

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山高新技术产业开发区人民法院本级收支预算..... 1



# 一、唐山高新技术产业开发区人民法院本级收支预算

## 单位预算收支总表

333001 唐山高新技术产业开发区人民法院本级

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   | 1295.47 | 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       | 1352.73 |
| 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    | 41.20   |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 33.65   |
| 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        |         |

333001 唐山高新技术产业开发区人民法院本级

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       | 33.89   |
| 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 | 1295.47 | 本年支出合计          | 1461.47 |
| 33 | 上年结转结余 | 166.00  | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 1461.47 | 支出总计            | 1461.47 |

# 单位预算收入总表

333001 唐山高新技术产业开发区人民法院本级

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               | 1461.47 | 1295.47 | 1295.47 |        |      |      |        |          |      | 166.00 |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 1352.73 | 1186.73 | 1186.73 |        |      |      |        |          |      | 166.00 |
| 3  | 20405   | 法院               | 1352.73 | 1186.73 | 1186.73 |        |      |      |        |          |      | 166.00 |
| 4  | 2040501 | 行政运行             | 696.76  | 696.76  | 696.76  |        |      |      |        |          |      |        |
| 5  | 2040502 | 一般行政管理事务         | 271.54  | 271.54  | 271.54  |        |      |      |        |          |      |        |
| 6  | 2040504 | 案件审判             | 108.43  | 108.43  | 108.43  |        |      |      |        |          |      |        |
| 7  | 2040506 | “两庭”建设           | 150.00  |         |         |        |      |      |        |          |      | 150.00 |
| 8  | 2040599 | 其他法院支出           | 126.00  | 110.00  | 110.00  |        |      |      |        |          |      | 16.00  |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 41.20   | 41.20   | 41.20   |        |      |      |        |          |      |        |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.20   | 41.20   | 41.20   |        |      |      |        |          |      |        |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.20   | 41.20   | 41.20   |        |      |      |        |          |      |        |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 33.65   | 33.65   | 33.65   |        |      |      |        |          |      |        |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.65   | 33.65   | 33.65   |        |      |      |        |          |      |        |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 16.00   | 16.00   | 16.00   |        |      |      |        |          |      |        |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.65   | 17.65   | 17.65   |        |      |      |        |          |      |        |

333001 唐山高新技术产业开发区人民法院本级

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   |
| 16 | 221     | 住房保障支出 | 33.89 | 33.89 | 33.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 22102   | 住房改革支出 | 33.89 | 33.89 | 33.89  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2210201 | 住房公积金  | 33.89 | 33.89 | 33.89  |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

333001 唐山高新技术产业开发区人民法院本级

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               | 1461.47 | 805.50 | 655.97 |      |        |           |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 1352.73 | 696.76 | 655.97 |      |        |           |
| 3  | 20405   | 法院               | 1352.73 | 696.76 | 655.97 |      |        |           |
| 4  | 2040501 | 行政运行             | 696.76  | 696.76 |        |      |        |           |
| 5  | 2040502 | 一般行政管理事务         | 271.54  |        | 271.54 |      |        |           |
| 6  | 2040504 | 案件审判             | 108.43  |        | 108.43 |      |        |           |
| 7  | 2040506 | “两庭”建设           | 150.00  |        | 150.00 |      |        |           |
| 8  | 2040599 | 其他法院支出           | 126.00  |        | 126.00 |      |        |           |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 41.20   | 41.20  |        |      |        |           |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.20   | 41.20  |        |      |        |           |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.20   | 41.20  |        |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 33.65   | 33.65  |        |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.65   | 33.65  |        |      |        |           |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 16.00   | 16.00  |        |      |        |           |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.65   | 17.65  |        |      |        |           |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 33.89   | 33.89  |        |      |        |           |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 33.89   | 33.89  |        |      |        |           |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 33.89   | 33.89  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

