

# 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	2
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	6
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	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
---------------	----

二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
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

625 石家庄市赞皇县人民法院

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	2215.62	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	2215.62
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	

625 石家庄市赞皇县人民法院

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
			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	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本	

625 石家庄市赞皇县人民法院

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
			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、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2215.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2215.62</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>2215.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>2215.62</b>

## 部门预算收入总表

625 石家庄市赞皇县人民法院

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	2215.62	2215.62	2215.62							
2	204	公共安全支出	2215.62	2215.62	2215.62							
3	20405	法院	2215.62	2215.62	2215.62							
4	2040501	行政运行	1470.62	1470.62	1470.62							
5	2040502	一般行政管理事务	485.00	485.00	485.00							
6	2040599	其他法院支出	260.00	260.00	260.00							

## 部门预算支出总表

625 石家庄市赞皇县人民法院

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>2215.62</b>	<b>1470.62</b>	<b>745.00</b>			
2	204	公共安全支出	2215.62	1470.62	745.00			
3	20405	法院	2215.62	1470.62	745.00			
4	2040501	行政运行	1470.62	1470.62				
5	2040502	一般行政管理事务	485.00		485.00			
6	2040599	其他法院支出	260.00		260.00			

## 部门预算财政拨款收支总表

625 石家庄市赞皇县人民法院

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	2215.62	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	2215.62	2215.62		
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				



625 石家庄市赞皇县人民法院

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

625 石家庄市赞皇县人民法院

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

625 石家庄市赞皇县人民法院

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>2215.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2215.62</b>	<b>2215.62</b>		
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>2215.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>2215.62</b>	<b>2215.62</b>		

## 部门预算 一般公共预算财政拨款支出表

625 石家庄市赞皇县人民法院

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		<b>合计</b>	<b>2215.62</b>	<b>1470.62</b>	<b>745.00</b>
2	204	公共安全支出	2215.62	1470.62	745.00
3	20405	法院	2215.62	1470.62	745.00
4	2040501	行政运行	1470.62	1470.62	
5	2040502	一般行政管理事 务	485.00		485.00
6	2040599	其他法院支出	260.00		260.00

## 部门预算 一般公共预算财政拨款基本支出表

625 石家庄市赞皇县人民法院

预算年度：2023

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>1470.62</b>	<b>993.70</b>	<b>476.92</b>
2	301	工资福利支出	993.70	993.70	
3	30101	基本工资	993.70	993.70	
4	302	商品和服务支出	476.92		476.92
5	30201	办公费	426.32		426.32
6	30215	会议费	5.00		5.00
7	30216	培训费	5.00		5.00
8	30217	公务接待费	1.60		1.60
9	30231	公务用车运行维护费	39.00		39.00

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

625 石家庄市赞皇县人民法院

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

625 石家庄市赞皇县人民法院

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

625 石家庄市赞皇县人民法院

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
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	59.60	59.60		
2	一、因公出国 (境)费				
3	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
4	其 他因公出国 (境)费				
5	二、公务用车 购置及运维费	58.00	58.00		
6	其中：公务 用车购置费				



625 石家庄市赞皇县人民法院

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
栏次	1	2	3	4	5
7	公 务用车运行维 护费	58.00	58.00		
8	三、公务接待 费	1.60	1.60		

# 石家庄市赞皇县人民法院 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，现将石家庄市赞皇县人民法院 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：

- (一) 依照法律对辖区内刑事案件、民事案件、行政案件和其他案件进行审理和判决，行使审判权。
- (二) 依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。
- (三) 依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。
- (四) 依法审理上级法院指定管辖的案件。
- (五) 做好日常接待工作，耐心解答当事人和有关人员提出的法律问题，完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作。
- (六) 调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作。
- (七) 坚持以审判、执行为中心，积极参与社会治安综合治理工作。
- (八) 做好思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作。

### 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
石家庄市赞皇县人民法院	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，目前我市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。石家庄市赞皇县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### （一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2215.62万元，其中：一般公共预算拨款收入2215.62万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

### （二）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，反映石家庄市赞皇县人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2215.62万元，其中基本支出1470.62万元，包括人员经费993.7万元和日常公用经费476.92万元；项目支出745万元，主要为聘任制书记员及劳务派遣人员经费。

### （三）比上年增减情况

2023年预算收支安排2215.62万元，较2022年预算同比增加231.63万元，其中：人员经费安排993.7万元，较2022年增加152.03万元，原因为人员工资及社会保障费支出相应增加；公用经费安排476.92万元，较2022年减少315.4万元，

原因为劳务派遣人员工资由公用经费调入项目支出；项目支出安排 745 万元，较 2022 年增加 395 万元，原因为劳务派遣人员经费调入项目。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 476.92 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房取暖费、公务用车运行维护等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 59.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 58 万元（其中：公务用车运行费 58 万元，比上年增加 19 万元；车辆购置费 0 元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 1.6 万元，与上年持平，无增减变化；与 2022 年相比，2023 年“三公”比上年增加 19 万元，主要为公车运维经费的增加。

### 五、预算绩效信息

#### **第一部分 部门整体绩效目标**

##### **(一) 总体绩效目标**

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，服务全县工作大局，发挥服务保障职能；积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义；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；为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。不断完善司法救助，切实保护民生，让人民

群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。

## (二) 分项绩效目标

### 1. 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，积极推进平安赞皇建设，营造良好的法治环境。

绩效指标：法定审限内结案率 100%，法定执限内执结率 80%以上，审判流程公开案件率 100%，司法鉴定工作办结率 80%以上。

### 2. 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；依法办理国家赔偿案件，保护被侵害人的合法权益，促进行政机关依法行政。

绩效指标：信访案件结案率 80%以上，司法救助案件结案率 90%以上，国家赔偿案件结案率 90%以上。

### 3. 法律事务管理

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。

绩效指标：综合业务管理工作和各项保障工作完成率 95%以上，力求达到 100%。

## (三) 工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。

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、确保支出进度达标。

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。

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。

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。

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。

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。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

本部门未安排专项资金，无专项资金绩效目标。

### 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（业务费）绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
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	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密



## 2、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（装备费）绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
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	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

### 3、专项项目绩效目标表

绩效目标			1.用于支付聘任制书记员及劳务派遣人员劳务费		
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	人员数量	聘任制书记员及劳务派遣人员数量	79 人	实际情况
	质量指标	工作完成质量	保质保量完成单位安排的各项工作	≥95 百分比	实际情况
	时效指标	经费支出时效性	经费支出时效性	≥95 百分比	实际情况
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≤100 百分比	实际情况
效益指标	社会效益指标	提高单位办公效率	提高单位办公效率	明显提高	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员与劳务派遣人员满意度	书记员与劳务派遣人员满意度	≥95 百分比	实际情况

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市赞皇县人民法院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

625 石家庄市赞皇县人民法院

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）							2023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

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市赞皇县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为855.70万元（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

625 石家庄市赞皇县人民法院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	855.70
1、房屋（平方米）	7072	390.61

项 目	数 量	价 值 ( 金 额 单 位 : 万 元 )
其中：办公用房（平方米）	6984	385.2
2、车辆（台、辆）	10	81.50
3、单价在 20 万元以上设备	——	34.83
4、其他固定资产	——	348.76

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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、完成日常工作任务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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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**：是指各部门的公用经费，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、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

我部门无其他需要说明的事项。

