

2025 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18

五、部门整体绩效目标 18

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 22

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 23

八、政府采购预算情况 35

九、国有资产信息 36

十、名词解释 37

十一、其他需要说明的事项 38

第二部分 部门所属单位预算

一、迁西县人民法院本级收支预算 40

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

338 迁西县人民法院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2708.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2467.50
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	95.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

338 迁西县人民法院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	115.43
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2708.95	本年支出合计	2769.29
33	上年结转结余	60.34	年终结转结余	
34	收入总计	2769.29	支出总计	2769.29

部门预算收入总表

338 迁西县人民法院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2769.29	2708.95	2708.95							60.34
2	204	公共安全支出	2467.50	2407.16	2407.16							60.34
3	20405	法院	2467.50	2407.16	2407.16							60.34
4	2040501	行政运行	1732.99	1732.99	1732.99							
5	2040502	一般行政管理事务	478.07	478.07	478.07							
6	2040504	案件审判	6.67	6.67	6.67							
7	2040599	其他法院支出	249.77	189.43	189.43							60.34
8	208	社会保障和就业支出	95.73	95.73	95.73							
9	20805	行政事业单位养老支出	95.73	95.73	95.73							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73	95.73							
11	210	卫生健康支出	90.63	90.63	90.63							
12	21011	行政事业单位医疗	90.63	90.63	90.63							
13	2101101	行政单位医疗	43.09	43.09	43.09							
14	2101103	公务员医疗补	47.54	47.54	47.54							

338 迁西县人民法院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
15	221	住房保障支出	115.43	115.43	115.43							
16	22102	住房改革支出	115.43	115.43	115.43							
17	2210201	住房公积金	115.43	115.43	115.43							

部门预算支出总表

338 迁西县人民法院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2769.29	2034.78	734.51			
2	204	公共安全支出	2467.50	1732.99	734.51			
3	20405	法院	2467.50	1732.99	734.51			
4	2040501	行政运行	1732.99	1732.99				
5	2040502	一般行政管理事务	478.07		478.07			
6	2040504	案件审判	6.67		6.67			
7	2040599	其他法院支出	249.77		249.77			
8	208	社会保障和就业支出	95.73	95.73				
9	20805	行政事业单位养老支出	95.73	95.73				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73				
11	210	卫生健康支出	90.63	90.63				
12	21011	行政事业单位医疗	90.63	90.63				
13	2101101	行政单位医疗	43.09	43.09				
14	2101103	公务员医疗补助	47.54	47.54				
15	221	住房保障支出	115.43	115.43				
16	22102	住房改革支出	115.43	115.43				
17	2210201	住房公积金	115.43	115.43				

部门预算财政拨款收支总表

338 迁西县人民法院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2708.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	2467.50	2467.50		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	95.73	95.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.63	90.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

338 迁西县人民法院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	115.43	115.43		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2708.95	本年支出合计	2769.29	2769.29		
33	年初财政拨款结转和结余	60.34	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	60.34					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

338 迁西县人民法院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2769.29	支出总计	2769.29	2769.29		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

338 迁西县人民法院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2769.29	2034.78	734.51
2	204	公共安全支出	2467.50	1732.99	734.51
3	20405	法院	2467.50	1732.99	734.51
4	2040501	行政运行	1732.99	1732.99	
5	2040502	一般行政管理事务	478.07		478.07
6	2040504	案件审判	6.67		6.67
7	2040599	其他法院支出	249.77		249.77
8	208	社会保障和就业支出	95.73	95.73	
9	20805	行政事业单位养老支出	95.73	95.73	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73	
11	210	卫生健康支出	90.63	90.63	
12	21011	行政事业单位医疗	90.63	90.63	
13	2101101	行政单位医疗	43.09	43.09	
14	2101103	公务员医疗补助	47.54	47.54	
15	221	住房保障支出	115.43	115.43	
16	22102	住房改革支出	115.43	115.43	
17	2210201	住房公积金	115.43	115.43	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