333001 唐山高新技术产业开发区人民法院本级

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   | 1295.47 | 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       | 1352.73 | 1352.73    |             |              |
| 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    | 41.20   | 41.20      |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 33.65   | 33.65      |             |              |
| 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    |         |            |             |              |



333001 唐山高新技术产业开发区人民法院本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                     |                      |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 33.89   | 33.89          |                     |                      |
| 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       | 1295.47 | 本年支出合计          | 1461.47 | 1461.47        |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 166.00  | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 166.00  |                 |         |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |         |                 |         |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |                |                     |                      |
| 37 | 收入总计         | 1461.47 | 支出总计            | 1461.47 | 1461.47        |                     |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

333001 唐山高新技术产业开发区人民法院本级

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               | 1461.47 | 805.50 | 655.97 |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 1352.73 | 696.76 | 655.97 |
| 3  | 20405   | 法院               | 1352.73 | 696.76 | 655.97 |
| 4  | 2040501 | 行政运行             | 696.76  | 696.76 |        |
| 5  | 2040502 | 一般行政管理事务         | 271.54  |        | 271.54 |
| 6  | 2040504 | 案件审判             | 108.43  |        | 108.43 |
| 7  | 2040506 | “两庭”建设           | 150.00  |        | 150.00 |
| 8  | 2040599 | 其他法院支出           | 126.00  |        | 126.00 |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 41.20   | 41.20  |        |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.20   | 41.20  |        |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.20   | 41.20  |        |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 33.65   | 33.65  |        |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 33.65   | 33.65  |        |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 16.00   | 16.00  |        |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.65   | 17.65  |        |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 33.89   | 33.89  |        |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 33.89   | 33.89  |        |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 33.89   | 33.89  |        |

# 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

333001 唐山高新技术产业开发区人民法院本级

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             | 805.50     | 676.43 | 129.07 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 662.16     | 662.16 |        |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 112.69     | 112.69 |        |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 127.65     | 127.65 |        |
| 5  | 30103      | 奖金             | 210.23     | 210.23 |        |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.20      | 41.20  |        |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 16.00      | 16.00  |        |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 17.65      | 17.65  |        |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.17       | 1.17   |        |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 33.89      | 33.89  |        |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 101.68     | 101.68 |        |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 129.07     |        | 129.07 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 2.36       |        | 2.36   |
| 14 | 30205      | 水费             | 5.50       |        | 5.50   |
| 15 | 30206      | 电费             | 33.00      |        | 33.00  |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 14.39      |        | 14.39  |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 34.30      |        | 34.30  |
| 18 | 30211      | 差旅费            | 4.92       |        | 4.92   |
| 19 | 30228      | 工会经费           | 3.96       |        | 3.96   |

333001 唐山高新技术产业开发区人民法院本级

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 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 12.76      |       | 12.76 |
| 21 | 30239      | 其他交通费用    | 17.21      |       | 17.21 |
| 22 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 0.67       |       | 0.67  |
| 23 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 14.27      | 14.27 |       |
| 24 | 30302      | 退休费       | 12.60      | 12.60 |       |
| 25 | 30307      | 医疗费补助     | 1.64       | 1.64  |       |
| 26 | 30309      | 奖励金       | 0.03       | 0.03  |       |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

333001 唐山高新技术产业开发区人民法院本级

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

333001 唐山高新技术产业开发区人民法院本级

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

333001 唐山高新技术产业开发区人民法院本级

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 12.76   | 12.76          |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          | 12.76   | 12.76          |               |                  |
| 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      | 12.76   | 12.76          |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 12.76   | 12.76          |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

# 唐山高新技术产业开发区人民法院本级 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，现将唐山高新技术产业开发区人民法院本级 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《唐山高新技术产业开发区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山高新技术产业开发区人民法院的主要职责是：

（一）部门职责：我院包含法院和老庄子法庭，单位性质属行政单位，正科级，经费形式财政拨款，法院下设 7 个机构，分别为办公室、立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判监督庭、执行局、司法警察大队；下设一个派出法庭：老庄子法庭。

