

预算01表 收支总表

部门/单位：北京市西城区人民法院

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	34,658.558056	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	31,362.940605
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	2,233.096480
九、其他收入	510.720000	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,578.549048
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	35,169.278056	本年支出合计	35,174.586133
上年结转结余	5.308077	上年结转结余	
收入总计	35,174.586133	支出总计	35,174.586133

预算02表 收入总表

部门/单位：北京市西城区人民法院

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
35,174.586133	35,169.278056	34,658.558056								510.720000	5.308077	5.308077				

预算03表 支出总表

部门/单位：北京市西城区人民法院

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	2,510.667600	2,510.667600				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5,350.978056	5,350.978056				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5,202.878025	5,202.878025				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	508.328704	508.328704				
2040501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	32.477148	32.477148				
2040501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,488.586800	1,488.586800				
2040501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,779.964100	3,779.964100				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	130.000000	130.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	45.000000	45.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	480.000000	480.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	145.000000	145.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	756.000000	756.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	337.571918	337.571918				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	388.940000	388.940000				
2040501-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	5.800000	5.800000				
2040501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	6.000000	6.000000				
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	83.330000	83.330000				
2040501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	200.000000	200.000000				
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	1,027.519833	1,027.519833				
2040501-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	75.621000	75.621000				
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.336000	0.336000				
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	35.000000		35.000000			
2040504-案件审判	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,050.132600		1,050.132600			
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	2,100.250962		2,100.250962			
2040505-案件执行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	292.000000		292.000000			
2040506-“两庭”建设	50201-办公经费	30214-租赁费	3,675.143773		3,675.143773			
2040506-“两庭”建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	730.000000		730.000000			
2040506-“两庭”建设	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	92.674186		92.674186			
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31002-办公设备购置	338.640020		338.640020			
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31003-专用设备购置	257.809880		257.809880			
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	236.290000		236.290000			

2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	190.500000	190.500000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	200.000000	200.000000			
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	1,169.443584	1,169.443584			
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	596.152896	596.152896			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	50.000000	50.000000			
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	1,206.929292	1,206.929292			
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	371.619756	371.619756			
合 计			35,174.586133	26,366.644712	8,807.941421		

预算04表 财政拨款收支总表

部门/单位：北京市西城区人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	34,658.558056	一、本年支出	34,663.866133
（一）一般公共预算资金	34,658.558056	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	30,852.220605
		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	2,233.096480
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,578.549048
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	5.308077	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	5.308077		
(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	34,663.866133	支出总计	34,663.866133

预算05表 一般公共预算支出表

部门/单位：北京市西城区人民法院

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	22,554.999184	22,554.999184	18,874.216433	3,680.782751		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	596.152896	596.152896	596.152896			
2040502	一般行政管理事务	35.000000				35.000000	35.000000
2080501	行政单位离退休	417.500000	417.500000	417.500000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,169.443584	1,169.443584	1,169.443584			
2101103	公务员医疗补助	371.619756	371.619756	371.619756			
2040506	“两庭”建设	5,094.267859				5,094.267859	5,094.267859
2101101	行政单位医疗	1,206.929292	1,206.929292	1,206.929292			
2040504	案件审判	2,957.383562				2,957.383562	2,957.383562
2040599	其他法院支出	210.570000				210.570000	210.570000
2080801	死亡抚恤	50.000000	50.000000	50.000000			
	合 计	34,663.866133	26,366.644712	22,685.861961	3,680.782751	8,297.221421	8,297.221421

预算06表 一般公共预算基本支出表

部门/单位：北京市西城区人民法院

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	2,510.667600	2,510.667600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	5,350.978056	5,350.978056	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5,202.878025	5,202.878025	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	508.328704	508.328704	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,169.443584	1,169.443584	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	596.152896	596.152896	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,206.929292	1,206.929292	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	371.619756	371.619756	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	32.477148	32.477148	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,488.586800	1,488.586800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,779.964100	3,779.964100	
50201-办公经费	30201-办公费	130.000000		130.000000
50201-办公经费	30205-水费	45.000000		45.000000
50201-办公经费	30206-电费	480.000000		480.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	145.000000		145.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	756.000000		756.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	337.571918		337.571918
50201-办公经费	30239-其他交通费用	388.940000		388.940000
50202-会议费	3021503-三类会议费	5.800000		5.800000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	6.000000		6.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	83.330000		83.330000

