

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.....	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.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15

三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	19
七、国有资产信息.....	19
八、名词解释.....	20
九、其他需要说明的事项.....	21

部门预算收支总表

610 石家庄市裕华区人民法院

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	4378.08	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	4378.08
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

610 石家庄市裕华区人民法院

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
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	4378.08	本年支出合计	4378.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4378.08	支出总计	4378.08

部门预算收入总表

610 石家庄市裕华区人民法院

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4378.08	4378.08	4378.08							
2	204	公共安全支出	4378.08	4378.08	4378.08							
3	20405	法院	4378.08	4378.08	4378.08							
4	2040501	行政运行	2181.08	2181.08	2181.08							
5	2040502	一般行政管理事务	2197.00	2197.00	2197.00							

部门预算支出总表

610 石家庄市裕华区人民法院

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	4378.08	2181.08	2197.00			
2	204	公共安全支出	4378.08	2181.08	2197.00			
3	20405	法院	4378.08	2181.08	2197.00			
4	2040501	行政运行	2181.08	2181.08				
5	2040502	一般行政管理事务	2197.00		2197.00			

部门预算财政拨款收支总表

610 石家庄市裕华区人民法院

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	4378.08	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	4378.08	4378.08		
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、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

610 石家庄市裕华区人民法院

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
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	4378.08	本年支出合计	4378.08	4378.08		
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	4378.08	支出总计	4378.08	4378.08		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

610 石家庄市裕华区人民法院

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	4378.08	2181.08	2197.00
2	204	公共安全支出	4378.08	2181.08	2197.00
3	20405	法院	4378.08	2181.08	2197.00
4	2040501	行政运行	2181.08	2181.08	
5	2040502	一般行政管理事务	2197.00		2197.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

610 石家庄市裕华区人民法院

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		合计	2181.08	1979.47	201.61
2	301	工资福利支出	1979.47	1979.47	
3	30101	基本工资	334.97	334.97	
4	30102	津贴补贴	1644.50	1644.50	
5	302	商品和服务支出	201.61		201.61
6	30201	办公费	128.01		128.01
7	30216	培训费	5.00		5.00
8	30231	公务用车运行维护费	68.60		68.60

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

610 石家庄市裕华区人民法院

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

610 石家庄市裕华区人民法院

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

610 石家庄市裕华区人民法院

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
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	68.60	68.60		
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	68.60	68.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	68.60	68.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市裕华区人民法院 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，现将石家庄市裕华区人民法院 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：

石家庄市裕华区人民法院是国家设立在区一级的审判机关，在区委的领导下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，主要职责是：

- （一）审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；
- （二）依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；
- （三）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定、调解，执行区、县国家行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件；
- （四）根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件；
- （五）承办其它应由区法院负责的工作。

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
石家庄市裕华区人民法院	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。石家庄市裕华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。2023年预算收入4378.08万元，其中：一般公共预算收入4378.08万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转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，反映石家庄市裕华区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4378.08万元，其中基本支出2181.08万元，包括人员经费1979.47万元和日常公用经费201.61万元；项目支出2197万元。其中：“专项项目”2197万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4378.08万元，较2022年预算增加1566.54万元，其中：基本支出增加925.06万元，主要是人员经费的增加；项目支出增加641.48万元，主要为我院专项项目经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排201.61万元，主要用于我院办公及印刷费、邮电费、差旅费、租赁费以及办公区的日常维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

部门三公经费预算共计 68.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 68.6 万元，（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 68.6 万元），其中公务用车购置费较上年减少 90 万元，主要原因是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约，公务用车运维费与上年度持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年度持平，无增减变化。主要是加强内部管理，严格按照规章制度控制三公经费的支出。

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

全面贯彻党的十九大和省委九届各次全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，努力践行司法为民、公正司法，主动把法院工作融入全区经济社会发展大局，忠实履行宪法法律赋予的职责建设经济强省美丽河北提供坚强有力的司法保障。

（二）分项绩效目标

- 1、依法惩治刑事犯罪，深入开展扫黑除恶专项斗争，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护国家政治安全和社会稳定。
- 2、向执行难全面宣战，“基本解决执行难”取得实质进展
- 3、深化网络司法拍卖机制，财产处置公开透明。
- 4、完善审判质效评估体系，促进审判质效提升，健全司法权力运行机制，提升司法公信力。

- 5、加强司法技术辅助工作，为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。
- 6、切实加强队伍建设，法院队伍整体面貌焕然一新
- 7、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。
- 8、坚持司法为民，更加有力地服务人民群众。
- 9、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。
- 10、坚持主动作为，坚定不移推进司法改革。

（三）工作保障措施

- 1、加强制度建设。建立健全我院预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、规范财务管理。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，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。
- 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
- 6、加强宣传培训。加强人员培训，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。

第二部分 专项资金绩效目

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、专项项目绩效目标表

绩效目标			通过经费的使用，促进各项法院案件的顺利进行，提升办案质量，加大办案力度；保障公益诉讼、扫黑除恶专项斗争的顺利开展，维护人民群众合法权益。		
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	办理案件数	办理案件数	≥500 件	历史经验
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90%	历史经验
	时效指标	办理案件及时性	办理案件及时性	较上一年提高	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤377 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	法院建议采纳率	法院建议采纳率	≥70%	实际情况
	社会效益指标	社会稳定性影响情况	社会稳定性影响情况	持续影响	实际情况
	可持续影响指标	持续提升社会稳定性	持续提升社会稳定性	持续提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	实际情况

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市裕华区人民法院安排政府采购预算279.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

610 石家庄市裕华区人民法院

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）							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
合计							279.00	279.00							279.00
石家庄市裕华区人民法院小计							279.00	279.00							279.00
专项项目	2197.00	警车	A02030610	辆	5	18.00	90.00	90.00							90.00
专项项目	2197.00	其他服务	C99000000	万元	1	189.00	189.00	189.00							189.00

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

石家庄市裕华区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2621.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 90 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

610 石家庄市裕华区人民法院

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	2621.09
1、房屋（平方米）	1335	140.2
其中：办公用房（平方米）	1335	140.2
2、车辆（台、辆）	16	216.77
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2264.12

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。