

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	32,981.919655	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	29,064.159579
五、事业收入		五、教育支出	39.040000
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	2,365.295832
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,705.829196
		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	32,981.919655	本年支出合计	33,174.324607
上年结转结余	192.404952	年终结转结余	
收入总计	33,174.324607	支出总计	33,174.324607

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
33,174.324607	32,981.919655	32,981.919655									192.404952	62.400844				130.004108

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	3,417.948000	3,417.948000				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,364.956060	6,364.956060				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5,224.103500	5,224.103500				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	450.532300	450.532300				
2040501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	31.541340	31.541340				
2040501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,713.110400	1,713.110400				
2040501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,695.622744	3,695.622744				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	180.000000	180.000000				
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	30205-水费	40.000000	40.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	500.000000	500.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.000000	2.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	180.000000	180.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	794.034288	794.034288				
2040501-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	8.000000	8.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	376.308884	376.308884				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	484.000000	484.000000				
2040501-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	15.000000	15.000000				
2040501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	11.000000	11.000000				
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	87.811968	87.811968				
2040501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	124.000000	124.000000				
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	842.188315	842.188315				
2040501-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	80.000000	80.000000				
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.480000	3.480000				
2040502-一般行政管理事务	50201-办公经费	30208-取暖费	4.416266		4.416266			
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	293.400000		293.400000			
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	1,406.145788		1,406.145788			
2040506-"两庭"建设	50201-办公经费	30214-租赁费	76.320000		76.320000			
2040506-"两庭"建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1,553.517857		1,553.517857			
2040506-"两庭"建设	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	83.100611		83.100611			
2040506-"两庭"建设	50306-设备购置	31002-办公设备购置	288.410000		288.410000			
2040506-"两庭"建设	50306-设备购置	31003-专用设备购置	470.000000		470.000000			
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	231.211258		231.211258			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	39.040000	39.040000				
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	20.611000	20.611000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.600000	1.600000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	225.000000	225.000000				
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	1,385.400576	1,385.400576				
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	692.684256	692.684256				
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	1,201.942140	1,201.942140				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	125.971764	125.971764				
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	377.915292	377.915292				
合 计			33,174.324607	28,737.802827	4,436.521780			

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	32,981.919655	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	28,934.155471
		五、教育支出	39.040000
		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	2,365.295832
		九、卫生健康支出	1,705.829196
		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	32,981.919655	本年支出合计	33,044.320499
上年结转结余	62.400844	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	62.400844		
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	33,044.320499	支出总计	33,044.320499

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	24,627.637799	24,627.637799	20,901.294344	3,726.343455		
2040502	一般行政管理事务	34.416266				34.416266	34.416266
2040504	案件审判	1,571.417338				1,571.417338	1,571.417338
2040506	“两庭”建设	2,471.348468				2,471.348468	2,471.348468
2040599	其他法院支出	229.335600				229.335600	229.335600
2050803	培训支出	39.040000	39.040000		39.040000		
2080501	行政单位离退休	247.211000	247.211000	226.600000	20.611000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,385.400576	1,385.400576	1,385.400576			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	692.684256	692.684256	692.684256			
2080801	死亡抚恤	40.000000	40.000000	40.000000			
2101101	行政单位医疗	1,327.913904	1,327.913904	1,327.913904			
2101103	公务员医疗补助	377.915292	377.915292	377.915292			
	合 计	33,044.320499	28,737.802827	24,951.808372	3,785.994455	4,306.517672	4,306.517672

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	3,417.948000	3,417.948000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,364.956060	6,364.956060	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5,224.103500	5,224.103500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	450.532300	450.532300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,385.400576	1,385.400576	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	692.684256	692.684256	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,201.942140	1,201.942140	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	377.915292	377.915292	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	157.513104	157.513104	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,713.110400	1,713.110400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,695.622744	3,695.622744	
50201-办公经费	30201-办公费	180.000000		180.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30205-水费	40.000000		40.000000
50201-办公经费	30206-电费	500.000000		500.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	180.000000		180.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	794.034288		794.034288
50201-办公经费	3021101-差旅费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	376.308884		376.308884
50201-办公经费	30239-其他交通费用	484.000000		484.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	15.000000		15.000000
50203-培训费	30216-培训费	39.040000		39.040000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	11.000000		11.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	87.811968		87.811968
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	124.000000		124.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	862.799315		862.799315
50306-设备购置	31002-办公设备购置	80.000000		80.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	40.000000	40.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	5.080000	5.080000	
50905-离退休费	30302-退休费	225.000000	225.000000	
	合 计	28,737.802827	24,951.808372	3,785.994455

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
181.912579		11.000000	170.912579	83.100611	87.811968

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	548.700611
C-服务	878.846256
合 计	1,427.546867

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			2,147.272145
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	97.200000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	15.000000
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	953.517857
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	76.320000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	794.034288
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
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	115.200000

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 31369-安检工作经费	97.200000	97.200000		依法防止未经允许的管制器具、危险物品、限制物品等进入诉讼场所，保障参加诉讼活动人员人身安全和诉讼工作顺利进行。	产出指标	数量指标	进院安检人数	≥	11	万人
					产出指标	质量指标	突发情况处置合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	安检覆盖率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警、当事人满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障参与诉讼活动人员和我院工作人员安全	定性	是	
					成本指标	经济成本指标	岗位成本	≤	9.0804	万元
11000022T0000004 31400-会计审计及咨询工作经费	30.000000	30.000000		通过购买第三方会计、审计及咨询服务，协助我院完成内部审计、项目绩效评价及项目评审等工作。	效益指标	社会效益指标	保障财政资金规范、安全运行	定性	是	
					产出指标	数量指标	参与内部审计、绩效评价等工作	≥	3	次
					产出指标	质量指标	工作内容和标准符合相关规定	定性	是	
					产出指标	时效指标	按照约定时限完成	定性	是	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	会计服务总成本	≤	15	万元
11000022T0000004 31681-公房物业采暖服务补助	4.416266	4.416266		缴纳自管宿舍取暖费、物业费，保证人员居住温度达标、设施可用。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	设施可用	定性	是	
					效益指标	社会效益指标	温度达标	定性	是	
					成本指标	经济成本指标	取暖费支出	≤	2.79342	万元
					产出指标	数量指标	宿舍建筑面积	=	931.14	平方米
				购置更新执法、	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%
					产出指标	时效指标	按期交货、竣工率	≥	95	%

