

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	14,410.897796	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	14,671.762316
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	760.986924
九、其他收入		九、卫生健康支出	573.162348
		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>14,410.897796</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,005.911588</b>
上年结转结余	1,595.013792	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>16,005.911588</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,005.911588</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
16,005.911588	14,410.897796	14,410.897796									1,595.013792	1,595.013792				

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	1,074.039600	1,074.039600				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,154.391200	2,154.391200				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,984.697300	1,984.697300				
2040501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.831924	9.831924				
2040501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	589.909200	589.909200				
2040501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,041.139888	2,041.139888				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	33.124447	33.124447				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	39.159494	39.159494				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	392.574107	392.574107				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	148.340340	148.340340				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	453.000000	453.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	139.919200	139.919200				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	175.072000	175.072000				
2040501-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	212.200000	212.200000				
2040501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.425000	1.425000				
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	24.648039	24.648039				
2040501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	20.640000	20.640000				
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	270.578000	270.578000				
2040501-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.000000	3.000000				
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.072000	0.072000				
2040501-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.072000	0.072000				
2040502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000		10.000000			
2040504-案件审判	50205-委托业务费	30227-委托业务费	859.181800		859.181800			
2040504-案件审判	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	333.900000		333.900000			
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	1,065.003385		1,065.003385			
2040506-“两庭”建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	660.000000		660.000000			
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	1,511.748742		1,511.748742			
2040506-“两庭”建设	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	56.070000		56.070000			
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31002-办公设备购置	70.500000		70.500000			
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31003-专用设备购置	257.235050		257.235050			
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	80.289600		80.289600			

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	0.566000	0.566000			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	11.512500	11.512500			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.437000	3.437000			
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	483.647616	483.647616			
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	241.823808	241.823808			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20.000000	20.000000			
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	438.827412	438.827412			
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	134.334936	134.334936			
<b>合 计</b>			<b>16,005.911588</b>	<b>11,101.983011</b>	<b>4,903.928577</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	14,410.897796	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	14,671.762316
		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	760.986924
		九、卫生健康支出	573.162348
		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>14,410.897796</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,005.911588</b>
上年结转结余	1,595.013792	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1,595.013792		
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>16,005.911588</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,005.911588</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	9,767.833739	9,767.833739	7,854.153112	1,913.680627		
2040502	一般行政管理事务	10.000000				10.000000	10.000000
2040504	案件审判	2,258.085185				2,258.085185	2,258.085185
2040506	“两庭”建设	2,555.553792				2,555.553792	2,555.553792
2040599	其他法院支出	80.289600				80.289600	80.289600
2080501	行政单位离退休	15.515500	15.515500	14.949500	0.566000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.647616	483.647616	483.647616			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.823808	241.823808	241.823808			
2080801	死亡抚恤	20.000000	20.000000	20.000000			
2101101	行政单位医疗	438.827412	438.827412	438.827412			
2101103	公务员医疗补助	134.334936	134.334936	134.334936			
	<b>合 计</b>	<b>16,005.911588</b>	<b>11,101.983011</b>	<b>9,187.736384</b>	<b>1,914.246627</b>	<b>4,903.928577</b>	<b>4,903.928577</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	1,074.039600	1,074.039600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,154.391200	2,154.391200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,984.697300	1,984.697300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	483.647616	483.647616	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	241.823808	241.823808	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	438.827412	438.827412	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	134.334936	134.334936	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.831924	9.831924	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	589.909200	589.909200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,041.139888	2,041.139888	
50201-办公经费	30201-办公费	33.124447		33.124447
50201-办公经费	30205-水费	39.159494		39.159494
50201-办公经费	30206-电费	392.574107		392.574107
50201-办公经费	30208-取暖费	148.340340		148.340340
50201-办公经费	30209-物业管理费	453.000000		453.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	139.919200		139.919200
50201-办公经费	30239-其他交通费用	175.072000		175.072000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	212.200000		212.200000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.425000		1.425000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	24.648039		24.648039
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	20.640000		20.640000

50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	271.144000		271.144000
50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.000000		3.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	20.000000	20.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	11.584500	11.584500	
50905-离退休费	30302-退休费	3.437000	3.437000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.072000	0.072000	
	<b>合 计</b>	<b>11,101.983011</b>	<b>9,187.736384</b>	<b>1,914.246627</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
82.143039		1.425000	80.718039	56.070000	24.648039

