

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	18,504.336841	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	17,805.897341
五、事业收入		五、教育支出	4.710000
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	398.551152
九、其他收入		九、卫生健康支出	316.185780
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>18,504.336841</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,525.344273</b>
上年结转结余	21.007432	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>18,525.344273</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,525.344273</b>

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
18,525.344273	18,504.336841	18,504.336841									21.007432	21.007432				

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	575.627400	575.627400				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,239.153313	1,239.153313				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,232.325900	1,232.325900				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	24.705000	24.705000				
2040501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.696448	5.696448				
2040501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	326.171952	326.171952				
2040501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,196.261520	1,196.261520				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.300000	0.300000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.400000	0.400000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	16.000000	16.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	183.300000	183.300000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.700000	0.700000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	130.000000	130.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	418.500000	418.500000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	1.000000	1.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	83.332216	83.332216				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	106.000000	106.000000				
2040501-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	1.880000	1.880000				
2040501-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.500000	0.500000				
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	35.331719	35.331719				
2040501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.000000	1.000000				
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	258.617458	258.617458				
2040501-行政运行	50306-设备购置	31003-专用设备购置	6.000000	6.000000				
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.054000	0.054000				
2040502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	32.000000		32.000000			
2040504-案件审判	50201-办公经费	30214-租赁费	10,170.360000		10,170.360000			

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
2040504-案件审判	50205-委托业务费	30227-委托业务费	381.690000		381.690000			
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	579.119091		579.119091			
2040506-“两庭”建设	50201-办公经费	30214-租赁费	34.893600		34.893600			
2040506-“两庭”建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	389.250000		389.250000			
2040506-“两庭”建设	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.000000		100.000000			
2040506-“两庭”建设	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	82.222124		82.222124			
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31003-专用设备购置	125.100000		125.100000			
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	18.000000		18.000000			
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	44.205600		44.205600			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	4.710000	4.710000				
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	0.091000	0.091000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.551000	0.551000				
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	265.272768	265.272768				
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	132.636384	132.636384				
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	217.377732	217.377732				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	24.702012	24.702012				
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	74.106036	74.106036				
<b>合 计</b>			<b>18,525.344273</b>	<b>6,568.503858</b>	<b>11,956.840415</b>			

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	18,504.336841	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	17,805.897341
		五、教育支出	4.710000
		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	398.551152
		九、卫生健康支出	316.185780
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>18,504.336841</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18,525.344273</b>
上年结转结余	21.007432	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	21.007432		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>18,525.344273</b>	<b>支出总计</b>	<b>18,525.344273</b>

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	5,849.056926	5,849.056926	4,599.995533	1,249.061393		
2040502	一般行政管理事务	32.000000				32.000000	32.000000
2040504	案件审判	11,131.169091				11,131.169091	11,131.169091
2040506	“两庭”建设	749.465724				749.465724	749.465724
2040599	其他法院支出	44.205600				44.205600	44.205600
2050803	培训支出	4.710000	4.710000		4.710000		
2080501	行政单位离退休	0.642000	0.642000	0.551000	0.091000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.272768	265.272768	265.272768			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.636384	132.636384	132.636384			
2101101	行政单位医疗	242.079744	242.079744	242.079744			
2101103	公务员医疗补助	74.106036	74.106036	74.106036			
	<b>合 计</b>	<b>18,525.344273</b>	<b>6,568.503858</b>	<b>5,314.641465</b>	<b>1,253.862393</b>	<b>11,956.840415</b>	<b>11,956.840415</b>

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	575.627400	575.627400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,239.153313	1,239.153313	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,232.325900	1,232.325900	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	24.705000	24.705000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	265.272768	265.272768	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	132.636384	132.636384	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	217.377732	217.377732	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	74.106036	74.106036	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	30.398460	30.398460	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	326.171952	326.171952	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,196.261520	1,196.261520	
50201-办公经费	30201-办公费	0.300000		0.300000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.400000		0.400000
50201-办公经费	30204-手续费	0.200000		0.200000
50201-办公经费	30205-水费	16.000000		16.000000
50201-办公经费	30206-电费	183.300000		183.300000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.700000		0.700000
50201-办公经费	30208-取暖费	130.000000		130.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	418.500000		418.500000
50201-办公经费	3021101-差旅费	1.000000		1.000000

