

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.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
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.....	21
七、国有资产信息.....	22
八、名词解释.....	23
九、其他需要说明的事项.....	24

一、石家庄市新华区人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	4052.94	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	4052.94
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	

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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
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	4052.94	本年支出合计	4052.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4052.94	支出总计	4052.94

单位预算收入总表

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	4052.94	4052.94	4052.94							
2	204	公共安全支出	4052.94	4052.94	4052.94							
3	20405	法院	4052.94	4052.94	4052.94							
4	2040501	行政运行	2581.94	2581.94	2581.94							
5	2040502	一般行政管理事务	1211.00	1211.00	1211.00							
6	2040599	其他法院支出	260.00	260.00	260.00							

单位预算支出总表

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	4052.94	2581.94	1471.00			
2	204	公共安全支出	4052.94	2581.94	1471.00			
3	20405	法院	4052.94	2581.94	1471.00			
4	2040501	行政运行	2581.94	2581.94				
5	2040502	一般行政管理事务	1211.00		1211.00			
6	2040599	其他法院支出	260.00		260.00			

单位预算财政拨款收支总表

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	4052.94	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	4052.94	4052.94		
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				

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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
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	4052.94	本年支出合计	4052.94	4052.94		
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	4052.94	支出总计	4052.94	4052.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	4052.94	2581.94	1471.00
2	204	公共安全支出	4052.94	2581.94	1471.00
3	20405	法院	4052.94	2581.94	1471.00
4	2040501	行政运行	2581.94	2581.94	
5	2040502	一般行政管理事务	1211.00		1211.00
6	2040599	其他法院支出	260.00		260.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	2581.94	2159.49	422.45
2	301	工资福利支出	2159.49	2159.49	
3	30101	基本工资	140.51	140.51	
4	30102	津贴补贴	2018.98	2018.98	
5	302	商品和服务支出	422.45		422.45
6	30201	办公费	378.36		378.36
7	30215	会议费	3.69		3.69
8	30216	培训费	5.30		5.30
9	30217	公务接待费	2.60		2.60
10	30231	公务用车运行维护费	32.50		32.50

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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	125.10	125.10		
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	122.50	122.50		
6	其中：公务用车购置费	90.00	90.00		
7	公务用车运行维护费	32.50	32.50		
8	三、公务接待费	2.60	2.60		

石家庄市新华区人民法院本级 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，现将石家庄市新华区人民法院本级 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：

石家庄市新华区人民法院设有九个内设机构，名称及职能如下：

- （一）立案庭(诉讼服务中心)。负责立案登记、涉诉信访、诉前调解、速裁快审等工作。
- （二）刑事审判庭。负责依法审理本院管辖的各类刑事案件及相关工作。
- （三）民事审判庭。负责依法审理本院管辖的各类民事案件及相关工作。
- （四）行政审判庭(综合审判庭)。负责依法审理由本院管辖的各类行政案件及相关工作，依法办理国家赔偿案件，根据需要办理其他应由本院审理的案件。
- （五）执行局。负责执行法律规定的由本院执行的已生效且具有支付内容的各种法律文书及其他执行案件;负责本院管辖案件的诉前保全、诉讼保全及司法救助等工作。
- （六）政治部。负责思想政治工作;负责机构编制、组织人事、目标绩效考核工作;负责机关党建及工青妇工作;负责宣传和教育培训工作;配合开展纪检监察工作。
- （七）综合办公室。负责协助院领导组织、协调处理公务;负责党组会、院务会和院长办公会的组织安排及决定事项的督办;负责起草综合性材料负责文秘、印鉴、督查、保密、机要、档案工作;负责国有资产、物资装备管理和计划财务工作负责院领导交办的其他事项。

(八) 审判管理办公室(研究室)。负责审判流程、案件质量管理、案件评查、审判运行态势分析、司法统计、司法调研、司法公开工作;负责审委会会务等工作;负责司法辅助技术和信息化建设工作。

(九) 司法警察大队。负责司法警察警务工作;负责警卫、押解、送达工作;配合有关审判、执行事项。

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
石家庄市新华区人民法院本级	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。

按照预算管理有关规定, 目前我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。石家庄市新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

反映石家庄市新华区人民法院当年全部收入。**2023** 年预算收入 **4052.94** 万元, 其中: 一般公共预算收入 **4052.94** 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。

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, 反映石家庄市新华区人民法院预算中支出预算的总体情况。**2023** 年支出预算 **4052.94** 万元, 其中基本支出 **2581.94** 万元, 包括人员经费 **2159.49** 万元和日常公用经费 **422.45** 万元; 项目支出 **1471** 万元, 其中包括专项项目 **1211.00** 万元, 主要为物业费管理费等、保安服务费、