### （二）法院职责：

- 1.依法审判由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政一审案件。
- 2.依法受理和审查各类告诉、申诉案件；审判各类再审案件，处理来信来访，依法办理刑事、民事、行政申请强制执行等案件的审查和立案工作。
- 3.依法办理发生法律效力的民事、行政案件的判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书中的执行事项。
- 4.依法行使司法决定权并接受上级法院的业务指导和监督。
- 5.对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。



- 6.管理本院的有关经费和物资装备。
- 7.协助上级主管单位做好人民法院的监察工作。

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 |
|-------------------|------|------|--------|
| 唐山高新技术产业开发区人民法院本级 | 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 1461.47 万元，其中：一般公共预算收入 1295.47 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 166.00 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，反映唐山高新技术产业开发区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 1461.47 万元，其中基本支出 805.50 万元，包括人员经费 676.43 万元和日常公用经费 129.07 万元；项目支出 655.97 万元，主要为审执业务经费、陪审员经费、装备费和劳务费（劳务派遣人员经费）。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 1461.47 万元，较 2024 年预算增加 175.03 万元，其中：基本支出增加 13.10 万元，主要为执行局下划，基本支出增加。项目支出增加 161.93 万元，主要为增加了去年结转结余、唐山最低工资标准提高导致劳务费增长，同时办案相关经费由日常公用经费调整到项目支出中。

### **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 129.07 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 12.76 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.76 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 12.76 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 3.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年执行局下划，我院新增一辆公务用车。

### **五、单位项目预算安排情况及绩效目标（不含涉密资金项目）**

# 1、法院审执业务经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |              |                 |          |            |               |
|---------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|----------|------------|---------------|
| 项目编码          | 13020025P006841137817                |              | 项目名称            | 法院审执业务经费 |            |               |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 106.43       | 其中：财政 资金        | 106.43   | 其他资金       |               |
|               | 日常办公和办案等相关支出                         |              |                 |          |            |               |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |              | 6 月底            | 10 月底    | 12 月底      |               |
|               | 25%                                  |              | 50%             | 75%      | 100%       |               |
| 绩效目标          | 1. 依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定 |              |                 |          |            |               |
| 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<br>依据   |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 平均审理天数       | 案件的审理平均天数       |          | ≥48 天/个    | 工作经验          |
|               | 质量指标                                 | 案件结案率        | 案件判决数占审判案件总数的比例 |          | ≥90%       | 工作经验          |
|               | 时效指标                                 | 审限结案率        | 法定审限内结案数占结案数的比例 |          | ≥90%       | 工作经验          |
|               | 成本指标                                 | 开展活动花费是否符合标准 | 价格是否符合标准        |          | ≤106.43 万元 | 工作经验，<br>合同约定 |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 工作开展水平       | 水平是否提升          |          | 有效提升       | 工作经验          |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                            | 社会公众满意度      | 对项目实施效果的满意程度    |          | ≥90%       | 工作经验          |

## 2、劳务费（劳务派遣人员经费）绩效目标表

单位：万元

|               |                         |                      |                  |               |                   |              |
|---------------|-------------------------|----------------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113783E   |                      | 项目名称             | 劳务费（劳务派遣人员经费） |                   |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                     | 261.54               | 其中：财政 资金         | 261.54        | 其他资金              |              |
|               | 保障劳务派遣人员工资及保险           |                      |                  |               |                   |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                    |                      | 6 月底             | 10 月底         | 12 月底             |              |
|               | 25%                     |                      | 50%              | 75%           | 100%              |              |
| 绩效目标          | 1. 保障招录的劳务派遣人员工资、保险足额发放 |                      |                  |               |                   |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                    | 保障人数                 | 人数               |               | ≤51 人             | 根据以往工<br>作经验 |
|               | 质量指标                    | 工资及保险发放和缴纳保险的<br>准确性 | 工资及保险发放和缴纳保险的准确性 |               | 100%              | 根据以往工<br>作经验 |
|               | 时效指标                    | 项目完成时限               | 项目完成时限           |               | 2025 年 12 月 31 日前 | 根据以往工<br>作经验 |
|               | 成本指标                    | 项目单位成本               | 项目单位成本           |               | 5.13 万元/人         | 根据以往工<br>作经验 |
| 效益指标          | 社会效益指标                  | 保障基本生活               | 基本生活是否得到保障       |               | 有效保障              | 根据以往工<br>作经验 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意度              | 人员对象满意度          |               | ≥90%              | 根据以往工<br>作经验 |

