**2024年单位预算信息公开目录**

[单位预算收支总表 1](#_Toc159578231)

[单位预算收入总表 3](#_Toc159578232)

[单位预算支出总表 5](#_Toc159578233)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc159578234)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc159578235)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc159578236)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc159578237)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc159578238)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc159578239)

[单位政府采购预算 28](#_Toc159578240)

[单位固定资产占用情况表 30](#_Toc159578241)

一、唐山市路北区人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | | 预算年度：2024 | 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 | 4419.10 | 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 | 4063.16 |
| 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 | 147.14 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 140.44 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 117.59 |
| 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 | 4419.10 | 本年支出合计 | 4468.33 |
| 33 | 上年结转结余 | 49.23 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4468.33 | 支出总计 | 4468.33 |

单位预算收入总表

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 4468.33 | 4419.10 | 4419.10 |  |  |  |  |  |  | 49.23 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4063.16 | 4013.93 | 4013.93 |  |  |  |  |  |  | 49.23 |
| 3 | 20405 | 法院 | 4063.16 | 4013.93 | 4013.93 |  |  |  |  |  |  | 49.23 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2961.85 | 2961.85 | 2961.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 938.03 | 938.03 | 938.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 114.05 | 114.05 | 114.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 49.23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.23 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147.14 | 147.14 | 147.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.14 | 147.14 | 147.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.14 | 147.14 | 147.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 140.44 | 140.44 | 140.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.44 | 140.44 | 140.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.77 | 66.77 | 66.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.67 | 73.67 | 73.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 117.59 | 117.59 | 117.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 117.59 | 117.59 | 117.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 117.59 | 117.59 | 117.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 4468.33 | 3072.48 | 1395.85 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4063.16 | 2667.31 | 1395.85 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 4063.16 | 2667.31 | 1395.85 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2961.85 | 2667.31 | 294.54 |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 938.03 |  | 938.03 |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 114.05 |  | 114.05 |  |  |  |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 49.23 |  | 49.23 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147.14 | 147.14 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.14 | 147.14 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.14 | 147.14 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 140.44 | 140.44 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.44 | 140.44 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.77 | 66.77 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.67 | 73.67 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 117.59 | 117.59 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 117.59 | 117.59 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 117.59 | 117.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 4419.10 | 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 | 4063.16 | 4063.16 |  |  |
| 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 | 147.14 | 147.14 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 140.44 | 140.44 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 117.59 | 117.59 |  |  |
| 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 | 4419.10 | 本年支出合计 | 4468.33 | 4468.33 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 49.23 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 49.23 |  |  |  |  |  |
| 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 | 4468.33 | 支出总计 | 4468.33 | 4468.33 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 4468.33 | 3072.48 | 1395.85 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 4063.16 | 2667.31 | 1395.85 |
| 3 | 20405 | 法院 | 4063.16 | 2667.31 | 1395.85 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2961.85 | 2667.31 | 294.54 |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 938.03 |  | 938.03 |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 114.05 |  | 114.05 |
| 7 | 2040599 | 其他法院支出 | 49.23 |  | 49.23 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 147.14 | 147.14 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.14 | 147.14 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.14 | 147.14 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 140.44 | 140.44 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 140.44 | 140.44 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.77 | 66.77 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.67 | 73.67 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 117.59 | 117.59 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 117.59 | 117.59 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 117.59 | 117.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 3072.48 | 2669.48 | 403.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2481.46 | 2481.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 433.33 | 433.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 476.60 | 476.60 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 321.79 | 321.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 130.38 | 130.38 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 147.14 | 147.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.77 | 66.77 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73.67 | 73.67 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.58 | 4.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 117.59 | 117.59 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 709.61 | 709.61 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 403.00 |  | 403.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.70 |  | 12.70 |
| 15 | 30205 | 水费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 80.00 |  | 80.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 45.00 |  | 45.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 99.00 |  | 99.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 13.10 |  | 13.10 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 9.28 |  | 9.28 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50.37 |  | 50.37 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 58.68 |  | 58.68 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.87 |  | 8.87 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 188.02 | 188.02 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 5.36 | 5.36 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 143.86 | 143.86 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 38.28 | 38.28 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.52 | 0.52 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | | | 预算年度：2024 | 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

