

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	12,727.798186	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	11,372.558131
五、事业收入		五、教育支出	
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	850.125708
九、其他收入	110.000000	九、卫生健康支出	662.688348
		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	12,837.798186	本年支出合计	12,885.372187
上年结转结余	47.574001	年终结转结余	
收入总计	12,885.372187	支出总计	12,885.372187

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
12,885.372187	12,837.798186	12,727.798186								110.000000	47.574001	47.574001				

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
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,010.658000	1,010.658000				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,201.553400	2,201.553400				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,232.994500	2,232.994500				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	84.310000	84.310000				
2040501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	17.259900	17.259900				
2040501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	607.204800	607.204800				
2040501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,603.477200	1,603.477200				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	57.600000	57.600000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.500000	0.500000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	1.000000	1.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	20.000000	20.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	240.000000	240.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.000000	1.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	55.000000	55.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	231.500000	231.500000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000	2.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	136.672258	136.672258				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	180.000000	180.000000				
2040501-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	0.300000	0.300000				
2040501-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.000000	2.000000				
2040501-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.000000	2.000000				
2040501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.500000	0.500000				
2040501-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	61.284949	61.284949				
2040501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	15.000000	15.000000				
2040501-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	471.934349	471.934349				
2040501-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	10.000000	10.000000				
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.452000	1.452000				
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.442000	0.442000				
2040502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.000000		30.000000			
2040504-案件审判	50205-委托业务费	30227-委托业务费	214.520400		214.520400			
2040504-案件审判	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	783.560000		783.560000			
2040506-"两庭"建设	50201-办公经费	30214-租赁费	351.151200		351.151200			
2040506-"两庭"建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	166.000000		166.000000			
2040506-"两庭"建设	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	103.083541		103.083541			
2040506-"两庭"建设	50306-设备购置	31003-专用设备购置	276.974034		276.974034			
2040599-其他法院支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	199.625600		199.625600			
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	6.726000	6.726000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	43.000000	43.000000				
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	520.266516	520.266516				
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	260.133192	260.133192				
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	507.370668	507.370668				
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	155.317680	155.317680				
合 计			12,885.372187	10,760.457412	2,124.914775			

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	12,727.798186	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	11,262.558131
		五、教育支出	
		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	850.125708
		九、卫生健康支出	662.688348
		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	12,727.798186	本年支出合计	12,775.372187
上年结转结余	47.574001	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	47.574001		
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	12,775.372187	支出总计	12,775.372187

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
2040501	行政运行	9,247.643356	9,247.643356	7,759.351800	1,488.291556		
2040502	一般行政管理事务	30.000000				30.000000	30.000000
2040504	案件审判	998.080400				998.080400	998.080400
2040506	“两庭”建设	897.208775				897.208775	897.208775
2040599	其他法院支出	89.625600				89.625600	89.625600
2080501	行政单位离退休	49.726000	49.726000	43.000000	6.726000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.266516	520.266516	520.266516			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.133192	260.133192	260.133192			
2080801	死亡抚恤	20.000000	20.000000	20.000000			
2101101	行政单位医疗	507.370668	507.370668	507.370668			
2101103	公务员医疗补助	155.317680	155.317680	155.317680			
	合 计	12,775.372187	10,760.457412	9,265.439856	1,495.017556	2,014.914775	2,014.914775

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	1,010.658000	1,010.658000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,201.553400	2,201.553400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,232.994500	2,232.994500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	84.310000	84.310000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	520.266516	520.266516	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	260.133192	260.133192	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	507.370668	507.370668	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	155.317680	155.317680	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	17.259900	17.259900	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	607.204800	607.204800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,603.477200	1,603.477200	
50201-办公经费	30201-办公费	57.600000		57.600000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.500000		0.500000
50201-办公经费	30204-手续费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	30205-水费	20.000000		20.000000
50201-办公经费	30206-电费	240.000000		240.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	55.000000		55.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	231.500000		231.500000
50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	136.672258		136.672258
50201-办公经费	30239-其他交通费用	180.000000		180.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	0.300000		0.300000
50205-委托业务费	30226-劳务费	2.000000		2.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.000000		2.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.500000		0.500000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	61.284949		61.284949
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	15.000000		15.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	478.660349		478.660349
50306-设备购置	31002-办公设备购置	10.000000		10.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20.000000	20.000000	
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.452000	1.452000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.442000	0.442000	
50905-离退休费	30301-离休费	43.000000	43.000000	
	合 计	10,760.457412	9,265.439856	1,495.017556

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
164.868490		0.500000	164.368490	103.083541	61.284949

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	372.395541
C-服务	917.267600
合计	1,289.663141

