

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	4
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
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.....	17
五、预算绩效信息.....	17

六、政府采购预算情况.....	22
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

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

620 深泽县人民法院

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	1558.89	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	1558.89
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	

620 深泽县人民法院

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
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	1558.89	本年支出合计	1558.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1558.89	支出总计	1558.89

部门预算收入总表

620 深泽县人民法院

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	1558.89	1558.89	1558.89							
2	204	公共安全支出	1558.89	1558.89	1558.89							
3	20405	法院	1558.89	1558.89	1558.89							
4	2040501	行政运行	1259.89	1259.89	1259.89							
5	2040502	一般行政管理事务	139.00	139.00	139.00							
6	2040599	其他法院支出	160.00	160.00	160.00							

部门预算支出总表

620 深泽县人民法院

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1558.89	1259.89	299.00			
2	204	公共安全支出	1558.89	1259.89	299.00			
3	20405	法院	1558.89	1259.89	299.00			
4	2040501	行政运行	1259.89	1259.89				
5	2040502	一般行政管理事务	139.00		139.00			
6	2040599	其他法院支出	160.00		160.00			

部门预算财政拨款收支总表

620 深泽县人民法院

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	1558.89	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	1558.89	1558.89		
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				

620 深泽县人民法院

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
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	1558.89	本年支出合计	1558.89	1558.89		
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	1558.89	支出总计	1558.89	1558.89		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

620 深泽县人民法院

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		合计	1558.89	1259.89	299.00
2	204	公共安全支出	1558.89	1259.89	299.00
3	20405	法院	1558.89	1259.89	299.00
4	2040501	行政运行	1259.89	1259.89	
5	2040502	一般行政管理事务	139.00		139.00
6	2040599	其他法院支出	160.00		160.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

620 深泽县人民法院

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		合计	1259.89	1003.95	255.94
2	301	工资福利支出	1003.95	1003.95	
3	30101	基本工资	820.01	820.01	
4	30102	津贴补贴	183.94	183.94	
5	302	商品和服务支出	255.94		255.94
6	30201	办公费	255.94		255.94

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

620 深泽县人民法院

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

620 深泽县人民法院

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

620 深泽县人民法院

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	合计	34.00	34.00		
2	“三公”经费小计	34.00	34.00		
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	34.00	34.00		
7	其中：公务用车购置费	34.00	34.00		
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

深泽县人民法院 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，现将深泽县人民法院 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：

根据《深泽县人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，深泽县人民法院的主要职责是：

- 1、依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事纠纷一审案件，审判刑事案件惩罚犯罪分子，维护社会秩序，审判民事案件，解决民事纠纷，审理经济纠纷案件，调整财产所有权及转移的经济关系，维护社会主义市场经济秩序。
- 2、依法审判行政案件。
- 3、依法受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，依法进行审判监督。
- 4、依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项，办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项。
- 5、依法行使司法决定权。
- 6、按照管理权限对法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织培训。
- 7、管理法院的有关部门的工资、经费和物资装备等工作。
- 8、在审判中宣传法律，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会品德。
- 9、承办其它应由法院负责的工作。

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
深泽县人民法院本级	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。深泽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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1558.89 万元，其中：一般公共预算收入 1558.89 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，反映深泽县人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 1558.89 万元，其中，基本支出 1259.89 万元，包括人员经费 1003.95 万元和日常公用经费 255.94 万元；项目支出 299 万元，包括全省法院建设补助经费 160 万元，专项项目 139 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 1558.89 万元，较 2022 年增加 266.01 万元，其中：基本支出增加 371.4 万元，主要是人员调资等；项目支出减少 105.39 万元，主要是项目减少。

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 255.94 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年财政拨款“三公”经费预算总额 34 万元,其中:因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化，因去年与今年均无此项开支；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化，因去年与今年均无此项开支；公务用车购置及运行维护费 34 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年相比减少 26.18 万元，减少 100%，主要是未在日常公用中列支公务用车运行维护费；公务用车购置费 34 万元，与 2022 年相比增加 17.58 万元，增加 107.06%，因执法执勤车辆老旧，经申请 2023 年省级拨付 34 万元建设补助资金用于购置 3 辆执法执勤用车。