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	188.760000
C-服务	1,986.281800
合 计	<b>2,175.041800</b>

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			1,211.757000
01-公共服务	0104-社会保障服务	法律援助服务	182.467000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	333.900000
01-公共服务	0118-其他公共服务	司法送达、鉴拍服务	150.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	司法送达、鉴拍服务	182.000000
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	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	11.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	34.860000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	247.530000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	60.000000

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							
11000022T0000004406 65-安检工作费用	108.964800	108.964800		充实法院安保力量，完善当事人入口、安检通道和立案诉服大厅安全防范措施，有效预防和消除安全隐患，保障法院正常工作秩序不受干扰。维护法院工作正常秩序，为当事人提供良好的诉讼环境。	产出指标	质量指标	应急处突保障率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关审判职能部门满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	单岗位成本	≤	9.0804	元/年
					效益指标	可持续影响指标	保障法院对外公共区域安全防范，提升法院公众形象	定性	高	
11000022T0000004407 31-业务维修（护）费	100.000000	100.000000		保障法院各项设施设备、法庭正常运转，有效改善审判法庭庭审环境，保障审判业务工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	法庭设备设备维修	<	30	万元
					产出指标	数量指标	法庭设备设备维修	≥	30	台/套
					效益指标	社会效益指标	公共服务能力得到提升	定性	高	
					效益指标	经济效益指标	法院办公办案效率的提升	定性	高	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%
11000022T0000004407 45-知网数据库	11.000000	11.000000		满足干警办案需要，对案件成熟案例的借鉴。法律相关问题的学术研讨。	成本指标	经济成本指标	数据库2	≤	5	万元
					效益指标	可持续影响指标	办案人员工作效率得到提升	定性	高	
					效益指标	经济效益指标	满足各项审判业务需求	定性	高	
					产出指标	数量指标	需求响应度	>	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警的满意度	≥	95	%
11000022T0000004409				用于我院项目评审专家费、会计服务费、绩效评	效益指标	经济效益指标	财务工作大幅度提升	定性	高	
					成本指标	经济成本指标	其中：绩效评价费用	<	6	万元

04-会计审计及咨询工作经费	10.000000	10.000000		评价费用, 使我院预算资金使用取得最大效益。	产出指标	数量指标	会计评审	≥	2	批次
					产出指标	数量指标	绩效评价数量	≥	6	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	95	%
11000022T000000441028-法院业务装备费	109.780000	109.780000		为审判执行、日常办公及其他工作提供必要的装备保障, 确保各项工作顺利开展	产出指标	数量指标	应急处突装备配置	≥	120	个
					产出指标	数量指标	庭审摄像头	=	10	个
					产出指标	数量指标	服务器更新	=	2	台
					成本指标	经济成本指标	安检处突类设备装备支出	<	39.28	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	法院办公办案工作效率显著提升	定性	高	
11000022T000000441127-电子卷宗随案同步服务	60.000000	60.000000		根据审判工作需要, 我院电子卷宗随案生成工作扎实推进。包括法院在案件受理时接收或办理过程中形成的电子文档、图像、音频、视频等电子文件, 以及将纸质案卷材料依托数字影像、文字识别等技术制作而成的电子文档、数据等电子文件。	成本指标	经济成本指标	单案成本	≤	19	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	审判人员对扫描数据的满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	卷宗安全性显著提高	定性	高	
					产出指标	质量指标	扫描的文字、图片清晰	定性	好	
					产出指标	质量指标	电子卷宗目录顺序、文件名称基本正确	定性	高	
					产出指标	数量指标	全卷宗、全流程生成电子卷宗	≥	90	%
11000022T0000004411				规范司法专邮、公告送达工作流程	成本指标	经济成本指标	单个案件送达成本	<	80	元
					效益指标	经济效益指标	规范证据交换、公告送达缓解审判审判团队压力、	定性	高	
					产出指标	数量指标	外交途径送达案件数量	≤	20	件

