

2023 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	17
二、单位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.....	20
六、政府采购预算情况.....	25

七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	27

正定县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

616001 正定县人民法院本级

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	4053.84	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	4053.84
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	

616001 正定县人民法院本级

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
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	4053.84	本年支出合计	4053.84

616001 正定县人民法院本级

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
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4053.84	支出总计	4053.84

单位预算收入总表

616001 正定县人民法院本级

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	4053.84	4053.84	4053.84							
2	204	公共安全支出	4053.84	4053.84	4053.84							
3	20405	法院	4053.84	4053.84	4053.84							
4	2040501	行政运行	2173.84	2173.84	2173.84							
5	2040502	一般行政管理事务	1480.00	1480.00	1480.00							
6	2040599	其他法院支出	400.00	400.00	400.00							

单位预算支出总表

616001 正定县人民法院本级

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	4053.84	2173.84	1880.00			
2	204	公共安全支出	4053.84	2173.84	1880.00			
3	20405	法院	4053.84	2173.84	1880.00			
4	2040501	行政运行	2173.84	2173.84				
5	2040502	一般行政管理事务	1480.00		1480.00			
6	2040599	其他法院支出	400.00		400.00			

单位预算财政拨款收支总表

616001 正定县人民法院本级

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	4053.84	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	4053.84	4053.84		
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				

616001 正定县人民法院本级

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
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				

616001 正定县人民法院本级

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
			排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	4053.84	本年支出合计	4053.84	4053.84		
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	4053.84	支出总计	4053.84	4053.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

616001 正定县人民法院本级

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	4053.84	2173.84	1880.00
2	204	公共安全支出	4053.84	2173.84	1880.00
3	20405	法院	4053.84	2173.84	1880.00
4	2040501	行政运行	2173.84	2173.84	
5	2040502	一般行政管理事务	1480.00		1480.00
6	2040599	其他法院支出	400.00		400.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

616001 正定县人民法院本级

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	2173.84	1993.00	180.84
2	301	工资福利支出	1993.00	1993.00	
3	30101	基本工资	552.85	552.85	
4	30102	津贴补贴	1440.15	1440.15	
5	302	商品和服务支出	180.84		180.84
6	30201	办公费	170.14		170.14
7	30216	培训费	5.00		5.00
8	30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

616001 正定县人民法院本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

616001 正定县人民法院本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

616001 正定县人民法院本级

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	5.70	5.70		
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	5.70	5.70		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	5.70	5.70		
8	三、公务接待费				

正定县人民法院本级 2023 年单位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，现将正定县人民法院本级 2023 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《正定县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，正定县人民法院的主要职责是：

- （一）案件审判。依法审判一审刑事、民事、行政案件。
- （二）案件判决执行。执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
- （三）审判管理。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。
- （四）司法技术辅助。开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要工作包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。
- （五）涉法涉诉。完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。
- （六）司法救助。对受到侵害，但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。
- （七）国家赔偿。依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。主要工作包括调查、取证，审理。

(八) 综合业务管理。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；总结人民法院审判业务工作经验，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。

(九) 综合事务管理。领导全县人民法庭的监察工作；管理全县法庭司法行政工作；承办其它应由县级人民法院负责的工作。

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
正定县人民法院本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。正定县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入4053.84万元，其中：一般公共预算收入4053.84万元，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（单位资金）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，反映河北省正定县人民法院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4053.84万元，其中基本支出2173.84万元，包括人员经费1993万元和日常公用经费180.84万元；项目支出1880万元，主要为法院审判业务运行提供保障。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4053.84万元，较2022年预算减少723.18万元，其中：基本支出增加457.19万元，主要为在职人数增长及退休人员统筹外待遇转为财政发放形式；项目支出减少1180.37万元，主要为2022年度体现基建项目，2023年度未做相关预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我院机关运行经费共计安排180.84万元，主要用于日常办公、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我院财政拨款“三公”经费预算安排5.7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.7万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.7万元）；公务接待费0万元。与2022年相比未发生增减变动。

