**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 50](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 52](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 53](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 54](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、兴隆县人民法院本级收支预算 56](#_Toc_4_4_0000000021)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 331兴隆县人民法院 | | 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 | 2686.79 | 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 | 2310.86 |
| 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 | 233.69 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.77 |
| 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 | 83.48 |
| 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 | 2686.79 | 本年支出合计 | 2686.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2686.79 | 支出总计 | 2686.79 |

部门预算收入总表

| 331兴隆县人民法院 | | | | | 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 | 2686.79 | 2686.79 | 2686.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2310.86 | 2310.86 | 2310.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2310.86 | 2310.86 | 2310.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1470.63 | 1470.63 | 1470.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 840.23 | 840.23 | 840.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040506 | “两庭”建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20499 | 其他公共安全支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2049902 | 国家司法救助支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 233.69 | 233.69 | 233.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.40 | 229.40 | 229.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 120.15 | 120.15 | 120.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.25 | 109.25 | 109.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 58.77 | 58.77 | 58.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.77 | 58.77 | 58.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.78 | 51.78 | 51.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 83.48 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 83.48 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 83.48 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 331兴隆县人民法院 | | | 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 | 2686.79 | 1846.56 | 840.23 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2310.86 | 1470.63 | 840.23 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2310.86 | 1470.63 | 840.23 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1470.63 | 1470.63 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 840.23 |  | 840.23 |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040506 | “两庭”建设 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20499 | 其他公共安全支出 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2049902 | 国家司法救助支出 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 233.69 | 233.69 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.40 | 229.40 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 120.15 | 120.15 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.25 | 109.25 |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 58.77 | 58.77 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.77 | 58.77 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.78 | 51.78 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 331兴隆县人民法院 | | | 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 | 2686.79 | 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 | 2310.86 | 2310.86 |  |  |
| 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 | 233.69 | 233.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.77 | 58.77 |  |  |
| 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 | 83.48 | 83.48 |  |  |
| 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 | 2686.79 | 本年支出合计 | 2686.79 | 2686.79 |  |  |
| 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 | 收入总计 | 2686.79 | 支出总计 | 2686.79 | 2686.79 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 331兴隆县人民法院 | | | 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 | 2686.79 | 1846.56 | 840.23 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2310.86 | 1470.63 | 840.23 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2310.86 | 1470.63 | 840.23 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1470.63 | 1470.63 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 840.23 |  | 840.23 |
| 6 | 2040504 | 案件审判 |  |  |  |
| 7 | 2040506 | “两庭”建设 |  |  |  |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 |  |  |  |
| 9 | 20499 | 其他公共安全支出 |  |  |  |
| 10 | 2049902 | 国家司法救助支出 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 233.69 | 233.69 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.40 | 229.40 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 120.15 | 120.15 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.25 | 109.25 |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 4.29 | 4.29 |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.29 | 4.29 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 58.77 | 58.77 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.77 | 58.77 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.78 | 51.78 |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.99 | 6.99 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 83.48 | 83.48 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 83.48 | 83.48 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 83.48 | 83.48 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 331兴隆县人民法院 | | | 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 | 1846.56 | 1434.83 | 411.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1322.74 | 1322.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 432.59 | 432.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 295.33 | 295.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 332.79 | 332.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.21 | 6.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.25 | 109.25 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.78 | 51.78 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.99 | 6.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.32 | 4.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 83.48 | 83.48 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 411.73 |  | 411.73 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 63.52 |  | 63.52 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 17.91 |  | 17.91 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 23 | 30224 | 被装购置费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 6.75 |  | 6.75 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 13.98 |  | 13.98 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 54.83 |  | 54.83 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.94 |  | 15.94 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 112.10 | 112.10 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 | 0.86 | 0.86 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 106.95 | 106.95 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 4.29 | 4.29 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 331兴隆县人民法院 | | | 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

| 331兴隆县人民法院 | | | 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

| 331兴隆县人民法院 | | | 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 | 41.80 | 41.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 33.80 | 33.80 |  |  |
| 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 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 | 8.00 | 8.00 |  |  |

第一部分 兴隆县人民法院2025年部门预算信息公开情况说明

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

一、主要职责

（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）依法审理刑事、民事、行政再审案件；接待处理来信来访。

