

一、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	4,902.354878	一、一般公共服务支出	0.050000
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	3,538.694274
五、事业收入		五、教育支出	4.410000
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	459.027054
九、其他收入		九、卫生健康支出	323.301222
		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	576.872328
		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	4,902.354878	本年支出合计	4,902.354878
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,902.354878	支出总计	4,902.354878

三、支出预算总表

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
2013904-专项业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.050000		0.050000			
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	308.848750	308.848750				
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	716.093950	716.093950				
2040601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	465.362700	465.362700				
2040601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.415952	3.415952				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	13.356000	13.356000				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.323000	1.323000				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.270000	0.270000				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.882000	0.882000				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	43.781116	43.781116				
2040601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	49.500000	49.500000				
2040601-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.646000	2.646000				
2040601-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.050000	22.050000				
2040601-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	51.440000	51.440000				
2040601-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.882000	0.882000				
2040601-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	108.702803	108.702803				
2040602-一般行政管理事务	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2.400000		2.400000			
2040602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	40.000000		40.000000			
2040602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	39.470000		39.470000			
2040602-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.720000		0.720000			
2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30201-办公费	1.300000		1.300000			
2040604-基层司法业务	50201-办公经费	30207-邮电费	13.000000		13.000000			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30226-劳务费	94.421936		94.421936			
2040604-基层司法业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	176.950000		176.950000			
2040605-普法宣传	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.000000		50.000000			
2040606-律师管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	201.000000		201.000000			
2040607-公共法律服务	50201-办公经费	30201-办公费	1.000000		1.000000			
2040607-公共法律服务	50205-委托业务费	30226-劳务费	6.000000		6.000000			
2040607-公共法律服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	220.000000		220.000000			
2040612-法治建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12.750000		12.750000			
2040650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	143.868750	143.868750				
2040650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	78.979900	78.979900				
2040650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	473.699500	473.699500				
2040650-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.232517	5.232517				
2040699-其他司法支出	50201-办公经费	30214-租赁费	189.347400		189.347400			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	4.410000		4.410000			
2080299-其他民政管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	32.529520		32.529520			
2080299-其他民政管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	0.377550		0.377550			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	21.824000		21.824000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	26.760000		26.760000			
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	251.690656	251.690656				
2080505-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	125.845328	125.845328				
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	218.620915	218.620915				
2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000		9.000000			
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	95.680307	95.680307				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	254.751828	254.751828				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	322.120500	322.120500				
合 计			4,902.354878	3,844.945542	1,057.409336			

四、财政拨款收支预算总表

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	4,902.35	一、一般公共服务支出	0.050000
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	3,538.694274
		五、教育支出	4.410000
		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	459.027054
		九、卫生健康支出	323.301222
		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	576.872328
		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	4,902.354878	本年支出合计	4,902.354878
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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	4,902.354878	支出总计	4,902.354878

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	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
147001-北京市丰台区司法局（本级）	2013904	专项业务	0.050000				0.050000	0.050000
147001-北京市丰台区司法局（本级）	2040601	行政运行	1,788.554271	1,788.554271	1,493.721352	294.832919		
147001-北京市丰台区司法局（本级）	2040602	一般行政管理事务	82.590000				82.590000	82.590000
147001-北京市丰台区司法局（本级）	2040604	基层司法业务	285.671936				285.671936	285.671936
147001-北京市丰台区司法局（本级）	2040605	普法宣传	50.000000				50.000000	50.000000
147001-北京市丰台区司法局（本级）	2040606	律师管理	201.000000				201.000000	201.000000
147001-北京市丰台区司法局（本级）	2040607	公共法律服务	227.000000				227.000000	227.000000
147001-北京市丰台区司法局（本级）	2040612	法治建设	12.750000				12.750000	12.750000
147001-北京市丰台区司法局（本级）	2040650	事业运行	701.780667	701.780667	701.780667			
147001-北京市丰台区司法局（本级）	2040699	其他司法支出	189.347400				189.347400	189.347400
147001-北京市丰台区司法局（本级）	2050803	培训支出	4.410000	4.410000		4.410000		
147001-北京市丰台区司法局（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	32.907070	32.907070	32.529520	0.377550		
147001-北京市丰台区司法局（本级）	2080501	行政单位离退休	48.584000	48.584000	48.584000			
147001-北京市丰台区司法局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.690656	251.690656	251.690656			
147001-北京市丰台区司法局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.845328	125.845328	125.845328			
147001-北京市丰台区司法局（本级）	2101101	行政单位医疗	227.620915	218.620915	218.620915		9.000000	9.000000
147001-北京市丰台区司法局（本级）	2101102	事业单位医疗	95.680307	95.680307	95.680307			
147001-北京市丰台区司法局（本级）	2210201	住房公积金	254.751828	254.751828	254.751828			
147001-北京市丰台区司法局（本级）	2210203	购房补贴	322.120500	322.120500	322.120500			
		合 计	4,902.354878	3,844.95	3,545.325073	299.620469	1,057.41	1,057.409336

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

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	452.717500	452.717500	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,117.194350	1,117.194350	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	465.362700	465.362700	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	473.699500	473.699500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	251.690656	251.690656	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	125.845328	125.845328	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	314.301222	314.301222	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.648469	8.648469	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	254.751828	254.751828	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	32.529520	32.529520	
50201-办公经费	30201-办公费	13.356000		13.356000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.323000		1.323000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.270000		0.270000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.882000		0.882000
50201-办公经费	30228-工会经费	44.158666		44.158666
50201-办公经费	30239-其他交通费用	49.500000		49.500000
50202-会议费	30215-会议费	2.646000		2.646000
50203-培训费	30216-培训费	4.410000		4.410000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.050000		22.050000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	51.440000		51.440000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.882000		0.882000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	108.702803		108.702803
50905-离退休费	30301-离休费	21.824000	21.824000	
50905-离退休费	30302-退休费	26.760000	26.760000	
	合 计	3,844.945542	3,545.325073	299.620469