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
50201-办公经费	30228-工会经费	83.332216		83.332216
50201-办公经费	30239-其他交通费用	106.000000		106.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	1.880000		1.880000
50203-培训费	30216-培训费	4.710000		4.710000
50205-委托业务费	30226-劳务费	0.500000		0.500000
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	35.331719		35.331719
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.000000		1.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	258.708458		258.708458
50306-设备购置	31003-专用设备购置	6.000000		6.000000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.054000	0.054000	
50905-离退休费	30302-退休费	0.551000	0.551000	
	<b>合 计</b>	<b>6,568.503858</b>	<b>5,314.641465</b>	<b>1,253.862393</b>

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
123.553843		6.000000	117.553843	82.222124	35.331719

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	167.222124
C-服务	1,400.186119
合计	1,567.408243

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			11,670.693600
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	90.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	人民调解服务	27.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	8.190000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	45.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	27.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	司法送达、鉴拍服务	153.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	12.000000
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	354.250000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	34.893600
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	418.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	10,170.360000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	139.500000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	67.500000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	103.500000

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							
11000021Y00000039 0848-公务用车购置项目	82.222124	82.222124		为审判执行办公工作车辆安全提供保障。	效益指标	社会效益指标	保障执法执勤工作开展	定性	优	%
					成本指标	经济成本指标	购置成本控制在预算以内	≤	82.222124	万元
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
11000022T00000043 6578-集约送达经费	153.000000	153.000000		完成北京金融法院案件审判送达任务	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	外出送达任务据实完成	=	100	%
					产出指标	质量指标	完成北京金融法院案件审判送达任务准确、及时	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	案均成本控制指标	≤	0.02	万元/个
				依法对来院办业务的人员进行安全检	产出指标	数量指标	日常安检出勤率	≥	250	工作日

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							
11000022T00000043 6589-安检工作服务	90.000000	90.000000		查，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，确保可能危及诉讼工作进行和参加诉讼活动人员人身安全的人员和物品得到严格控制和及时处理，保障参加诉讼活动人员人身安全和诉讼工作进行。	效益指标	社会效益指标	防止危险物品带入院区，保障参加诉讼活动人员人身安全和诉讼工作进行	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	安检人次单位成本	≤	0.002	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
11000022T00000043 6593-会计审计及咨询工作服务	32.000000	32.000000		开展内部审计等，确保法院经济活动安全运行。	产出指标	质量指标	保障及时、高质量开展内部审计、项目绩效评价、造价评审工作	定性	优	项
					成本指标	经济成本指标	项目评审单项平均成本	≤	1	万元/每项目
					效益指标	经济效益指标	服务法院经济活动安全运行	定性	优	项
11000022T00000044 0622-电子案卷随案	103.500000	103.500000		充分发挥电子卷宗在辅助办案、规范流程、审判监督、优化服务等方面的重要作用，数据集集中处理主要设立纸质诉讼材料统一收	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	案件电子案卷生成保障数量保障率	≥	98	%

