

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
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.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	30
十、名词解释.....	31
十一、其他需要说明的事项.....	32

# 部门预算收支总表

335 承德市鹰手营子矿区人民法院

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	1207.79	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	1023.15
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	104.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.43
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	

335 承德市鹰手营子矿区人民法院

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
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	50.08
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1207.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1207.79</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1207.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>1207.79</b>

# 部门预算收入总表

335 承德市鹰手营子矿区人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1207.79</b>	<b>1207.79</b>	<b>1207.79</b>							
2	204	公共安全支出	1023.15	1023.15	1023.15							
3	20405	法院	1019.15	1019.15	1019.15							
4	2040501	行政运行	446.66	446.66	446.66							
5	2040502	一般行政管理事务	191.49	191.49	191.49							
6	2040504	案件审判	118.00	118.00	118.00							
7	2040509	其他法院支出	263.00	263.00	263.00							
8	20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	4.00							
9	2049902	国家司法救助支出	4.00	4.00	4.00							
10	208	社会保障和就业支出	104.13	104.13	104.13							

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
11	20805	行政事业单位养老支出	104.13	104.13	104.13							
12	2080501	行政单位离退休	41.49	41.49	41.49							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64	62.64							
14	210	卫生健康支出	30.43	30.43	30.43							
15	21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43	30.43							
16	2101101	行政单位医疗	26.70	26.70	26.70							
17	2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	3.73							
18	221	住房保障支出	50.08	50.08	50.08							
19	22102	住房改革支出	50.08	50.08	50.08							
20	2210201	住房公积金	50.08	50.08	50.08							

## 部门预算支出总表

335 承德市鹰手营子矿区人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1207.79</b>	<b>1006.30</b>	<b>201.49</b>			
2	204	公共安全支出	1023.15	821.66	201.49			
3	20405	法院	1023.15	821.66	201.49			
4	204050 1	行政运行	821.66	821.66				
5	204050 2	一般行政管理事务	201.49		187.49			
6	204050 4	案件审判	118.00		14			
7	204059 9	其他法院支出	579.28					
8	20499	其他公共安全支出	14.00					
9	204990 2	国家司法救助支出	14.00					
10	208	社会保障和就业支出	104.13	104.13				
11	20805	行政事业单位养老支出	104.13	104.13				
12	208050	行政单位离退休	41.49	41.49				

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							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64				
14	210	卫生健康支出	30.43	30.43				
15	21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43				
16	2101101	行政单位医疗	26.70	26.70				
17	2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73				
18	221	住房保障支出	50.08	50.08				
19	22102	住房改革支出	50.08	50.08				
20	2210201	住房公积金	50.08	50.08				

# 部门预算财政拨款收支总表

335 承德市鹰手营子矿区人民法院

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	1207.79	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	1023.15	1023.15		
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	104.13	104.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.43	30.43		
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				

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				
20			二十、住房保障支出	50.08	50.08		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1207.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1207.79</b>	<b>1207.79</b>		

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
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1207.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>1207.79</b>	<b>1207.79</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

335 承德市鹰手营子矿区人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1207.79</b>	<b>1006.30</b>	<b>201.49</b>
2	204	公共安全支出	1734.43	821.66	201.49
3	20405	法院	1720.43	821.66	201.49
4	2040501	行政运行	821.66	821.66	
5	2040502	一般行政管理事务	201.49		187.49
6	2040504	案件审判	118.00		14
7	2040599	其他法院支出	579.28		
8	20499	其他公共安全支出	14.00		
9	2049902	国家司法救助支出	14.00		
10	208	社会保障和就业支出	104.13	104.13	
11	20805	行政事业单位养老支出	104.13	104.13	
12	2080501	行政单位离退休	41.49	41.49	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.64	62.64	
14	210	卫生健康支出	30.43	30.43	
15	21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43	
16	2101101	行政单位医疗	26.70	26.70	
17	2101103	公务员医疗补助	3.73	3.73	

335 承德市鹰手营子矿区人民法院

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
18	221	住房保障支出	50.08	50.08	
19	22102	住房改革支出	50.08	50.08	
20	2210201	住房公积金	50.08	50.08	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

