

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	21,539.163033	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	20,398.985260
五、事业收入		五、教育支出	20.000000
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	1,302.299100
九、其他收入	1,037.372590	九、卫生健康支出	981.002400
		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	22,576.535623	本年支出合计	22,702.286760
上年结转结余	125.751137	年终结转结余	
收入总计	22,702.286760	支出总计	22,702.286760

预算02表 收入汇总表

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
22,702.286760	22,576.535623	21,539.163033								1,037.372590	125.751137	125.751137				

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	1,537.900800	1,537.900800				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,730.768200	3,730.768200				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,270.756000	3,270.756000				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	226.144000	226.144000				
2040501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.310400	25.310400				
2040501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	954.043200	954.043200				
2040501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,510.585040	2,510.585040				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	98.276002	98.276002				
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	2.000000	2.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	50.000000	50.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	470.000000	470.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	3.000000	3.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	220.000000	220.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	652.000000	652.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	18.000000	18.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	213.638608	213.638608				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	252.000000	252.000000				
2040501-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	0.855000	0.855000				
2040501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.790000	1.790000				
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	79.027887	79.027887				
2040501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	66.000000	66.000000				
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	300.373487	300.373487				
2040501-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	50.000000	50.000000				
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.778000	0.778000				
2040502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.000000		17.000000			
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	12.500000		12.500000			
2040504-案件审判	50205-委托业务费	30227-委托业务费	657.516240		657.516240			
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	1,453.113804		1,453.113804			
2040506-"两庭"建设	50201-办公经费	30214-租赁费	1,577.569970		1,577.569970			
2040506-"两庭"建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	405.340000		405.340000			
2040506-"两庭"建设	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	109.083532		109.083532			
2040506-"两庭"建设	50306-设备购置	31003-专用设备购置	262.604900		262.604900			
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	1,169.010190		1,169.010190			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	20.000000	20.000000				
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	7.951000	7.951000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	93.142500	93.142500				
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	773.719200	773.719200				
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	387.880800	387.880800				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	39.605600	39.605600				
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	751.059600	751.059600				
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	229.942800	229.942800				
合 计			22,702.286760	17,038.548124	5,663.738636			

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	21,539.163033	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	19,361.612670
		五、教育支出	20.000000
		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	1,302.299100
		九、卫生健康支出	981.002400
		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	21,539.163033	本年支出合计	21,664.914170
上年结转结余	125.751137	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	125.751137		
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	21,664.914170	支出总计	21,664.914170

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	14,735.246624	14,735.246624	12,256.285640	2,478.960984		
2040502	一般行政管理事务	29.500000				29.500000	29.500000
2040504	案件审判	2,110.630044				2,110.630044	2,110.630044
2040506	“两庭”建设	2,354.598402				2,354.598402	2,354.598402
2040599	其他法院支出	131.637600				131.637600	131.637600
2050803	培训支出	20.000000	20.000000		20.000000		
2080501	行政单位离退休	101.093500	101.093500	93.142500	7.951000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.719200	773.719200	773.719200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.880800	387.880800	387.880800			
2080801	死亡抚恤	39.605600	39.605600	39.605600			
2101101	行政单位医疗	751.059600	751.059600	751.059600			
2101103	公务员医疗补助	229.942800	229.942800	229.942800			
	合 计	21,664.914170	17,038.548124	14,531.636140	2,506.911984	4,626.366046	4,626.366046