（三）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书。

（四）参与社会治安综合治理工作。

（五）负责接待行政机关的法律咨询、非诉讼行政案件的审查、执行工作。

（六）负责本院的监察工作。

（七）管理本院的有关经费和物资装备。

（八）负责本院的司法鉴定、通讯等技术管理工作。

（九）负责本院的司法警察警务工作。

（十）负责审判工作的调查研究，总结审判经验。

（十一）指导人民调解委员会的工作。

（十二）负责本院干警思想政治、教育培训工作；按照权限负责本院人事、劳资管理和考核工作；办理《法官法》规定的有关事宜。

（十三）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。

（十四）承办其他应由本院负责的工作。

二、内设机构

兴隆县人民法院机关设9个庭（局、室、处、队）：

（一）综合办公室：协助院领导组织、协调、处理司法公务；办理院党组会、审判委员会、院务会和院长办公会等会议事务；组织综合性会议；负责本院重要活动的组织实施；负责人大代表、政协委员的联络工作；负责文秘、机要、信息、保密、档案和图书等资料的管理工作；负责社会治安综合治理工作。

（二）政治部：协助有关部门管理全院机构编制和干部管理工作；负责全院非法官考试录用和进人审核；配合有关部门搞好本院干警的思想政治、宣传教育工作；负责本院干部任免、调配、奖励、工资福利、退休、教育培训和法官等级、法警警衔及其他职称评定工作；负责全院人事信息的收集、干部人事统计等项工作；负责全院法官择优选录、法官等级和司法警察警衔管理工作；办理《法官法》规定的有关工作；负责指导本院的队伍建设、总结推广先进典型经验；宣传社会主义民主与法制；承办院党组决定的有关事项。负责本院老干部的管理和服务工作。

监察室：认真接待对法院干警进行检举、控告的群众；调查干警的违法违纪行为，提出处理意见；起草纪检监察方面的文件；负责各项制度落实情况的督导工作；负责执法监督员的聘任、联络和信息反馈工作；加强案件质量监督检查；对法院诉讼案件和执行案件定期进行质量评查；完成其他监察工作。

（三）立案庭：对本院依法受理的各类案件进行登记立案；负责诉讼费收缴和司法救助工作；对本院审判、处理的各类案件进行流程管理；承担全院司法统计、统计分析和统计监督工作；办理上级领导机关和监督机关要查报结果的案件。

速裁调解工作室：负责快速裁决事实清楚、证据充分、责任明确、争议标的额不大的各类民商事纠纷案件。

信访办公室：负责日常来信来访及院长接待日的组织、登记及上访老户的接待、处理工作；定期通报信访情况，及时报告重大信访动态；院长交办的涉及信访的其他事项。

（四）刑事审判庭：依法审判应由本院管辖的各类刑事公诉案件、刑事自诉案件；掌握本院刑事审判工作情况，总结刑事审判工作经验。

（五）民事审判：指导基层人民法庭民事审判工作；搞好对生效民事案件的审查工作；审理领导交办的民事案件；掌握全院民事审判工作情况，总结民事审判经验；办理上级领导机关或监督机关要查报结果的案件。依法审理破产案件，依法审判本辖区属本院级别管辖的合同纠纷等商事案件；指导基层人民法庭商事审判工作；搞好对生效商事案件的审查工作。依法审理旅游纠纷案件，依法审理金融借贷案件，依法审理着道路交通事故人身损害赔偿纠纷等案件。

审判监督庭：依法审理刑事、民事、行政、再审案件。

（六）行政审判庭：依法审理应由本院管辖的行政案件，负责接待行政机关的法律咨询，行政诉讼法宣传和非诉行政案件的审查工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兴隆县人民法院本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2686.79万元，其中：一般公共预算收入2686.79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，反映兴隆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2686.79万元，其中基本支出1846.56万元，包括人员经费1434.83万元和日常公用经费411.73万元；项目支出840.23万元， 主要为: 公务运转经费252万元，劳务派遣人员经费405.57万元，聘用制书记员经费182.66万元。

  3、比上年增减情况  
       2025年预算收支安排2686.79万元，较2024年预算减少121.79万元， 其中：基本支出增加109.14万元，主要为人员经费增长。项目支出减少230.93万元，主要为上年结转资金减少。

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411.73万元，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41.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费30.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费30.00万元)； 公务接待费3.80万元。与2024年相比减少0.1万元， 增减变化的主要原因是：公务接待费用减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我县建设，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，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。

