

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	34,294.989059	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	30,470.812898
五、事业收入		五、教育支出	27.307430
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	2,244.964688
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,581.430572
		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	34,294.989059	本年支出合计	34,324.515588
上年结转结余	29.526529	年终结转结余	
收入总计	34,324.515588	支出总计	34,324.515588

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
34,324.515588	34,294.989059	34,294.989059								29.526529	29.526529				

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	2,902.608000	2,902.608000				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,090.921600	6,090.921600				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5,288.536000	5,288.536000				
2040501-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	352.749600	352.749600				
2040501-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	30.587532	30.587532				
2040501-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,596.546912	1,596.546912				
2040501-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,873.811712	3,873.811712				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	120.000000	120.000000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	7.050000	7.050000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	85.159938	85.159938				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	572.865195	572.865195				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	42.300000	42.300000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	301.869180	301.869180				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	859.085232	859.085232				
2040501-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	22.640000	22.640000				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	353.990164	353.990164				
2040501-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	438.000000	438.000000				
2040501-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	8.967240	8.967240				
2040501-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	12.527336	12.527336				
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	84.383418	84.383418				
2040501-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	50.000000	50.000000				
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	763.603139	763.603139				
2040501-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000	20.000000				
2040501-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.120000	0.120000				
2040502-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.000000		50.000000			
2040504-案件审判	50201-办公经费	30214-租赁费	2,289.280000		2,289.280000			
2040504-案件审判	50205-委托业务费	30227-委托业务费	147.102480		147.102480			
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	2,144.448000		2,144.448000			

2040506-“两庭”建设	50201-办公经费	30214-租赁费	128.208000		128.208000			
2040506-“两庭”建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	950.000000		950.000000			
2040506-“两庭”建设	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	106.880620		106.880620			
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31002-办公设备购置	260.200000		260.200000			
2040506-“两庭”建设	50306-设备购置	31003-专用设备购置	298.520000		298.520000			
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	217.851600		217.851600			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	27.307430	27.307430				
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	23.426000	23.426000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.000000	2.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	138.000000	138.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	91.000000	91.000000				
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	1,307.025792	1,307.025792				
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	653.512896	653.512896				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	30.000000	30.000000				
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	1,087.233516	1,087.233516				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	123.549264	123.549264				
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	370.647792	370.647792				
合 计			34,324.515588	27,732.024888	6,592.490700			

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	34,294.989059	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	30,470.812898
		五、教育支出	27.307430
		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	2,244.964688
		九、卫生健康支出	1,581.430572
		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	34,294.989059	本年支出合计	34,324.515588
上年结转结余	29.526529	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	29.526529		
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	34,324.515588	支出总计	34,324.515588

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	23,878.322198	23,878.322198	20,135.881356	3,742.440842		
2040502	一般行政管理事务	50.000000				50.000000	50.000000
2040504	案件审判	4,580.830480				4,580.830480	4,580.830480
2040506	“两庭”建设	1,743.808620				1,743.808620	1,743.808620
2040599	其他法院支出	217.851600				217.851600	217.851600
2050803	培训支出	27.307430	27.307430		27.307430		
2080501	行政单位离退休	254.426000	254.426000	231.000000	23.426000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,307.025792	1,307.025792	1,307.025792			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	653.512896	653.512896	653.512896			
2080801	死亡抚恤	30.000000	30.000000	30.000000			
2101101	行政单位医疗	1,210.782780	1,210.782780	1,210.782780			
2101103	公务员医疗补助	370.647792	370.647792	370.647792			
	合 计	34,324.515588	27,732.024888	23,938.850616	3,793.174272	6,592.490700	6,592.490700

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	2,902.608000	2,902.608000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,090.921600	6,090.921600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	5,288.536000	5,288.536000	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	352.749600	352.749600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,307.025792	1,307.025792	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	653.512896	653.512896	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,087.233516	1,087.233516	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	370.647792	370.647792	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	154.136796	154.136796	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,596.546912	1,596.546912	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,873.811712	3,873.811712	
50201-办公经费	30201-办公费	120.000000		120.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	7.050000		7.050000
50201-办公经费	30205-水费	85.159938		85.159938
50201-办公经费	30206-电费	572.865195		572.865195
50201-办公经费	30207-邮电费	42.300000		42.300000
50201-办公经费	30208-取暖费	301.869180		301.869180
50201-办公经费	30209-物业管理费	859.085232		859.085232
50201-办公经费	3021101-差旅费	22.640000		22.640000
50201-办公经费	30228-工会经费	353.990164		353.990164
50201-办公经费	30239-其他交通费用	438.000000		438.000000

50202-会议费	3021503-三类会议费	8.967240		8.967240
50203-培训费	30216-培训费	27.307430		27.307430
50206-公务接待费	30217-公务接待费	12.527336		12.527336
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	84.383418		84.383418
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	50.000000		50.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	787.029139		787.029139
50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000		20.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	30.000000	30.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.120000	2.120000	
50905-离退休费	30301-离休费	138.000000	138.000000	
50905-离退休费	30302-退休费	91.000000	91.000000	
	合 计	27,732.024888	23,938.850616	3,793.174272

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
203.791374		12.527336	191.264038	106.880620	84.383418