### 3、陪审员经费绩效目标表

单位：万元

|               |                                      |          |                 |       |                   |              |
|---------------|--------------------------------------|----------|-----------------|-------|-------------------|--------------|
| 项目编码          | 13020025P00684113780K                |          | 项目名称            | 陪审员经费 |                   |              |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                  | 2.00     | 其中：财政      资金   | 2.00  | 其他资金              |              |
|               | 支付陪审员误工补助经费                          |          |                 |       |                   |              |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                 |          | 6 月底            | 10 月底 | 12 月底             |              |
|               |                                      |          | 50%             | 50%   | 100%              |              |
| 绩效目标          | 1. 依法惩治刑事犯法，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定 |          |                 |       |                   |              |
| 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<br>依据  |
| 产出指标          | 数量指标                                 | 平均审理天数   | 案件的审理平均天数       |       | 48 天/个            | 工作经验         |
|               | 质量指标                                 | 审限结案率    | 法定审限内结案数占结案数的比例 |       | ≥90%              | 工作经验         |
|               | 时效指标                                 | 项目完成时限   | 项目完成时限          |       | 2025 年 12 月 31 日前 | 工作经验         |
|               | 成本指标                                 | 参案补助发放标准 | 参案补助发放标准        |       | 100 元/人/天         | 根据实际参<br>案情况 |
| 效益指标          | 社会效益指标                               | 工作开展的水平  | 水平是否提升          |       | 水平提升              | 工作经验         |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                            | 社会公众满意度  | 办案人员满意度         |       | ≥90%              | 工作经验         |

#### 4、装备费绩效目标表

单位：万元

|               |                       |             |                       |       |        |             |
|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------|--------|-------------|
| 项目编码          | 13020025P006820109724 |             | 项目名称                  | 装备费   |        |             |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                   | 10.00       | 其中：财政      资金         | 10.00 | 其他资金   |             |
|               | 购置法院办公设备              |             |                       |       |        |             |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                  |             | 6 月底                  | 10 月底 | 12 月底  |             |
|               | 25%                   |             | 50%                   | 75%   | 100%   |             |
| 绩效目标          | 1. 提升法院装备水平，提升审判工作质效。 |             |                       |       |        |             |
| 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<br>依据 |
| 产出指标          | 数量指标                  | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作站综合业务管理工作任务比例 |       | ≥90%   | 工作经验        |
|               | 质量指标                  | 验收合格率       | 验收合格率                 |       | ≥90%   | 工作经验        |
|               | 时效指标                  | 按时付款        | 按照合同约定时间付款            |       | 是      | 工作经验        |
|               | 成本指标                  | 经费控制数       | 经费控制数                 |       | ≤10 万元 | 工作经验        |
| 效益指标          | 社会效益指标                | 工作开展水平      | 水平是否提升                |       | 有效提升   | 工作经验        |
| 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%   | 工作经验        |