五、预算绩效信息

1、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（“两庭”维修）绩效目标表

绩效目标			通过经费的使用，促进各项审判案件的顺利进行，提升办案质量，加大办案力度；使人民群众在每个司法案件中感受到公平正义，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	审限结案率(%)	在规定审理期限内审结的案件数与审结的总案件数的比例	≥90 百分比	历史依据
	质量指标	立案审核通过率	立案审核案件数的比例占整个立案数的比例	≥90 百分比	历史依据
	时效指标	拨款执行率	执行案件的拨款到位率占整个执行案件数的比例	≥80 百分比	历史依据
	成本指标	审判流程公开率	审判流程公开的案件数占所有案件数的比例	≥90 百分比	历史依据
效益指标	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥9000 百分比	历史依据
	经济效益指标	司法救助案件化解矛盾率	化解矛盾案件数占整个司法救助案件的比例	≥80 百分比	历史依据
	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥90 百分比	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度	普法宣传对象满意度	≥80 百分比	历史依据

2、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			通过经费的使用，促进各项审判案件的顺利进行，提升办案质量，加大办案力度；使人民群众在每个司法案件中感受到公平正义，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	审限结案率(%)	在规定审理期限内审结的案件数与审结的总案件数的比例	≥90 百分比	历史依据
	质量指标	立案审核通过率	立案审核案件数的比例占整个立案数的比例	≥90 百分比	历史依据
	时效指标	拨款执行率	执行案件的拨款到位率占整个执行案件数的比例	≥80 百分比	历史依据
	成本指标	审判流程公开率	审判流程公开的案件数占所有案件数的比例	≥90 百分比	历史依据
效益指标	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥9000 件	历史依据
	经济效益指标	司法救助案件化解矛盾率	化解矛盾案件数占整个司法救助案件的比例	≥80 百分比	历史依据
	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥90 百分比	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度	普法宣传对象满意度	≥80 百分比	历史依据

3、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			通过经费的使用，促进各项审判案件的顺利进行，提升办案质量，加大办案力度；使人民群众在每个司法案件中感受到公平正义，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	审限结案率(%)	在规定审理期限内审结的案件数与审结的总案件数的比例	≥90 百分比	历史依据
	质量指标	立案审核通过率	立案审核案件数的比例占整个立案数的比例	≥90 百分比	历史依据
	时效指标	拨款执行率	执行案件的拨款到位率占整个执行案件数的比例	≥80 百分比	历史依据
	成本指标	审判流程公开率	审判流程公开的案件数占所有案件数的比例	≥90 百分比	历史依据
效益指标	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥9000 件	历史依据
	经济效益指标	司法救助案件化解矛盾率	化解矛盾案件数占整个司法救助案件的比例	≥80 百分比	历史依据
	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥90 百分比	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度	普法宣传对象满意度	≥80 百分比	历史依据

4、专项项目绩效目标表

绩效目标			1. 通过经费的使用，促进各项审判案件的顺利进行，提升办案质量，加大办案力度；使人民群众在每个司法案件中感受到公平正义，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	≥5000 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	审判流程公开率	审判流程公开的案件数 占有所有案件数的比例	≥90 百分比	历史依据
效益指标	社会效益指标	司法救助案件化解矛盾率	化解矛盾案件数占整个 司法救助案件的比例	≥80 百分比	历史经验
	社会效益指标	社会稳定影响情况	社会稳定影响情况	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，正定县人民法院本级安排政府采购预算699.98万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

616001 正定县人民法院本级

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（当年单位预算安排资金）							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							699.98	699.98							699.98
正定县人民法院本级小计							699.98	699.98							699.98
提前下达2023年法院建设补助资金的批复（装备费）	217.00	计算机网络系统工程	B06020600	套	3	26.66	79.98	79.98							79.98
专项项目	1480.00	其他图书档案设备	A02049900	套	1	180.00	180.00	180.00							180.00
专项项目	1480.00	办公桌	A05010201	个	1	300.00	300.00	300.00							300.00
专项项目	1480.00	物业管理服务	C21040000	年	1	140.00	140.00	140.00							140.00

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

正定县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2774.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 559.98 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

616001 正定县人民法院本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	2774.28
1、房屋（平方米）	10295	660.44
其中：办公用房（平方米）	10295	660.44
2、车辆（台、辆）	13	219.55
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1894.29

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，是指预算单位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、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。