41-司法送达外包服务	182.000000	182.000000		程，保障送达工作的高效性、有效性、准确性。	产出指标	数量指标	地址确认书收集比例	≥	85	%
					产出指标	时效指标	在规定时间内完成送达工作的比例	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	审判人员满意度	≥	90	%
11000022T0000004411 53-诉讼指导外包服务	182.467000	182.467000		为当事人提供诉讼指导。并对立案工作、审判工作提供服务保障，提升法院审判工作质量效率。	产出指标	质量指标	承接入院登记取票、来院咨询、立案引导、一审立案辅助录入、案件信息录入、二审立案辅助录入、二审立案分案、来访咨询、热线电话、材料转接、速审辅助、邮寄起诉及网上立案辅助、案件移转、预登记扫描、电子扫描送达、速裁辅助等诉讼服务职能	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	审判工作人员对诉讼服务的满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	单个案件服务成本	≤	65	元
					效益指标	经济效益指标	材料转接、速审辅助、案件移转、电子扫描送达、速裁辅助等诉讼服务有效缓解审判人员工作压力	定性	高	

					效益指标	社会效益指标	入院登记取票、来院咨询、立案引导、来访咨询、热线电话等诉讼服务让当事人获得良好的诉讼体验	定性	高	
11000022T000000441165-卷宗全过程整理运维外包服务	247.530000	247.530000	1、增强法院档案管理工作制度化、规范化、科学化管理水平，努力强化服务意识 2、为人民法院诉讼审判业务减轻负担，提高审判质效 3、结合司法公开、司法为民、司法共享的终极目标，有效的推动档案信息化建设	满意度指标	服务对象满意度指标	审判团队对卷宗整理满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	卷宗安全性	定性	好		
				效益指标	可持续影响指标	结案数量	定性	高		
				产出指标	质量指标	卷宗整理各项工序完成进度	定性	高		
				产出指标	质量指标	归档案件上架率	≥	98	%	
				产出指标	质量指标	卷宗整理规范化	定性	优		
				成本指标	经济成本指标	卷宗数字化每卷成本	<	123	元	
11000022T000000442063-法院志愿者服务	22.000000	22.000000	有效的推动志愿者工作建设，做好法院、学生、学校、社会四方共赢的终极目标，有效的推广我院志愿者工作。	产出指标	质量指标	工作质量规范化得到提升	定性	高		
				效益指标	社会效益指标	志愿者工作推广	定性	高		
				效益指标	可持续影响指标	结案数量得到提升	定性	高		
				成本指标	经济成本指标	办公耗材消耗	≤	30	元/人	
				满意度指标	服务对象满意度指标	审判人员满意度	≥	95	%	
11000022Y000000441044-网络运维费（知）	333.900000	333.900000	1. 确保知产法院信息化系统全年安全稳定运行。 2. 为知产法院审判业务的开展提供支持。 3. 提高审判业务工作效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
				效益指标	可持续影响指标	法院社会影响力得到提升	定性	高		
				效益指标	经济效益指标	收结案数量得到提升	定性	高		
				产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	1200	台（套）	
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	
				产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	安全运维服务	<	43.9	万元	
成本指标	经济成本指标	硬件运维服务	<	100	万元					
			实现计算机外网系统接入互联网	产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%	

11000022Y0000004411 13-信息化业务租赁费 (知)	56.220000	56.220000	宽带工作，保障 我院对信息化不 断增长的需求， 保障审判工作需 要，加强与外界 沟通交流，为当 事人提供便捷的 司法服务，为审 判工作提供强有 力的网络平台， 改善干警办公、 办案条件，保证 我院信息化建设 顺利进行，促进 法院各项工作 的高效发展。	效益指标	社会效益指标	法院社会影响力 得到提升	定性	高	
				效益指标	可持续影响指标	办案效率提高	定性	高	
				成本指标	经济成本指标	1号线路租金	≤	34.85	万元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京知识产权法院					
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
		16,005.911588	16,005.911588	11,101.983011	4,903.928577		
整体绩效目标	整体绩效目标	将贯彻落实二十大精神作为推动本院审判工作全面提升的重要契机和有力抓手 继续统筹做好各项工作，严格按照各项财经方针政策和法规制度 加强预算执行管理和绩效管理，科学管好用好各项经费，有力保障所属人员生活、机构正常运转和审判工作的顺利开展。牢固树立“过紧日子”思想，落实厉行节约要求，有效控制机关运行成本。					
	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优良中低差	定性	优		
		案件审判	效益指标社会效益指标总体结收比	≥	90	%	
		“两庭”建设	产出指标质量指标采购物品合格率	=	100	%	
		“两庭”建设	满意度指标服务对象满意度指标优良中低差	定性	优		
		“两庭”建设	成本指标经济成本指标优良中低差	定性	优		
		其他	产出指标质量指标优良中低差	定性	优		
	其他	效益指标经济效益指标维修完成率	≥	95	%		