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	1,537.900800	1,537.900800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,730.768200	3,730.768200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,270.756000	3,270.756000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	226.144000	226.144000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	773.719200	773.719200	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	387.880800	387.880800	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	751.059600	751.059600	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	229.942800	229.942800	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.310400	25.310400	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	954.043200	954.043200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,510.585040	2,510.585040	
50201-办公经费	30201-办公费	98.276002		98.276002
50201-办公经费	30202-印刷费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30204-手续费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30205-水费	50.000000		50.000000
50201-办公经费	30206-电费	470.000000		470.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	220.000000		220.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	652.000000		652.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	18.000000		18.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	213.638608		213.638608
50201-办公经费	30239-其他交通费用	252.000000		252.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	0.855000		0.855000
50203-培训费	30216-培训费	20.000000		20.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.790000		1.790000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	79.027887		79.027887
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	66.000000		66.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	308.324487		308.324487
50306-设备购置	31002-办公设备购置	50.000000		50.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	39.605600	39.605600	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.778000	0.778000	
50905-离退休费	30302-退休费	93.142500	93.142500	
	合 计	17,038.548124	14,531.636140	2,506.911984

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
189.901419		1.790000	188.111419	109.083532	79.027887

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	316.633532
C-服务	1,742.711240
合计	2,059.344772

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			1,709.656240
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	486.246240
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	9.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	司法送达、鉴拍服务	54.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	7.000000
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	3.500000
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	245.340000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	42.300000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	69.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	386.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	226.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	171.270000

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							
11000022T000000430331-业务维修（护）费152	160.000000	160.000000		对审判业务设备维修维护的开支以及审判执行业务用房进行维修维护。包括人民法院的法官、法椅、旁听等候区排椅和法庭设施等维修、维护费用，及时维护法院法庭、信访立案等公共区域，满足承载的人员数量大，使用频率高的需求，保障人民法院庭审工作正常运行。	产出指标	时效指标	工作完成时间	=	12	月
					产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	满足办公需求期限	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	8	万人
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	维修维护月均成本	≤	16	万元
11000022T000000430352-安检工作费用152	486.246240	486.246240	依据《人民法院司法警察安全检查规则》，结合审执工作需要，通过安检这一岗位职能，对参加庭审人员进行安全检查，防止限制限制物品、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	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警、来院人员对安检岗位工作人员的满意度	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	安检点位数量	≥	8	个	
				产出指标	时效指标	安检完成率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	安全事故率	≤	0.1	%	

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							
				身安全和审判执行工作进行顺利。	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
11000022T000000430381-法院业务装备费152	100.000000	100.000000		依据单位实际业务需求，及时更新购置业务装备，满足单位业务装备需求，保障审判执行业务工作的顺利进行。	效益指标	社会效益指标	满足装备需求程度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	设备平均成本	≤	50	万元
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%
11000022T000000430437-知网数据库152	3.500000	3.500000		通过购买中国知网法律服务库一年使用权，使我院完成年度调研课题和学术讨论会论文写作工作。	产出指标	质量指标	调研课题评审合格率	≥	67	%
					产出指标	质量指标	学术讨论会论文通过率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	完成调研课题	≥	3	篇
					产出指标	数量指标	完成学术讨论会论文	≥	10	篇
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果获奖率	≥	30	%
11000022T000000430459-会计审计及咨询工作经费152	17.000000	17.000000		主要用于法院的会计、审计、咨询等工作的委托业务支出。根据工作需要，聘请外部会计师事务所对我单位进行审计、会计业务咨询和其他相关项目咨询服务，以达到外部监督、指导作用，在提升我单位财务人员专业水平的同时，提高对相关资金使用及项目执行的监督力	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	咨询业务数量	≥	12	次
					产出指标	数量指标	绩效评价服务次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	审计服务次数	≥	1	次
					成本指标	经济成本指标	年度咨询服务均成本	≤	2	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							
				度，提升工作效能。	效益指标	社会效益指标	咨询成果采纳率	≥	90	%
11000022T000000433 056-多元调解经费	400.000000	400.000000		通过支付人民调解员调解补贴，提高人民调解员调解积极性，并进一步提升“多元调解+速裁”工作质效，真正发挥多元调解的第一道防线作用。提升调解工作实效。整合行业调解力量，大胆引进优质调解资源，提高纠纷化解质量。	效益指标	社会效益指标	先行调解成功法律文书申请执行率	≤	15	%
					产出指标	数量指标	开展调解员培训	≥	3	次
					产出指标	数量指标	特邀常驻调解员人数	≥	38	人数
					产出指标	数量指标	先行调解成功率	≥	20	%
					成本指标	经济成本指标	案均支付调解补贴额	≤	0.2	万元
11000022Y00000043 0360-网络运维费152	245.340000	245.340000		通过运维维护审判业务应用系统、办公业务应用系统、核心支撑平台、办公终端设备及弱电、终端展示系统、会议保障系统、应急处突系统等七类系统，在大兴法院现有信息化设施基础上，利用专业公司的技术、人力等资源，通过科学规范的IT管理方法，为大兴法院提供各项可应用、可量化、可管理、可评估的信息应用服务，做	成本指标	经济成本指标	月均费用	≤	22.72	万元
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	20	分钟
					产出指标	数量指标	负责维护的系统数量	≥	10	个（套）

