

# 2023 年部门所属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.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17

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.....	23
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	27

## 单位预算收支总表

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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	7197.61	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	7197.61
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	

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>7197.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7197.61</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>7197.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>7197.61</b>

## 单位预算收入总表

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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		<b>合计</b>	<b>7197.61</b>	<b>7197.61</b>	<b>7197.61</b>							
2	204	公共安全支出	7197.61	7197.61	7197.61							
3	20405	法院	7197.61	7197.61	7197.61							
4	2040501	行政运行	3859.61	3859.61	3859.61							
5	2040502	一般行政管理事务	3008.00	3008.00	3008.00							
6	2040599	其他法院支出	330.00	330.00	330.00							

## 单位预算支出总表

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>7197.61</b>	<b>3859.61</b>	<b>3338.00</b>			
2	204	公共安全支出	7197.61	3859.61	3338.00			
3	20405	法院	7197.61	3859.61	3338.00			
4	2040501	行政运行	3859.61	3859.61				
5	2040502	一般行政管理事务	3008.00		3008.00			
6	2040599	其他法院支出	330.00		330.00			

# 单位预算财政拨款收支总表

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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	7197.61	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	7197.61	7197.61		
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				

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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
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	<b>本年收入合计</b>	<b>7197.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7197.61</b>	<b>7197.61</b>		
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						



652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>7197.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>7197.61</b>	<b>7197.61</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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		<b>合计</b>	<b>7197.61</b>	<b>3859.61</b>	<b>3338.00</b>
2	204	公共安全支出	7197.61	3859.61	3338.00
3	20405	法院	7197.61	3859.61	3338.00
4	2040501	行政运行	3859.61	3859.61	
5	2040502	一般行政管理事务	3008.00		3008.00
6	2040599	其他法院支出	330.00		330.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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	3859.61	3369.65	489.96
2	301	工资福利支出	3369.65	3369.65	
3	30102	津贴补贴	3369.65	3369.65	
4	302	商品和服务支出	489.96		489.96
5	30201	办公费	431.63		431.63
6	30216	培训费	8.03		8.03
7	30217	公务接待费	0.30		0.30
8	30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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	<b>合计</b>	<b>110.30</b>	<b>110.30</b>		
2	“三公”经费小计	110.30	110.30		
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	110.00	110.00		
7	其中：公务用车购置费	60.00	60.00		
8	公务用车运行维护费	50.00	50.00		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		

# 石家庄市桥西区人民法院本级 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，现将石家庄市桥西区人民法院本级 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：

石家庄市桥西区人民法院主要职责是：

- (一)、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党的中央权威和集中统一领导。
- (二)、依法审判法律规定由石家庄市桥西区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- (三)、依法审判上级人民法院指定、同级人民法院移送的刑事、民事、行政等第一审案件。
- (四)、审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理来信来访。
- (五)、依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。
- (六)、负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
- (七)、负责干警思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。
- (八)、管理有关经费及物资装备。
- (九)、负责司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

(十)、负责审判工作中的法律宣传、教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十一)、完成其他应由石家庄市桥西区人民法院负责的工作。

### 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
石家庄市桥西区人民法院本级	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，目前我市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年预算收入7197.61万元，其中：一般公共预算收入7197.61万元，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，反映石家庄市桥西区人民法院年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算7197.61万元，其中基本支出3859.61万元，包括人员经费3369.65万元和日常公用经费489.96万元；项目支出3338万元，主要包括中央转移支付资金、劳务派遣人员经费、聘用制书记员经费、诉讼服务中心及执行事务中心租金、陪审、诉调对接经费,以及金融法庭租金及基本运行项目。

#### 3、比上年增减情况



2023年预算收支安排7197.61万元，较2022年预算增加1265.48万元，其中：基本支出增加394.83万元；项目支出增加870.65万元，主要是新成立金融法庭，保障金融法庭顺利运行。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我院机关运行经费共计安排489.96万元，用于办公费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我院财政拨款“三公”经费预算安排110.3万元，较上年相比增加36万元，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110万元（其中：公务用车购置费为60万元，公务用车运维费50万元），与上年相比增加36万元，主要原因是省级建设补助资金下达更新三辆执法执勤车。公务接待费0.3万元，与上年持平，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（业务费）绩效目标表

