

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	14,128.419471	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	12,262.326951
五、事业收入		五、教育支出	14.360000
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	1,157.541320
九、其他收入	25.000000	九、卫生健康支出	719.191200
		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	11.835500
		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	14,153.419471	本年支出合计	14,165.254971
上年结转结余	11.835500	年终结转结余	
收入总计	14,165.254971	支出总计	14,165.254971

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
14,165.254971	14,153.419471	14,128.419471								25.000000	11.835500	11.835500				

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	1,310.738400	1,310.738400				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,092.571712	3,092.571712				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,193.474800	2,193.474800				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	107.536100	107.536100				
2040401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.344776	14.344776				
2040401-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	708.517200	708.517200				
2040401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	976.479280	976.479280				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	20.000000	20.000000				
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	180.000000	180.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	20.000000	20.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	100.000000	100.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	400.000000	400.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	5.000000	5.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	110.047952	110.047952				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	208.000000	208.000000				
2040401-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	1.898100	1.898100				
2040401-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	5.000000	5.000000				
2040401-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.760000	0.760000				
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	50.267096	50.267096				
2040401-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	35.000000	35.000000				

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	351.233174	253.205174	98.028000			
2040401-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	200.000000	200.000000				
2040401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.796000	3.796000				
2040402-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	3.878280		3.878280			
2040402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	248.372000		248.372000			
2040402-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	110.850000		110.850000			
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	64.600000		64.600000			
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置	52.000000		52.000000			
2040409-“两房”建设	50307-大型修缮	31006-大型修缮	1,400.000000		1,400.000000			
2040410-检察监督	50201-办公经费	30202-印刷费	10.000000		10.000000			
2040410-检察监督	50201-办公经费	3021101-差旅费	50.000000		50.000000			
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	202.962081		202.962081			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	14.360000	14.360000				
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	12.917000	12.917000				
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	150.000000	150.000000				
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	608.861280	608.861280				
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	304.763040	304.763040				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	80.000000	80.000000				
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	548.286540	548.286540				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	170.904660	170.904660				
2299999-其他支出	59999-其他支出	39999-其他支出	11.835500		11.835500			
合 计			14,165.254971	11,912.729110	2,252.525861			

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	14,128.419471	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	12,237.326951
		五、教育支出	14.360000
		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	1,157.541320
		九、卫生健康支出	719.191200
		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	11.835500
		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	14,128.419471	本年支出合计	14,140.254971
上年结转结余	11.835500	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	11.835500		
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	14,140.254971	支出总计	14,140.254971

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	10,094.664590	9,996.636590	8,407.458268	1,589.178322	98.028000	98.028000
2040402	一般行政管理事务	479.700280				479.700280	479.700280
2040409	“两房”建设	1,400.000000				1,400.000000	1,400.000000
2040410	检察监督	262.962081				262.962081	262.962081
2050803	培训支出	14.360000	14.360000		14.360000		
2080501	行政单位离退休	163.917000	163.917000	151.000000	12.917000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	608.861280	608.861280	608.861280			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.763040	304.763040	304.763040			
2080801	死亡抚恤	80.000000	80.000000	80.000000			
2101101	行政单位医疗	719.191200	719.191200	719.191200			
2299999	其他支出	11.835500				11.835500	11.835500
	合 计	14,140.254971	11,887.729110	10,271.273788	1,616.455322	2,252.525861	2,245.025861

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	1,310.738400	1,310.738400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,092.571712	3,092.571712	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,193.474800	2,193.474800	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	107.536100	107.536100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	608.861280	608.861280	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	304.763040	304.763040	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	548.286540	548.286540	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	170.904660	170.904660	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.344776	14.344776	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	708.517200	708.517200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	976.479280	976.479280	
50201-办公经费	30201-办公费	20.000000		20.000000
50201-办公经费	30205-水费	25.000000		25.000000
50201-办公经费	30206-电费	180.000000		180.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	20.000000		20.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	100.000000		100.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	400.000000		400.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	5.000000		5.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	110.047952		110.047952
50201-办公经费	30239-其他交通费用	208.000000		208.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	1.898100		1.898100
50203-培训费	30216-培训费	14.360000		14.360000