提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。

解决群众立案难，依法开展立案各项工作。

确保办公办案系统网络正常。监测各项审判质效指标、为党组审判管理工作提供参考数据。

（二）分项绩效目标

（一）案件审判管理和执行

绩效目标：妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进我县平安建设，营造良好的法制环境。

绩效指标：能够提高审判质量提升执行效率，强化现代法院建设，任务完成达到上级要求。

（二）司法救助和国家赔偿

绩效目标：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。

绩效指标：能够落实司法为民措施，任务完成率100%。

（三）法院事务管理

绩效目标：提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。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；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。

绩效指标：能够加强法院事务管理，任务完成率100%。

（三）工作保障措施

（一）加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，建立长效机制，不断提高制度执行力，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，提升财政资金使用效益，确保财政平稳运行。

（三）加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，及时发现问题，及时纠正执行偏差，确保资金安全、高效运行。

（四）做好绩效自评。按要求开展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。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加快固定资产登记、使用、报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，着力发现问题、纠正偏差、促进治理、规范行为。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。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，加强调研，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、公务运转经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000006100320 | | 项目名称 | 公务运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 252.00 | 其中：财政 资金 | 252.00 | 其他资金 |  |
| 用于公务运转经费支出，包括差旅费、印刷费、宣传费、党报党刊征订、网上送达服务费用、办公用品、劳务费、信访维稳经费、破产案件经费、日常维修维护经费、涉诉及被害人救助金、兴隆人员法庭房租、人民陪审员调解员经费、网络综合管理装备购置。 | | | | | |
| 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.改善院机关及基层法庭办公环境，保障办案软件、办公设备的配备，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 | | | | | |

| 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% | 单位要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 反映支出进度情况 | 2025年12月31日前 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 经费支出总成本 | 经费支出总成本 | ≤252万元 | 单位要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公条件保障质量 | 提升办公条件保障质量 | 较上年增加3% | 工作要求 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 较上年增加5% | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

2、劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00011410012U | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 405.57 | 其中：财政 资金 | 405.57 | 其他资金 |  |
| 用于89名劳务派遣人员的工资及五险一金支出 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月31日前，支出405.57万元，用于89名劳务派遣人员的工资及五险一金支出。达到补充人员不足，提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作的目标。 | | | | | |

| 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 | 发放工资及缴纳五险一金人数 | 发放工资及缴纳五险一金人数 | 89人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放的准确情况 | 100% | 发放核定数 |
| 时效指标 | 按月足额支付工资及五险一金 | 按月足额支付工资及五险一金 | 每月28日前 | 发放及缴纳期限 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映劳务派遣人员工资和五险一金全年费用 | ≤405.57万元 | 发放及缴纳核定数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员履职尽责率 | 100% | 政策与法规要求 |
| 可持续影响指标 | 工资长期效益保持率 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

3、聘用制书记员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000007100293 | | 项目名称 | 聘用制书记员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.66 | 其中：财政 资金 | 182.66 | 其他资金 |  |
| 用于聘用制书记员全年工资及五险一金缴纳 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月31日前，支出182.66万元，用于聘用制书记员全年工资及五险一金缴纳。达到提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。加强法院系统队伍建设，完成审判任务的效果。 | | | | | |

| 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 | 发放工资及缴纳五险一金人数 | 发放工资及缴纳五险一金人数 | 28人 | 冀高法发[2018]9号规定的聘用制书记员配备标准 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放的准确情况 | 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28日前 | 发放期限 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映聘用制书记员全年工资及五险一金费用 | ≤182.66万元 | 发放核定数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 聘用制书记员尽职尽责率 | 聘用制书记员尽职尽责率 | 100% | 政策与法规要求 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资长期效益保持率 | 按“三保”政策，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 | 聘用制书记员满意度 | 聘用制书记员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 331兴隆县人民法院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 169.00 | 169.00 |  |  |  |  |  | 169.00 |
| 兴隆县人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 169.00 | 169.00 |  |  |  |  |  | 169.00 |
| 公用经费一 | 272.71 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 公用经费一 | 272.71 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 公用经费一 | 272.71 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 公用经费一 | 272.71 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 公务运转经费 | 252.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 4000 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公务运转经费 | 252.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 公务运转经费 | 252.00 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 万元 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 公务运转经费 | 252.00 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 万元 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 公务运转经费 | 252.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 万元 | 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

兴隆县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为937.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 331兴隆县人民法院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 937.03 |
| 1、房屋（平方米） | 5058.60 | 377.75 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4209.20 | 314.32 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 124.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 14 | 255.55 |
| 4、其他固定资产 | 1866 | 178.81 |

