

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	17,233.069599	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	15,143.140208
五、事业收入		五、教育支出	14.599570
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	1,216.755000
九、其他收入	31.926000	九、卫生健康支出	956.770800
		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	8.737500
		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	17,264.995599	本年支出合计	17,340.003078
上年结转结余	75.007479	年终结转结余	
收入总计	17,340.003078	支出总计	17,340.003078

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
17,340.003078	17,264.995599	17,233.069599								31.926000	75.007479	75.007479				

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	1,473.774000	1,473.774000				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,346.297000	3,346.297000				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,124.227400	3,124.227400				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	259.838000	259.838000				
2040501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.238400	25.238400				
2040501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	902.713200	902.713200				
2040501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,922.491500	1,922.491500				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	31.750000	31.750000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.000000	2.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.500000	0.500000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	22.000000	22.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	230.000000	230.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.500000	3.500000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	140.069380	140.069380				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	261.700000	261.700000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	5.000000	5.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	1.800000	1.800000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	193.542100	193.542100				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	244.000000	244.000000				
2040501-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	1.000000	1.000000				
2040501-行政运行	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	6.000000	6.000000				
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	3.000000	3.000000				
2040501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	6.308000	6.308000				
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	76.850996	76.850996				
2040501-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	112.000000	112.000000				
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	496.921538	496.921538				
2040501-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	15.000000	15.000000				
2040501-行政运行	50306-设备购置	31003-专用设备购置	10.000000	10.000000				
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7.680000	7.680000				
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.584000	6.584000				
2040502——般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.400000		8.400000			
2040504-案件审判	50205-委托业务费	30227-委托业务费	252.473800		252.473800			
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	949.064129		949.064129			
2040506-“两庭”建设	50201-办公经费	30214-租赁费	175.210426		175.210426			
2040506-“两庭”建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	338.000000		338.000000			
2040506-“两庭”建设	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	85.038319		85.038319			
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31003-专用设备购置	239.938420		239.938420			
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	161.229600		161.229600			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	14.599570	14.599570				
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	9.801000	9.801000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	57.000000	57.000000				
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	737.504400	737.504400				
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	370.449600	370.449600				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	42.000000	42.000000				
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	731.846400	731.846400				
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	224.924400	224.924400				
2299999-其他支出	59999-其他支出	39999-其他支出	8.737500		8.737500			
合 计			17,340.003078	15,121.910884	2,218.092194			

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	17,233.069599	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	15,111.214208
		五、教育支出	14.599570
		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	1,216.755000
		九、卫生健康支出	956.770800
		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	8.737500
		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	17,233.069599	本年支出合计	17,308.077078
上年结转结余	75.007479	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	75.007479		
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	17,308.077078	支出总计	17,308.077078

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	12,933.785514	12,933.785514	11,068.843500	1,864.942014		
2040502	一般行政管理事务	8.400000				8.400000	8.400000
2040504	案件审判	1,201.537929				1,201.537929	1,201.537929
2040506	“两庭”建设	838.187165				838.187165	838.187165
2040599	其他法院支出	129.303600				129.303600	129.303600
2050803	培训支出	14.599570	14.599570		14.599570		
2080501	行政单位离退休	66.801000	66.801000	57.000000	9.801000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	737.504400	737.504400	737.504400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.449600	370.449600	370.449600			
2080801	死亡抚恤	42.000000	42.000000	42.000000			
2101101	行政单位医疗	731.846400	731.846400	731.846400			
2101103	公务员医疗补助	224.924400	224.924400	224.924400			
2299999	其他支出	8.737500				8.737500	8.737500
	合 计	17,308.077078	15,121.910884	13,232.568300	1,889.342584	2,186.166194	2,186.166194

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	1,473.774000	1,473.774000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,346.297000	3,346.297000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,124.227400	3,124.227400	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	259.838000	259.838000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	737.504400	737.504400	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	370.449600	370.449600	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	731.846400	731.846400	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	224.924400	224.924400	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.238400	25.238400	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	902.713200	902.713200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,922.491500	1,922.491500	
50201-办公经费	30201-办公费	31.750000		31.750000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30204-手续费	0.500000		0.500000
50201-办公经费	30205-水费	22.000000		22.000000
50201-办公经费	30206-电费	230.000000		230.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	3.500000		3.500000
50201-办公经费	30208-取暖费	140.069380		140.069380
50201-办公经费	30209-物业管理费	261.700000		261.700000
50201-办公经费	3021101-差旅费	5.000000		5.000000
50201-办公经费	30214-租赁费	1.800000		1.800000
50201-办公经费	30228-工会经费	193.542100		193.542100
50201-办公经费	30239-其他交通费用	244.000000		244.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	1.000000		1.000000
50203-培训费	30216-培训费	14.599570		14.599570
50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	6.000000		6.000000
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	3.000000		3.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	6.308000		6.308000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	76.850996		76.850996
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	112.000000		112.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	506.722538		506.722538
50306-设备购置	31002-办公设备购置	15.000000		15.000000
50306-设备购置	31003-专用设备购置	10.000000		10.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	42.000000	42.000000	
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7.680000	7.680000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.584000	6.584000	
50905-离退休费	30302-退休费	57.000000	57.000000	
	合 计	15,121.910884	13,232.568300	1,889.342584