338 迁西县人民法院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2034.78	1792.00	242.78
2	301	工资福利支出	1682.92	1682.92	
3	30101	基本工资	303.21	303.21	
4	30102	津贴补贴	297.95	297.95	
5	30103	奖金	346.21	346.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.73	95.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.09	43.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	47.54	47.54	
9	30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
10	30113	住房公积金	115.43	115.43	
11	30199	其他工资福利支出	430.50	430.50	
12	302	商品和服务支出	242.78		242.78
13	30201	办公费	5.04		5.04
14	30205	水费	0.10		0.10
15	30206	电费	105.00		105.00
16	30207	邮电费	34.76		34.76
17	30208	取暖费	3.00		3.00
18	30211	差旅费	10.44		10.44
19	30213	维修(护)费	9.25		9.25

338 迁西县人民法院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	10.55		10.55
21	30229	福利费	7.59		7.59
22	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
23	30239	其他交通费用	43.79		43.79
24	30299	其他商品和服务支出	5.16		5.16
25	303	对个人和家庭的补助	109.08	109.08	
26	30302	退休费	74.07	74.07	
27	30305	生活补助	3.49	3.49	
28	30307	医疗费补助	31.47	31.47	
29	30309	奖励金	0.05	0.05	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

338 迁西县人民法院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

338 迁西县人民法院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

338 迁西县人民法院

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	26.10	26.10		
2	“三公”经费小计	26.10	26.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	26.10	26.10		
7	其中：公务用车购置费	18.00	18.00		
8	公务用车运行维护费	8.10	8.10		
9	三、公务接待费				

迁西县人民法院 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将迁西县人民法院 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《迁西县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，迁西县人民法院的主要职责是：

- （一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
- （二）依法审判法律规定由迁西县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。
- （五）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
- （六）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。
- （七）管理有关经费及物资装备。
- （八）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
- （九）负责审判工作中的法治宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- （十）完成其他应由迁西县人民法院负责的工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
迁西县人民法院本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。迁西县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入2769.29万元，其中：一般公共预算收入2708.95万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余60.34万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映迁西县人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2769.29万元，其中基本支出2034.78万元，包括人员经费1792.00万元和日常公用经费242.78万元；项目支出734.51万元，主要为2025年法院建设补助资金，人民陪审员费用，基础设施维护维修费，网络信息系统运维费，劳务费，审执业务经费，移动协同办公办案系统和物业管理费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2769.29 万元，较 2024 年预算增加 342.79 万元，其中：基本支出增加 179.64 万元，主要为一是由于在职人员正常晋级晋档人员经费的增加；二是日常公用经费中安排差旅费和电费较 2024 年增加。项目支出增加 163.15 万元，主要为 2025 年法院建设补助资金和 2024 年结转资金列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 242.78 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 26.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 26.10 万元（其中：公务用车购置费为 18.00 万元，公务用车运维费 8.10 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 21.00 万元，增减变化的主要原因是我单位 2025 年需更换一辆公务用车，此外由于市中院执行局下划，我院新增一辆公务用车，因此公务用车运行维护费增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚决贯彻党中央、省市市委、上级法院部署要求，充分发挥审判职能作用，为加快实现“三个努力建成”“三个走在前列”宏伟目标贡献司法力量。深入践行新时代能动司法理念，主动服务全县大局工作，认真履行执法办案职责，着力加强自身建设，加快推进审判工作现代化。迁西法院总体绩效目标为：加强各项审判工作，推进司法改革，加强信息化建设和数字法庭建

设。坚持司法为民，加强队伍建设。严格执行预算标准，统筹兼顾，科学合理安排和使用各项资金，认真履行宪法法律赋予的职责，扎实工作，开拓进取，提供更有利的司法保障。

（二）分项绩效目标

1. 完成案件审判、案件判决执行、审判管理和司法技术辅助工作

绩效目标：依法审判法律规定由我院管辖的刑事、民事、行政等案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作和司法技术工作。

绩效指标：案件结案率 $\geq 90\%$ 、被发回重审率 $\leq 2\%$ 、案件流程公开率 $\geq 99\%$

2. 完成综合业务管理和综合事务管理工作

绩效目标：加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。承办其它应由我院负责的工作。

绩效指标：综合业务管理工作完成率 $\geq 85\%$

3. 完成综合事务管理工作

绩效目标：总结人民法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。承办其它应由我院负责的工作。提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

