

2023 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.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21

三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	28

部门预算收支总表

317 唐山高新技术产业开发区人民法院

预算年
度：2023

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	96	一、一般公共服务支出	96
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	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

317 唐山高新技术产业开发区人民法院

预算年
度：2023

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	本年收入合计	96	本年支出合计	96
32	上年结转结余	138.58	年终结转结余	138.58
33	收入总计	234.58	支出总计	234.58

部门预算收入总表

137 唐山高新技术产业开发区人民法院

预算年度：2023

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	234.58									
2	204	公共安全支出	237.58									
3	20405	法院	234.58									138.58
4	2040501	行政运行										
5	2040502	一般行政管理事务	96.00	96.00	96.00							
6	208	社会保障和就业支出										
7	20805	行政事业单位养老支出										
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
9	210	卫生健康支出										
10	21011	行政事业单位医疗										
11	210110	行政单位医疗										

137 唐山高新技术产业开发区人民法院

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											
12	210110 2	事业单位医疗										
13	210110 3	公务员医疗补助										
14	221	住房保障支出										
15	22102	住房改革支出										
16	221020 1	住房公积金										

部门预算支出总表

317 唐山高新技术产业开发区人民法院

预算年度：2023

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	96.00					
2	204	公共安全支出	96.00					
3	20405	法院	96.00					
4	2040501	行政运行						
5	2040502	一般行政管理事务	96.00		96.00			
6	208	社会保障和就业支出						
7	20805	行政事业单位养老支出						
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
9	210	卫生健康支出						
10	21011	行政事业单位医疗						
11	2101101	行政单位医疗						
12	2101102	事业单位医疗						
13	2101103	公务员医疗补助						
14	221	住房保障支出						
15	22102	住房改革支出						
16	2210201	住房公积金						
17	221	住房保障支出						
18	22102	住房改革支出						

317 唐山高新技术产业开发区人民法院

预算年度：2023

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
19	2210201	住房公积金						

部门预算财政拨款收支总表

317 唐山高新技术产业开发区人民法院

预算年度：2023

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	96.00	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	96.00	96.00		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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 3				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	本年收入合计	96.00	本年支出合计	96.00	96.00		
32	年初财政拨款结转和结余	138.58	年末财政拨款结转和结余	138.58	138.58		
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

317 唐山高新技术产业开发区人民法院

预算年度：2023

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
36	收入总计	234.58	支出总计	234.58	234.58		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

317 唐山高新技术产业开发区人民法院

预算年度：
2023

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	96.00		
2	204	公共安全支出	96.00		
3	20405	法院	96.00		
4	2040501	行政运行			
5	2040502	一般行政管理事务	96.00		96.00
6	208	社会保障和就业支出			
7	20805	行政事业单位养老支出			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
9	210	卫生健康支出			
10	21011	行政事业单位医疗			
11	2101101	行政单位医疗			
12	2101102	事业单位医疗			
13	2101103	公务员医疗补助			
14	221	住房保障支出			
15	22102	住房改革支出			
16	2210201	住房公积金			
17	221	住房保障支出			
18	22102	住房改革支出			

317 唐山高新技术产业开发区人民法院

预算年度：
2023

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
19	2210201	住房公积金			

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

317 唐山高新技术产业开发区人民法院

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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			
2	301	工资福利支出			
3	30101	基本工资			
4	30102	津贴补贴			
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费			
9	30111	公务员医疗补助缴费			
10	30112	其他社会保障缴费			
11	30113	住房公积金			
12	30199	其他工资福利支出			
13	302	商品和服务支出			
14	30201	办公费			
15	30202	印刷费			
16	30207	邮电费			
17	30211	差旅费			
18	30213	维修(护)费			

317 唐山高新技术产业开发区人民法院

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
19	30215	会议费			
20	30216	培训费			
21	30217	公务接待费			
22	30228	工会经费			
23	30231	公务用车运行维护费			
24	30299	其他商品和服务支出			
25	303	对个人和家庭的补助			
26	30309	奖励金			

注：无基本支出预算财政拨款预算，空表列示

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

317 唐山高新技术产业开发区人民法院

预算年度：
2023

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			
2	232	债务付息支出			
3	23204	地方政府专项债务付息支出			
4	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出			
5	233	债务发行费用支出			
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出			
7	2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出			

注：无政府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

317 唐山高新技术产业开发区人民法院

预算年度：
2023

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

317 唐山高新技术产业开发区人民法院

预算年度：
2023

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	合 计				
2	“三公”经费小计				
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

注：无三公经费预算财政拨款预算，空表列示。

唐山高新技术产业开发区人民法院 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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 2023 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：

我院包含法院和老庄子法庭，单位性质属行政单位，正处级，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。

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：

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
唐山高新技术产业开发区人民法院（本级）	行政	正处（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，目前我省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。唐山高新技术产业开发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。