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							
				好年度各信息化系统对审判业务的保障工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000022Y00000043 3521-互联网接入费 152	69.000000	69.000000		通过使用3条互联网专线，建立大兴法院互联网网络，更好的发挥信息化的优势作用，为法院各项工作提供高效、优质的网络与相关服务，为大兴法院审判业务、执行办案、司法行政等工作的开展提供支持。	成本指标	经济成本指标	月均服务费	≤	5.75	万元
					效益指标	社会效益指标	网络利用率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	租用专线	≥	3	条
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	60	分钟
					产出指标	质量指标	网络故障率	≤	1	%
11000022Y00000043 3530-机房及网络电路租费152	42.300000	42.300000		通过租用专线，建立大兴法院内网网络系统，更好的发挥信息化的优势作用，为法院各项工作提供高效、优质的网络与相关服务，为大兴法院审判业务、执行办案、司法行政等工作的开展提供支持。	产出指标	质量指标	租用线路故障率	≤	1	%
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	60	分钟
					效益指标	社会效益指标	专线利用率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	专线平均成本	≤	7.05	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000026Y00000376 1252-业务及审判用房租金	1,466.269970	1,466.269970		由于业务及审判用房已无法满足工作需要，为全面保障审判工作顺利开展，经批准租用审判区、诉调对接中心履行业务及审判用	产出指标	时效指标	租赁时间	=	1	年
					产出指标	数量指标	租赁场地数量	=	2	个
					产出指标	质量指标	业务及审判用房租赁利用率	=	100	%

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							
				行业务及审判职能，解决我单位工作场所不足、审判业务用房紧张情况。	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	8	万人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市大兴区人民法院					
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
		22,702.286760	21,664.914170	17,038.548124	4,626.366046	1,037.372590	1,037.372590
整体绩效目标	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，深入学习贯彻习近平法治思想，按照市委、市高级法院及区委工作要求，落实全面从严治党责任，认真履行审判职责，做到服务大局、司法为民、公正司法，为建设协同发展示范区、繁荣开放国门新城提供优质高效的司法保障。					
	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	产出指标质量指标促进矛盾纠纷源头防范化解。	定性	优		
		案件审判	产出指标质量指标服务法治政府建设。	定性	优		
		案件审判	产出指标质量指标提升审判质量、效率和效果。	定性	优		
		案件审判	产出指标质量指标维护政治安全、社会安全。	定性	优		
		案件审判	产出指标质量指标依法维护人民群众合法权益。	定性	优		
		案件审判	产出指标质量指标优化法治化营商环境。	定性	优		
		案件执行	产出指标质量指标及时兑现群众胜诉权益。	定性	优		
		纪检监察	产出指标质量指标以钉钉子精神抓好党风廉政建设。	定性	优		
		其他	产出指标质量指标加强党的政治建设、组织建设。	定性	优		
	其他	产出指标质量指标提升队伍履职能力。	定性	优			