

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	26,829.637817	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	30,118.927103
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	1,560.925936
九、其他收入	5,935.115719	九、卫生健康支出	1,252.694808
		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	6.540000
		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	32,764.753536	本年支出合计	32,939.087847
上年结转结余	174.334311	年终结转结余	
收入总计	32,939.087847	支出总计	32,939.087847

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
32,939.087847	32,764.753536	26,829.637817								5,935.115719	174.334311	174.334311				

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	1,880.092800	1,880.092800				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,514.575856	4,514.575856				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4,116.295200	4,116.295200				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	227.440300	227.440300				
2040501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.605144	25.605144				
2040501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,262.428800	1,262.428800				
2040501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,608.534400	3,608.534400				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	93.800000	93.800000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	119.578595	119.578595				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	436.439316	436.439316				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	31.140000	31.140000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	235.899450	235.899450				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	810.046379	810.046379				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	236.935978	236.935978				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	300.009990	300.009990				
2040501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.928500	0.928500				
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	64.855659	64.855659				
2040501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	41.520000	41.520000				
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	533.706957	533.706957				
2040501-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000	20.000000				
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.816000	3.816000				
2040502-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	58.000000		58.000000			
2040504-案件审判	50205-委托业务费	30227-委托业务费	500.547600		500.547600			
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	2,110.508491		2,110.508491			
2040506-"两庭"建设	50201-办公经费	30214-租赁费	1,668.433200		1,668.433200			
2040506-"两庭"建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	577.850000		577.850000			
2040506-"两庭"建设	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	99.950708		99.950708			
2040506-"两庭"建设	50306-设备购置	31003-专用设备购置	484.872061		484.872061			

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	6,055.115719		6,055.115719			
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	20.162000	20.162000				
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	30.136800	30.136800				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	70.540000	70.540000				
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	923.611008	923.611008				
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	467.476128	467.476128				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	40.000000	40.000000				
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	1,252.694808	1,252.694808				
2299999-其他支出	59999-其他支出	39999-其他支出	6.540000		6.540000			
合 计			32,939.087847	21,377.270068	11,561.817779			

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	26,829.637817	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	24,183.811384
		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	1,560.925936
		九、卫生健康支出	1,252.694808
		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	6.540000
		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	26,829.637817	本年支出合计	27,003.972128
上年结转结余	174.334311	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	174.334311		
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	27,003.972128	支出总计	27,003.972128

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	18,563.649324	18,563.649324	15,638.788500	2,924.860824		
2040502	一般行政管理事务	58.000000				58.000000	58.000000
2040504	案件审判	2,611.056091				2,611.056091	2,611.056091
2040506	“两庭”建设	2,831.105969				2,831.105969	2,831.105969
2040599	其他法院支出	120.000000				120.000000	120.000000
2080501	行政单位离退休	129.838800	129.838800	109.676800	20.162000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	923.611008	923.611008	923.611008			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	467.476128	467.476128	467.476128			
2080801	死亡抚恤	40.000000	40.000000	40.000000			
2101101	行政单位医疗	1,252.694808	1,252.694808	1,252.694808			
2299999	其他支出	6.540000				6.540000	6.540000
	合 计	27,003.972128	21,377.270068	18,432.247244	2,945.022824	5,626.702060	5,626.702060

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	1,880.092800	1,880.092800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,514.575856	4,514.575856	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4,116.295200	4,116.295200	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	227.440300	227.440300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	923.611008	923.611008	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	467.476128	467.476128	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,252.694808	1,252.694808	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.605144	25.605144	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,262.428800	1,262.428800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,608.534400	3,608.534400	
50201-办公经费	30201-办公费	93.800000		93.800000
50201-办公经费	30205-水费	119.578595		119.578595
50201-办公经费	30206-电费	436.439316		436.439316
50201-办公经费	30207-邮电费	31.140000		31.140000
50201-办公经费	30208-取暖费	235.899450		235.899450
50201-办公经费	30209-物业管理费	810.046379		810.046379
50201-办公经费	30228-工会经费	236.935978		236.935978
50201-办公经费	30239-其他交通费用	300.009990		300.009990
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.928500		0.928500
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	64.855659		64.855659
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	41.520000		41.520000

50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	553.868957		553.868957
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	40.000000	40.000000	
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	3.816000	3.816000	
50905-离退休费	30301-离休费	30.136800	30.136800	
50905-离退休费	30302-退休费	70.540000	70.540000	
	合 计	21,377.270068	18,432.247244	2,945.022824

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
165.734867		0.928500	164.806367	99.950708	64.855659

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	544.308408
C-服务	3,203.997600
合计	3,748.306008

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			2,796.850300
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	500.547600
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	垃圾分类及清运服务	10.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	人民调解服务	300.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	49.800000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服	公共信息服务	10.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服	公共信息系统开发与维护服务	0.500000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服	公共信息系统开发与维护服务	3.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服	公共公益宣传服务	70.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	24.900000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	98.521560
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	40.000000
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	9.000000
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	8.000000
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	313.850000
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	96.600000
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	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	49.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	734.000000

02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	150.331140
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	166.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	152.000000

