

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	13,436.986879	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	11,373.604159
五、事业收入		五、教育支出	11.400000
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	1,260.332308
九、其他收入	24.000000	九、卫生健康支出	851.054412
		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	36.050000
		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	13,460.986879	本年支出合计	13,532.440879
上年结转结余	71.454000	年终结转结余	
收入总计	13,532.440879	支出总计	13,532.440879

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
13,532.440879	13,460.986879	13,436.986879								24.000000	71.454000	71.454000				

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
2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	2.916000		2.916000			
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,455.016800	1,455.016800				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,917.675100	2,917.675100				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,532.390700	2,532.390700				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	309.927000	309.927000				
2040401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	15.404304	15.404304				
2040401-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	780.549000	780.549000				
2040401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	843.444936	843.444936				
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	1.070000	1.070000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	25.000000	25.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	162.000000	162.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	20.100000	20.100000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	120.000000	120.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	403.000000	403.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	8.000000	8.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	154.613851	154.613851				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	237.000000	237.000000				
2040401-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	1.190000	1.190000				
2040401-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.950000	0.950000				
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	55.429429	55.429429				
2040401-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	84.000000	84.000000				
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	312.130933	210.388533	101.742400			
2040401-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	70.000000	70.000000				
2040401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.270000	3.270000				
2040402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	185.760000		185.760000			
2040402-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	108.540000		108.540000			

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	53.000000		53.000000			
2040402-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	31.229469		31.229469			
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	116.454000		116.454000			
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	55.000000		55.000000			
2040410-检察监督	50201-办公经费	30202-印刷费	12.000000		12.000000			
2040410-检察监督	50201-办公经费	3021101-差旅费	30.000000		30.000000			
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	254.542637		254.542637			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	11.400000	11.400000				
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	14.496000	14.496000				
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	30301-离休费	83.667000	83.667000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	60.000000	60.000000				
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	694.112868	694.112868				
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	347.056440	347.056440				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	60.000000	60.000000				
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	651.588540	651.588540				
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	199.465872	199.465872				
2299999-其他支出	59999-其他支出	39999-其他支出	36.050000		36.050000			
合 计			13,532.440879	12,545.206373	987.234506			

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	13,436.986879	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	11,349.604159
		五、教育支出	11.400000
		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	1,260.332308
		九、卫生健康支出	851.054412
		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	36.050000
		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	13,436.986879	本年支出合计	13,508.440879
上年结转结余	71.454000	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	71.454000		
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	13,508.440879	支出总计	13,508.440879

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
2040202	一般行政管理事务	2.916000				2.916000	2.916000
2040401	行政运行	10,500.162053	10,398.419653	8,857.677840	1,540.741813	101.742400	101.742400
2040402	一般行政管理事务	549.983469				549.983469	549.983469
2040410	检察监督	296.542637				296.542637	296.542637
2050803	培训支出	11.400000	11.400000		11.400000		
2080501	行政单位离退休	159.163000	159.163000	144.667000	14.496000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	694.112868	694.112868	694.112868			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.056440	347.056440	347.056440			
2080801	死亡抚恤	60.000000	60.000000	60.000000			
2101101	行政单位医疗	651.588540	651.588540	651.588540			
2101103	公务员医疗补助	199.465872	199.465872	199.465872			
2299999	其他支出	36.050000				36.050000	36.050000
	合 计	13,508.440879	12,521.206373	10,954.568560	1,566.637813	987.234506	987.234506

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	1,455.016800	1,455.016800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,917.675100	2,917.675100	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,532.390700	2,532.390700	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	309.927000	309.927000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	694.112868	694.112868	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	347.056440	347.056440	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	651.588540	651.588540	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	199.465872	199.465872	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	15.404304	15.404304	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	780.549000	780.549000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	843.444936	843.444936	
50201-办公经费	30201-办公费	12.000000		12.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.070000		1.070000
50201-办公经费	30205-水费	25.000000		25.000000
50201-办公经费	30206-电费	162.000000		162.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	20.100000		20.100000
50201-办公经费	30208-取暖费	120.000000		120.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	403.000000		403.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	154.613851		154.613851
50201-办公经费	30239-其他交通费用	237.000000		237.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	1.190000		1.190000
50203-培训费	30216-培训费	11.400000		11.400000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.950000		0.950000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	55.429429		55.429429
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	84.000000		84.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.884533		200.884533
50306-设备购置	31002-办公设备购置	70.000000		70.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	60.000000	60.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	4.270000	4.270000	
50905-离退休费	30301-离休费	83.667000	83.667000	
50905-离退休费	30302-退休费	60.000000	60.000000	
	合 计	12,521.206373	10,954.568560	1,566.637813

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
87.608898		0.950000	86.658898	31.229469	55.429429

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	182.279469
C-服务	658.746000
合 计	841.025469

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			862.768000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	18.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	7.200000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	185.760000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共网络安全服务	35.712000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	18.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	6.000000
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	0204-会议服务	会议服务	1.190000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	19.500000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	4.900000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	7.980000
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	108.540000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	2.916000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	1.070000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	269.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	7.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	134.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	20.000000