绩效指标：综合事务管理工作完成率 $\geq 85\%$

（三）工作保障措施

为确保 2025 年部门工作计划圆满完成，绩效目标顺利实现，我院将突出以下几个方面做好保障措施：

1.完善制度建设，严格措施落实。以各项财务制度的出台和修订以及财务资产内控平台的应用为契机，构建较为完备的制度体系，以此促进各项工作的规范化，制度执行阶段，加强各部门间的沟通协调和监督检查，使制度措施真正落到实处。

2.强化预算约束，严格支出管理。增强预算约束的刚性，充分发挥专业化软件优势，利用信息化设备和智能化手段实现对财务工作的明细管理，提升核算、查询、统计工作的效率，增强管理工作的时效性。严格支出审批程序，推进采购项目尽快启动，履行政府采购手续，及时进行资金结算，加快推进支出进度。

3.加强绩效管理，做好绩效自评。根据财政的要求开展新增预算项目事前绩效评估、事中绩效运行监控以及事后绩效评价，及时发现问题整改，并根据绩效评价结果调整优化支出结构，确保好钢用在刀刃上，提高财政资金的使用效益。

4.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

5.夯实财务基础，提升管理效率。对涉及财政资金的管理模块，包括资金拨付使用、人员工资福利发放代缴、资产管理、非税收入的收缴等基础工作，进一步规范流程，加强新技术的学习和应用，要在完成任务的基础上进一步提升管理效率，及时做好各项数据信息的统计分析汇总工作，为领导决算提供准确及时有效的信息。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

8.加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、基础设施维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841138586		项目名称	基础设施维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	89.43	其中：财政 资金	89.43	其他资金	
	用于支付基础设施维修维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过基础设施维护维修，保障法院的办公环境稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	年初工作计划
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤12.77 万元/个	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性		提高安全保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	年初工作计划

2、劳务费（劳务派遣人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113845F		项目名称	劳务费（劳务派遣人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	243.61	其中：财政 资金	243.61	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资、社保及管理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为保障各项业务正常开展，安排预算 243.61 万元，通过按时为劳务派遣人员发放工资缴纳保险公积金，已保障各项业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数		≥56 人	年初工作计划
	质量指标	人员与岗位匹配度	人员与岗位匹配度		100%	年初工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤20.31 万元/月	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	单位岗位压力缓解情况	单位岗位压力缓解情况		有效缓解	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对经费保障的 满意度	劳务派遣人员对经费保障的满意度		≥90%	年初工作计划

3、人民陪审员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113856Y		项目名称	人民陪审员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.67	其中：财政 资金	6.67	其他资金	
	用于支付人民陪审员经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为保障审判活动正常展开。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参审次数	参审次数		≤30 次/人	年初工作计 划
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性		合规	年初工作计 划
	成本指标	单位参审补助	单位参审补助		≤80 元/天	年初工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障庭审活动顺利开展	保障庭审活动顺利开展		有效保障	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	合议庭成员满意度	合议庭成员满意度		≥90%	年初工作计 划

4、审执业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113852G		项目名称	审执业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.11	其中：财政 资金	73.11	其他资金	
	用于支付审执业务经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保障审执业务经费，保障法院各项事务性工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥85%	年初工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥90%	年初工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤73.11 万元	年初工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时效是否及时		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计 划
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率		有效提高	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计 划

5、网络运行维护维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683310586H		项目名称	网络运行维护维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	用于支付网络信息系统运行维护维修费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过维护网络系统，保障各项业务工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	年初工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤65 万元	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	数据安全性	数据安全性		有效提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113848A		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	84.15	其中：财政 资金	84.15	其他资金	
	用于支付物业管理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付物业管理费，保障日常工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		≥85%	年初工作计划
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤7.01 万元/月	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障法院工作正常开展	保障法院工作正常开展		有效保障	年初工作计划
	可持续影响指标	公共设施可持续使用	公共设施可持续使用		持续使用	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

7、移动协同办公办案系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113855B		项目名称	移动协同办公办案系统		
预算规模及 资金用途	预算数	12.20	其中：财政 资金	12.20	其他资金	
	本项目用于支付移动协同办公办案系统费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保障移动协同办公办案系统费用，保障各项业务顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年初工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年初工作计 划
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤1.06 万元/月	年初工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时效是否及时		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计 划
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率		有效提高	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计 划