七、政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	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			

本部门（单位）本年度不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	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			

本部门（单位）本年度不涉及。

预算09表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“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
51.440000			51.440000		51.440000

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	210.053000
合 计	210.053

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

		指导性目录		服务领域	预算金额
一级	二级	三级			
合 计					632.107400
01-公共服务	0104-社会保障服务	社会保险服务		204-公共安全支出	0.600000
	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务		201-一般公共服务支出	50.000000
				204-公共安全支出	5.000000
		公共公益展览服务		204-公共安全支出	5.000000
	0116-行业管理服务	行业人才培养服务		204-公共安全支出	10.000000
		行业咨询服务		204-公共安全支出	2.000000
		行业规划服务		204-公共安全支出	2.000000
0118-其他公共服务	司法送达、鉴拍服务		204-公共安全支出	3.000000	
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务		204-公共安全支出	14.750000
		法律诉讼及其他争端解决服务		204-公共安全支出	35.000000
		法律顾问服务		204-公共安全支出	267.880000
	0202-课题研究和调查服务	社会调查服务		204-公共安全支出	2.000000
		课题研究服务		204-公共安全支出	2.000000
	0204-会议服务	会议服务		204-公共安全支出	20.000000
	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务		204-公共安全支出	14.000000
				208-社会保障和就业支出	0.050000
		租赁服务		204-公共安全支出	189.827400
0212-其他辅助性服务	档案管理服务		204-公共安全支出	9.000000	

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
2018	1	1	08:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. X
2018	1	2	09:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. Y
2018	1	3	10:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. Z
2018	1	4	11:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. A
2018	1	5	12:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. B
2018	1	6	13:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. C
2018	1	7	14:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. D
2018	1	8	15:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. E
2018	1	9	16:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. F
2018	1	10	17:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. G
2018	1	11	18:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. H
2018	1	12	19:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. I
2018	1	13	20:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. J
2018	1	14	21:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. K
2018	1	15	22:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. L
2018	1	16	23:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. M
2018	1	17	00:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. N
2018	1	18	01:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. O
2018	1	19	02:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. P
2018	1	20	03:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. Q
2018	1	21	04:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. R
2018	1	22	05:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. S
2018	1	23	06:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. T
2018	1	24	07:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. U
2018	1	25	08:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. V
2018	1	26	09:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. W
2018	1	27	10:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. X
2018	1	28	11:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. Y
2018	1	29	12:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. Z
2018	1	30	13:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. A
2018	1	31	14:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. B
2018	2	1	15:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. C
2018	2	2	16:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. D
2018	2	3	17:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. E
2018	2	4	18:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. F
2018	2	5	19:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. G
2018	2	6	20:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. H
2018	2	7	21:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. I
2018	2	8	22:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. J
2018	2	9	23:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. K
2018	2	10	00:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. L
2018	2	11	01:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. M
2018	2	12	02:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. N
2018	2	13	03:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. O
2018	2	14	04:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. P
2018	2	15	05:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. Q
2018	2	16	06:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. R
2018	2	17	07:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. S
2018	2	18	08:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. T
2018	2	19	09:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. U
2018	2	20	10:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. V
2018	2	21	11:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. W
2018	2	22	12:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. X
2018	2	23	13:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. Y
2018	2	24	14:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. Z
2018	2	25	15:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. A
2018	2	26	16:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. B
2018	2	27	17:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. C
2018	2	28	18:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. D
2018	2	29	19:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. E
2018	2	30	20:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. F
2018	3	1	21:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. G
2018	3	2	22:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. H
2018	3	3	23:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. I
2018	3	4	00:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. J
2018	3	5	01:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. K
2018	3	6	02:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. L
2018	3	7	03:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. M
2018	3	8	04:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. N
2018	3	9	05:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. O
2018	3	10	06:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. P
2018	3	11	07:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. Q
2018	3	12	08:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. R
2018	3	13	09:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. S
2018	3	14	10:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. T
2018	3	15	11:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. U
2018	3	16	12:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. V
2018	3	17	13:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. W
2018	3	18	14:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. X
2018	3	19	15:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. Y
2018	3	20	16:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. Z
2018	3	21	17:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. A
2018	3	22	18:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. B
2018	3	23	19:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. C
2018	3	24	20:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. D
2018	3	25	21:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. E
2018	3	26	22:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. F
2018	3	27	23:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. G
2018	3	28	00:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. H
2018	3	29	01:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. I
2018	3	30	02:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. J
2018	3	31	03:00	Office	Meeting	Meeting with Mr. K

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		北京市丰台区司法局					
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
		4902.354878	4902.354878	3844.945542	1057.409336		
整体绩效目标	整体绩效目标	认真落实全面推进依法治国的要求, 完备法律服务体系、加强法治队伍建设、健全依法维权、化解纠纷机制。增强全民法治观念、振奋精神、乘势而为、努力为建设法治中国、法治丰台做出新的贡献。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	指导、监督全区行政复议、应诉工作	办理行政复议案件数量		≥	700	件	
	推动人民参与和促进法治创建	北京市法治宣传教育工作考核完成率		=	100	%	
督促、检查法律援助事项的办事情况	2026年法律援助案件及值班补贴金额		=	88.15	万元		