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、兴隆县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 331001兴隆县人民法院本级 | | 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 | 2686.79 | 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 | 2310.86 |
| 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 | 233.69 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.77 |
| 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 | 83.48 |
| 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 | 2686.79 | 本年支出合计 | 2686.79 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2686.79 | 支出总计 | 2686.79 |

单位预算收入总表

| 331001兴隆县人民法院本级 | | | | | 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 | 2686.79 | 2686.79 | 2686.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2310.86 | 2310.86 | 2310.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2310.86 | 2310.86 | 2310.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1470.63 | 1470.63 | 1470.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 840.23 | 840.23 | 840.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040506 | “两庭”建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20499 | 其他公共安全支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2049902 | 国家司法救助支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 233.69 | 233.69 | 233.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.40 | 229.40 | 229.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 120.15 | 120.15 | 120.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.25 | 109.25 | 109.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.29 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 58.77 | 58.77 | 58.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.77 | 58.77 | 58.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.78 | 51.78 | 51.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.99 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 83.48 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 83.48 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 83.48 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 331001兴隆县人民法院本级 | | | 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 | 2686.79 | 1846.56 | 840.23 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2310.86 | 1470.63 | 840.23 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2310.86 | 1470.63 | 840.23 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1470.63 | 1470.63 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 840.23 |  | 840.23 |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2040506 | “两庭”建设 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20499 | 其他公共安全支出 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2049902 | 国家司法救助支出 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 233.69 | 233.69 |  |  |  |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.40 | 229.40 |  |  |  |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 120.15 | 120.15 |  |  |  |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.25 | 109.25 |  |  |  |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.29 | 4.29 |  |  |  |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 58.77 | 58.77 |  |  |  |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.77 | 58.77 |  |  |  |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.78 | 51.78 |  |  |  |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 331001兴隆县人民法院本级 | | | 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 | 2686.79 | 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 | 2310.86 | 2310.86 |  |  |
| 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 | 233.69 | 233.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.77 | 58.77 |  |  |
| 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 | 83.48 | 83.48 |  |  |
| 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 | 2686.79 | 本年支出合计 | 2686.79 | 2686.79 |  |  |
| 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 | 收入总计 | 2686.79 | 支出总计 | 2686.79 | 2686.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 331001兴隆县人民法院本级 | | | 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 | 2686.79 | 1846.56 | 840.23 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2310.86 | 1470.63 | 840.23 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2310.86 | 1470.63 | 840.23 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1470.63 | 1470.63 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 840.23 |  | 840.23 |
| 6 | 2040504 | 案件审判 |  |  |  |
| 7 | 2040506 | “两庭”建设 |  |  |  |
| 8 | 2040599 | 其他法院支出 |  |  |  |
| 9 | 20499 | 其他公共安全支出 |  |  |  |
| 10 | 2049902 | 国家司法救助支出 |  |  |  |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 233.69 | 233.69 |  |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 229.40 | 229.40 |  |
| 13 | 2080501 | 行政单位离退休 | 120.15 | 120.15 |  |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.25 | 109.25 |  |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 4.29 | 4.29 |  |
| 16 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.29 | 4.29 |  |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 58.77 | 58.77 |  |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.77 | 58.77 |  |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.78 | 51.78 |  |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.99 | 6.99 |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 83.48 | 83.48 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 83.48 | 83.48 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 83.48 | 83.48 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 331001兴隆县人民法院本级 | | | 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 | 1846.56 | 1434.83 | 411.73 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1322.74 | 1322.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 432.59 | 432.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 295.33 | 295.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 332.79 | 332.79 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.21 | 6.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.25 | 109.25 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.78 | 51.78 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.99 | 6.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.32 | 4.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 83.48 | 83.48 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 411.73 |  | 411.73 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 35.00 |  | 35.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 63.52 |  | 63.52 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 17.91 |  | 17.91 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 23 | 30224 | 被装购置费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30226 | 劳务费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 25 | 30228 | 工会经费 | 6.75 |  | 6.75 |
| 26 | 30229 | 福利费 | 13.98 |  | 13.98 |
| 27 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 28 | 30239 | 其他交通费用 | 54.83 |  | 54.83 |
| 29 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.94 |  | 15.94 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 112.10 | 112.10 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 | 0.86 | 0.86 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 106.95 | 106.95 |  |
| 33 | 30305 | 生活补助 | 4.29 | 4.29 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 331001兴隆县人民法院本级 | | | 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

| 331001兴隆县人民法院本级 | | | 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

| 331001兴隆县人民法院本级 | | | 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 | 41.80 | 41.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 33.80 | 33.80 |  |  |
| 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.80 | 3.80 |  |  |
| 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 | 8.00 | 8.00 |  |  |