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | | | 预算年度：2024 | 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

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | | | 预算年度：2024 | 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 | 50.37 | 50.37 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 50.37 | 50.37 |  |  |
| 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 | 50.37 | 50.37 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 50.37 | 50.37 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市路北区人民法院本级2024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，现将唐山市路北区人民法院本级2024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：**

单位职责：

（一）依法审判法律、法令规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作.

（十一）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。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

唐山市路北区人民法院属于基层法院，属于行政单位。执行行政单位会计制度，经费保障形式为财政拨款。我院下设：立案庭、刑事审判庭两个、民事审判庭五个、金融法庭、速裁庭、行政审判庭、审判监督庭、执行大队、基层法庭五个、政治处、办公室、纪检组、审管办。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市路北区人民法院本级 | 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。2024年预算收入4468.33万元，其中：一般公共预算收入4419.10万元，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49.23万元。

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，反映唐山市路北区人民法院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4468.33万元，其中基本支出3072.48万元，包括人员经费2669.48万元和日常公用经费403.00万元；项目支出1395.85万元，主要为 ：2023年结转项目49.23万元；其他运转类项目1346.62万元：其中网络运行维护50万元；专项购置10万元；专项修缮70.12万元；法院审执业务费168.66万元；后勤保障经费91.21万元；劳务费776.82万元；人民陪审员补助60万元；物业费119.81万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4468.33万元，较2023年预算增加113.48万元，其中：基本支出减少230.69万元，主要为2023年基本支出3303.17万元：其中人员经费2740.72万元，日常公用经费562.45万元；2024年基本支出3072.48万元：其中人员经费2669.48万元；日常公用经费403万元。项目支出增加344.17万元，主要为2023年项目支出1051.68万元：其中劳务费776.82万元；综合业务费30万元；微机耗材20万元；报刊费20万元；宣传费4.73万元；办案经费50万元；掌上法院10万元；培训费.13万元；网络运行维护费50万元；专项购置10万元；人民陪审员补助60万元；办公用房维修20万元。

2024年项目支出1395.85万元：其中比2023年增加344.17万元：2023年结转项目49.23万元；办案经费4.05万元；差旅费36.9万元；单位邮电费47.71万元；食堂补助40万元；报刊费-5万元；宣传费1.48万元；培训费-0.13万元；物业费119.81万元；维修维护费50.12万元。共计：344.17万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排403.00万元，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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排50.37万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费50.37万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费50.37万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加50.37万元，增减变化的主要原因是（一）公务用车购置及运维费，共计安排50.37万元，比上年减少2.13万元，主要是截止2023年9月底支出未达到50%，删减2.13万元。集体情况为：

1.公务用车购置费0万元，与上年持平，原因为本年和上年均无公车购置计划。

2.公务用车运行维护费安排50.37万元，比上年减少2.13万元。

（二）公务接待费安排0万元，与上年持平，原因为上年与本年预算均无接待来访公务活动安排。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，原因为上年与本年预算均无出国项目计划安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、法院审执业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113263R | | 项目名称 | 法院审执业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 168.66 | 其中：财政 资金 | 168.66 | 其他资金 |  |
| 保障我院邮电经费的支出 | | | | | |
| 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.保障我院审执业务经费的支出 | | | | | |

| 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 | 下达审执业务费金额 | 下达审执业务费金额 | 168.66万元 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 专项资金使用率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 2024年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100％ | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我院审执业务经费的支出 | 保障我院审执业务经费的支出 | 保障 | 根据年初工作安排 |
| 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 | ≥100％ | 根据年初工作安排 |

