905.056112			

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	17,992.901296	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	15,797.099576
		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	1,238.173576
		九、卫生健康支出	967.158444
		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	17,992.901296	本年支出合计	18,002.431596
上年结转结余	9.530300	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	9.530300		
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	18,002.431596	支出总计	18,002.431596

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	13,239.988336	13,100.417536	11,298.646888	1,801.770648	139.570800	139.570800
2040402	一般行政管理事务	1,086.597500				1,086.597500	1,086.597500
2040409	“两房”建设	595.639640				595.639640	595.639640
2040410	检察监督	874.874100				874.874100	874.874100
2080501	行政单位离退休	64.608000	64.608000	64.608000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765.220572	765.220572	765.220572			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.345004	383.345004	383.345004			
2080801	死亡抚恤	25.000000	25.000000	25.000000			
2101101	行政单位医疗	898.169736	898.169736	898.169736			
2101102	事业单位医疗	68.988708	68.988708	68.988708			
	合 计	18,002.431596	15,305.749556	13,503.978908	1,801.770648	2,696.682040	2,696.682040

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	1,597.934400	1,597.934400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,619.979400	3,619.979400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,171.419500	3,171.419500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	373.250900	373.250900	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	765.220572	765.220572	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	383.345004	383.345004	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	967.158444	967.158444	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	18.223188	18.223188	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	931.224000	931.224000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,586.549500	1,586.549500	
50201-办公经费	30201-办公费	50.000000		50.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	5.000000		5.000000
50201-办公经费	30205-水费	30.000000		30.000000
50201-办公经费	30206-电费	240.000000		240.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	24.000000		24.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	110.000000		110.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	310.899384		310.899384
50201-办公经费	3021101-差旅费	25.000000		25.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	201.649688		201.649688
50201-办公经费	30239-其他交通费用	255.168000		255.168000
50202-会议费	3021503-三类会议费	3.970000		3.970000
50203-培训费	30216-培训费	24.080000		24.080000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.790000		3.790000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	47.100000		47.100000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	80.000000		80.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	391.113576		391.113576
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	25.000000	25.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.066000	0.066000	
50905-离退休费	30302-退休费	64.608000	64.608000	
	合 计	15,305.749556	13,503.978908	1,801.770648

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
50.890000		3.790000	47.100000		47.100000

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	23.450000
C-服务	510.947384
合 计	534.397384

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			854.247384
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	32.400000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	11.000000
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	9.000000
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	93.400000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	195.048000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	310.899384
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	202.500000

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							
11000022T00000043 8312-办案业务费 (朝阳检察院)	874. 874100	874. 874100		保障检察院依法履行检察职能，保证各项检察业务工作顺利进行。开展刑事、民事、行政诉讼等法律监督，维护司法公正公信；积极推进公益诉讼，维护社会公共利益；强化检察监督，确保法律统一正确实施；强化职务犯罪检察，发挥惩治腐败的重要职能作用，以维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义，保障人民安居乐业。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检察业务工作的满意度	≥	90	%
					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	案件审结率	=	90	%
					产出指标	数量指标	案件受理数	≥	5000	件
					效益指标	可持续影响指标	社会治理检察建议采纳率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	内部移送法律监督线索成安率	≥	50	%
					成本指标	经济成本指标	电子卷宗成本控制	≤	202. 5	万元
				项目设定绩效目标为：用于与检察业务相关的检务公开、检察联络、法制宣传等支出。 目标1.	成本指标	经济成本指标	公共公益宣传服务	≤	100	万元
					产出指标	质量指标	课题公开发表率	≥	90	%

11000022T00000043 8358-检察工作经费 (朝阳检察院)	157.400000	157.400000		保障我院检察业务正常运行； 目标2.保障我院课题调研效果； 目标3.保障我院的外宣工作开展； 目标4.提升我院社会影响力。	产出指标	数量指标	外宣发稿数量	≥	20	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	听证案件人民监督员参与度	≥	60	%
11000022T00000043 8391-安检安检工作经费 (朝阳检察院)	195.048000	195.048000		因近几年来朝阳区人民检察院非法吸存案件较多，接待来访群众批次多，数量大。给朝阳区人民检察院的接待场所安保工作形成很大压力。同时，朝阳区人民检察院两个办公区又都是重灾区，保安出勤变动太过频繁，朝阳区人民检察院希望通过进一步增加安检安保力度，保证正常办公办案秩序，保障检察工作开展。	成本指标	经济成本指标	第二办公区成本控制	≤	97.5	万元
					成本指标	经济成本指标	本部成本控制	≤	97.5	万元
					产出指标	数量指标	安检安保人数	≤	42	人数
					产出指标	质量指标	维稳响应时间	≤	1	分钟
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优良	年
11000022T00000043 8445-业务装备费 (朝阳检察院)	73.462400	73.462400		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，对临近报废期限的装备进行适度更新，推动	成本指标	经济成本指标	检委会会议室国产化升降电脑	≤	30	万元
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	20	套
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%

				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。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	满足办案需要	定性	优良	年
11000022Y00000043 8231-信息化运维费 (朝阳检察院)	93.400000	93.400000		1.保障我院各项业务正常运转,更好的满足业务发展需要; 2.保障我院信息化系统运转安全性、有效性; 3.保障我院信息化系统运转质量,促进办公一体化,提高办公效率。 4.提高检察公信力及社会影响。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	信息系统维护次数	≥	30	次
					产出指标	质量指标	系统运行合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	2.0系统运维成本	≤	80	万元
					效益指标	经济效益指标	故障响应时间	≤	1	小时
11000022Y00000043 8239-互联网接入费 (朝阳检察院)	16.756800	16.756800		随着检察信息化和办公自动化进一步发展,检察办公、办案业务对信息技术的依赖不断增大。该项目的总体目标是: 1.建设信息化系统,更好的满足业务发展需要。 2.保障信息系统安全稳定运行,延长设备使用寿命。 3.促进办公一体化,提高工作效率。 4.提高检察公信力的社会影响力。	产出指标	数量指标	租用专线	≤	2	条
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	故障响应时间	≤	1	小时
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	本部办公区成本	≤	10	万元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区人民检察院					
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
		18,210.805668	18,002.431596	15,305.749556	2,696.682040	208.374072	208.374072
整体绩效目标	整体绩效目标	朝阳检察院作为法律监督机关，在管辖的地区依法独立行使检察权。通过申请部门经费，保证机关正常运转，保障各项检察业务工作有序开展，围绕中心工作履行检察职能，维护首都工作大局，维护社会安全稳定，强化法律监督，维护公平正义。					
	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安全和社会安宁，创造和谐稳定的社会环境。	定性	优良			
	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围绕中心工作履行检察职能，维护首都工作大局，维护社会安全稳定，强化法律监督，维护公平正义。	定性	优良			
	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围绕中心工作履行检察职能，维护首都工作大局，维护社会安全稳定，强化法律监督，维护公平正义。	定性	优良			
	检察装备配备	产出指标质量指标购置业务装备，保障履行检察职能所需检察业务技术装备、综合保障装备等。	定性	优良			
	信息化系统建设和运维	产出指标质量指标保障核心业务管理系统等应用系统和主机环境稳定运行，全院局域网稳定运行，确保核心数据安全，保障检察工作顺利开展。	定性	优良			
综合检察政务	产出指标质量指标努力提升法律监督质量和效果，推动“四大检察”全面协调充分发展。加强革命化、正规化、专业化、职业化建设，努力打造一支让党放心，让人民群众满意的高素质检察队伍。	定性	优良				