

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	22,087.390944	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	21,899.926152
五、事业收入		五、教育支出	10.000000
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	1,708.528862
九、其他收入	2,345.111913	九、卫生健康支出	1,043.406120
		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	24,432.502857	本年支出合计	24,661.861134
上年结转结余	229.358277	上年结转结余	
收入总计	24,661.861134	支出总计	24,661.861134

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
24,661.861134	24,432.502857	22,087.390944								2,345.111913	229.358277	229.358277				

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	1,623.542400	1,623.542400				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,757.802900	3,757.802900				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,507.926200	3,507.926200				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	248.134700	248.134700				
2040501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	20.055744	20.055744				
2040501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	965.416800	965.416800				
2040501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,589.694600	2,589.694600				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	30.000000	30.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	4.500000	4.500000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	2.000000	2.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	39.000000	39.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	355.000000	355.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	27.500000	27.500000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	163.000000	163.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	368.000000	368.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	6.000000	6.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	223.064788	223.064788				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	291.000000	291.000000				
2040501-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	2.000000	2.000000				
2040501-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	50.000000	50.000000				
2040501-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000	20.000000				
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	76.686734	76.686734				
2040501-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	70.000000	70.000000				
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	717.059631	717.059631				
2040501-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	14.000000	14.000000				

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	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	14.160000	14.160000				
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.360000	0.360000				
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	313.880000		313.880000			
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	1,547.334680		1,547.334680			
2040506-“两庭”建设	50201-办公经费	30214-租赁费	1,247.917383		1,247.917383			
2040506-“两庭”建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	330.389560		330.389560			
2040506-“两庭”建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	157.470000		157.470000			
2040506-“两庭”建设	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	91.198319		91.198319			
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31003-专用设备购置	549.633800		549.633800			
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	2,445.697913		2,445.697913			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	10.000000	10.000000				
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	25.484006	25.484006				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	29.551000	29.551000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	68.000000	68.000000				
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	1,002.995904	1,002.995904				
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	501.497952	501.497952				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	72.000000	72.000000				
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	803.236056	803.236056				
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	240.170064	240.170064				
合 计			24,661.861134	17,948.339479	6,713.521655			

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	22,087.390944	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	19,554.814239
		五、教育支出	10.000000
		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	1,708.528862
		九、卫生健康支出	1,043.406120
		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	22,087.390944	本年支出合计	22,316.749221
上年结转结余	229.358277	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	229.358277		
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	22,316.749221	支出总计	22,316.749221

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	15,186.404497	15,186.404497	12,727.093344	2,459.311153		
2040502	一般行政管理事务	30.000000				30.000000	30.000000
2040504	案件审判	1,861.214680				1,861.214680	1,861.214680
2040506	“两庭”建设	2,376.609062				2,376.609062	2,376.609062
2040599	其他法院支出	100.586000				100.586000	100.586000
2050803	培训支出	10.000000	10.000000		10.000000		
2080501	行政单位离退休	132.035006	132.035006	106.551000	25.484006		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,002.995904	1,002.995904	1,002.995904			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501.497952	501.497952	501.497952			
2080801	死亡抚恤	72.000000	72.000000	72.000000			
2101101	行政单位医疗	803.236056	803.236056	803.236056			
2101103	公务员医疗补助	240.170064	240.170064	240.170064			
	合 计	22,316.749221	17,948.339479	15,453.544320	2,494.795159	4,368.409742	4,368.409742

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	1,623.542400	1,623.542400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,757.802900	3,757.802900	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,507.926200	3,507.926200	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	248.134700	248.134700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,002.995904	1,002.995904	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	501.497952	501.497952	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	803.236056	803.236056	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	240.170064	240.170064	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	20.055744	20.055744	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	965.416800	965.416800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,589.694600	2,589.694600	
50201-办公经费	30201-办公费	30.000000		30.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	4.500000		4.500000
50201-办公经费	30204-手续费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30205-水费	39.000000		39.000000
50201-办公经费	30206-电费	355.000000		355.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	27.500000		27.500000
50201-办公经费	30208-取暖费	163.000000		163.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	368.000000		368.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	6.000000		6.000000

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
50201-办公经费	30228-工会经费	223.064788		223.064788
50201-办公经费	30239-其他交通费用	291.000000		291.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	2.000000		2.000000
50203-培训费	30216-培训费	10.000000		10.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	50.000000		50.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000
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	76.686734		76.686734
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	70.000000		70.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	742.543637		742.543637
50306-设备购置	31002-办公设备购置	14.000000		14.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	72.000000	72.000000	
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	14.160000	14.160000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.360000	0.360000	
50905-离退休费	30301-离休费	29.551000	29.551000	
50905-离退休费	30302-退休费	68.000000	68.000000	
	合 计	17,948.339479	15,453.544320	2,494.795159

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
168.385053		0.500000	167.885053	91.198319	76.686734

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	449.188719
C-服务	1,540.624334
合 计	1,989.813053

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			1,554.800000
01-公共服务	0110-社会治理服务	人民调解服务	7.660000
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	103.860000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	8.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	22.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	18.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	8.000000
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	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	6.500000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	19.600000
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	228.300000
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	17.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	100.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	35.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	313.880000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	318.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	157.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	180.000000