335 承德市鹰手营子矿区人民法院

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		<b>合计</b>	<b>1006.30</b>	<b>810.21</b>	<b>196.09</b>
2	301	工资福利支出	771.18	771.18	
3	30101	基本工资	221.06	221.06	
4	30102	津贴补贴	198.84	198.84	
5	30103	奖金	206.08	206.08	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.64	62.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	26.70	26.70	
8	30111	公务员医疗补助缴费	3.73	3.73	
9	30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
10	30113	住房公积金	50.08	50.08	
11	302	商品和服务支出	196.09		196.09
12	30201	办公费	36.21		36.21
13	30205	水费	3.00		3.00
14	30206	电费	10.00		10.00
15	30207	邮电费	18.78		18.78
16	30208	取暖费	17.64		17.64
17	30211	差旅费	2.00		2.00

335 承德市鹰手营子矿区人民法院

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
18	30216	培训费	2.00		2.00
19	30217	公务接待费	0.92		0.92
20	30226	劳务费	62.00		62.00
21	30228	工会经费	3.23		3.23
22	30229	福利费	4.85		4.85
23	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
24	30239	其他交通费用	30.03		30.03
25	30299	其他商品和服务支出	3.93		3.93
26	303	对个人和家庭的补助	39.03	39.03	
27	30302	退休费	39.03	39.03	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

335 承德市鹰手营子矿区人民法院

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			
档次	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

335 承德市鹰手营子矿区人民法院

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

335 承德市鹰手营子矿区人民法院

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
档次	1	2	3	4	5
1	<b>合计</b>	<b>4.42</b>	<b>4.42</b>		
2	“三公”经费小计	2.42	2.42		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费	0.92	0.92		
10	四、会议费				

335 承德市鹰手营子矿区人民法院

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
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费	2.00	2.00		

# 承德市鹰手营子矿区人民法院

## 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，现将承德市鹰手营子矿区人民法院

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：**

承德市鹰手营子矿区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- （一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定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的执行事项。
- （五）负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

(六) 负责本院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；协同上级法院及区主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。

(七) 管理本院的有关经费及物资装备。

(八) 负责本院司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

(九) 在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德

(十) 完成上级法院和区委、区人大交办的其他工作。

(十一) 承办其他应由基层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
承德市鹰手营子矿区人民法院	行政	副处（县）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。承德市鹰手营子矿区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1207.79万元，其中：一般公共预算收入1207.79万元，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0.00万元。

## 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，反映承德市鹰手营子矿区人民法院

年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1207.79万元，其中基本支出1006.30万元，包括人员经费810.21万元和日常公用经费196.09万元；项目支出201.49万元，主要为基本工资、津贴补贴等人员经费和邮电费、印刷费、差旅费、其他交通费用、办公费等日常公用经费及公务运转经费、聘用制书记员经费等本级专项支出等；

## 3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1207.79万元，较2024年预算减少187万元，其中：基本支出增加6.42万元，主要为人员增加、工资总额增长。项目支出减少193.42万元，主要为项目减少，节约开支。

## 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196.09万元，主要用于办公费36.21万元、水费3万元、电费10万元、邮电费18.78万元、取暖费17.64万元、差旅费2.00万元、培训费2万元、公务接待费0.92万元、劳务费62万元、工会经费3.23万元、福利费4.85万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用30.03万元、其他商品和服务支出3.93万元等日常运行支出。

## 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4.42万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.50万元）；公务接待费0.92万元。与2024年相比增加1.99万元，增减变化的主要原因是

- (1)原有公车两辆，有一辆公车调整了编制，所以就变成了一辆；
- (2)去年在年初预算里面没有做培训费，但是今年做了2万培训费；

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

妥善审理各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进我区建设，营造良好的法治环境。改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进办案效率的提升，营造法治社会。提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

1、严惩刑事犯罪，维护社会稳定。一是要继续贯彻“严打”方针不动摇，坚持严打的经常性、长期性,重点打击严重暴力犯罪、有组织犯罪和盗窃、抢劫、抢夺等多发性犯罪，确保我区社会稳定，为经济发展和社会进步创造良好的治安环境。二是在刑事审判中，注重调查研究，对多发性犯罪要及时总结、分析，为社会治安综合治理工作提供可靠的依据和可行性的预防措施。三是加大人性化执法的力度,对青少年犯罪要坚持惩教结合的原则;对犯罪情节轻微、危害不大的，要注重感化和挽救工作，注重法律、社会效果的统一。