8、2024 年法院建设补助资金（“两庭”维修经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000033100287		项目名称	2024 年法院建设补助资金（“两庭”维修经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.34	其中：财政 资金	60.34	其他资金	
	此项目资金用于我单位 2024 年“两庭”基础设施经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75%	90%	100%	
绩效目标	1.保障基层法庭工作正常开展 2.提高法院基础设施建设水平 3.保障基层法庭基础设施安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率		100%	年初工作计 划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	年初工作计 划
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤40 万元/个	年初工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性		提高安全保障	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	年初工作计 划

9、2025 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000033100414		项目名称	2025 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于我院基层法庭及审判庭维护维修。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过基础设施维护维修，保障法院的办公环境稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	项目平均成本	项目平均成本		≤10 万元/个	年初工作计划
	成本指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性		提高安全保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	年初工作计划

10、2025 年法院建设补助资金（业务装备购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00003310042P		项目名称	2025 年法院建设补助资金（业务装备购置）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于购置业务装备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购置专用设备，保障审判执行工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率		≥90%	年初工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）		100%	年初工作计划
	时效指标	项目平均成本	项目平均成本		≤18 万元/个	年初工作计划
	成本指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性		提高安全保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	年初工作计划

11、2025 年法院建设补助资金（纸质档案数字化扫描项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00003310040G		项目名称	2025 年法院建设补助资金（纸质档案数字化扫描项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	本项目资金用于纸质档案数字化扫描。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过纸质档案数字化扫描，提高档案工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥90%	年初工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥90%	年初工作计 划
	时效指标	资金成本	资金成本		≤32 万元	年初工作计 划
	成本指标	完成时限	完成时效是否及时		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率		有效提高	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	年初工作计 划

12、2025 年法院建设补助资金（智慧警务平台系统项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00003310043B		项目名称	2025 年法院建设补助资金（智慧警务平台系统项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	本项目用于购置智慧警务平台等业务装备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过智慧警务平台建设，为法院审判工作提供强力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率	≥90%	年初工作计划	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	100%	年初工作计划	
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本	≤40 万元/个	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日前	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性	提高安全保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥90%	年初工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

338 迁西县人民法院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							345.69	285.35					60.34	345.69
迁西县人民法院 本级小计							345.69	285.35					60.34	345.69
2024 年法院建 设补助资金 （“两庭”维修 经费）	60.34	房屋修缮	B0801000 0	项	1	60.34	60.34						60.34	60.34
日常公用经费 （三保）	146.63	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	8.10	8.10	8.10						8.10
基础设施维修维 护费	89.43	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	1 项	1	89.43	89.43	89.43						89.43
人民陪审员经费	6.67	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	6.67	6.67	6.67						6.67
审执业务经费	73.11	复印纸	A0504010 1	包	8000	0.00	14.00	14.00						14.00
网络运行维护维 修费	65.00	其他运行 维护服务	C1607990 0	项	1	65.00	65.00	65.00						65.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
物业管理费	84.15	物业管理服务	C21040000	项	1	84.15	84.15	84.15						84.15
2025 年法院建设补助资金（业务装备购置）	18.00	轿车	A02030501	辆	1	18.00	18.00	18.00						18.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

迁西县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1245.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1245.32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	18	269.37
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2315	975.95

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、迁西县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

338001 迁西县人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2708.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2467.50
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	95.73
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

338001 迁西县人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	115.43
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2708.95	本年支出合计	2769.29
33	上年结转结余	60.34	年终结转结余	
34	收入总计	2769.29	支出总计	2769.29

单位预算收入总表

338001 迁西县人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2769.29	2708.95	2708.95							60.34
2	204	公共安全支出	2467.50	2407.16	2407.16							60.34
3	20405	法院	2467.50	2407.16	2407.16							60.34
4	2040501	行政运行	1732.99	1732.99	1732.99							
5	2040502	一般行政管理事务	478.07	478.07	478.07							
6	2040504	案件审判	6.67	6.67	6.67							
7	2040599	其他法院支出	249.77	189.43	189.43							60.34
8	208	社会保障和就业支出	95.73	95.73	95.73							
9	20805	行政事业单位养老支出	95.73	95.73	95.73							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73	95.73							
11	210	卫生健康支出	90.63	90.63	90.63							
12	21011	行政事业单位医疗	90.63	90.63	90.63							
13	2101101	行政单位医疗	43.09	43.09	43.09							
14	2101103	公务员医疗补	47.54	47.54	47.54							