租赁费、劳务派遣经费等，2023 年法院建设补助资金 260 万元，主要为智慧法院装备购置经费、执法执勤车和囚车购置经费及办案业务补助。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 4052.94 万元，较 2022 年预算收支安排 3094.6 万元增加了 958.34 万元，其中：基本支出增加了 358.48 万元，增加的主要原因是法院财物市级统一管理改革后，调整基本支出项目。项目支出增加 599.86 万元，增加的主要原因是法院财物市级统一管理改革后，调整支出项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市新华区人民法院机关运行经费共计安排 422.45 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用品等日常运行支出。与 2022 年相比减少了 362.01 万元，减少的主要原因是法院财物市级统一管理改革，调整日常公用项目。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市新华区人民法院财政拨款“三公”经费预算安排 125.1 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 122.5 万元（其中：公务用车购置费为 90 万元，公务用车运维费 32.5 万元），较上年增加 90 万元，增加主要原因是法院财物市级统一管理改革后，调整支出项目；公务接待费 2.6 万元，与 2022 年持平，无增减变化。

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(智慧法院装备购置经费)绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 用于智慧法院装备（智能语音识别应用系统）购置经费				
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	质量指标	案件信息合格率	正确案件信息数占全部案件信息数的比例	≥95%	审判质效管理
	数量指标	案件结案率	受理结案数占受理案件的比例	≥90%	审判质效管理
	时效指标	首次执行案件结案平均用时	首次执行案件已结案件总用时/首次执行案件结案数	≤90 天	执行工作综合考核办法
	成本指标	年度预算资金控制率	年度实际支出/年初预算数	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提前执结率	比执结规定提前的时间与执结规定的时间的比例	≥10%	执行质效考核
满意度指标	服务对象满意度指标	法院 12368 热线服务满意度	满意的人工服务热线数量占人工服务热线总数的比例	≥95%	全国法院诉讼服务质效评估体系

2、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（办案业务补助）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 用于保障人民法院业务工作需要所支出的经费				
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	质量指标	案件信息合格率	正确案件信息数占全部案件信息数的比例	≥95%	审判质效管理
	数量指标	案件结案率	受理结案数占受理案件的比例	≥90%	审判质效管理
	时效指标	首次执行案件结案平均用时	首次执行案件已结案件总用时/首次执行案件结案数	≤90 天	执行工作综合考核办法
	成本指标	年度预算资金控制率	年度实际支出/年初预算数	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提前执结率	比执结规定提前的时间与执结规定的时间的比例	≥10%	执行质效考核
满意度指标	服务对象满意度指标	法院 12368 热线服务满意度	满意的人工服务热线数量占人工服务热线总数的比例	≥95%	全国法院诉讼服务质效评估体系

3、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（执法执勤车和囚车购置经费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 用于执法执勤车和囚车购置经费				
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	质量指标	案件信息合格率	正确案件信息数占全部案件信息数的比例	≥95%	审判质效管理
	数量指标	案件结案率	受理结案数占受理案件的比例	≥90%	审判质效管理
	时效指标	首次执行案件结案平均用时	首次执行案件已结案件总用时/首次执行案件结案数	≤90 天	执行工作综合考核办法
	成本指标	年度预算资金控制率	年度实际支出/年初预算数	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提前执结率	比执结规定提前的时间与执结规定的时间的比例	≥10%	执行质效考核
满意度指标	服务对象满意度指标	法院 12368 热线服务满意度	满意的人工服务热线数量占人工服务热线总数的比例	≥95%	全国法院诉讼服务质效评估体系

4、专项项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障我院日常工作正常运转				
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	质量指标	案件信息合格率	正确案件信息数占全部案件信息数的比例	≥95%	审判质效管理
	数量指标	案件结案率	受理结案数占受理案件的比例	≥90%	审判质效管理
	时效指标	首次执行案件结案平均用时	首次执行案件已结案件总用时/首次执行案件结案数	≤90 天	执行工作综合考核办法
	成本指标	年度预算资金控制率	年度实际支出/年初预算数	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提前执结率	比执结规定提前的时间与执结规定的时间的比例	≥10%	执行质效考核
满意度指标	服务对象满意度指标	法院 12368 热线服务满意度	满意的人工服务热线数量占人工服务热线总数的比例	≥95%	全国法院诉讼服务质效评估体系

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市新华区人民法院本级安排政府采购预算 160.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

609001 石家庄市新华区人民法院本级

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							160.00	160.00							70.00
石家庄市新华区人民法院本级小计							160.00	160.00							70.00
提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（智慧法院装备购置经费）	70.00	其他信息 化设备	A02019900	万元	8	8.75	70.00	70.00							70.00
提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（执法执勤车和囚车购置经费）	90.00	警车	A02030610	万元	6	15.00	90.00	90.00							

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

石家庄市新华区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 **1331.47** 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 **160** 万元，主要为智慧法院装备、执法执勤车和囚车购置，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

609 石家庄市新华区人民法院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1331.47
1、房屋（平方米）	1800	80
其中：办公用房		
2、车辆（台、辆）	13	159.4
3、单价在 20 万元以上的设备	——	
4、其他固定资产	1123	1092.07

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。