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

2023 年，深泽县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚决贯彻党的二十大精神。坚定四个意识、增强四个自信、做到“两个维护”。以信息化建设为支撑，以司法公开为平台，牢牢抓住司法为民、公正司法的主线，牢树宗旨意识，大力加强队伍建设，切实提升办案质效。深入贯彻县委县政府确定的奋斗目标，狠抓执法办案第一要务，充分发挥审判职能作用，大力推进体制、机制、方法创新，确保廉洁司法、公正司法、能动司法、民生司法，为保障人民生活安定，提高人民生活幸福感、获得感，建设实力、美丽、幸福的新深泽，提供坚强有力的司法保障和法律支持。

（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，积极推进平安建设，营造良好的法治环境。

绩效指标：完善审判质效评估体系，健全司法体系运行机制，提升司法公信力，促进社会和谐，维护社会稳定，发挥司法服务保障机制，为全县经济健康平稳发展提供司法支持，推进执行工作高质量，高效率完成，切实保障人民群众的合法权益，营造和谐稳定的社会环境。

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。

绩效指标：完成涉诉涉访类法律问题的息诉息访的工作，依法实行司法救助。

3、法院事务管理

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，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。

绩效指标：提升执法队伍建设，提高执法人员素质及能力，高质量高效率的完成各项工作。

（三）工作保障措施

1、强化服务意识，推动县域经济社会发展。认真贯彻落实党的十九大及其系列全会精神，紧紧围绕县委提出的中心任务，准确把握经济发展新常态对法院工作提出的新要求，切实找准审判工作服务全县大局的结合点，努力以审判职能保障和推进县域经济社会实现健康发展。

2、践行司法为民，牢记为民服务根本宗旨。始终牢记全心全意为人民服务根本宗旨，坚决维护公平正义，着力保障和改善民生，增进人民福祉。紧紧围绕人民群众新需求、新期盼，努力提供更加优质高效便捷的司法服务，不断满足人民群众日益增长的多元化司法需求。

3、推进司法改革，坚持创新驱动。进一步坚定改革决心和信心，积极稳妥推进司法体制改革。将信息化建设应用作为有力抓手，全面推进信息化建设转型升级，努力实现信息化与法院工作深度融合，促进审判体系和审判能力现代化。

4、加强队伍建设，坚持从严治院。认真贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，认真落实党风廉政建设“两个责任”。加强监督执纪问责，坚持从严教育、从严管理、从严监督。对干警违纪违法行为从严惩处，以“零容忍”态度，坚决惩治司法腐败，坚决清除队伍中的害群之马，确保法院队伍纯洁清廉。

第二部分 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（石财预复【2022】441 号）绩效目标表

绩效目标	1. 购买执法执勤车辆 3 辆，高速彩色多功能打印装订一体化设备及计算机执法记录仪等办案设备，以保障法院审判、执行等各项工作的顺利开展。				
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	设备采购数量	设备采购数量	按照预算数采购	年初预算
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	设备合格	实际情况
	时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率	及时采购	实际情况
	成本指标	采购成本控制率	采购成本控制率	控制在预算内	年初预算
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率	控制在预算内	年初预算
	社会效益指标	保障案件审判	保障案件审判	保障案件审判工作的开展	实际情况
	可持续影响指标	法院公信力	法院公信力	持续增强	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	≥80 大于等于 80%	实际情况

2、专项项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费使用，保障案件审判、执行及法院各项事务的顺利开展，提升办案质量，加大办案力度，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	案件审结率	案件审结率	≥80%	历史经验
	质量指标	化解矛盾率	化解矛盾率	≥80%	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	≤139 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	执法办案行为投诉率	执法办案行为投诉率	≤10%	执法办案行为投诉率
	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
	生态效益指标	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，深泽县人民法院安排政府采购预算 126.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

620 深泽县人民法院

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	
合 计							126.00	126.00							46.00
深泽县人民法院本级小计							126.00	126.00							46.00
提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（石财预复【2022】441 号）	160.00	多功能一体机	A02020400	台	1	80.00	80.00	80.00							
提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（石财预复【2022】441 号）	160.00	其他办公设备	A02029900	批	1	46.00	46.00	46.00							46.00

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

深泽县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 2122.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 160 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

620 深泽县人民法院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1129	2122.78
1、房屋（平方米）	3873	357.24
其中：办公用房（平方米）	3010	242.00
2、车辆（台、辆）	12	136.86
3、单价在 20 万元以上的设备	16	1008.03
4、其他固定资产	1099	620.65

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、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

我部门无其他需要说明的事项。