

## 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	11,748.323617	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	10,051.848234
五、事业收入		五、教育支出	4.900000
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	1,109.797220
九、其他收入	10.000000	九、卫生健康支出	719.511864
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>11,758.323617</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,886.057318</b>
上年结转结余	127.733701	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>11,886.057318</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,886.057318</b>

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
11,886.057318	11,758.323617	11,748.323617								10.000000	127.733701	127.733701				

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	1,123.453200	1,123.453200				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,473.432900	2,473.432900				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,095.254500	2,095.254500				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	384.441100	384.441100				
2040401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.422236	14.422236				
2040401-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	638.014800	638.014800				
2040401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	804.357800	804.357800				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	23.750000	23.750000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	4.500000	4.500000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.500000	0.500000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	18.000000	18.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	175.000000	175.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	12.550000	12.550000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	60.000000	60.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	236.700000	236.700000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	2.700000	2.700000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	131.452823	131.452823				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	208.256000	208.256000				
2040401-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	1.150000	1.150000				
2040401-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.000000	5.000000				
2040401-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.000000		8.000000			
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	51.623891	51.623891				
2040401-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	70.000000	70.000000				
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	482.159818	386.932618	95.227200			
2040401-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000	20.000000				

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	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.536000	0.536000				
2040401-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.000000	1.000000				
2040402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	5.801760		5.801760			
2040402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	142.812000		142.812000			
2040402-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	98.000000		98.000000			
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	4.480000		4.480000			
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	17.500000		17.500000			
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	320.207112		320.207112			
2040410-检察监督	50201-办公经费	30202-印刷费	9.000000		9.000000			
2040410-检察监督	50201-办公经费	3021101-差旅费	15.000000		15.000000			
2040410-检察监督	50203-培训费	30216-培训费	30.000000		30.000000			
2040410-检察监督	50205-委托业务费	30227-委托业务费	36.000000		36.000000			
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	306.204683		306.204683			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	4.900000	4.900000				
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	12.833000	12.833000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.000000	1.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	110.923800	110.923800				
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	593.360316	593.360316				
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	296.680104	296.680104				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	95.000000	95.000000				
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	550.876164	550.876164				
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	168.635700	168.635700				
<b>合 计</b>			<b>11,886.057318</b>	<b>10,779.236952</b>	<b>1,106.820366</b>			

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	11,748.323617	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	10,041.848234
		五、教育支出	4.900000
		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	1,109.797220
		九、卫生健康支出	719.511864
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>11,748.323617</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,876.057318</b>
上年结转结余	127.733701	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	127.733701		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>11,876.057318</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,876.057318</b>

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	9,038.255068	8,935.027868	7,534.912536	1,400.115332	103.227200	103.227200
2040402	一般行政管理事务	607.388483				607.388483	607.388483
2040410	检察监督	396.204683				396.204683	396.204683
2050803	培训支出	4.900000	4.900000		4.900000		
2080501	行政单位离退休	124.756800	124.756800	111.923800	12.833000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593.360316	593.360316	593.360316			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.680104	296.680104	296.680104			
2080801	死亡抚恤	95.000000	95.000000	95.000000			
2101101	行政单位医疗	550.876164	550.876164	550.876164			
2101103	公务员医疗补助	168.635700	168.635700	168.635700			
	合 计	11,876.057318	10,769.236952	9,351.388620	1,417.848332	1,106.820366	1,106.820366

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	1,123.453200	1,123.453200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,473.432900	2,473.432900	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,095.254500	2,095.254500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	384.441100	384.441100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	593.360316	593.360316	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	296.680104	296.680104	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	550.876164	550.876164	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	168.635700	168.635700	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.422236	14.422236	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	638.014800	638.014800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	804.357800	804.357800	
50201-办公经费	30201-办公费	23.750000		23.750000
50201-办公经费	30202-印刷费	4.500000		4.500000
50201-办公经费	30204-手续费	0.500000		0.500000
50201-办公经费	30205-水费	18.000000		18.000000
50201-办公经费	30206-电费	175.000000		175.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	12.550000		12.550000
50201-办公经费	30208-取暖费	60.000000		60.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	236.700000		236.700000
50201-办公经费	3021101-差旅费	2.700000		2.700000
50201-办公经费	30228-工会经费	131.452823		131.452823
50201-办公经费	30239-其他交通费用	208.256000		208.256000
50202-会议费	3021503-三类会议费	1.150000		1.150000

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
50203-培训费	30216-培训费	4.900000		4.900000
50205-委托业务费	30226-劳务费	5.000000		5.000000
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	51.623891		51.623891
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	70.000000		70.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	389.765618		389.765618
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	95.000000	95.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.536000	1.536000	
50905-离退休费	30302-退休费	110.923800	110.923800	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.000000	1.000000	
	合 计	<b>10,769.236952</b>	<b>9,351.388620</b>	<b>1,417.848332</b>

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
72.211502		2.000000	70.211502	18.587611	51.623891

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	136.087611
C-服务	654.514560
合 计	790.602171

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			797.454960
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	106.812000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	36.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	1.150000
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	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	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	98.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	5.801760
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	9.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	4.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	236.700000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	246.491200
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	36.000000