**2、后勤保障经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113260Y | | 项目名称 | 后勤保障经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.21 | 其中：财政 资金 | 91.21 | 其他资金 |  |
| 用于我院报刊费、宣传费经费的支出 | | | | | |
| 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.保障我院后勤保障经费、综合业务费、报刊费、宣传费用的支出 | | | | | |

| 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 | 后勤保障经费下达金额 | 后勤保障经费下达金额 | 51.21万元 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 专项资金使用率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 2024年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我院后勤保障经费、综合业务费、报刊费、宣传费用的支出 | 保障我院后勤保障经费、综合业务费、报刊费、宣传费用的支出 | 保障 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 对象满意度 | ≥98% | 根据年初工作安排 |

**3、劳务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P006841132580 | | 项目名称 | 劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 776.82 | 其中：财政 资金 | 776.82 | 其他资金 |  |
| 保障我院派遣人员工资及保险以及后勤工作人员工资的发放 | | | | | |
| 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.保障我院派遣人员以及后勤工作人员经费支出 | | | | | |

| 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 | 劳务费下达金额 | 劳务费下达金额 | 872.62万元 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 专项资金使用率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 2024年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我院派遣人员以及后勤工作人员经费支出 | 保障我院派遣人员以及后勤工作人员经费支出 | 保障 | 根据年初工作安排 |
| 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 | ≥98% | 根据年初工作安排 |

**4、人民陪审员补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113259K | | 项目名称 | 人民陪审员补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 保障我院人民陪审员经费的支出 | | | | | |
| 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.保障我院人民陪审员经费支出 | | | | | |

| 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 | 人民陪审员下达资金金额 | 人民陪审员下达资金金额 | 60万元 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 专项资金使用率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 2024年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我院人民陪审员经费支出 | 保障我院人民陪审员经费支出 | 保障 | 根据年初工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民陪审员满意度 | 人民陪审员满意度 | ≥98% | 根据年初工作安排 |

**5、网络建设及运维采购绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00683310517K | | 项目名称 | 网络建设及运维采购 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 保障我院网络建设及运维采购经费的支出 | | | | | |
| 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.保障我院网络建设及运维采购经费支出 | | | | | |

| 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 | 下达网络建设及运维采购经费金额 | 下达网络建设及运维采购经费金额 | 50万元 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 专项资金使用率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我院网络建设及运维采购经费支出 | 保障我院网络建设及运维采购经费支出 | 保障 | 根据年初工作安排 |
| 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 | ≥98% | 根据年初工作安排 |

**6、维修维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00682510448M | | 项目名称 | 维修维护费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.12 | 其中：财政 资金 | 70.12 | 其他资金 |  |
| 保障我院维修维护经费的支出 | | | | | |
| 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.保障我院维修维护经费支出 | | | | | |

| 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 | 下达维修维护费金额 | 下达维修维护费金额 | 50.12万元 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 专项资金使用率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金使用率 | 预算资金使用率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我院维修维护经费支出 | 保障我院维修维护经费支出 | 保障 | 根据年初工作安排 |
| 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 | ≥98% | 根据年初工作安排 |

**7、物业费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020024P00684113261J | | 项目名称 | 物业费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.81 | 其中：财政 资金 | 119.81 | 其他资金 |  |
| 用于我院物业经费支出 | | | | | |
| 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.保障我院物业经费支出 | | | | | |

| 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 | 下达物业费金额 | 下达物业费金额 | 119.81万元 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 专项资金使用率 | 100万元 | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我院物业经费支出 | 保障我院物业经费支出 | 保障 | 根据年初工作安排 |
| 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 | ≥98% | 根据年初工作安排 |