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
168.197315		6.308000	161.889315	85.038319	76.850996

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	246.438319
C-服务	1,163.496600
合 计	1,409.934919

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			1,187.825800
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	252.473800
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	3.000000
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	5.400000
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	160.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	31.296000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	235.700000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	285.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	85.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	43.956000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	81.000000

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							
11000022T000000428487－安检工作经费	252.473800	252.473800		保障安检工作顺利进行，为当事人、法院工作人员人身和财产安全提供保障。	产出指标	时效指标	项目持续时限	=	1	年
					产出指标	质量指标	危险品检出率	≥	98	%
					产出指标	数量指标	年安检物品数量	≥	90000	件
					产出指标	数量指标	安检场所数量	=	6	处
					产出指标	数量指标	年安检人次	≥	100000	人次
					成本指标	经济成本指标	安检场所平均安检成本	≤	42.08	万元
					效益指标	社会效益指标	受益人次	≥	101000	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	安检工作满意度	≥	95	%
11000022T000000428577－业务维修（护）费	178.000000	178.000000		用于人民法院业务用房、业务用房设备及网络信息系统等的日常维修维护，确保审判、执行等业务工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	审判业务场所平均维保成本	≤	29.67	万元/个
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	1	年
					产出指标	数量指标	维修内容	≥	5	项
					产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	项目按计划完工率	≥	90	%
11000022T000000428601－法院业务装备费	204.938420	204.938420		根据业务装备现状，年度计划更新购置业务装备，保障当事人、诉讼参与人、法院干警生命财产安全，审判业务正常有序开展。	成本指标	经济成本指标	业务装备平均购置成本	≤	10	万元/个
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	国产化率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	项目执行期限	=	1	年
					产出指标	数量指标	购置数量	≥	20	个（台、套、件、辆）
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	咨询业务数量	≥	2	次
11000022T000000428611－会计审计及咨询服务费	8.400000	8.400000		为预算项目评价、审计、工程造价评审等一些专业领域的业务提供资金帮助和支持，提升行政管理事务水平，为审判业务提供后勤保障。	产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目平均咨询成本	≤	4.2	万元/个
					效益指标	社会效益指标	咨询成果采纳率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000022Y000000428629－网络运行维护费	160.000000	160.000000		通过科学规范的信息化运维服务，提高密云区法院各项信息化系统的稳定性和安全性，保障全部信息系统的顺畅运行，为法院各项工作提供高效、可靠、优质的信息技术支持与服务。	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	2	年
					成本指标	经济成本指标	应用系统平均运维成本	≤	8	万元
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目执行期限	=	1	年
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	20	个（台、套、件、辆）
					产出指标	质量指标	租用专线故障次数	≤	5	次/年
11000022Y000000428641－信息化业务租赁费	31.296000	31.296000		为审判楼及诉服中心提供稳定、可靠的互联网环境	产出指标	数量指标	租用专线	=	2	条
					产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	440	MB
					成本指标	经济成本指标	单位带宽接入成本	≤	0.071128	万元
					效益指标	社会效益指标	覆盖面积	≥	20000	平方米
					效益指标	社会效益指标	受益人次	≥	20000	人次
					产出指标	数量指标	租赁面积	=	2319.33	平方米
11000026Y000003761116－业务及审判用房租金	143.914426	143.914426		为执法办案提供硬件设施，保障场地需求，便民爱民、服务审判。	产出指标	时效指标	项目执行期限	=	1	年
					产出指标	质量指标	执法办案工作保障率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	单位租赁成本	≤	0.06205	万元/平方米
					成本指标	经济成本指标	单位租赁成本	≤	0.06205	万元/平方米

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市密云区人民法院						
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	项目支出
		17,340.003078	17,308.077078	15,121.910884	2,186.166194	31.926000		31.926000
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年，区法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神及二十届历次全会精神，认真贯彻落实市委政法工作会、区委全会、全市法院院长会精神，坚持司法为民、公正司法，抓紧抓实矛盾纠纷预防和实质化解，抓紧抓实守正创新和深化改革，抓紧抓实法院党的建设和队伍建设，努力为密云区“十五五”开好局提供更加优质高效的司法服务。一是持续加强政治建设，坚定正确政治方向。二是坚持为大局服务，保障辖区高质量发展。三是坚持为人民司法，增添民生法治底色。四是持续加强审判管理，不断提升审判质效。五是持续推进全面从严治党，建设过硬法院队伍。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	“两庭”建设	产出指标数量指标项目数量		≥	6		项	
	信息化系统建设和运维	产出指标数量指标工作内容		≥	2		项	
	信息化系统建设和运维	产出指标质量指标系统故障修复率		≥	90		%	
	其他	效益指标社会效益指标咨询结果采纳率		≥	90		%	