兴隆县人民法院本级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，现将兴隆县人民法院本级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《兴隆县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，兴隆县人民法院的主要职责是：

一、主要职责

（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）依法审理刑事、民事、行政再审案件；接待处理来信来访。

（三）依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项；办理法律规定由法院执行的其他法律文书。

（四）参与社会治安综合治理工作。

（五）负责接待行政机关的法律咨询、非诉讼行政案件的审查、执行工作。

（六）负责本院的监察工作。

（七）管理本院的有关经费和物资装备。

（八）负责本院的司法鉴定、通讯等技术管理工作。

（九）负责本院的司法警察警务工作。

（十）负责审判工作的调查研究，总结审判经验。

（十一）指导人民调解委员会的工作。

（十二）负责本院干警思想政治、教育培训工作；按照权限负责本院人事、劳资管理和考核工作；办理《法官法》规定的有关事宜。

（十三）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。

（十四）承办其他应由本院负责的工作。

二、内设机构

兴隆县人民法院机关设9个庭（局、室、处、队）：

（一）综合办公室：协助院领导组织、协调、处理司法公务；办理院党组会、审判委员会、院务会和院长办公会等会议事务；组织综合性会议；负责本院重要活动的组织实施；负责人大代表、政协委员的联络工作；负责文秘、机要、信息、保密、档案和图书等资料的管理工作；负责社会治安综合治理工作。

（二）政治部：协助有关部门管理全院机构编制和干部管理工作；负责全院非法官考试录用和进人审核；配合有关部门搞好本院干警的思想政治、宣传教育工作；负责本院干部任免、调配、奖励、工资福利、退休、教育培训和法官等级、法警警衔及其他职称评定工作；负责全院人事信息的收集、干部人事统计等项工作；负责全院法官择优选录、法官等级和司法警察警衔管理工作；办理《法官法》规定的有关工作；负责指导本院的队伍建设、总结推广先进典型经验；宣传社会主义民主与法制；承办院党组决定的有关事项。负责本院老干部的管理和服务工作。

监察室：认真接待对法院干警进行检举、控告的群众；调查干警的违法违纪行为，提出处理意见；起草纪检监察方面的文件；负责各项制度落实情况的督导工作；负责执法监督员的聘任、联络和信息反馈工作；加强案件质量监督检查；对法院诉讼案件和执行案件定期进行质量评查；完成其他监察工作。

（三）立案庭：对本院依法受理的各类案件进行登记立案；负责诉讼费收缴和司法救助工作；对本院审判、处理的各类案件进行流程管理；承担全院司法统计、统计分析和统计监督工作；办理上级领导机关和监督机关要查报结果的案件。

速裁调解工作室：负责快速裁决事实清楚、证据充分、责任明确、争议标的额不大的各类民商事纠纷案件。

信访办公室：负责日常来信来访及院长接待日的组织、登记及上访老户的接待、处理工作；定期通报信访情况，及时报告重大信访动态；院长交办的涉及信访的其他事项。

（四）刑事审判庭：依法审判应由本院管辖的各类刑事公诉案件、刑事自诉案件；掌握本院刑事审判工作情况，总结刑事审判工作经验。

（五）民事审判：指导基层人民法庭民事审判工作；搞好对生效民事案件的审查工作；审理领导交办的民事案件；掌握全院民事审判工作情况，总结民事审判经验；办理上级领导机关或监督机关要查报结果的案件。依法审理破产案件，依法审判本辖区属本院级别管辖的合同纠纷等商事案件；指导基层人民法庭商事审判工作；搞好对生效商事案件的审查工作。依法审理旅游纠纷案件，依法审理金融借贷案件，依法审理着道路交通事故人身损害赔偿纠纷等案件。

审判监督庭：依法审理刑事、民事、行政、再审案件。

（六）行政审判庭：依法审理应由本院管辖的行政案件，负责接待行政机关的法律咨询，行政诉讼法宣传和非诉行政案件的审查工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兴隆县人民法院本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2686.79万元，其中：一般公共预算收入2686.79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，反映兴隆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2686.79万元，其中基本支出1846.56万元，包括人员经费1434.83万元和日常公用经费411.73万元；项目支出840.23万元， 主要为: 公务运转经费252万元，劳务派遣人员经费405.57万元，聘用制书记员经费182.66万元。