338001 迁西县人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
15	221	住房保障支出	115.43	115.43	115.43							
16	22102	住房改革支出	115.43	115.43	115.43							
17	2210201	住房公积金	115.43	115.43	115.43							

单位预算支出总表

338001 迁西县人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2769.29	2034.78	734.51			
2	204	公共安全支出	2467.50	1732.99	734.51			
3	20405	法院	2467.50	1732.99	734.51			
4	2040501	行政运行	1732.99	1732.99				
5	2040502	一般行政管理事务	478.07		478.07			
6	2040504	案件审判	6.67		6.67			
7	2040599	其他法院支出	249.77		249.77			
8	208	社会保障和就业支出	95.73	95.73				
9	20805	行政事业单位养老支出	95.73	95.73				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73				
11	210	卫生健康支出	90.63	90.63				
12	21011	行政事业单位医疗	90.63	90.63				
13	2101101	行政单位医疗	43.09	43.09				
14	2101103	公务员医疗补助	47.54	47.54				
15	221	住房保障支出	115.43	115.43				
16	22102	住房改革支出	115.43	115.43				
17	2210201	住房公积金	115.43	115.43				

单位预算财政拨款收支总表

338001 迁西县人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2708.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	2467.50	2467.50		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	95.73	95.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	90.63	90.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

338001 迁西县人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	115.43	115.43		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2708.95	本年支出合计	2769.29	2769.29		
33	年初财政拨款结转和结余	60.34	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	60.34					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

338001 迁西县人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2769.29	支出总计	2769.29	2769.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

338001 迁西县人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2769.29	2034.78	734.51
2	204	公共安全支出	2467.50	1732.99	734.51
3	20405	法院	2467.50	1732.99	734.51
4	2040501	行政运行	1732.99	1732.99	
5	2040502	一般行政管理事务	478.07		478.07
6	2040504	案件审判	6.67		6.67
7	2040599	其他法院支出	249.77		249.77
8	208	社会保障和就业支出	95.73	95.73	
9	20805	行政事业单位养老支出	95.73	95.73	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.73	95.73	
11	210	卫生健康支出	90.63	90.63	
12	21011	行政事业单位医疗	90.63	90.63	
13	2101101	行政单位医疗	43.09	43.09	
14	2101103	公务员医疗补助	47.54	47.54	
15	221	住房保障支出	115.43	115.43	
16	22102	住房改革支出	115.43	115.43	
17	2210201	住房公积金	115.43	115.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

338001 迁西县人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2034.78	1792.00	242.78
2	301	工资福利支出	1682.92	1682.92	
3	30101	基本工资	303.21	303.21	
4	30102	津贴补贴	297.95	297.95	
5	30103	奖金	346.21	346.21	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.73	95.73	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.09	43.09	
8	30111	公务员医疗补助缴费	47.54	47.54	
9	30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
10	30113	住房公积金	115.43	115.43	
11	30199	其他工资福利支出	430.50	430.50	
12	302	商品和服务支出	242.78		242.78
13	30201	办公费	5.04		5.04
14	30205	水费	0.10		0.10
15	30206	电费	105.00		105.00
16	30207	邮电费	34.76		34.76
17	30208	取暖费	3.00		3.00
18	30211	差旅费	10.44		10.44
19	30213	维修(护)费	9.25		9.25

338001 迁西县人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	10.55		10.55
21	30229	福利费	7.59		7.59
22	30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
23	30239	其他交通费用	43.79		43.79
24	30299	其他商品和服务支出	5.16		5.16
25	303	对个人和家庭的补助	109.08	109.08	
26	30302	退休费	74.07	74.07	
27	30305	生活补助	3.49	3.49	
28	30307	医疗费补助	31.47	31.47	
29	30309	奖励金	0.05	0.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

338001 迁西县人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

338001 迁西县人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

338001 迁西县人民法院本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	26.10	26.10		
2	“三公”经费小计	26.10	26.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	26.10	26.10		
7	其中：公务用车购置费	18.00	18.00		
8	公务用车运行维护费	8.10	8.10		
9	三、公务接待费				

迁西县人民法院本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将迁西县人民法院本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《迁西县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，迁西县人民法院的主要职责是：

