

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	3,264.542180	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	2,787.438168
五、事业收入		五、教育支出	1.000000
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	277.829400
九、其他收入	0.500000	九、卫生健康支出	198.774612
		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	3,265.042180	本年支出合计	3,265.042180
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,265.042180	支出总计	3,265.042180

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
3,265.042180	3,265.042180	3,264.542180								0.500000						

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	290.692800	290.692800				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	696.488676	696.488676				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	668.279500	668.279500				
2040401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.193836	3.193836				
2040401-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	357.933600	357.933600				
2040401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	224.459300	224.459300				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.253368	5.253368				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.423038	2.423038				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	7.000000	7.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.310000	5.310000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	16.000000	16.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	18.611000	18.611000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	38.616576	38.616576				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	43.670804	43.670804				
2040401-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.000000	30.000000				
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	13.000000	13.000000				
2040401-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	9.080000	9.080000				
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	84.173281	57.098881	27.074400			
2040401-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.850000	3.850000				
2040401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	5.454000	5.454000				
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	7.000000	7.000000				
2040402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	2.916000		2.916000			
2040402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	62.000000		62.000000			
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	15.800000		15.800000			
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	34.950000		34.950000			
2040410-检察监督	50201-办公经费	3021101-差旅费	10.800000		10.800000			
2040410-检察监督	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.000000		27.000000			

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	103.482389		103.482389			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	1.000000	1.000000				
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	4.000000	4.000000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.780000	0.780000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.779000	16.779000				
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	157.513608	157.513608				
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	78.756792	78.756792				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20.000000	20.000000				
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	152.186772	152.186772				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	46.587840	46.587840				
合 计			3,265.042180	2,981.019391	284.022789			

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	3,264.542180	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	2,786.938168
		五、教育支出	1.000000
		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	277.829400
		九、卫生健康支出	198.774612
		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	3,264.542180	本年支出合计	3,264.542180
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	3,264.542180	支出总计	3,264.542180

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	2,529.989779	2,502.915379	2,253.501712	249.413667	27.074400	27.074400
2040402	一般行政管理事务	115.666000				115.666000	115.666000
2040410	检察监督	141.282389				141.282389	141.282389
2050803	培训支出	1.000000	1.000000		1.000000		
2080501	行政单位离退休	21.559000	21.559000	17.559000	4.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.513608	157.513608	157.513608			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.756792	78.756792	78.756792			
2080801	死亡抚恤	20.000000	20.000000	20.000000			
2101101	行政单位医疗	198.774612	198.774612	198.774612			
	合 计	3,264.542180	2,980.519391	2,726.105724	254.413667	284.022789	284.022789

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	290.692800	290.692800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	696.488676	696.488676	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	668.279500	668.279500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	157.513608	157.513608	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	78.756792	78.756792	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	152.186772	152.186772	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	46.587840	46.587840	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.193836	3.193836	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	357.933600	357.933600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	224.459300	224.459300	
50201-办公经费	30201-办公费	4.753368		4.753368
50201-办公经费	30205-水费	2.423038		2.423038
50201-办公经费	30206-电费	7.000000		7.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	5.310000		5.310000
50201-办公经费	30208-取暖费	16.000000		16.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	18.611000		18.611000
50201-办公经费	30228-工会经费	38.616576		38.616576
50201-办公经费	30239-其他交通费用	43.670804		43.670804
50203-培训费	30216-培训费	1.000000		1.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.000000		30.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	13.000000		13.000000

50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	9.080000		9.080000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	61.098881		61.098881
50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.850000		3.850000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20.000000	20.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.234000	6.234000	
50905-离退休费	30302-退休费	16.779000	16.779000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	7.000000	7.000000	
	合 计	2,980.519391	2,726.105724	254.413667

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
13.000000			13.000000		13.000000

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	35.800000
C-服务	2.916000
合 计	38.716000

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			72.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	17.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	27.000000