50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	200.000000		200.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,027.519833		1,027.519833
50306-设备购置	31002-办公设备购置	75.621000		75.621000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	50.000000	50.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.336000	0.336000	
50905-离退休费	30301-离休费	190.500000	190.500000	
50905-离退休费	30302-退休费	200.000000	200.000000	
	合 计	26,366.644712	22,685.861961	3,680.782751

预算07表 政府性基金预算支出表

部门/单位：北京市西城区人民法院

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

部门/单位：北京市西城区人民法院

金额单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

部门/单位：北京市西城区人民法院

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	公务用车运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
			182.004186		6.000000

预算10表 政府采购预算明细表

部门/单位：北京市西城区人民法院

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	531.515186
B-工程	60.000000
C-服务	3,083.582600
合计	3,675.097786

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

部门/单位：北京市西城区人民法院

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
			2,869.002600
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	216.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	540.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	35.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	431.100000
01-公共服务	0118-其他公共服务	司法送达、鉴拍服务	333.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	人民调解服务	333.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	44.200000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	286.032600
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	530.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	104.920000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	15.750000

预算12表 项目支出绩效目标表

部门/单位：北京市西城区人民法院

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							
11000022T000000438480-会计审计及咨询工作经费	35.000000	35.000000		修订完善内部控制制度、加强项目绩效评价、项目评审及全面开展内部审计工作作为2026年重点工程，不断加强我院经费管理，切实提升财政预算资金使用效益，促进法院廉政建设，保障司法事业健康发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	工作内容	≥	3	项
					产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	报告质量合格率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	咨询成果采纳率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	内部审计及项目绩效评价等工作	≤	34.99	万元
11000022T000000438509-电子卷宗随案同步生成及诉讼档案运维社会化购买服务	431.100000	431.100000		完成全年诉讼案件收案后立案材料、庭审阶段材料、笔录材料、审判结论材料等卷宗的整理、扫描和编目录入审判业务管理系统，并辅助业务庭室完成电子卷宗随案同步生成，对纸质卷宗材料进行整理、编目、归档等。	产出指标	质量指标	电子卷宗随案同步生成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	诉讼档案运维完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	电子卷宗随案同步生成	≥	8	万件
					产出指标	数量指标	诉讼档案运维	≥	7	万件
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	提供智能服务	≥	8	万件
					满意度指标	服务对象满意度指标	法官团队满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	431.09	万元					
11000022T000000438516-一站式司法送达社会化购买服务	333.000000	333.000000		一站式司法送达服务主要包括直接送达、邮寄送达、外出送达、庭审排期、委托送达、来院领取文书等，以及送达过程中产生的各类数据汇总分析。	产出指标	数量指标	直接送达数量	=	6500	次
					产出指标	数量指标	送达案件数量	≥	8	万件
					成本指标	经济成本指标	项目预算	≤	332.99	万元
					效益指标	社会效益指标	电子送达使用率	≥	70	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	送达满意度	≥	90	%
11000022T000000443797-业务维修（护）费	200.000000	200.000000		对法庭区域破损及老化的基础设施进行维修，同时根据实际需要不符合现代审判区需求的区域进行局部改造使审判区域更加满足当事人诉讼需求、现场审判需求、案件研讨需求。	效益指标	可持续影响指标	延长资产使用寿命	定性		对法庭区域破损及老化的基础设施进行维修，延长资产使用寿命
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	服务响应率	=	100	%
					产出指标	数量指标	设计	≥	600	平方米
					产出指标	数量指标	维修安装装饰	≥	100	项
					产出指标	数量指标	工程监理	≥	600	平方米