预算收入：2023 年度，一般预算拨款 96 万元（全部为物业费）。

预算支出：项目支出经费 96 万元（全部为物业费），共计 96 万元。

与 2022 年相比减少 74%，原因：整体上划。

三、机关运行经费安排情况

为保障高新区法院正常运行，2023 年安排法院机关运行经费 0 万元，对比 2022 年，减少 100%。主要原因：整体上划。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排0万元，与上年减少34.5万元。具体情况如下：

(一) 公务用车购置及运行费，共计安排0万元。

1. 公务用车购置安排0万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护经费安排0万元，与上年减少。

(二) 公务接待费。安排0万元，与上年减少。

(三) 因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

(一) 总体绩效目标

根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，分项制定绩效目标。2023年我院项目共安排一项。其中包括公检法大楼物业服务项目。

- 1、做好公检法办公大楼的清扫保洁，办公环境的提升提高工作质量，促进审判质效、健全司法权力运行机制，高质高效完成审判工作，提升司法公信力。
- 2、完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。

(二) 分项绩效目标

- 1、各类案件审理更加高质高效

绩效目标：充分发挥审判职能作用，妥善处理好刑事、民商事、行政审判等各类案件，完善审判质效评估体系，促进审判质效提高、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。

绩效指标：2022年度审结案件数量占年度全部审判案件之比稳定在80%以上、在法律规定的期限内审结案件数量占年度审结案件数量之比稳定在100%、办案系统中案件信息录入率稳定在100%。

2、智慧法院建设保持领先

绩效目标：积极推进现代科技在司法领域深度应用，不断深化人事、财务、政务等各项管理信息化应用，努力把智慧法院建设提升到新水平。推动互联网庭审、智能语音转换、安全管理平台等创新成果应用落地落实。加大基层智慧法院建设力度，加快推进视频数据信息与人工智能深度融合，努力推进基层执法司法工作现代化。进一步落实财务制度管理办法，确实强化项目管理，进一步细化指标，量化考核，做好财务预算，切实提高资金的使用效率。进一步提升项目结果绩效。从提升工作实绩出发，切实采取得力措施，确保计划项目顺利实施，力求达到或超过预期绩效。

绩效指标：年度信息化建设预算项目采购合规率实现100%，建设项目验收合格实现100%，年度新建项目应用提升到100%以上。

（三）工作保障措施

认真研究制定《预算编制和执行管理办法》、修订《财务审批程序及权限的规定》、《重要项目安排和大额资金使用管理规则》、《党组工作规则》。针对审计2022年度对我院审计工作中发现的问题进行整改。完善内部监督制度，加强内部审计工作，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，做好各项审计整改工作，确保财政资金安全有效。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全院干警牢固树立绩效理念。及时总结绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。财务部门要加强与业务处

室之间的沟通协调，早谋划，早布置，严格按照规范流程确保每一笔资金的使用都有的方式，真正实现人尽其才、物尽其用。进一步加强项目组织管理。按照区政府决策部署和工作实际，制定详实的项目实施计划，定期督导项目实施，及时组织项目自评，确保达到预期绩效目标。

充分认识项目专项资金绩效评价工作的重要意义，把此项工作放在工作的首位。扎实做好预算、组织、协调和控制的每一个环节，确保该项工作落实到位。进一步完善项目目标管理。落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，努力使目标做到全面、合理、可评价

预算项目绩效目

1、公检法大楼物业服务费绩效目标表

绩效目标	1.公检法办公大楼的清扫保洁，办公环境的提升提高工作质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作任务的比例	≥90%	年度计划
	质量指标	目标量化	目标符合量化要求，便于考核	≥90%	工作要求
	成本指标	开展活动花费是否符合市场价格	价格是否超标	否	行业标准、合同约定、工作经验
	时效指标	及时处理率	物业公司日常维护发现问题的及时处理率	≥90%	合同要求
效益指标	社会效益指标	工作开展的水平	水平是否提升	是	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

六、政府采购预算情况

2023年，唐山高新技术产业开发区人民法院安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

317 唐山高新技术产业开发区人民法院

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（当年单位预算安排资金）							2022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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计															
唐山高新技术产业开发区人民法院（本级）小计															

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。无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山高新技术产业开发区人民法院，上年末固定资产金额为1434.2万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
合计	--	1434.2
一、土地房屋及构筑物	--	
其中: 房屋		
二、通用设备	1033	1214.78
其中: 汽车	8	119.84
三、专用设备	151	50.44
四、文物与陈列品		
其中: 文物		
陈列品		
五、图书档案		
其中: 图书资料		
六、家具、用具、装具及动植物	1225	146.34
其中: 家具用具		
七、无形资产	4	22.64
其中: 信息数据		

注: 无固定资产占用情况, 空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