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							
11000021Y00000039 0843-信息系统运维 类项目	25.000000	25.000000		机房、视频会议、 办公终端平稳 顺畅运行	产出指标	数量指标	全年365天稳定运行	=	365	日
					产出指标	数量指标	事故率	≤	5	次
					产出指标	时效指标	资金支付进度	<	9	月
					产出指标	时效指标	完成验收	<	12	月
					效益指标	经济效益指标	提高办案业务工作效率	定性	保证目标开展	个工作日
					满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	95	%
11000022T00000039 1751-专业咨询类项 目	20.000000	20.000000		完成预算执行、 绩效管理、审计 等工作	产出指标	数量指标	完成年度内审报告1份；绩效报告1份；内控报告1份；内控手册至少每三年进行一次修订	≥	3	份
					产出指标	质量指标	各项工作完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	5月开展绩效评价和内部控制工作，三季度前完成内部审计工作	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度达90%以上	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	规范单位财务工作，优化资金使用质效	定性	良好	份
				依法独立行使检察权，对铁路公安机关侦查的刑事案件进行审查	满意度指标	服务对象满意度指标	强化法律监督职责，守护社会公平正义。	≥	1	起

11000022T00000043 2557-办案业务费	141.282389	141.282389	批捕、审查起诉、提起公诉和支持公诉，对本院管辖的或上级院交办的具有管辖权的职务犯罪案件进行审查，对侦查活动、审判活动和刑事执行活动是否合法进行监督，负责办理民事诉讼、行政诉讼监督，公益诉讼案件、开展检察管理监督，负责案件的统一受理、流转、监控、涉及财物监管、案件评查、信息公开，负责控告申诉案件受理、涉检信访、律师接待、社会综合治理	产出指标	质量指标	大数据监督案件占比	≥	55	%
				产出指标	质量指标	案件审结率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	保障全院检察工作正常开展；保障业务部门办案配套设施运转高效；案件承办600件以上	≥	500	件
				效益指标	经济效益指标	严格按照资金支出进度的要求完成支出	≤	12	月
11000022T00000043 2574-检察工作经费	32.800000	32.800000	维护新媒体平台，拍摄宣传片，加强检媒沟通联络，营造良好法治氛围	产出指标	数量指标	公众号发布原创图文外宣144篇，制作普法小视频60条，传统媒体报道10次	≥	20	篇（部）
				产出指标	质量指标	完成重磅宣传活动1次或产品1个	≥	1	万次
				产出指标	时效指标	微信、微博、二级网页、视频号、抖音、快手全年不断更	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度≥95%	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	检察社会影响力得到提升；群众参与度认知度提高；新媒体点击量5万次	≥	10	万次

11000024Y00000280 1108-互联网接入	2.916000	2.916000	满足部门网络办 案需要	产出指标	时效指标	政府采购完成时 间	<	9	月
				产出指标	数量指标	满足全院各部门 日常工作需要	≥	95	%
				产出指标	数量指标	互联网专线带宽 ≥30M	=	30	Mbps
				成本指标	经济成本指标	月平均项目预算 控制数	≤	2430	元
				效益指标	社会效益指标	提升部门办案工 作便捷性	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	公共主页点击量 增长率	≥	10	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京铁路运输检察院					
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
		3,265.04	3,264.54	2,980.52	284.022789	0.5	0.5
整体绩效目标	整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，领悟践行习近平法治思想，对标最高检和市院部署要求，以贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及市委《实施意见》带动检察全局工作，围绕“铁路+互联网”检察职能强化履职自觉和行动自觉，在服务大局中找准履职切入点，系统性、有针对性地参与社会治理，提升服务保障大局的精准性和实效性，抓好重点任务落实，全面提升办案质效，打造精品、品牌；全面加强队伍素质建设，不断提高驾驭复杂局面、处理专业问题的能力，以专业素养促专业履职，“四大检察”均衡发展。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	04-检察业务职责/01-检察办案、检察监督和 检察业务活动	产出指标	定性	比例均衡			
		产出指标	定性	优			
		满意度指标	定性	优			
05-其他检察事务/05-其他	成本指标	≤	3265.04	万元			
	效益指标	定性	优				