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							
11000022T00000042 9599-检察工作经费	36.000000	36.000000		通过申请经费，保证新媒体法制宣传、检务公开、政策理论研究等相关检察工作开展。	产出指标	质量指标	保障好新闻宣传平台搭建、法制宣传片制作、三微一端一平台建设及维护，专题片、微电影、微动漫拍摄制作等业务需求	定性	优	
					产出指标	质量指标	支出是否符合相关政策规定	定性	优	
					产出指标	时效指标	项目于全年执行，年底前完成	定性	优	
					产出指标	数量指标	新媒体宣传原创作品	≥	150	条
					成本指标	经济成本指标	项目总成本较上年预算批复比率	≤	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	两会代表对我院工作赞成率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保证新媒体法制宣传、检务公开、政策理论研究等相关检察工作开展。通过宣传，提高检察影响力及检察公信力	定性	优	
11000022T00000042 9640-安检安保工作经费	106.812000	106.812000		通过申请安检经费，在案管中心、检务接待中心、监控室等办案场所配置专业安检人员，确保本院办案场所、办案人员的安全，保障检察业务工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	轮班工作时间	=	24	小时
					产出指标	数量指标	安检安保服务点位岗位	≥	6	个
					产出指标	时效指标	项目于全年执行，年底前完成	定性	优	
					产出指标	质量指标	治安、消防、突发事件处理能力	定性	优	
					产出指标	质量指标	安检安保人员符合《保安服务管理条例》等行业质量标准	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本较上年批复数比率	≤	100	%

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							
					效益指标	社会效益指标	办案人员安全得到保障	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	办案场所、设施安全得到保障	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	≥	90	%
11000022T000000429686-绩效评审咨询服务费	8.000000	8.000000	通过委托中介机构进行项目预算评审、会计服务、审计服务、内部控制咨询服务、绩效评价咨询服务等，提高财政资金使用效益。	成本指标	经济成本指标	绩效评价管理咨询服务总成本	≤	7	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	预算工作人员满意度	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	项目完成时间是否符合相关规定	定性	优		
				产出指标	质量指标	项目支出是否符合相关政策规定	定性	优		
				产出指标	质量指标	各项服务工作程序是否符合规范要求	定性	优		
				产出指标	数量指标	完成项目绩效评价数量	≥	7	个	
				效益指标	社会效益指标	通过绩效评审咨询服务，是否提高单位资金使用效率	定性	优		
11000022Y000000429654-互联网接入经费	5.801760	5.801760	通过申请互联网接入经费，实现本院计算机外网系统、大要案指挥中心、图书馆系统等接入互联网宽带工作，保障我院对信息化不断增长的需求，保障检务公开，加强检察机关与外界沟通交流，为检察工作提供强有力的网络平台，改善干警办公、办案条	产出指标	数量指标	接入带宽	=	60	Mbps	
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	优		
				产出指标	质量指标	互联网接入服务	定性	优		
				成本指标	经济成本指标	互联网接入月租费	≤	4834.8	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							
				件，保证我院信息化建设顺利进行，促进检察各项工作的高效发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	满足干警办公办案对互联网的需求，保障检务公开，加强检察机关与外界沟通交流，为检察工作提供强有力的网络平台	定性	优	
11000022Y000000429666-信息化运维经费	98.000000	98.000000	维护各类业务应用系统、机房设备、专业视频会议系统、基于视频会议系统的远程提讯、远程庭审系统、计算机终端、外设等信息化系统软硬件、存储备份系统、数据库系统、音视频系统等，确保稳定运行，确保核心数据安全；保障大要案指挥中心、审讯系统、视频会议系统、办案区等弱电系统安全运行，保障检务工作顺利开展；保障接入局线路正常运行。	产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时	
				产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	700	个	
				产出指标	时效指标	项目启动及完成及时性	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	保障我院各类设备、应用系统、信息系统的正常运转，保障检察业务的顺利开展，提高工作效率	定性	优		
				成本指标	经济成本指标	网络信息系统运维成本	≤	73	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	≥	90	%	

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							
11000022Y00000043 0245-车辆更新经费	18.587611	18.587611		通过更新购置公务用车，以保障 检察办案安全。	产出指标	数量指标	公务用车更新购置数量	=	1	辆
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	购置于全年执行，年底前完成	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	使用单位满意率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保证检察办案行车安全，有效保障 检察业务对车辆的需求	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	执法执勤用车净车购置不含购置 税成本	≤	18	万元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市东城区人民检察院					
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
		11,886.057318	11,876.057318	10,769.236952	1,106.820366	10.000000	10.000000
整体绩效目标		我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							
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	产出指标数量指标全年案件受理数		≥	4000	件
		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坚持服从和服务大局，服务保障经济社会高质量发展。聚焦“两区”建设、首都功能核心区“控规”实施等重要部署，强化检察服务保障，加速“崇文争先”。		定性	较好	
		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坚持维护国家安全和社会安宁，创造和谐稳定的社会环境。树牢总体国家安全观，依法打击危害国家安全和稳定的各类犯罪，维护核心区绝对安全。		定性	较好	
		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坚持以人民为中心，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。把保护人民生命财产安全摆在首位。		定性	较好	
		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	较好	
		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	较好	
		综合检察政务	产出指标质量指标更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，自觉落实好“看北京首先从政治上看”的要求，突出政治属性是检察机关第一属性，强化“红墙意识”。		定性	较好	
		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	较好	