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							
0022-电子卷宗随案生成	105.000000	105.000000		纸质诉讼材料统一收转、同步扫描、集中保管、以电子卷宗为主、纸质档案为辅的归档机制进行卷宗整理归档工作。	成本指标	经济成本指标	页均控制成本	≤	0.6	元/个
					效益指标	社会效益指标	发挥电子卷宗在辅助办案、规范流程、审判监督、优化服务等方面的重要作用	定性	优	项
11000022T000000436577-审判法庭维修费	35.000000	35.000000		保障金融法院设备设施正常运转，特别是保障法院审判执行工作正常开展，保证当事人得到较为便捷、良好的诉讼体验，定期对审判环境进行维修维护。	产出指标	数量指标	对外服务区域、法庭设备设施维修维护响应率	≤	3	天
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	每建筑平米维修维护成本	≤	17	元/平方米
					效益指标	社会效益指标	保障审判、办公工作正常开展，让当事人得到便捷良好的诉讼体验。	=	100	%
				保障法官审判、裁决、业务研究及学	成本指标	经济成本指标	单模块成本	≤	2.5	万元
					效益指标	经济效益指标	丰富调研资源，加强专业化建设	=	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							
11000022T00000048 1942-数据库服务费	8.190000	8.190000		习的相关法规查询，丰富调研资源，加强专业化建设	产出指标	数量指标	4个模块：法律会议、报刊、期刊及博、硕论文，镜像模块	≥	4	个（套）
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11000022Y00000043 6617-审判办公场所租金	10170.360000	10170.360000		租赁审判场所，保障北京金融法院案件审判工作开展。	产出指标	质量指标	保障案件审判执行用法庭和对外服务大厅的办公环境	≥	35	处
					效益指标	社会效益指标	保障人民群众金融类案件诉讼办理	≥	8000	案件数
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警办公和人民群众对诉讼、审判环境满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	单位成本控制指标	≤	8	元/平方米
11000022Y00000043 6622-互联网接入服务费	34.893600	34.893600		通过互联网专线，基本满足北京金融法院各审判办公区域的互联网访问，满足互联网庭审、审判流程公开系统、上诉案件审查平台等业务的带宽需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	实现便捷高效信息化办公，办案现代化发展奠定坚实基础；提升法院形象，提高社会影响力。	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	每百兆成本	≤	17.4468	万元
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	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							
11000025T000003345578-新址搬迁工作经费	100.000000	100.000000		用于新址搬迁改造前期筹备所需设计、检测、鉴定、评估、咨询等费用，保障新址搬迁工作有序开展推进。	产出指标	质量指标	完成设计方案及图纸	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	每平方米指标成本	≤	0.02	万元/平方米
					效益指标	社会效益指标	设计方案科学优化，符合消防、市政、规划等规范要求，利于节约社会资源	定性	优	项
11000026Y000003664007-网络运维费	354.25	354.25		为保障现有信息化系统持续稳定运行，确保硬件设备正常运维、软件功能有效保障及数据安全可靠管理，避免因缺乏专业运维导致系统故障、数据风险或业务中断，通过引入专业运维服务，为信息化建设成果的长效发挥提供坚实支撑。	产出指标	数量指标	维护系统服务项目	≥	5	项
					效益指标	经济效益指标	信息化系统运行连续性	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	运维管理	≤	30	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%

### 预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京金融法院					
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
		18,525.344273	18,525.344273	6,568.503858	11,956.840415		
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，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平经济思想、习近平法治思想以及习近平总书记对政法、金融、北京工作的重要讲话和指示批示精神，对标“十五五”时期目标任务，做实为大局服务、为人民司法，立足国家金融管理中心专门法院功能定位，持续提升金融审判和协同治理效能，为服务金融强国建设和首都率先基本实现社会主义现代化取得决定性进展提供有力司法保障。					
	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	产出指标质量指标把学习宣传贯彻党的二十大精神，持续深化思想淬炼和政治历练，不断提高全院干警政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推动党中央重大决策部署和习近平总书记重要指示批示精神落地见效	定性	优		项
		案件审判	产出指标时效指标推动完善行政执法与司法审判衔接机制，强化执法司法政策取向	≥	2		项
		案件执行	产出指标数量指标健全完善金融司法专业化发展路径落实具体举措	≥	3		项
		两庭建设	满意度指标服务对象满意度指标对办公、审判环境满意度	≥	90		%
	两庭建设	成本指标经济成本指标控制维修维护成本	≤	9		元/平方米	
	纪检监察	产出指标质量指标加强廉政警示教育，强化监督执纪问责	定性	优		项	