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							
11000022T00000042 9467-业务维修 (护)费	102.089560	102.089560		确保审判法庭各项设备设施满足庭审使用，对现有房间、老旧桌椅、灯光、数字法庭设备进行必要的维修，保障信息化庭审顺利开展，服务好审判业务。	产出指标	数量指标	项目按计划完工率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	维修场地平均成本	≤	12.76	万元
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
11000022T00000042 9705-安检工作经费	313.880000	313.880000		加强法院机关内人身安全、车辆出入管理、防火、防盗等工作，提高应对处置安全事故的能力，通过保安执行24小时门岗执勤、夜间巡逻对机关安全和正常的办公秩序提供强有力的保障。	产出指标	时效指标	安检完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	安全事故率	≤	0.1	%
					效益指标	可持续影响指标	保证人员安全和审执工顺利进行期限	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	月均成本	≤	26.16	万元
11000022T00000042 9816-会计审计及咨询工作经费	30.000000	30.000000		提供会计、审计咨询服务，保证财务工作符合相关规定，夯实财务工作，保障日常服务工作正常运行。	产出指标	数量指标	咨询业务数量	≥	10	次
					产出指标	质量指标	咨询成果合格率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	咨询成果引用率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	月均成本	≤	2.5	万元
11000022T00000042 9828-法院业务装备费	273.251670	273.251670		结合我院实际需求，用于购置办公所需的办公及专业设备等，保障日常审判工作正常开展。	产出指标	时效指标	采购及时率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	月均成本	≤	22.77	万元

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							
				工作正常开展。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%
11000022Y00000042 9866-网络运维费 (顺义法院)	228.300000	228.300000		确保顺义法院审判信息化业务正常开展，保障办公终端、数字法庭、音视频会议、公共自助服务设备、信息机房、数据网络、安防监控、信息安全、一卡通系统等多项服务于审判业务的信息化系统、设备运转正常，及时处理维修相关故障，服务好信息化审判业务。	产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完成	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	线路和云平台运行安全稳定率	≥	99	%
					成本指标	经济成本指标	月平均成本	≤	19.025	万元
11000022Y00000042 9869-信息化业务租赁费 (顺义法院)	102.680000	102.680000		互联网接入：确保顺义法院机关、执行局、诉调对接中心、五个派出法庭及看守所法庭的互联网访问，保障云会议、互联网庭审、云庭审、网上办公移动办公以及自助立案、自助保全、文书自动生成等多个互联网自助服务一体机网络应用，辅助审判业务顺利开展。电路租赁：确保顺义法院执行局、天竺法庭链接法院专网，具备审判业务基础功能。	效益指标	社会效益指标	CPU、内存、存储设备等资源利用率	≥	98	%
					产出指标	数量指标	互联网带宽	=	200	MB
					产出指标	数量指标	租用专线	≥	4	条
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%

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							
				能，上述办公区域能切切实实为顺义法院及高院统建系统，与全国法院网络联通，开展审判业务。	成本指标	经济成本指标	月均成本	≤	8.55	万元
11000026T00000374 2302-后沙峪人民法院开办费项目	157.470000	157.470000		本项目主要为开办费申请，购置办公家具、办公设备、厨房设备设施、窗帘、标志标识等资产类以及旧办公家具及办公设备搬运费、室内空气检测、治理等非资产类，资金投入后能够解决后沙峪法庭新址家具设备不足的问题，保障法庭正常运转，办公人员正常工作，并能够更好的为当事人提供咨询业务、案件办理等相关事宜、等候办理业务等。	成本指标	经济成本指标	非资产类成本	≤	15.555	万元
					成本指标	经济成本指标	资产类成本	≤	107	万元
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	购置数量	=	783	个（套）
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
11000026Y00000376 1133-业务及审判用房租金	1,145.237383	1,145.237383		执行局、天然法庭、诉调对接中心等审判用房租金，满足日常审判办公需求。	效益指标	社会效益指标	接待诉讼群众人次	≥	5	万人次
					产出指标	时效指标	支出时效	≤	12	月
					产出指标	质量指标	执法办案工作保证率	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	月均成本	≤	95.44	万元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市顺义区人民法院					
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
		24,661.861134	22,316.749221	17,948.339479	4,368.409742	2,345.111913	
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>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，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神，贯彻落实党中央决策部署和市委、区委工作要求，紧紧围绕“平原新城看顺义”目标要求，以服务大局为使命、以司法为民为宗旨、以公正司法为主线，持续固根基、强主业、促治理、提质效、铸铁军，持续推进审判体系和审判能力现代化，为加快建设港产城融合的首都现代化平原新城提供更加坚强有力的司法服务保障。一是牢记审判机关政治责任，以更强担当厚植党的执政根基。二是牢记服务大局职责使命，以更优服务护航经济社会高质量发展。三是牢记司法为民根本宗旨，以更深情怀增进民生保障福祉。四是牢记公平正义价值追求，以更高标准促推提质增效。五是牢记全面从严目标要求，以更实作风锻造堪当重任法院铁军。</p>					
	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	≥	3.5	万件		
	案件审判	效益指标社会效益指标保障经济运转和维护营商环境	定性	有效保障			
	案件审判	满意度指标服务对象满意度指标满意度	≥	95	%		
案件审判	成本指标经济成本指标月均使用成本	≤	2100	万元			