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							
11000022T0000004 50476-通州法院审判法庭维修	264.000000	264.000000		我院部分区域或设备面临老旧更新或维护保养，为使其能够正常运转，维护干净整洁肃穆的法庭形象，计划完成审判法庭各项维修改造，保障法庭各项功能的正常使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	设备完好率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	维修面积	≥	8000	平方米
					产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
11000022T0000004 50480-通州法院安检工作经费	500.547600	500.547600		根据当前工作需求,我院下辖刑事审判区、第二审判区、五个法庭，及第三审判区的正常运行，确保审判安全无事故	产出指标	数量指标	安检人次	≥	35	万人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	当事人安检率	=	100	%
11000022T0000004 50551-通州法院会计审计及咨询工作经费	40.000000	40.000000		通过检查监督我院财务收支及账务情况，及时发现问题并加以整改，保证我院经济活动真实、合法、有效，提高我院资金使用效益。保障资产完整	效益指标	经济效益指标	预算控制数	≤	40	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%
					产出指标	数量指标	检查凭证张数	≥	900	张

11000022T0000004 50577-通州法院业 务装备费	289.357700	289.357700		采购北京市通州区 区人民法院业务 装备进行更新， 包括数字法庭设 备、视频会议设 备、存储设备 等，以保障我院 审判执行工作顺 利开展。	效益指标	经济效益指标	预算控制数	≤	289	万元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	99	%
					产出指标	数量指标	购置装备数	≥	200	套
11000022Y0000004 50360-通州法院信 息化运维费	313.850000	313.850000		运维将从业务工 作支持维度出 发，系统运行保 障以案件审判和 执行工作为主 线，通过案件信 息的流转贯穿立 案、审理、归档 、执行、信访等 环节，并结合不 同终端、设备以 及审判活动涉及 的各类人员角色 、工作场所为法 院司法审判和执 行工作的顺利开 展提供具有业务 针对性的工作流 转和信息支持服 务，确保审判工 作顺利开展。1 .建设信息化系 统，提升法院信 息化水平。	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	99	%
					产出指标	数量指标	系统故障响应时 间	≤	2	小时

				统, 更好的满足业务发展需要。2.保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。3.促进办公一体化, 提高工作效率。4.提高法院公信力的社会影响力。	效益指标	社会效益指标	系统正常率	≥	99	%
11000022Y0000004 50445-通州法院机房及网络租费	96.600000	96.600000	完善北京法院网络系统, 完成我院及派出法庭有线电视接入, 互联网接入, 专线接入, 实现法院内部有线电视、区域互联、互联网全覆盖。发挥北京法院专网与互联网、移动网的实时互通优势, 全力推进审判、办公业务向移动终端拓展, 保障云法庭、互联网法庭开庭进行。最大限度便利干警办公办案, 实现全程留痕。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	
				效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥	99	%	
				产出指标	数量指标	接入宽带	=	2000	Mbps	
				成本指标	经济成本指标	每月租用成本	≤	8.05	万	
11000023T0000021 29228-通州法院数据库服务	8.000000	8.000000	采购社科类文献数据库服务, 为全院审执工作和干警学习提供便利条件和服务	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%	
				产出指标	数量指标	论文成品数	≥	45	篇	
				效益指标	经济效益指标	检索频次	≥	50000	次	
11000023T0000021			保障审执工作正	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	

29934-其他资金	5,935.115719		5,935.115719	正常开展	效益指标	经济效益指标	预算控制数	≤	5935	万元
					产出指标	数量指标	租赁面积	=	10029.7	平方米
11000026T000003652524-能力提升设备采购项目	35.000000	35.000000		通过硬件采购及软件适配,实现本单位办公终端、服务器及信息化系统全覆盖	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	6	年
					成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	0.5	万元/个
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	100	台/套
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%
11000026Y000003761361-业务及审判用房租金	1,564.553250	1,564.553250		租赁审判用房,用于我院审判执行工作场地,以保障我院正常审判工作顺利开展,缓解审判用房压力	产出指标	数量指标	租赁面积	≥	14658	平方米
					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	租赁总成本	≤	1564	万元
					成本指标	经济成本指标	单位租赁成本	≤	0.1082	万元/平方米
					效益指标	经济效益指标	预算调整率	≤	10	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市通州区人民法院					
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
		32,939.087847	27,003.972128	21,377.270068	5,626.702060	5,935.115719	5,935.115719
整体绩效目标	整体绩效目标	人民法院通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。					
	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	产出指标数量指标年安检人次	≥	35	万人次		
	案件审判	效益指标社会效益指标司法公正廉洁度	=	100	%		
	“两庭”建设	产出指标数量指标采购设备装备数量	≥	200	套		
	“两庭”建设	产出指标数量指标租赁面积	=	24687.7	平方米		
	“两庭”建设	效益指标社会效益指标工作水平提高率	≥	99	%		
	“两庭”建设	效益指标社会效益指标提高公共服务能力	≥	99	%		
信息化系统建设和运维	产出指标质量指标系统正常运转率	≥	99	%			
信息化系统建设和运维	效益指标社会效益指标提高工作效率	≥	99	%			