**8、装备采购绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020023P006820108674 | | 项目名称 | 装备采购 | | |
| 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 |  |
| 保障我院掌上法院经费的支出 | | | | | |
| 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.保障我院掌上法院经费的支出 | | | | | |

| 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 | 下达装备采购金额 | 下达装备采购金额 | 10万元 | 根据年初工作安排 |
| 质量指标 | 专项资金使用率 | 专项资金使用率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日前 | 根据年初工作安排 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | 100% | 根据年初工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障我院掌上法院经费的支出 | 保障我院掌上法院经费的支出 | 保障 | 根据年初工作安排 |
| 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 | ≥98% | 根据年初工作安排 |

**9、剩余项目不宜公开**

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 |  |  |  |  |  |  | 439.34 | 439.34 |  |  |  |  |  | 439.34 |
| 唐山市路北区人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 439.34 | 439.34 |  |  |  |  |  | 439.34 |
| 日常公用经费（三保） | 301.61 | 文具 | A05040401 | 个 | 25400 | 0.005 | 12.70 | 12.70 |  |  |  |  |  | 12.70 |
| 日常公用经费（三保） | 301.61 | 基础电信服务 | C17010100 | 年 | 1 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |  | 2.29 |
| 日常公用经费（三保） | 301.61 | 财产保险服务 | C18040102 | 辆 | 20 | 0.30 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 日常公用经费（三保） | 301.61 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 20 | 1.50 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 日常公用经费（三保） | 301.61 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 20 | 0.72 | 14.37 | 14.37 |  |  |  |  |  | 14.37 |
| 法院审执业务费 | 168.66 | 其他纸制文具 | A05040199 | 箱 | 800 | 0.02 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  | 16.00 |
| 法院审执业务费 | 168.66 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 1100 | 0.04 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  | 44.00 |
| 法院审执业务费 | 168.66 | 鼓粉盒 | A05040201 | 个 | 4 | 0.05 | 0.2 | 0.2 |  |  |  |  |  | 0.2 |
| 法院审执业务费 | 168.66 | 黑色墨粉盒 | A05040202 | 支 | 15 | 0.35 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  | 5.25 |
| 法院审执业务费 | 168.66 | 彩色墨粉盒 | A05040202 | 支 | 10 | 0.4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |
| 法院审执业务费 | 168.66 | A3墨粉盒 | A05040299 | 个 | 40 | 0.115 | 4.6 | 4.6 |  |  |  |  |  | 4.6 |
| 法院审执业务费 | 168.66 | 基础电信服务 | C17010100 | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 后勤保障经费 | 91.21 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 网络建设及运维采购 | 50.00 | 软件运维服务 | C16070300 | 年 | 1 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |  |  |  |  |  | 19.50 |
| 网络建设及运维采购 | 50.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 年 | 1 | 30.50 | 30.50 | 30.50 |  |  |  |  |  | 30.50 |
| 维修维护费 | 70.12 | 装修工程 | B07000000 | 年 | 1 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  | 8.10 |
| 维修维护费 | 70.12 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 年 | 1 | 29.26 | 29.26 | 29.26 |  |  |  |  |  | 29.26 |
| 维修维护费 | 70.12 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 年 | 1 | 18.60 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |  | 18.60 |
| 维修维护费 | 70.12 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 年 | 1 | 2.26 | 2.26 | 2.26 |  |  |  |  |  | 2.26 |
| 维修维护费 | 70.12 | 消防设备维修和保养服务 | C23121100 | 年 | 1 | 11.90 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |  | 11.90 |
| 物业费 | 119.81 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 119.81 | 119.81 | 119.81 |  |  |  |  |  | 119.81 |
| 装备采购 | 10.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 10 | 0.45 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 装备采购 | 10.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 9 | 0.20 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 装备采购 | 10.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 10 | 0.37 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  | 3.70 |

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

唐山市路北区人民法院本级上年末固定资产金额为23233.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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

| 327001唐山市路北区人民法院本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 23233.89 |
| 1、房屋（平方米） | 17526.64 | 10162.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 17526.64 | 10162.57 |
| 2、车辆（台、辆） | 19 | 250.61 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 12 | 632.59 |
| 4、其他固定资产 | 12287 | 12188.12 |

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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。