

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	5,592.855331	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	4,843.884717
五、事业收入		五、教育支出	2.094750
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	443.477960
九、其他收入	1.000000	九、卫生健康支出	304.397904
		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	8.736000
		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	5,593.855331	本年支出合计	5,602.591331
上年结转结余	8.736000	年终结转结余	
收入总计	5,602.591331	支出总计	5,602.591331

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
5,602.591331	5,593.855331	5,592.855331								1.000000	8.736000	8.736000				

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	569.970000	569.970000				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,146.114800	1,146.114800				
2040401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,120.628100	1,120.628100				
2040401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.339808	5.339808				
2040401-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	320.710800	320.710800				
2040401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	438.443552	438.443552				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	84.376300	84.376300				
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	30205-水费	8.000000	8.000000				
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	7.000000	7.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	171.000000	171.000000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	1.900000	1.900000				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	64.108618	64.108618				
2040401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	100.000000	100.000000				
2040401-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.000000	1.000000				
2040401-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000	10.000000				
2040401-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.104500	0.104500				
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	20.652000	20.652000				
2040401-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	23.124220	23.124220				
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	125.843350	83.831350	42.012000			
2040401-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000	20.000000				
2040401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.096000	3.096000				
2040402-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	116.456000		116.456000			
2040402-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	23.489735		23.489735			
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	30.716000		30.716000			
2040402-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	30.000000		30.000000			
2040409-"两房"建设	50201-办公经费	30214-租赁费	3.878280		3.878280			
2040409-"两房"建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	86.460000		86.460000			
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	47.500000		47.500000			
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	100.472654		100.472654			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	2.094750		2.094750			
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	3.912000		3.912000			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000		0.100000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	24.107000		24.107000			
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	265.952640		265.952640			
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	132.976320		132.976320			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	16.430000		16.430000			
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	233.054652		233.054652			
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	71.343252		71.343252			
2150299-其他制造业支出	50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出	8.736000		8.736000			
合 计			5,602.591331	5,103.870662	498.720669			

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	5,592.855331	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	4,842.884717
		五、教育支出	2.094750
		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	443.477960
		九、卫生健康支出	304.397904
		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	8.736000
		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	5,592.855331	本年支出合计	5,601.591331
上年结转结余	8.736000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	8.736000		
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	5,601.591331	支出总计	5,601.591331

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	4,394.912048	4,352.900048	3,604.303060	748.596988	42.012000	42.012000
2040402	一般行政管理事务	200.661735				200.661735	200.661735
2040409	“两房”建设	90.338280				90.338280	90.338280
2040410	检察监督	156.972654				156.972654	156.972654
2050803	培训支出	2.094750	2.094750		2.094750		
2080501	行政单位离退休	28.119000	28.119000	24.207000	3.912000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.952640	265.952640	265.952640			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.976320	132.976320	132.976320			
2080801	死亡抚恤	16.430000	16.430000	16.430000			
2101101	行政单位医疗	233.054652	233.054652	233.054652			
2101103	公务员医疗补助	71.343252	71.343252	71.343252			
2150299	其他制造业支出	8.736000				8.736000	
	合 计	5,601.591331	5,102.870662	4,348.266924	754.603738	498.720669	489.984669

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	569.970000	569.970000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,146.114800	1,146.114800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,120.628100	1,120.628100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	265.952640	265.952640	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	132.976320	132.976320	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	233.054652	233.054652	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	71.343252	71.343252	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.339808	5.339808	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	320.710800	320.710800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	438.443552	438.443552	
50201-办公经费	30201-办公费	83.376300		83.376300
50201-办公经费	30202-印刷费	4.500000		4.500000
50201-办公经费	30205-水费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	30206-电费	150.000000		150.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	7.000000		7.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	171.000000		171.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	1.900000		1.900000
50201-办公经费	30228-工会经费	64.108618		64.108618
50201-办公经费	30239-其他交通费用	100.000000		100.000000
50203-培训费	30216-培训费	2.094750		2.094750
50205-委托业务费	30226-劳务费	1.000000		1.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000		10.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.104500		0.104500
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	20.652000		20.652000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	23.124220		23.124220
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	87.743350		87.743350
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	16.430000	16.430000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.196000	3.196000	
50905-离退休费	30302-退休费	24.107000	24.107000	
	合 计	5,102.870662	4,348.266924	754.603738

