

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	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
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	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	19
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

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	2448.83	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	2481.49
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	32.66	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	

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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
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	2481.49	本年支出合计	2481.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2481.49	支出总计	2481.49

部门预算收入总表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	2481.49	2481.49	2448.83						32.66	
2	204	公共安全支出	2481.49	2481.49	2448.83						32.66	
3	20405	法院	2481.49	2481.49	2448.83						32.66	
4	2040501	行政运行	1370.49	1370.49	1370.49							
5	2040502	一般行政管理事务	1111.00	1111.00	1078.34						32.66	

部门预算支出总表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	2481.49	1370.49	1111.00			
2	204	公共安全支出	2481.49	1370.49	1111.00			
3	20405	法院	2481.49	1370.49	1111.00			
4	2040501	行政运行	1370.49	1370.49				
5	2040502	一般行政管理事务	1111.00		1111.00			

部门预算财政拨款收支总表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	2448.83	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	2448.83	2448.83		
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				

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	2448.83	本年支出合计	2448.83	2448.83		
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						

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	2448.83	支出总计	2448.83	2448.83		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	2448.83	1370.49	1078.34
2	204	公共安全支出	2448.83	1370.49	1078.34
3	20405	法院	2448.83	1370.49	1078.34
4	2040501	行政运行	1370.49	1370.49	
5	2040502	一般行政管理事务	1078.34		1078.34

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	1370.49	1180.00	190.49
2	301	工资福利支出	1180.00	1180.00	
3	30101	基本工资	1008.21	1008.21	
4	30102	津贴补贴	171.79	171.79	
5	302	商品和服务支出	190.49		190.49
6	30201	办公费	165.39		165.39
7	30217	公务接待费	2.00		2.00
8	30231	公务用车运行维护费	23.10		23.10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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	25.10	25.10		
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	23.10	23.10		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	23.10	23.10		
8	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区人民法院 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，现将石家庄高新技术产业开发区人民法院 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：

根据《石家庄高新技术产业开发区人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄高新技术产业开发区人民法院的主要职责是：

职责一：案件审判管理和执行。依法审判法律规定由我院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作，妥善审理经济转型中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我区建设，营造良好的法治环境。1、案件审判，2、案件判决执行，3、审判管理，4、司法技术辅助。

职责二：司法救助。完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，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。1、涉法涉诉，2、司法救助。

职责三：法院事务管理。系统综合业务管理和综合事务管理，提高团队素质和执法能力，主动服务辖区发展，提供精准司法服务，不断提高团队素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，高质高效完成各项工作。1、综合业务管理，2、综合业务管理。

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
石家庄高新技术产业开发区人民法院	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。石家庄高新技术产业开发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

反映本部门全部预算收入。2023 年部门预算收入 2481.49 万元。2023 年部门本年收入预算 2481.49 万元，其中：一般公共预算收入 2448.83 万元，占 98.68%；财政专户核拨资金 0 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 32.66 万元，占 1.32%。2023 年部门收入上年结转结余 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，反映石家庄高新区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 2481.49 万元，其中：基本支出 1370.49 万元（包括人员经费 1180.00 万元，日常公用经费 190.49 万元），占 55.23%；项目支出 1111.00 万元，占 44.77%，主要为法检专项资金项目。

3、比上年增减情况

本年度部门收支预算 2481.49 万元，与 2022 年相比，收支预算各减少 44.91 万元，减少 1.8%，其中：基本收支预算减少 718.32 万元，主要原因：2023 年本院劳务派遣人员经费在项目支出中列支；项目收支预算增加 673.41 万元，主要原因：2023 年本院劳务派遣人员经费在项目支出中列支。

三、机关运行经费安排情况

本年度部门机关运行经费支出预算 190.49 万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务移动通讯费用补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度部门“三公”经费财政拨款支出预算为 25.1 万元，较上年减少 35 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出预算 0 万元，较上年无变化。
- 2、公务用车购置及运维费支出预算 23.1 万元，较上年减少 35 万元，其中：公务用车运行维护费支出预算 23.1 万元，较上年无变化；公务用车购置费支出预算 0 万元，较上年减少 35 万元，增加原因为：本部门 2022 年度购置公务用车一辆，2023 年无预算。
- 3、公务接待费支出预算 2 万元，较上年无变化。

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

依法审判法律规定由我院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作，妥善审理经济转型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，积极推进平安我区建设，营造良好的法治环境。完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，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。系统综合业务管理和综合事务管理，提高团队素质和执法能力，主动服务辖区发展，提供精准司法服务，不断提高团队素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，高质高效完成各项工作。

（二）分项绩效目标

1、案件审判

绩效目标：依法惩治刑事犯罪，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：案件结案率 $\geq 85\%$ 为优、审限内结案率 $\geq 95\%$ 为优、平均案件审理天数 ≤ 70 为优

2、案件判决执行

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：当事人满意度 $\geq 85\%$ 为优、提前执结率 $\geq 10\%$ 为优、执行案件结案率 $\geq 60\%$ 为优