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			968.331600
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	214.520400
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	25.000000
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	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	60.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	16.351200
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	211.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	315.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	120.960000

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							
1100022700000423886-会计审计咨询工资经费	30.000000	30.000000		会计审计和咨询工资经费包括审计费用和会计咨询服务费。主要实施绩效评价、内部控制、项目审计等工作提供咨询服务，以提升财务管理水平，为审判业务高效开展提供后援保障。	成本指标	经济成本指标	服务单次平均成本	<=	6	万元
					产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	>=	95	%
					产出指标	数量指标	完成会计档案归档卷	>=	5	次
					收益指标	社会效益指标	咨询服务成果采纳率	>=	95	%
1100022700000423887-法院业务装备经费	200.000000	200.000000		主要用于审判法庭、派出法庭安检设备、审判家具、庭审设备物质装备购置更新，以确保审判执行业务高效有序开展。	产出指标	时效指标	项目执行期限	<=	12	月
					产出指标	数量指标	购置数量	>=	5	套
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	单项设备平均购置成本	<=	40	万元
					收益指标	社会效益指标	设备利用率	>=	95	%
					收益指标	社会效益指标	审判设施设备利用率	>=	95	%
1100022700000429452-审判法庭维修费	75.000000	75.000000		用于人民法院业务用房、业务用房设备设施日常维修保养，确保审判执行工作高效有序开展。	成本指标	经济成本指标	单项维护平均成本	<=	7.5	万元
					产出指标	数量指标	维修维护设备、业务用品数量	>=	10	项
					产出指标	时效指标	项目执行期限	=	1	年
					产出指标	质量指标	维修验收合格率	>=	95	%
					产出指标	数量指标	安检场所数量	=	6	个
1100022700000429453-安检工作经费	214.520400	214.520400		为维护法院的工作秩序，杜绝各种安全隐患，加强审判人员、车辆及机关办公安全，积极为审判工作服务。	产出指标	时效指标	项目执行期限	=	1	年
					产出指标	质量指标	危险物品检出率	=	100	%
					收益指标	可持续影响指标	审判顺利进行期限	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	安检点位平均成本	<	40	万元
1100022700000429459-信息化运维费（法院）	91.000000	91.000000		通过规范、高效的信息化运维服务，提高本部门信息化系统的稳定性和安全性，保障信息系统安全稳定运行，提升审判执行工作效率。	产出指标	数量指标	应用系统维护数量	>=	40	个
					产出指标	时效指标	项目执行期限	=	1	年
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	>=	95	%
					成本指标	经济成本指标	月均维护成本	<=	7.6	万元
					收益指标	社会效益指标	信息系统利用率	>=	95	%
1100022700000429463-法院网接入费用	16.351200	16.351200		实现本院及各派出法庭互联网接入工作，为审判执行工作提供稳定有力的网络平台以及能支撑各项工作的网络，有序开展。	成本指标	经济成本指标	月租用成本	<=	1.5	万元
					产出指标	数量指标	租用专线数量	=	6	条
					产出指标	质量指标	租用专线故障次数	<=	5	次
					产出指标	时效指标	项目执行期限	=	1	年
					收益指标	社会效益指标	覆盖面积	>=	20000	平方米
11000287000003761065-业务及审判用房租金	334.800000	334.800000		为满足人民群众多元司法需求，建立高效、便捷、同质、平价的诉讼服务工作机制，我院按照市法院的统一部署，启动了庭审对接审判场所租赁工作。经院党组研究并报北京市委办公厅批准，我院租赁北京中轴线片区民族园胡同270号（西源华美宾馆）作为庭审对接审判场所。通过该项目的实施，为庭审对接工作提供了稳定场所，保障了诉讼服务工作有序开展，办公用房不足的问题得以有效缓解，改善了办公环境，有力的保障了基层法院庭审对接工作高效、顺利进行。	成本指标	社会成本指标	单位租赁成本	<=	0.0957	万元/平方米
					产出指标	时效指标	项目执行期限	=	1	年
					产出指标	数量指标	租用面积	=	3500	平方米
					产出指标	质量指标	符合场地使用要求	>=	95	%
					收益指标	社会效益指标	受益人次	>=	15000	人次

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市延庆区人民法院					
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
		12,885.372187	12,775.372187	10,760.457412	2,014.914775	110.000000	110.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	本部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，围绕辖区中心工作，主动作为，着力提高审判质效水平，为延庆高质量发展绿色发展提供有力的司法服务和司法保障。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	案件审判	产出指标数量指标结案数量		≥	11000		案件数
	案件执行	产出指标数量指标结案数量		≥	3500		案件数
	“两庭”建设	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度		≥	95		%
	信息化系统建设和运维	产出指标质量指标无故障运行率		≥	95		%