					产出指标	时效指标	维修诉求响应时间	≤	24	小时
					成本指标	经济成本指标	月均维修费用	≤	16.67	万元
11000022T0000004438 35-办案业务费	1,891.500962	1,891.500962		主要用于法院办案费、法院司法辅助及陪审人员劳务费、司法专邮通讯费、诉讼文书印刷费、法官培训费、法治宣传费、集约送达、电子卷宗、调解、清算等审判执行辅助事项。	效益指标	社会效益指标	解决执行难（执行案件数）	≥	2	万件
					成本指标	经济成本指标	月均办案业务费使用	≤	179.9	万元
					产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年
					产出指标	数量指标	结案数量	≥	8	万件
					产出指标	质量指标	结收比	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众、干警满意度	≥	95	%
11000022T0000004948 70-业务装备费	338.640000	338.640000		业务装备费主要用于有序更新我院老旧业务装备以及按照实际需求采购安全设备、庭审设备、警用装备等。	效益指标	可持续影响指标	购置设备使用率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	装备验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	338.63	万元
11000022T0000004948 84-安检工作经费	286.032600	286.032600		保障西城法院机关安全，审判、执行工作的正常进行，规范西城法院安全检查工作，依法防止限制物品、管制物品、易燃易爆物品、强腐蚀性物品等危险物品进入审判场所，保证参加庭审活动人员的人身安全和审判工作的顺利进行。	成本指标	经济成本指标	年均预算控制数	≤	286.0325	万元
					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	次
					产出指标	数量指标	全年安检数量	≥	25	万人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	保证人员安全和审执工作顺利进行的期限	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
					产出指标	时效指标	线路租用周期	=	1	年
					产出指标	时效指标	信息化运维服务期限	=	1	年

11000022Y0000004383 67-网络运维费（西城法院）	530.000000	530.000000		通过科学的信息化运维服务，规范的运维服务管理，确保信息化系统的稳定性和安全性，为各项工作提供高效、优质的信息技术支持与服务。	产出指标	数量指标	网络系统运维、审判业务系统、各类应用软件系统运维、网站运维、主机系统运维、数据库系统数据运维、存储系统运维、备份系统运维、信息安全系统运维、机房环境运维、数字法庭运维、会议系统运维、信息发布系统运维、办公终端运维、安防监控、弱电系统、安检设备运维、综合布线运维、运维监理服务、联通SDH、移动SDH	≥	12	次
					效益指标	可持续影响指标	持续保障信息系统的正常运转，提供高效、优质的信息技术支持与服务	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	月均费用	≤	44.1	万元
11000022Y0000004383 89-信息化业务租赁费（西城法院）	104.920000	104.920000		用于互联网接入服务和专线链路租赁服务，实现互联网接入服务和业务数据通信。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	互联网接入服务	=	1	项
					产出指标	数量指标	专线链路租赁服务	=	1	项
					产出指标	时效指标	线路和租用周期	=	1	年
					产出指标	质量指标	线路和故障率	≤	2	次
					成本指标	经济成本指标	线路和月均费用	≤	8.74	万元
					效益指标	社会效益指标	网络利用率	≥	99	%
					效益指标	可持续影响指标	线路和运行安全稳定率	≥	99	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市西城区人民法院					
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
		35,174.586133	34,663.866133	26,366.644712	8,297.221421	510.720000	
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年，西城法院的总体工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚决落实市委十三届八次全会、区委十三届十一次全会精神，认真贯彻落实《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》，坚持以“红墙先锋”新作为、“首善之首”高标准推进各项工作，进一步做深做实为大局服务、为人民司法，为中国式现代化西城实践提供更加有力的司法保障。一是进一步加强政治引领，筑牢红墙司法根基。二是进一步强化履职尽责担当，服务区域发展大局。三是进一步践行司法为民，积极回应社会关切。四是进一步深化改革创新，全面提升司法效能。五是进一步夯实队伍建设，锻造忠诚法院铁军。					
	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	效益指标社会效益指标全面准确落实司法责任制，不断健全审判权力运行体系，进一步强化审判管理力度，提升精细化管理水平，促推审判质效提升。	定性	优			
	案件审判	效益指标社会效益指标深入学习贯彻习近平总书记对全面依法治国工作的重要指示精神，始终坚持党对司法工作的绝对领导，将学习党的二十届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务	定性	优			
	案件审判	效益指标社会效益指标围绕中心工作，精准对照区委提出的工作任务和“十五五”区域发展规划目标，在服务保障核心区发展大局上发挥更大作用。	定性	优			
案件审判	效益指标社会效益指标做细做优司法便民服务，健全完善“一案一空间”调解平台功能，推动诉讼服务智能化、便捷化升级，努力满足群众多元化司法需求。	定性	优				