2、依法调节经济关系，妥善处理各种民商事案件，促进社会和谐。一是审理好“三农”案件，加强对农民群众合法权益的保护。二是树立平等保护理念，依法保护私营经济的合法权益，促进非公有制经济健康发展。三是坚持能调则调，当判则判，调判结合的原则，尽量通过诉讼调解达到平息纠纷的目的，减少和降低民事纠纷的对抗性。四是加强对弱势群体合法权益的保障力度，对涉及拖欠工程款、民工劳动报酬、下岗职工的合法权益要给予充分及时的保护，用法律手段平衡矛盾利益冲突。

3、稳妥处理行政诉讼案件。通过依法维护合法的行政行为，纠正违法的行政行为，协调公共权力与公民权利的关系，增进人民群众和政府之间的相互信任，减少社会不稳定因素。同时，要在行政执法诉前服务上进一步加大力度。

4、继续加大执行力度，强化执行措施，提高执行效率，最大限度实现当事人的合法权益。一是全面落实执行机构改革，做到分工负责，协调工作，促进执行。二是进一步改革执行权运行机制，明确职责，分权制衡，强化监督。三是增强执行工作的透明度，始终坚持程序公正、依法执行、文明执行。四是积极探索执行工作新思路，灵活运用强制执行措施，切实为群众排忧解难。

5.完善信访机制。按照“谁主管，谁负责”的原则，全面落实包保责任制，继续实行主管院领导接待制度，努力改善接待条件。同时，注重与有关部门做好沟通，妥善处理群众的上访问题。

6.加强人大监督工作。采取多种形式使人大监督工作更直接，坚持经常汇报制度，做好人大代表联络工作，及时做好人大代表意见和建议的督办和答复工作。

在预算项目保障下，更保质保量完成各项工作。

## （二）分项绩效目标

### 二、分项绩效目标

- 1、公务运转经费目标：保障公车运行和维护费用的支出，以及培训费的支付。保障各项资金及时准确的支付。
- 2、办案业务经费目标：用于企业破产、人民陪审员、特邀调解员、信访维稳经费的支出，保证各项费用保质保量的支出，保障人员劳务费，给破产企业提供强大的后盾。
- 3、聘任制书记员经费：用于支付单位聘任制书记员的工资及保险，保障工资及时准确的支付，给法院工作人员提供强有力的经济后盾。

### （三）工作保障措施

区法院严格按照资金管理辦法执行，严格按现有财政、财务管理制度要求使用资金；并根据《会计法》、《预算法》等法规制定了单位财务管理、装备物资采购管理、固定资产管理等多项财务规章制度，与资金下达(批复)资金支出范围与资金规定用途相符，支出进度达标，完全按时、按质、按量完成项目任务，确保专款专用。

- 1.完善制度建设。（包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。）
- 2.加强支出管理。（通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。）
- 3.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。
- 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.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、对外投资、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。）

6.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。

7.做好绩效自评。（按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。）

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、公务运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000006100097		项目名称	公务运转经费		
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	
	用于委托业务、维修维护、印刷和办公					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.准确支付资金，提升资金使用效率					
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	工作日常保障机关及法庭运转情况	运转保障情况	≥8 小时	行业标准	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	支出进度要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	反应支出进度	月度时序	单位要求	
	成本指标	公务运转支出总成本	公务运转支出总成本	≤10 万元	单位要求	
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况良好	法院工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥90%	单位要求	