  3、比上年增减情况  
       2025年预算收支安排2686.79万元，较2024年预算减少121.79万元， 其中：基本支出增加109.14万元，主要为人员经费增长。项目支出减少230.93万元，主要为上年结转资金减少。

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411.73万元，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41.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费30.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费30.00万元)； 公务接待费3.80万元。与2024年相比减少0.1万元， 增减变化的主要原因是：公务接待费用减少。

五、单位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 | 13080025P000006100320 | | 项目名称 | 公务运转经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 252.00 | 其中：财政 资金 | 252.00 | 其他资金 |  |
| 用于公务运转经费支出，包括差旅费、印刷费、宣传费、党报党刊征订、网上送达服务费用、办公用品、劳务费、信访维稳经费、破产案件经费、日常维修维护经费、涉诉及被害人救助金、兴隆人员法庭房租、人民陪审员调解员经费、网络综合管理装备购置。 | | | | | |
| 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.改善院机关及基层法庭办公环境，保障办案软件、办公设备的配备，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 | | | | | |

| 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% | 单位要求 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 反映支出进度情况 | 2025年12月31日前 | 支出进度要求 |
| 成本指标 | 经费支出总成本 | 经费支出总成本 | ≤252万元 | 单位要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公条件保障质量 | 提升办公条件保障质量 | 较上年增加3% | 工作要求 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 较上年增加5% | 响应节能减排号召 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P00011410012U | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 405.57 | 其中：财政 资金 | 405.57 | 其他资金 |  |
| 用于89名劳务派遣人员的工资及五险一金支出 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月31日前，支出405.57万元，用于89名劳务派遣人员的工资及五险一金支出。达到补充人员不足，提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作的目标。 | | | | | |

| 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 | 发放工资及缴纳五险一金人数 | 发放工资及缴纳五险一金人数 | 89人 | 工资表 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放的准确情况 | 100% | 发放核定数 |
| 时效指标 | 按月足额支付工资及五险一金 | 按月足额支付工资及五险一金 | 每月28日前 | 发放及缴纳期限 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映劳务派遣人员工资和五险一金全年费用 | ≤405.57万元 | 发放及缴纳核定数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员履职尽责率 | 100% | 政策与法规要求 |
| 可持续影响指标 | 工资长期效益保持率 | 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 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、聘用制书记员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13080025P000007100293 | | 项目名称 | 聘用制书记员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.66 | 其中：财政 资金 | 182.66 | 其他资金 |  |
| 用于聘用制书记员全年工资及五险一金缴纳 | | | | | |
| 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 | 1.2025年12月31日前，支出182.66万元，用于聘用制书记员全年工资及五险一金缴纳。达到提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。加强法院系统队伍建设，完成审判任务的效果。 | | | | | |

| 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 | 发放工资及缴纳五险一金人数 | 发放工资及缴纳五险一金人数 | 28人 | 冀高法发[2018]9号规定的聘用制书记员配备标准 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 反映工资发放的准确情况 | 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28日前 | 发放期限 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 反映聘用制书记员全年工资及五险一金费用 | ≤182.66万元 | 发放核定数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 聘用制书记员尽职尽责率 | 聘用制书记员尽职尽责率 | 100% | 政策与法规要求 |
| 可持续影响指标 | 按“三保”政策，工资长期效益保持率 | 按“三保”政策，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 | 聘用制书记员满意度 | 聘用制书记员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 331001兴隆县人民法院本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 169.00 | 169.00 |  |  |  |  |  | 169.00 |
| 兴隆县人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 169.00 | 169.00 |  |  |  |  |  | 169.00 |
| 公用经费一 | 272.71 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 公用经费一 | 272.71 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 公用经费一 | 272.71 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 公用经费一 | 272.71 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 公务运转经费 | 252.00 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 4000 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公务运转经费 | 252.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 万元 | 1 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 公务运转经费 | 252.00 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 万元 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 公务运转经费 | 252.00 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 万元 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 公务运转经费 | 252.00 | 其他维修和保养服务 | C23129900 | 万元 | 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。

七、国有资产信息

兴隆县人民法院本级上年末固定资产金额为937.03万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 331001兴隆县人民法院本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 937.03 |
| 1、房屋（平方米） | 5058.60 | 377.75 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4209.20 | 314.32 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 124.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 14 | 255.55 |
| 4、其他固定资产 | 1866 | 178.81 |

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。