

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	15
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.....	21
八、名词解释.....	22
九、其他需要说明的事项.....	23

部门预算收支总表

651 石家庄市长安区人民法院

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	5969.37	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	5969.37
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	

651 石家庄市长安区人民法院

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
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	5969.37	本年支出合计	5969.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5969.37	支出总计	5969.37

部门预算收入总表

651 石家庄市长安区人民法院

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	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5969.37	5969.37	5969.37							
2	204	公共安全支出	5969.37	5969.37	5969.37							
3	20405	法院	5969.37	5969.37	5969.37							
4	2040501	行政运行	3559.37	3559.37	3559.37							
5	2040502	一般行政管理事务	2110.00	2110.00	2110.00							
6	2040504	案件审判	300.00	300.00	300.00							

部门预算支出总表

651 石家庄市长安区人民法院

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	5969.37	3559.37	2410.00			
2	204	公共安全支出	5969.37	3559.37	2410.00			
3	20405	法院	5969.37	3559.37	2410.00			
4	2040501	行政运行	3559.37	3559.37				
5	2040502	一般行政管理事务	2110.00		2110.00			
6	2040504	案件审判	300.00		300.00			

部门预算财政拨款收支总表

651 石家庄市长安区人民法院

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	5969.37	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	5969.37	5969.37		
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				

651 石家庄市长安区人民法院

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
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	5969.37	本年支出合计	5969.37	5969.37		
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						

651 石家庄市长安区人民法院

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
37	收入总计	5969.37	支出总计	5969.37	5969.37		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

651 石家庄市长安区人民法院

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	5969.37	3559.37	2410.00
2	204	公共安全支出	5969.37	3559.37	2410.00
3	20405	法院	5969.37	3559.37	2410.00
4	2040501	行政运行	3559.37	3559.37	
5	2040502	一般行政管理事务	2110.00		2110.00
6	2040504	案件审判	300.00		300.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

651 石家庄市长安区人民法院

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	3559.37	2938.64	620.73
2	301	工资福利支出	2938.64	2938.64	
3	30102	津贴补贴	2938.64	2938.64	
4	302	商品和服务支出	620.73		620.73
5	30201	办公费	594.98		594.98
6	30216	培训费	0.75		0.75
7	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

651 石家庄市长安区人民法院

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

651 石家庄市长安区人民法院

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

651 石家庄市长安区人民法院

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	25.00	25.00		
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	25.00	25.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	25.00	25.00		
8	三、公务接待费				

石家庄市长安区人民法院 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，现将石家庄市长安区人民法院 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：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、商事、行政等第一审案件和上级人民法院指定审理的案件。

（二）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）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件，并指导人民调解委员会的工作。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，即对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。

（四）完成涉法涉诉类案件的息诉罢访，做好“两会”、及重大活动期间的维稳工作。

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
石家庄市长安区人民法院本级	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。石家庄市长安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财政收入。2023 年收入预算 5969.37 万元。按照收入来源划分：一般公共预算收入 5969.37 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，上年结转结余 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，反映本年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 5969.37 万元，其中：基本支出 3559.37 万元，包括人员经费 2938.64 万元和日常公用经费 620.73 万元；项目支出 2410 万元，主要包括中央政法转移支付资金、劳务派遣人员经费、聘用制书记员经费、办公楼租金及物业费、立案材料扫描录入服务外包费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 5969.37 万元，较 2022 年预算减少 3551.37 万元，下降 37.3%。主要原因是法、检两院归市级统一管理后，新建审判大楼建设费用由原区财政负担，市财政不负担新审判大楼的建设经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费财政拨款预算 620.73 万元，主要用于日常办公、执法执勤车辆运行等日常支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年“三公”经费预算为 25 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 25 万元，与上年持平，无增减变化。

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平法治思想，紧紧围绕全市法院“争创一流工作实绩，打造省会品质法院”的工作目标，以司法为民、公正司法为主线，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，切实履行好宪法和法律赋予的职责，坚定不移深化司法改革、推进智慧法院建设、锻造过硬法院队伍，更加注重法律效果、政治效果、社会效果有机统一，全面提升司法公信力，奋力推进法院工作高质量发展。

（二）分项绩效目标

1、案件审判工作

绩效目标：依法惩治刑事犯罪，解决民事纠纷，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全区工作大局，发挥服务保障职能。

绩效指标：法定审限内结案率，民事、商事案件调解率

2、案件判决执行工作

绩效目标：积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。

绩效指标：执行案件平均执结时间，法定执限内案件执结率

3、司法技术辅助工作

绩效目标：为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

绩效指标：工作完成率

4、涉法涉诉工作

绩效目标：保障信访工作正常进行，提高信访案件结案率、信访受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作。

绩效指标：信访案件结案率

5、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。

绩效指标：工作完成率

第二部分 预算项目绩效目标

1、提前下达 2023 年法院建设补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：提高工作效率、维护司法形象。				
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	案件受理数	受理案件数量	≥20000 件	上级要求
	质量指标	改判率	案件改判率	≤1.4 百分比	上级要求
	时效指标	审结率	法定审限内审结率	≥98 百分比	上级要求
	成本指标	人均结案率	人均结案率	≥225 人均	上级要求
效益指标	经济效益指标	诉讼费、罚没收入	诉讼费、罚没收入	7000 万元	上级要求
	社会效益指标	惩治犯罪	惩治犯罪	100 百分比	上级要求
	可持续影响指标	妥处民商纠纷	妥处民商纠纷	10000 件	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服判息诉率	服判息诉率	≥85 百分比	上级要求

2、专项项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容：保障法院工作顺利开展、提高办案效率。				
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	案件受理数	受理案件数量	≥20000 件	上级要求
	质量指标	改判率	案件改判率	≤1.4 百分比	上级要求
	时效指标	审结率	法定审限内审结率	≥98 百分比	上级要求
	成本指标	人均结案率	人均结案率	≥225 人均	上级要求
效益指标	经济效益指标	诉讼费、罚没收入	诉讼费、罚没收入	7000 万元	上级要求
	社会效益指标	惩治犯罪	惩治犯罪	100 百分比	上级要求
	可持续影响指标	妥处民商纠纷	妥处民商纠纷	10000 件	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服判息诉率	服判息诉率	≥85 百分比	上级要求

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市长安区人民法院安排政府采购预算 330.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

651 石家庄市长安区人民法院

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							330.00	330.00							330.00
石家庄市长安区 人民法院本级小 计							330.00	330.00							330.00
专项项目	2110.00	办公桌	A05010201	张	300	0.35	105.00	105.00							105.00
专项项目	2110.00	其他台、 桌类	A05010299	庭	15	15.00	225.00	225.00							225.00

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

石家庄市长安区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 3037.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 330 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

651 石家庄市长安区人民法院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额：		3037.43
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	19	308.46
3、单位价值在 50 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2878	2728.97

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。