3、审判管理

绩效目标：完善审判质效评估体系，促进审判质效、健全司法权力运行机制，提升司法公信力。

绩效指标：一审案件发还率 $\leq 15\%$ 为优、一审案件改判率 $\leq 15\%$ 为优、生效案件发还改判率 $\leq 5\%$ 为优

4、司法技术辅助

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：委托方满意度 $\geq 85\%$ 为优、司法技术辅助工作完成率 $\geq 90\%$ 为优、司法鉴定工作办结率 $\geq 80\%$ 为优

5、涉法涉诉

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：息访罢诉工作完成率 $\geq 90\%$ 为优、信访案件结案率 $\geq 90\%$ 为优、信访处理满意度 $\geq 90\%$ 为优

6、司法救助

绩效目标：不断完善司法救助，切实保护民生，让人民群众感受到司法以人为本，享受到司法人文关怀。

绩效指标：化解矛盾率 $\geq 80\%$ 为优、结案率 $\geq 90\%$ 为优、司法救助资金发放到位率 $\geq 95\%$ 为优

7、综合业务管理

绩效目标：依法公开审判流程、裁判文书和执行信息，让司法在阳光下运行。

绩效指标：司法服务活动次数 ≥ 4 次为优、电子卷宗制作率 $\geq 90\%$ 为优、综合业务管理工作完成率 100%为优、政府采购覆盖率 100%为优、庭审直播数 ≥ 600 次为优、案件信息录入完整率 $\geq 98\%$ 为优、庭审录像数 ≥ 1000 为优、审判流程信息公开率 $\geq 98\%$ 为优、裁判文书公开数 ≥ 700 为优

8、综合事务管理

绩效目标：高质高效完成年度各项工作。

绩效指标：综合事务管理工作完成率 100%为优、政府采购覆盖率 100%为优、各项保障工作完成率 100%为优

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

严格执行党组议事决策规则，党风廉政建设责任制、财务管理暂行规定等规章制度，以制度保障各项工作落实。

2、加强支出管理

将预算编细编实，尽快启动项目，加快履行政府采购手续，及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控

在项目提交前进行绩效评价，并按要求开展绩效运行监控，以实现所制定的绩效目标。

4、做好绩效自评

对项目进行部门绩效自评和重点项目评价工作，根据专家意见完善绩效指标，并对在绩效评价中出现的问题及时整改。

5、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批流程，加强固定资产及无形资产的登记、使用，按规定进行报废处置管理。

6、加强内部监督

强化内部监督管理，严肃问责失责失职行为。对重大支出决策、资产购置、处置等重要经济业务事项的决策和执行进行督导。

7、加强宣传培训调研等

加强人员培训提高法院工作人员的业务素质。加大宣传力度，强化预算绩效管理意识。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、专项项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费的使用，促进各项案件的顺利进行，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	办理案件数	办理案件数	≥500 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	≥90 较上一年提高	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1111 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	≥80%	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	≥90%	实际情况

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄高新技术产业开发区人民法院安排政府采购预算 583.74 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

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							583.74	553.74				30.00			265.04
石家庄高新技术 产业开发区人民 法院小计							583.74	553.74				30.00			265.04
公用经费	190.49	汽油	A0707010 1	吨	15	0.70	10.50	10.50							
公用经费	190.49	纸制品	A0710030 0	箱	200	0.50	100.00	100.00							100.00
公用经费	190.49	软件运维 服务	C1607030 0	年	1	40.00	40.00	40.00							
公用经费	190.49	网络接入 服务	C1701020 0	年	1	5.40	5.40	5.40							
公用经费	190.49	财产保险 服务	C1804010 2	辆	7	0.40	2.80	2.80							
公用经费	190.49	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	次	19.6	0.50	9.80	9.80							9.80
公用经费	190.49	电梯维修 和保养服 务	C2312080 0	年	1	6.24	6.24	6.24							6.24

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	
专项项目	1111.00	台式计算机	A02010105	台	30	0.50	15.00					15.00			15.00
专项项目	1111.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	30	0.50	15.00					15.00			15.00
专项项目	1111.00	办公桌	A05010201	个	10	0.50	5.00	5.00							5.00
专项项目	1111.00	纸制品	A07100300	箱	50	1.00	50.00	50.00							50.00
专项项目	1111.00	房屋修缮	B08010000	次	2	7.00	14.00	14.00							14.00
专项项目	1111.00	其他专业技术服务	C19990000	月	12	10.00	120.00	120.00							
专项项目	1111.00	物业管理服务	C21040000	年	1	140.00	140.00	140.00							
专项项目	1111.00	其他服务	C99000000	年	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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

石家庄高新技术产业开发区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 7025.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 35.00 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

615 石家庄高新技术产业开发区人民法院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	7025.22
1、房屋（平方米）	8989	4997.19
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	103.87
3、单价在20万元以上的设备	1	68.07
4、其他固定资产	——	1856.09

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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、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。