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	0.760000		0.760000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	50.267096		50.267096
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	35.000000		35.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	241.122174		241.122174
50306-设备购置	31002-办公设备购置	200.000000		200.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	80.000000	80.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	4.796000	4.796000	
50905-离退休费	30302-退休费	150.000000	150.000000	
	合 计	11,887.729110	10,271.273788	1,616.455322

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
51.027096		0.760000	50.267096		50.267096

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	1,986.867096
C-服务	622.248380
合 计	2,609.115476

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			902.798380
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	180.472000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共网络安全服务	45.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	7.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	20.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	1.800000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	15.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益展览服务	7.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	4.500000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	1.898100
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	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	2.900000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	10.000000
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	110.850000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	3.878280
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	280.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	120.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	50.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	翻译服务	2.500000

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 4433-一分检检察工作经费	50.000000	50.000000		本院宣传工作	成本指标	经济成本指标	项目执行单项成	≤	35	万
					产出指标	数量指标	总发稿数	≥	1500	条
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	宣传片使用者满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	检察宣传产品获奖	≥	1	项
11000022T00000043 4452-一分检安检保安检工作费用	180.472000	180.472000		本院安保工作	成本指标	经济成本指标	项目季度成本控制数	≤	50	万元
					产出指标	数量指标	保障时间	=	24	小时
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	维护办公秩序	≥	90	%
11000022T00000043 4453-一分检绩效咨询服务费	17.900000	17.900000		会计等服务	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效益	定性	优	项
					产出指标	数量指标	绩效评价数量	≥	2	个（台、套、件、辆）
					成本指标	经济成本指标	项目平均成本控制数	≤	10	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
11000022T00000128 7242-一分检办案业务费	262.962081	262.962081		办案费	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度指标	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	100	万元
					效益指标	社会效益指标	全面履行法律监督职责，依法妥善办理相关案件	定性	优	项
					产出指标	数量指标	四大检察办案数	≥	1500	个（台、套、件、辆）
11000024Y00000279 4563-一分检互联网	3.878280	3.878280		满足本院互联网业务需求	满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	满足日常办公需求	定性	1	%

接入费					产出指标	数量指标	接入带宽	=	40	Mbps
					成本指标	经济成本指标	月均使用成本	≤	0.5	万元
11000024Y00000279 4604-一分检信息化 运维费	110.850000	110.850000	本院信息化运维	效益指标	社会效益指标	保障网络正常运转和安全	定性		1	项
				产出指标	数量指标	专项系统数量	≥	6	个(套)	
				成本指标	经济成本指标	单个项目成本	≤	90.85	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
11000026T00000375 0925-市检一分院远 程询问基础设施升级 改造项目	52.000000	52.000000	解决本院远程提 讯设备老旧等情 况,更好地履行 法律职责,解决 案件办理远程提 讯需求。	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	8	年	
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	
				成本指标	经济成本指标	硬件采购成本	≤	50.1	万元	
				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	北京市人民检察院第一分院						
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
	14,165.254971	14,140.254971	11,887.729110	2,252.525861	25.000000	25.000000	
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平法治思想，认真落实市委和分院部署要求，以党的政治建设为统领，以落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》及市委实施意见为主线，以一流检察院、一流检察队伍建设为牵引，保障本院各项检察工作正常开展，努力实现检察业务绩效分院自身和辖区整体“双争先”目标，在首都检察工作现代化中走在前列、争当表率，为建设更高水平的平安北京和法治中国首善之区贡献一分院检察力量。					
	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突出检察机关职责使命，注重融入首都新发展格局、注重依法能动履职、注重强化检察监督。	定性	优	项		
	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注重强化检察供给侧结构性改革、注重抓实业务绩效评价。	定性	优	项		
	信息化系统建设和运维	产出指标质量指标保障本院信息化系统使用安全、便捷、高效。	定性	优	项		
综合检察政务	产出指标质量指标提高思想觉悟，加强人员专业培训，强化法律服务意识，做好首都检察工作。	定性	优	项			