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
44.246235		0.104500	44.141735	23.489735	20.652000

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	114.205735
C-服务	319.199830
合 计	433.405565

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			514.132850
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	111.456000
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	2.094750
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	86.460000
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	其他适合通过市场化方式提供的 后勤服务	18.000000
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	171.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	9.124220
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	4.858800
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	4.760800
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	70.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	翻译服务	4.000000

				电影、微电影拍摄费用。3、“两会”相关费用：人大代表联络费、宣传材料费、座谈会议费等。4、“三员”联络费用。5、司法体制改革课题研究经费：司法体制改革各领域课题研究相关的调研、印刷、出版等费用。	产出指标	数量指标	全年拍摄视频	≥	10	个
					产出指标	数量指标	全年编辑发布微信、微博、抖音、官方网站信息数量	≥	1000	条
					成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	9	万
11000022T000000433 682-安检安保工作费用	111.456000	111.456000		负责院区秩序维护、安全保卫、守护巡逻、技术监控、车辆指挥、控申信访举报、场所安检、信访接待引导、滞留人员劝返、制止违法行为、协助处置突发事件等。	产出指标	质量指标	安检安保人员资格证取得率	=	100	%
					产出指标	时效指标	场所安检、事件处置等相应时间	≤	30	秒
					产出指标	数量指标	开展安全防卫训练	≥	50	次
					产出指标	数量指标	安检安保服务占地面积	=	14901.64	平方米
					成本指标	经济成本指标	安保人员人均成本	≤	6	万
					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	各项检察工作正常开展率	≥	99	%
11000022T000000433 684-绩效评审咨询服务费	5.000000	5.000000		完成内部审计、绩效评审咨询等工作。	产出指标	数量指标	完成绩效咨询、内部审计等工作	≥	2	项
					产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	上半年完成工作	≥	1	项
					产出指标	质量指标	提供咨询、出具报告重大失误率	=	0	%
					效益指标	社会效益指标	咨询成果引用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	咨询成果采纳率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	单项工作成本	≤	3	万

					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000022Y000000429890-北京市人民检察院第四分院互联网接入费	3.878280	3.878280	通过租赁互联网线路，确保北京检察网系统打造为一站式的检务公开网上办事平台，为社会公众提供畅通稳定的政务服务；保障北京市人民检察院第四分院对内、对外提供畅通服务；满足市检四分院利用互联网办公办案的工作需求。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	租用互联网带宽故障次数	≤	3	次	
				产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	40	MB	
				产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	1	小时	
				产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	
				成本指标	经济成本指标	租用每兆互联网带宽成本	≤	0.096957	MB	
				效益指标	社会效益指标	检察社会影响力	≥	98	%	
11000022Y000000429900-北京市人民检察院第四分院信息化运维费	86.460000	86.460000	保障我院各类信息系统的正常运行，切实保障相关检察业务的开展。需对我院的信息系统进行软件维护、硬件维护等。	产出指标	质量指标	终端无故障运行率	≥	100	%	
				产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	100	%	
				产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	330	个	
				产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	7	个	
				产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	2	小时	
				成本指标	经济成本指标	单位岗位成本	≤	28.82	万元	
				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	硬件使用率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%	

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四分院					
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
		5,602.591331	5,601.591331	5,103.870662	498.720669	1.000000	1.000000
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，深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神和习近平法治思想，围绕中央政法工作会议、市委党代会、全国检察长会议的决策部署，在统筹推进首都检察高质量发展和服务首都经济社会高质量发展上取得新的更大进步。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		综合检察政务	效益指标社会效益指标引导全院人员加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，努力打造首都检察铁军，着力打造首都特色检察品牌建设。	定性	优	级	
		综合检察政务	效益指标社会效益指标不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，围绕《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，充分发挥党组“把方向、管大局、保落实”的领导作用，推动落实到首都检察工作的各方面全过程。	定性	优	级	
		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，做实业务绩效考评和司法责任追究。”	定性	优	级	
		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	级	
	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数	≥	800	案件数		