## 2、公务运转经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P00000610036E		<b>项目名称</b>	公务运转经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	69.00	<b>其中：财政资金</b>	69.00	<b>其他资金</b>	
	包括：1.购买办公设备及其办公用品；2.印刷费预计；3.广告宣传费；4.支付软件服务等委托业务服务类项目；5、差旅费。6、邮寄费。7.营子法院共70名干警，审判楼、办公楼占地面积5000余平方米，计划将食堂、保洁、物业、安保等外包，经过三方询价。申请资金69万元统筹用于补充运转和办案业务支出。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	10%		40%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025年12月31日前，预计支出69万元，改善院机关及基层法庭办公环境，提高审判质效，积极推进审判执行工作顺利开展，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转	≥8小时	单位实际	
	质量指标	经费支出准确率	公务运转经费支出准确率	100%	单位要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	12月底前	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本	≤69万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	社会效益指标	单位突发情况处理效率	单位突发情况处理效率	≤48小时	法院工作要求	
	可持续影响指标	单位办公设备持续运转率	单位办公设备全年持续运转率	≥90%	法院工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	机关工作人员满意率	≥90%	问卷调查	

### 3、聘用制书记员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13080025P00000710032M		<b>项目名称</b>	聘用制书记员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	122.49	<b>其中：财政资金</b>	122.49	<b>其他资金</b>	
	<p>聘任制书记员 16 名，较上年增加 2 人。根据区人社局《关于聘用制书记员薪酬待遇的计划》聘用制书记员试用期为 6 个月，工资每人每月 3796.33 元，试用期无绩效工资、岗位津贴、工龄工资。</p> <p>九级书记员(大学专科毕业生)不包含岗位津贴和工龄工资工资每人每月 4033.61 元。八级书记员(大学本科毕业生)不包含岗位津贴和工龄工资工资每人每月 4133.61 元。七级书记员(获得硕士以上学位的研究生) 不包含岗位津贴和工龄工资，工资每人每月 4233.61 元。</p> <p>岗位津贴取得人力资源和社会保障部速录员(职业资格五级)享受 200 元/月的津贴、速录师(职业资格四级)享受 300 元/月的津贴、高级速录师(职业资格三级)《职业资格证书》享受 500 元/月的津贴。工龄工资每满 12 个月计算为 1 年，每年增资 50 元/月。</p> <p>聘用制书记员一至三级为高级书记员，四至六级为中级书记员，七至九级为初级书记员。初级书记员每晋升一级增加 100 元;七级书记员晋升到六级书记员增加 100 元;中级书记员每晋升一级增加 150 元，五险一金参照事业执行。经测算，人均 7.66 万元/年，共需资金 122.49 万元。较上年增长 18.79 万元，原因：增加 2 名书记员 14.64 万元，因增资及保险基数调整增加保险费 4.15 万元。</p>					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		90%	
<b>绩效目标</b>	1.2025 年 12 月 31 日前，预计支出 122.49 万元，用于聘任制书记员经费，充实司法辅助人员力量，提高队伍素质和执行力，提高司法工作效率。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放聘用人员工资人数	发放聘用人员工资人数	≥16 人	工资表	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	100%	发放核定数	
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金	每月 15 日前	发放期限	
	成本指标	项目总成本	反映聘用人员工资发放情况	≤122.49 万元	工资发放核定数	
效益指标	社会效益指标	聘用人员尽职尽责率	聘用人员尽职尽责率	100%	政策与法规要求	
	可持续影响指标	按“三保”要求，工资长期效益保持率	按“三保”要求，工资长期效益保持率	100%	政策与法规要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥90%	问卷调查	

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

335 承德市鹰手营子矿区人民法院

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
<b>合计</b>							<b>65.5</b>	<b>55.5</b>					<b>10</b>	<b>65.5</b>
<b>承德市鹰手营子矿区人民法院本级小计</b>							<b>65.5</b>	<b>5.5</b>					<b>10</b>	<b>65.5</b>
公务运转经费	10.00	其他建筑工程	B9900000	项	1	10.00	10.00						10.00	10.00
公用经费一	73.27	车辆维修和保养服务	C23120301	1	1	1.50	1.50	1.50						1.50
公务运转经费	69.00	软件运维服务	C16070300	1	1	3.00	3.00	3.00						3.00
公务运转经费	69.00	物业管理服务	C21040000	1	1	40.00	40.00	40.00						40.00
公务运转经费	69.00	审计服务	C23030000	1	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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
公务运转经费	69.00	车辆维修和保养服务	C23120301	1	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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

承德市鹰手营子矿区人民法院

（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

### 部门固定资产占用情况表

335 承德市鹰手营子矿区人民法院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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。