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							
11000022T00000043070 7-办案业务费	296.542637	296.542637		1. 按照宪法和法律的规定，在区域内履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。2. 提高工作效率，推进检察业务工作规范化、专业化建设，维护社会司法公正公信。	产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月
					产出指标	质量指标	各项办案业务支出标准和范围按照相关财务制度执行	定性	优	
					产出指标	质量指标	保障好全年开展审查逮捕、提起公诉、审判监督、执行监督、民事监督、行政监督、控告申诉等法律监督工作的经费需求。	定性	优	
					产出指标	数量指标	案件审结率	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	档案数字化加工购买服务成本	≤	20	万元
					效益指标	社会效益指标	全面履行司法办案职能，依法办理相关案件，维护首都安全稳定	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度指标	≥	95	%
				确保检务公开、新媒体法制宣传	产出指标	数量指标	制作幻灯片、短视频	≥	1	个（套）
					产出指标	数量指标	订阅书籍、宣传杂志	≥	100	本
					产出指标	质量指标	幻灯片、短视频制作清晰，质量符合相关要求	≥	95	%
					产出指标	时效指标	新闻宣传信息推送时效性	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目启动和完成及时性	≤	12	月

11000022T00000043077 7-检察业务工作经费	43.000000	43.000000		检察理论政策研究等相关检察工作的顺利开展。	效益指标	社会效益指标	通过检察宣传、检务公开等工作，展示检察机关的工作情况，提高公众对检察工作认知同时争取社会各界的支持率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	新闻宣传信息推送工作检察人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	新媒体宣传成本	≤	20	万元
11000022T00000043107 8-安保安检工作经费	185.760000	185.760000		该项目经费支出，为了维护我院正常办公秩序，维护公民合法权益，完成机关门岗执勤、安全检查、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，保安人员在值勤安检过程中能够积极协助检察机关预防、减少违法犯罪，安全检查等方面能起到积极作用	成本指标	经济成本指标	单位岗位成本	≤	7.74	万元
					产出指标	时效指标	信访接待引导工作时效	≥	95	%
					产出指标	数量指标	灭火器使用方法及消防常识培训、防暴突发培训次数	≤	12	次/年
					产出指标	数量指标	接待引导信访人次	≥	4000	人次
					产出指标	质量指标	安检安保人员资格证取得率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	维护院正常办公秩序，顺利开展各项检察工作	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	≥	95	%
				随着近几年政府会计制度改革不断推进以及预算管理的不断加强，财政要求单位每年对预算批复的项目进行绩效评价、内部控制评价，同时新	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	验收合格率	≥	95	%

11000022T00000043159 1-绩效咨询服务费	10.000000	10.000000		<p>的政府会计制度实施，科目体系及帐务处理越来越复杂。为了顺利完成这些工作，需要专业的机构对我院进行专业指导和提供咨询服务。此外，在预算执行过程中，还可能涉及会计审计等相关费用支出。通过以上服务，加强财务预算管理、完善内部控制制度、强化绩效管理、提升财务业务水平的目的。</p>	产出指标	数量指标	开展咨询服务类别	≤	4	类
					效益指标	社会效益指标	对财务管理工作的影响力	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	单位咨询成本	≤	2.5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	财务工作人员满意度	≥	90	%
11000022Y00000043140 5-信息化运维费用	108.540000	108.540000		<p>1. 完成我院信息化系统建设开发。2. 保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。3. 提高工作效率，提高检察公信力的社会影响力、认知度。</p>	产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	终端无故障运行率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99.5	%
					产出指标	数量指标	租用专线	=	1	条
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	200	个
					产出指标	时效指标	项目启动及完成及时性	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	单位岗位成本	≤	36.18	万元
					产出指标	数量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	市检二分院固定IP地址段	=	64	个（套）
					产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	60	MB
					产出指标	数量指标	租用专线	=	1	条

11000022Y00000043143 3-互联网接入费（二分院）	2.916000	2.916000	通过该项目实施，保障了本院计算机外网系统、大要案指挥中心、数据恢复中心系统和图书馆系统互联网工作需求，为检察工作提供强有力的网络平台，改善干警办公、办案条件，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。	产出指标	质量指标	线路质量符合电信运营商提供线路租用相关质量要求。	≥	95	%
				产出指标	质量指标	租用互联网带宽故障次数	≤	1	次
				产出指标	质量指标	租用专线故障次数	≤	1	次
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	CPU、内存、存储设备等资源利用率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	确保公共主页畅通稳定，满足二分院利用互联网办公办案的工作需求。	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	年度维护成本变化率	≤	100	%
				成本指标	经济成本指标	每月租用互联网成本	≤	2430	元/月

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称								
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
		13532.44	13508.44	12521.21	987.23	24	24	
整体绩效目标	整体绩效目标	以习近平中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻市委、高检院和市院各项部署，我院预算资金用于依法履行检察监督职能所必需的各项支出，以保障我院检察工作的正常开展，保障首都检察事业的有序发展。						
	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	效益指标社会效益指标 推进检察监督案件线索集中管理，完善重大监督事项案件化办理机制，完善业务质效管控机制和业务数据分析研判机制，做实业务绩效考核和司法责任追究。	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 全面加强检察机关法律监督主责主业，坚决维护首都安全和社会大局稳定，服务保障首都经济社会高质量发展，以检察监督能力的现代化助力首都治理体系和治理能力现代化。	定性	优			
		综合检察政务	产出指标质量指标 保障我院政令畅通、维护正常办公秩序、保证办公办案安全及正常运转。	定性	优			
		信息化系统建设和运维	产出指标质量指标 保障我院信息化系统使用安全、便捷、高效。	定性	优			
	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		%		