

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	11,516.930006	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	9,696.486124
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	1,296.289400
九、其他收入	50.000000	九、卫生健康支出	632.679660
		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	

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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,566.930006	本年支出合计	11,628.455184
上年结转结余	61.525178	年终结转结余	
收入总计	11,628.455184	支出总计	11,628.455184

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
11,628.455184	11,566.930006	11,516.930006								50.000000	61.525178	61.525178				

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	1,073.425200	1,073.425200				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,609.745400	2,609.745400				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,931.026100	1,931.026100				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	231.019700	231.019700				
2040401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.260136	12.260136				
2040401-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	611.023200	611.023200				
2040401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	835.431776	835.431776				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	70.000000	70.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	29.000000	29.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	150.000000	150.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.800000	4.800000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	85.000000	85.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	331.800000	331.800000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000	2.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	128.323228	128.323228				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	163.000000	163.000000				
2040401-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	3.000000	3.000000				
2040401-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	10.000000	10.000000				
2040401-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.000000	3.000000				
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	38.037532	38.037532				
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	530.816622	441.939822	88.876800			
2040401-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	25.000000	25.000000				
2040401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.702000	0.702000				
2040402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	10.000000		10.000000			
2040402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	122.168000		122.168000			
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	179.090000		179.090000			
2040402-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	18.587611		18.587611			
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	111.750000		111.750000			
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	8.070000		8.070000			
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	308.409619		308.409619			
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	20.000000	20.000000				

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
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	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.400000	0.400000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	47.684000	47.684000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	204.423000	204.423000				
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	499.521600	499.521600				
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	249.760800	249.760800				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	256.500000	256.500000				
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	484.395372	484.395372				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	148.284288	148.284288				
合 计			11,628.455184	10,781.503154	846.952030			

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	11,516.930006	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	9,646.486124
		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	1,296.289400
		九、卫生健康支出	632.679660
		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	

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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,516.930006	本年支出合计	11,578.455184
上年结转结余	61.525178	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	61.525178		
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	11,578.455184	支出总计	11,578.455184

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	8,938.410894	8,849.534094	7,304.633512	1,544.900582	88.876800	88.876800
2040402	一般行政管理事务	399.665611				399.665611	399.665611
2040410	检察监督	308.409619				308.409619	308.409619
2050803	培训支出	3.000000	3.000000		3.000000		
2080501	行政单位离退休	290.507000	290.507000	270.507000	20.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.521600	499.521600	499.521600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.760800	249.760800	249.760800			
2080801	死亡抚恤	256.500000	256.500000	256.500000			
2101101	行政单位医疗	632.679660	632.679660	632.679660			
	合 计	11,578.455184	10,781.503154	9,213.602572	1,567.900582	796.952030	796.952030

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	1,073.425200	1,073.425200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,609.745400	2,609.745400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,931.026100	1,931.026100	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	231.019700	231.019700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	499.521600	499.521600	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	249.760800	249.760800	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	484.395372	484.395372	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	148.284288	148.284288	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.260136	12.260136	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	611.023200	611.023200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	835.431776	835.431776	
50201-办公经费	30201-办公费	70.000000		70.000000
50201-办公经费	30205-水费	29.000000		29.000000
50201-办公经费	30206-电费	150.000000		150.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	4.800000		4.800000
50201-办公经费	30208-取暖费	85.000000		85.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	331.800000		331.800000
50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	128.323228		128.323228
50201-办公经费	30239-其他交通费用	163.000000		163.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	3.000000		3.000000
50203-培训费	30216-培训费	3.000000		3.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	10.000000		10.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.000000		3.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	38.037532		38.037532

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
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	461.939822		461.939822
50306-设备购置	31002-办公设备购置	25.000000		25.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	256.500000	256.500000	
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	1.102000	1.102000	
50905-离退休费	30301-离休费	47.684000	47.684000	
50905-离退休费	30302-退休费	204.423000	204.423000	
	合 计	10,781.503154	9,213.602572	1,567.900582

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
59.625143		3.000000	56.625143	18.587611	38.037532

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	64.738611
C-服务	44.037532
合 计	108.776143

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			794.364400
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	45.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	1.800000
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	0208-咨询服务	咨询服务	7.420000
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	84.090000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	102.168000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	331.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	165.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	27.086400

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							
11000024T00000283 0796-业务装备费	111.750000	111.750000		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。	产出指标	数量指标	购买数量	=	45	项
					产出指标	时效指标	资产使用年限	≥	10	年
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	111.74	万元
					效益指标	可持续影响指标	检察业务装备保障体系健全性	定性	高	
11000024Y00000284 4510-信息化运维	84.090000	84.09		达到信息化运维的要求和效果，保证我院信息化的平稳运转	效益指标	社会效益指标	检察公信力社会影响力	定性	优	
					产出指标	质量指标	安防监控维护	定性	优	
					产出指标	数量指标	驻场技术人员数量	≥	1	名
					产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1	小时
					成本指标	经济成本指标	信息化运维预算控制数	≤	84	万元
11000024Y00000284 4486-互联网接入	10.000000	10.000000		达到互联网接入费的使用要求和效果	成本指标	经济成本指标	互联网接入费用	≤	9.9	万元
					产出指标	数量指标	租用专线	=	1	条
					产出指标	质量指标	互联网接入故障次数	≤	1	次
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≤	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000024T00000282 9404-安保安检工作经费	102.168000	102.168000		1、保障全院机关门岗执勤、信访接待引导、秩序维护、滞留人员劝返、处置违法上访突发事件，消防应急处置等任务； 2、做好防爆安全、人身安全、物品安全、中控	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	102.16	万元
					产出指标	质量指标	保障办案人员、办案场所安全	定性	优	
					产出指标	时效指标	处理突发情况时间	≤	1	分钟
					产出指标	数量指标	安检安保人数	=	22	人

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							
				消防安全等检查工作，保障我院检察工作正常、有序开展，维护首都安全稳定。	效益指标	社会效益指标	保证检察院正常履行检察职能	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警服务满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	北京市西城区人民检察院						
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	项目支出
	11,628.455184	11,578.455184	10,781.503154	796.95203	50		50
整体绩效目标	目标1：保障机构正常运转，保障基本人员经费开支，公用经费开支；目标2：保障四大检察业务的顺利开展，保障检察监督发挥实效，做好检务保障工作。目标3：保障我院检察设备，保障办案业务的安全运行。						
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		
	综合检察政务	满意度指标服务对象满意度指标保障四大检察业务的顺利开展，保障检察监督发挥实效，做好检务保障工作。	定性	优			
	信息化系统建设和运维	满意度指标服务对象满意度指标保障我院检察信息化系统，保障办案业务的安全运行。	定性	优			
	检察办案、检察监督和检察业务活动	产出指标数量指标四大检察案件受理总数。	≥	4000		案件数	
	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大代表对本院工作报告赞成率。	≥	90		%	
	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严格预算执行，合规合理使用预算资金，充分发挥财政资金使用效益。	≤	11,628.455184		万元	
	检察装备配备	成本指标经济成本指标保障我院检察设备，保障办案业务的安全运行。	定性	优			