5、涉密资金项目按要求不予公开。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

333001 唐山高新技术产业开发区人民法院本级

单位：万元

| 政府采购项目来源                    |          | 采购物品<br>名称          | 政府采购<br>目录序号  | 计量<br>单位 | 数量  | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2025 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|-----------------------------|----------|---------------------|---------------|----------|-----|-------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------|
| 项目名称                        | 预算<br>资金 |                     |               |          |     |       | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                             |
| 合 计                         |          |                     |               |          |     |       | 63.35              | 63.35            |            |                        |            |          |            | 43.39                       |
| 唐山高新技术产业<br>开发区人民法<br>院本级小计 |          |                     |               |          |     |       | 63.35              | 63.35            |            |                        |            |          |            | 43.39                       |
| 日常公用经费<br>（三保）              | 95.31    | 财产保险<br>服务          | C1804010<br>2 | 次        | 1   | 3.30  | 3.30               | 3.30             |            |                        |            |          |            |                             |
| 日常公用经费<br>（三保）              | 95.31    | 车辆维修<br>和保养服<br>务   | C2312030<br>1 | 次        | 1   | 3.50  | 3.50               | 3.50             |            |                        |            |          |            | 3.50                        |
| 日常公用经费<br>（三保）              | 95.31    | 车辆加<br>油、添加<br>燃料服务 | C2312030<br>2 | 次        | 1   | 4.16  | 4.16               | 4.16             |            |                        |            |          |            |                             |
| 法院审执业务经<br>费                | 106.43   | 制服                  | A0503030<br>1 | 件、<br>套  | 100 | 0.14  | 13.50              | 13.50            |            |                        |            |          |            | 13.50                       |
| 法院审执业务经<br>费                | 106.43   | 复印纸                 | A0504010<br>1 | 箱        | 100 | 0.02  | 1.85               | 1.85             |            |                        |            |          |            | 1.85                        |
| 法院审执业务经<br>费                | 106.43   | 安全运维<br>服务          | C1607040<br>0 | 个        | 1   | 15.80 | 15.80              | 15.80            |            |                        |            |          |            | 15.80                       |
| 法院审执业务经<br>费                | 106.43   | 网络接入<br>服务          | C1701020<br>0 | 个        | 1   | 10.50 | 10.50              | 10.50            |            |                        |            |          |            |                             |
| 法院审执业务经<br>费                | 106.43   | 其他印刷<br>服务          | C2309019<br>9 | 个        | 1   | 4.00  | 4.00               | 4.00             |            |                        |            |          |            | 4.00                        |
| 装备费                         | 10.00    | A4 黑白<br>打印机        | A0202100<br>3 | 台        | 5   | 0.20  | 1.00               | 1.00             |            |                        |            |          |            | 1.00                        |



333001 唐山高新技术产业开发区人民法院本级

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 |                |
| 装备费      | 10.00 | 扫描仪    | A02021118 | 台    | 10 | 0.50 | 5.00               | 5.00     |        |            |        |      |        | 5.00           |
| 装备费      | 10.00 | 其他椅凳类  | A05010399 | 套    | 1  | 0.10 | 0.10               | 0.10     |        |            |        |      |        | 0.10           |
| 装备费      | 10.00 | 文件柜    | A05010502 | 件    | 5  | 0.02 | 0.08               | 0.08     |        |            |        |      |        | 0.08           |
| 装备费      | 10.00 | 文件柜    | A05010502 | 件    | 5  | 0.08 | 0.40               | 0.40     |        |            |        |      |        | 0.40           |
| 装备费      | 10.00 | 更衣柜    | A05010503 | 个    | 2  | 0.08 | 0.16               | 0.16     |        |            |        |      |        | 0.16           |

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

唐山高新技术产业开发区人民法院本级上年末固定资产金额为 1605.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 118.74 万元，其中 112 万元属于涉密资金购置的业务装备，已按要求列入政府采购预算，但按要求在政府采购预算公开表中不予列示；其中可公开的拟购置固定资产 6.74 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

333001 唐山高新技术产业开发区人民法院本级

截止时间：2024-12-31

| 项 目          | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额         |    | 1605.31     |
| 1、房屋（平方米）    |    |             |
| 其中：办公用房（平方米） |    |             |

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 2、车辆（台、辆）        | 9    | 122.10      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |
| 4、其他固定资产         | 2508 | 1483.21     |

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。