11000022T0000004 31683-法院业务装 备费	470.000000	470.000000		安全、信息网络 设备、装备等， 保障案件高效审 判、执行，保障 法院正常运行、 环境安全。	产出指标	数量指标	装备采购量	≥	50	件
					效益指标	社会效益指标	保障安全稳定运 行	定性	是	
					效益指标	社会效益指标	通过设备采购， 服务保障审执业 务顺利开展	定性	是	
					成本指标	经济成本指标	固定资产采购成 本	≤	465.6	万元
11000022T0000004 33097-电子案卷随 案生成服务	81.000000	81.000000		负责完成我院电 子卷宗随案同步 生成服务，具体 内容包括：各立 案、审判、执行 部门收取的诉讼 材料及案件办理 过程中形成的文 件目录索引、所 有案件的电子卷 宗制作、扫描上 传、卷宗浏览、 电子卷宗归目、 卷宗扫描、打印 、导入导出、电 子卷宗移送和接 收等。	产出指标	数量指标	扫描率	=	100	%
					产出指标	质量指标	扫描分辨率清晰 可用	定性	是	
					产出指标	质量指标	电子卷宗生成效 率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	卷宗索引与图像 挂接正确率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	电子卷宗同步生 成	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	单个案卷生成成 本	≤	30	元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	干警、当事人满 意度	≥	90	%
11000022T0000004 33108-档案扫描服 务	115.200000	115.200000		负责完成新生诉 讼档案、文书档 案、会计档案等 各门类档案归档 后的整理、扫描 、著录、质检、 数据挂接、装订 还原、粘贴封条 、库房上架、卷 宗利用等的运维 服务。	产出指标	质量指标	扫描合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	档案卷宗案件数 占新收案件数比 例	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	留存法院历年各 类档案	≥	95	册/期
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务于公检法、 当事人满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	单个卷宗扫描成 本	≤	40	元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	保障干警、当事 人满意	≥	95	%

11000022Y0000004 31636-二中院网络 运维费	953.517857	953.517857	根据最高人民法院和市高院下发的相关政策指导，保障我院信息系统良好运行，提升我院信息化应用水平，提高信息运维团队技术实力和综合素质。	效益指标	社会效益指标	保障我院信息化系统高效、稳定、安全运行	定性	是	
				产出指标	质量指标	所有信息化系统运行正常，终端设备无故障，数据安全	定性	是	
				产出指标	质量指标	运维服务项目覆盖范围：技术咨询与运维管理、业务支撑、系统维护等方面	定性	是	
				产出指标	时效指标	设立专人值守电话，每日巡检，规定时间内处理故障问题	定性	是	
				成本指标	经济成本指标	新楼信息化基础设施运维成本	≤	600	万元
11000022Y0000004 31641-二中院互联网接入费	76.320000	76.320000	实现互联网接入服务，为我院干警使用云庭审、移动办公等业务提供互联网服务。	产出指标	数量指标	网络覆盖范围	=	81	处
				产出指标	质量指标	网络服务连续性	定性	是	
				效益指标	社会效益指标	为审判工作提供有力网络支撑	定性	是	
				成本指标	经济成本指标	法庭接入成本	≤	38.16	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警、当事人满意度	≥	95	%
11000024T0000028 48870-业务维修（护）费	400.000000	400.000000	以服务工作需求为导向，加强日常管理，促进服务水平 and 后勤保障能力持续提升，保证我院审执中心任务圆满完成。	产出指标	质量指标	设备完好率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	法庭设备、法台、法椅等维修维护	≥	300	次
				成本指标	经济成本指标	管道修复成本	≤	50	万元
				效益指标	可持续影响指标	设备维修率	≥	40	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市第二中级人民法院					
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
		33,174.324607	33,044.320499	28,737.802827	4,306.517672	130.004108	
整体绩效目标		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，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实中央全面依法治国工作会议、全国高级法院院长会议、市委十三届七次、八次全会、市委政法工作会议和全市法院院长会议部署要求，坚持最高标准、最严要求、最好效果，忠诚履职、依法履职、全面履职，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，坚持围绕中心、服务大局，坚持司法为民、公正司法，以政治建设为统领，在规范司法权力运行，完善司法公正实现和评价机制，提高司法裁判公正性、稳定性、权威性上彰显更大作为，为首都实现更高水平、更加全面、更有温度、更有活力的现代化提供有力司法保障。					
其他说明							
整体绩效目标		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高效稳妥审理各类刑事案件	定性	好		
		案件审判	效益指标社会效益指标审判执行工作顺利完成	定性	好		
		案件审判	效益指标社会效益指标提供司法服务保障	定性	好		
		案件审判	效益指标社会效益指标提升审判执行工作质效	定性	好		
		案件审判	效益指标可持续影响指标加强干警能力素质建设	定性	好		
		案件执行	效益指标社会效益指标健全完善解决执行长效机制	定性	好		
		“两庭”建设	产出指标质量指标法台、法椅、排椅等设备完好率	≥	95	%	
		信息化系统建设和运维	产出指标质量指标设备完好率	≥	95	%	