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	747.850620
C-服务	895.791150
合 计	1,643.641770

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			1,896.809712
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	147.102480
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	54.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	50.000000
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	430.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	74.208000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	859.085232
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	45.300000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	237.114000

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							
11000022T00000043 7107-业务维修 (护)费	520.000000	520.000000		通过实施该项目，保障日常维护，提高法庭环境及安全性，保障我院审判工作正常有序开展，提升法院形象。	产出指标	数量指标	项目按计划完工率	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	保障审判执行办公需求	定性	优	年
					成本指标	经济成本指标	基础设施年度运维费	≤	200	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	63	%
11000022T00000043 7159-安检工作经费	147.102480	147.102480		通过实施该项目，在我院各审判区设立安检岗位，采取轮流排岗方式，做好我院安检工作，保障我院审判工作有序开展。	产出指标	质量指标	安检覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	处置应急情况的质量	=	100	%
					产出指标	数量指标	设立安检窗口	≥	4	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障诉讼及我院相关人员、设施安全	定性	好	年
					成本指标	经济成本指标	岗位服务费	≤	6200	元/月
11000022T00000043 7305-会计审计及咨询工作经费	50.000000	50.000000		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、绩效评价及项目评审等工作。	效益指标	社会效益指标	能保质保量完成会计咨询等相关服务，强化财务管理，防范财务风险	定性	优	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	绩效评价成本	≤	28	万元
					产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	≥	96	%

11000022T00000043 8104-法院业务装备费	523.720000	523.720000	通过该项目，更新购置数字法庭设备、视频会议设备，安全、监控等设备，保障审判工作的正常展开。	产出指标	质量指标	购买器材、设备等验收合格率	≥	99	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	文印设备采购	≤	96	万元
				效益指标	社会效益指标	保障审判执行业务的正常需求	定性	优	年
11000022T00000048 1780-审判工作经费	237.114000	237.114000	通过实施该项目，实现电子档案与纸质档案同步化，方便当事人查阅及永久保存，为人民群众提供高效便捷的司法服务，为审判人员和涉案当事人提供便利，同时保证重大特案件的信息安全性，提高人民群众对法院的满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>	95	%
				产出指标	数量指标	电子卷宗随案生成完成案件数	≥	18000	件
				产出指标	质量指标	图像清晰度完整度	≥	99	%
				产出指标	质量指标	档案索引和图像挂接正确率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	电子卷宗随案生成成本	≤	1514600	元/年
				效益指标	社会效益指标	能够满足审判工作需要，提升工作效率，提升诉讼服务水平	定性	优	年
11000022Y00000043 7277-审判区租金（北京市第一中级人民法院）	2,289.280000	2,289.280000	通过该项目，为法庭审判服务提供稳定场所，保障审判服务有序开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	租赁面积	=	19600	平方米
				成本指标	经济成本指标	单位租赁成本	≤	0.12	万元/平方米
				效益指标	社会效益指标	满足审判执行工作需求和人民群众诉讼需要	定性	优	年
11000022Y00000043 7332-网络运维费（北京市第一中级人民法院）	430.000000	430.000000	通过实施该项目，为我院审判业务稳定运行提供坚实的保障，有效提高信息网络的稳定性和安全性，保障我院的信息安全和有序运转，逐步实现科技强院。	成本指标	经济成本指标	数字法庭运维	≤	400000	元/年
				成本指标	经济成本指标	审判业务系统运维	≤	1080000	元/年
				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	社会效益指标	保障我院信息化设备高效安全运行	定性	优	年
				产出指标	数量指标	视频会议室保障	≥	20	个

11000022Y00000043 7702-信息化业务租赁费（北京市第一中级人民法院）	128.208000	128.208000	为实现便捷高效信息化办公、办案现代化发展奠定坚实基础，持续推动信息化建设工作，提升法院形象。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	年故障历时	≤	6	小时
				产出指标	质量指标	主干电路年可用率	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	SDH以太网服务费	≤	60	万元
				效益指标	社会效益指标	为审判业务提供保障	定性	优	年

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年)

部门名称		北京市第一中级人民法院					
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
		34324.52	34324.52	27732.03	6592.49		
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，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对北京工作、政法工作重要指示批示精神，认真贯彻落实中央、市委、最高法院部署要求，扎实贯彻落实市高院寇昉院长在年初及年中全市法院院长会上的重要讲话精神，全力推进各项重点任务，全院工作取得积极成效。2026年坚持政治建院，把牢正确方向；服务首都大局，护航高质量发展；强化审判管理，做实提质增效；加强队伍建设，锻造法院铁军，全面落实好确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。					
	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	设立安检窗口	≥	4	个	10	
	案件审判	保障审判执行业务的正常需求	定性	优	年	10	
	案件审判	受益群体满意度	>	95	%	5	
	案件审判	单位租赁成本	≤	0.12	万元/平方米	10	
	“两庭”建设	基础设施年度运维费	≤	200	万元	5	
	信息化系统建设和运维	视频会议室保障	≥	20	个	10	
	信息化系统建设和运维	SDH以太网服务费	≤	60	万元	10	
	其他	绩效评价成本	≤	28	万元	10	