

2023 年单位预算信息公开目录

部门所属单位预算

一、元氏县人民法院本级收支预算.....	3
----------------------	---

部门所属单位预算

一、元氏县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

624001 元氏县人民法院本级

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	2441.02	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	2441.02

624001 元氏县人民法院本级

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
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	
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	

624001 元氏县人民法院本级

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
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	2441.02	本年支出合计	2441.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2441.02	支出总计	2441.02

单位预算收入总表

624001 元氏县人民法院本级

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	2441.02	2441.02	2441.02							
2	204	公共安全支出	2441.02	2441.02	2441.02							
3	20405	法院	2441.02	2441.02	2441.02							
4	2040501	行政运行	1486.02	1486.02	1486.02							
5	2040502	一般行政管理事务	775.00	775.00	775.00							
6	2040509	其他法院支出	180.00	180.00	180.00							

单位预算支出总表

624001 元氏县人民法院本级

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	2441.02	1486.02	955.00			
2	204	公共安全支出	2441.02	1486.02	955.00			
3	20405	法院	2441.02	1486.02	955.00			
4	2040501	行政运行	1486.02	1486.02				
5	2040502	一般行政管理事务	775.00		775.00			
6	2040599	其他法院支出	180.00		180.00			

单位预算财政拨款收支总表

624001 元氏县人民法院本级

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	2441.02	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	2441.02	2441.02		
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				

624001 元氏县人民法院本级

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
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	2441.02	本年支出合计	2441.02	2441.02		
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						

624001 元氏县人民法院本级

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
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	2441.02	支出总计	2441.02	2441.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

624001 元氏县人民法院本级

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	2441.02	1486.02	955.00
2	204	公共安全支出	2441.02	1486.02	955.00
3	20405	法院	2441.02	1486.02	955.00
4	2040501	行政运行	1486.02	1486.02	
5	2040502	一般行政管理事务	775.00		775.00
6	2040599	其他法院支出	180.00		180.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

624001 元氏县人民法院本级

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	1486.02	1302.41	183.61
2	301	工资福利支出	1302.41	1302.41	
3	30101	基本工资	965.35	965.35	
4	30102	津贴补贴	337.06	337.06	
5	302	商品和服务支出	183.61		183.61
6	30201	办公费	126.88		126.88
7	30217	公务接待费	2.03		2.03
8	30231	公务用车运行维护费	54.70		54.70

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

624001 元氏县人民法院本级

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

624001 元氏县人民法院本级

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

624001 元氏县人民法院本级

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	合计	56.73	56.73		
2	“三公”经费小计	56.73	56.73		
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	54.70	54.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护 费	54.70	54.70		
9	三、公务接待费	2.03	2.03		

624001 元氏县人民法院本级

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

元氏县人民法院本级 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，现将元氏县人民法院本级 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：

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
元氏县人民法院本级	行政	副处（县）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，目前我省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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年部门预算收入 2441.02 万元，其中：一般公共预算收入 2441.02 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，无上年结转收入。

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，反映元氏县人民法院 2023 年

度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年单位支出预算为 2441.02 万元，其中基本支出 1486.02 万元，包括人员经费 1302.41 万元和日常公用经 183.61 万元；项目支出 955 万元，项目支出主要包括劳务派遣经费、专用设备购置经费、聘任制书记员经费、法庭修缮经费等。

3、2023 年预算收支安排 2441.02 万元，较 2022 年预算减少 3325.01 万元，其中：基本支出增加 325.65 万元，主要原因为人员经费增加；项目支出减少 3650.66 万元，主要原因为减少了审判法庭建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，元氏县人民法院机关运行经费共计安排 183.61 万元，主要用于日常办公费，邮电费、公务用车日常维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 56.73 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 54.7 万元（其中：公务用车运行维护费 54.7 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 2.03 万元。“三公”经费较上年无变化。

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绩效目标表

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

2、专项项目绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
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	≥8000 件	历史经验
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90%	历史经验
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	较上一年有提高	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤775 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥70%	持续影响
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	持续提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实际情况

六、政府采购预算情况

2023年，元氏县人民法院本级安排政府采购预算140.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

624001 元氏县人民法院本级

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）								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							140.00	140.00							140.00
元氏县人民法院 本级小计							140.00	140.00							140.00

624001 元氏县人民法院本级

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）								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	
提前下达 2023 年法院建设补助 资金的批复	180.00	房屋修缮	B080100 00	项	1	95.00	95.00	95.00							95.00
专项项目	775.00	房屋修缮	B080100 00	项	1	45.00	45.00	45.00							45.00

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

元氏县人民法院本级上年末固定资产金额为 1892.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 140.00 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

624001 元氏县人民法院本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1892.32
1、房屋（平方米）	2786	114.15
其中：办公用房（平方米）	2786	114.15
2、车辆（台、辆）	13	142.61
3、单价在 20 万元以上的设备	3	299.31
4、其他固定资产	2175	1336.25

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、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。