- （一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
- （二）依法审判法律规定由迁西县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （三）依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （四）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。
- （五）负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
- （六）负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。
- （七）管理有关经费及物资装备。
- （八）负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
- （九）负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
- （十）完成其他应由迁西县人民法院负责的工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
迁西县人民法院本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 2769.29 万元，其中：一般公共预算收入 2708.95 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 60.34 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映迁西县人民法院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2769.29 万元，其中基本支出 2034.78 万元，包括人员经费 1792.00 万元和日常公用经费 242.78 万元；项目支出 734.51 万元，主要为 2025 年法院建设补助资金，人民陪审员费用，基础设施维护维修费，网络信息系统运维费，劳务费，审执业务经费，移动协同办公办案系统和物业管理费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2769.29 万元，较 2024 年预算增加 342.79 万元，其中：基本支出增加 179.64 万元，主要为一是由于在职人员正常晋级晋档人员经费的增加；二是日常公用经费中安排差旅费和电费较 2024 年增加。项目支出增加 163.15 万元，主要为 2025 年法院建设补助资金和 2024 年结转资金列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 242.78 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 26.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 26.10 万元（其中：公务用车购置费为 18.00 万元，公务用车运维费 8.10 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 21.00 万元，增减变化的主要原因是我单位 2025 年需更换一辆公务用车，此外由于市中院执行局下划，我院新增一辆公务用车，因此公务用车运行维护费增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、基础设施维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841138586		项目名称	基础设施维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	89.43	其中：财政 资金	89.43	其他资金	
	用于支付基础设施维修维护费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过基础设施维护维修，保障法院的办公环境稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	年初工作计划
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤12.77 万元/个	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性		提高安全保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	年初工作计划

2、劳务费（劳务派遣人员）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113845F		项目名称	劳务费（劳务派遣人员）		
预算规模及 资金用途	预算数	243.61	其中：财政 资金	243.61	其他资金	
	用于支付劳务派遣人员工资、社保及管理费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为保障各项业务正常开展，安排预算 243.61 万元，通过按时为劳务派遣人员发放工资缴纳保险公积金，已保障各项业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数		≥56 人	年初工作计划
	质量指标	人员与岗位匹配度	人员与岗位匹配度		100%	年初工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤20.31 万元/月	年初工作计划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	单位岗位压力缓解情况	单位岗位压力缓解情况		有效缓解	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对经费保障的 满意度	劳务派遣人员对经费保障的满意度		≥90%	年初工作计划

3、人民陪审员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113856Y		项目名称	人民陪审员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.67	其中：财政 资金	6.67	其他资金	
	用于支付人民陪审员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为保障审判活动正常展开。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	参审次数	参审次数		≤30 次/人	年初工作计 划
	质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性		合规	年初工作计 划
	成本指标	单位参审补助	单位参审补助		≤80 元/天	年初工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	保障庭审活动顺利开展	保障庭审活动顺利开展		有效保障	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	合议庭成员满意度	合议庭成员满意度		≥90%	年初工作计 划

4、审执业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113852G		项目名称	审执业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.11	其中：财政 资金	73.11	其他资金	
	用于支付审执业务经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保障审执业务经费，保障法院各项事务性工作开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥85%	年初工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥90%	年初工作计 划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤73.11 万元	年初工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时效是否及时		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计 划
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率		有效提高	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计 划

5、网络运行维护维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00683310586H		项目名称	网络运行维护维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	用于支付网络信息系统运行维护维修费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过维护网络系统，保障各项业务工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		100%	年初工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本		≤65 万元	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	数据安全性	数据安全性		有效提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

6、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113848A		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	84.15	其中：财政 资金	84.15	其他资金	
	用于支付物业管理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付物业管理费，保障日常工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率		≥90%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率	工作合格率		≥85%	年初工作计划
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤7.01 万元/月	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障法院工作正常开展	保障法院工作正常开展		有效保障	年初工作计划
	可持续影响指标	公共设施可持续使用	公共设施可持续使用		持续使用	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

7、移动协同办公办案系统绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684113855B		项目名称	移动协同办公办案系统		
预算规模及 资金用途	预算数	12.20	其中：财政 资金	12.20	其他资金	
	本项目用于支付移动协同办公办案系统费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保障移动协同办公办案系统费用，保障各项业务顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		100%	年初工作计划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		100%	年初工作计划
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤1.06 万元/月	年初工作计划
	时效指标	完成时限	完成时效是否及时		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高工作效率		有效提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	年初工作计划

8、2024 年法院建设补助资金（“两庭”维修经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P000033100287		项目名称	2024 年法院建设补助资金（“两庭”维修经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.34	其中：财政 资金	60.34	其他资金	
	此项目资金用于我单位 2024 年“两庭”基础设施经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75%	90%	100%	
绩效目标	1.保障基层法庭工作正常开展 2.提高法院基础设施建设水平 3.保障基层法庭基础设施安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率		100%	年初工作计 划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	年初工作计 划
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本		≤40 万元/个	年初工作计 划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性		提高安全保障	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	年初工作计 划

9、2025 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P000033100414		项目名称	2025 年法院建设补助资金（“两庭”基础设施维修）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于我院基层法庭及审判庭维护维修。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过基础设施维护维修，保障法院的办公环境稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工程量完成率	工程量完成率		100%	年初工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100%	年初工作计划
	时效指标	项目平均成本	项目平均成本		≤10 万元/个	年初工作计划
	成本指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性		提高安全保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	年初工作计划

10、2025 年法院建设补助资金（业务装备购置）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00003310042P		项目名称	2025 年法院建设补助资金（业务装备购置）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	用于购置业务装备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购置专用设备，保障审判执行工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率		≥90%	年初工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）		100%	年初工作计划
	时效指标	项目平均成本	项目平均成本		≤18 万元/个	年初工作计划
	成本指标	完成时限	完成时限		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性		提高安全保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	年初工作计划

11、2025 年法院建设补助资金（纸质档案数字化扫描项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00003310040G		项目名称	2025 年法院建设补助资金（纸质档案数字化扫描项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	本项目资金用于纸质档案数字化扫描。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过纸质档案数字化扫描，提高档案工作效率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)		≥90%	年初工作计 划
	质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)		≥90%	年初工作计 划
	时效指标	资金成本	资金成本		≤32 万元	年初工作计 划
	成本指标	完成时限	完成时效是否及时		2025 年 12 月 31 日前	年初工作计 划
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率		有效提高	年初工作计 划
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	年初工作计 划

12、2025 年法院建设补助资金（智慧警务平台系统项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00003310043B		项目名称	2025 年法院建设补助资金（智慧警务平台系统项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	本项目用于购置智慧警务平台等业务装备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过智慧警务平台建设，为法院审判工作提供强力保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	综合业务工作完成率	综合业务工作完成率	≥90%	年初工作计划	
	质量指标	工作合格率	工作合格率	100%	年初工作计划	
	成本指标	项目平均成本	项目平均成本	≤40 万元/个	年初工作计划	
	时效指标	完成时限	完成时限	2025 年 12 月 31 日前	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	安全性	安全性	提高安全保障	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥90%	年初工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

338001 迁西县人民法院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							345.69	285.35					60.34	345.69
迁西县人民法院 本级小计							345.69	285.35					60.34	345.69
2024 年法院建 设补助资金 （“两庭”维修 经费）	60.34	房屋修缮	B0801000 0	项	1	60.34	60.34						60.34	60.34
日常公用经费 （三保）	146.63	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	1	8.10	8.10	8.10						8.10
基础设施维修维 护费	89.43	其他建筑 物、构筑 物修缮	B0899000 0	1 项	1	89.43	89.43	89.43						89.43
人民陪审员经费	6.67	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	6.67	6.67	6.67						6.67
审执业务经费	73.11	复印纸	A0504010 1	包	8000	0.00	14.00	14.00						14.00
网络运行维护维 修费	65.00	其他运行 维护服务	C1607990 0	项	1	65.00	65.00	65.00						65.00

338001 迁西县人民法院本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
物业管理费	84.15	物业管理服务	C21040000	项	1	84.15	84.15	84.15						84.15
2025 年法院建设补助资金（业务装备购置）	18.00	轿车	A02030501	辆	1	18.00	18.00	18.00						18.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

迁西县人民法院本级上年末固定资产金额为 1245.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

338001 迁西县人民法院本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1245.32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	18	269.37
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2315	975.95

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。