绩效目标			1.业务经费专款专用，发挥效能		
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	案件结案率	案件办结数占案件总数的比率	≥90%	审判管理质效
	质量指标	服判息诉率	不上诉、不申诉的案件数与总结案数之比	≥80%	审判管理质效
	时效指标	法定审限内审结率	规定审理期限内审结的案件数与审结案件总数之比	≥95%	审判管理质效
	成本指标	资金成本	资金成本	50 万	石财预复【2022】441号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力增强	业务保障能力增强	是否增强业务保障能力	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人对法院审判工作的满意度	≥95%	调查

## 2、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（装备费）绩效目标表

绩效目标			1.购置更新装备及车辆,提高工作效率		
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	案件结案率	案件办结数占案件总数的比率	≥90%	审判管理质效
	质量指标	购置验收通过率 (%)	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100%	工作计划
	时效指标	完成购置的及时性	及时购置安装,尽早投入使用	计划 10 月份之前投入使用	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	100 万	石财预复【2022】441 号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	装备购置对业务保障能力的长期影响	装备购置对业务保障能力的长期影响可达 8 年以上	装备使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	法官对该装备的满意度	≥95%	调查

### 3、提前下达 2023 年中央纪检监察转移支付资金(业务费) 绩效目标表

绩效目标			1.业务经费专款专用，发挥效能		
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	案件结案率	案件办结数占案件总数的比率	≥90%	审判管理质效
	质量指标	服判息诉率	不上诉、不申诉的案件数与总结案数之比	≥80%	审判管理质效
	时效指标	法定审限内审结率	规定审理期限内审结的案件数与审结案件总数之比	≥95%	审判管理质效
	成本指标	资金成本	资金成本	90 万	石财行【2022】30 号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力增强	业务保障能力增强	是否增强业务保障能力	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人对法院审判工作的满意度	≥95%	调查

#### 4、提前下达 2023 年中央纪检监察转移支付资金（装备费）绩效目标表

绩效目标			1.购置更新审判庭装备，提高工作效率		
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	案件结案率	案件办结数占案件总数的比率	≥90%	审判管理质效
	质量指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100%	工作计划
	时效指标	完成购置的及时性	及时购置安装，尽早投入使用	计划 10 月份之前投入使用	工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	90 万	石财行【2022】30 号
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	装备购置对业务保障能力的长期影响	装备购置对业务保障能力的长期影响可达 8 年以上	装备使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	法官对该装备的满意度	≥95%	调查

## 5、专项项目绩效目标表

绩效目标			1.专项项目专款专用，发挥效能		
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	案件结案率	案件办结数占案件总数的比率	≥90%	审判管理质效
	质量指标	服判息诉率	不上诉、不申诉的案件数与总结案数之比	≥80%	审判管理质效
	时效指标	法定审限内审结率	规定审理期限内审结的案件数与审结案件总数之比	≥95%	审判管理质效
	成本指标	资金成本	资金成本	3008 万	预算控制
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力增强	业务保障能力增强	是否增强业务保障能力	实际工作情况
	社会效益指标	社会稳定性影响情况	持续提升社会稳定性	持续提升	实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	当事人对法院审判工作的满意度	≥95%	调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市桥西区人民法院本级安排政府采购预算1287.66万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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							1287.66	1287.66							1175.66
石家庄市桥西区人民法院本级小计							1287.66	1287.66							1175.66

## 652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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 (装备费)	100.00	其他办公设备	A02029900	批	1	40.00	40.00	40.00							40.00
提前下达 2023年法院建设补助资金的批复 (装备费)	100.00	警车	A02030610	辆	1	24.00	24.00	24.00							



## 652001 石家庄市桥西区人民法院本级

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（装备费）	100.00	警车	A02030610	辆	3	12.00	36.00	36.00							
专项项目	3008.00	保安服务	C05040300	年	1	229.50	229.50	229.50							229.50
专项项目	3008.00	房屋租赁服务	C21020000	年	1	836.16	836.16	836.16							836.16
专项项目	3008.00	邮政服务	C23100100	年	1	52.00	52.00	52.00							
专项项目	3008.00	其他服务	C99000000	年	1	70.00	70.00	70.00							70.00

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

石家庄市桥西区人民法院本级上年末固定资产金额为 9277.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 100 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

652001 石家庄市桥西区人民法院本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	----	9277.74
1、房屋 (平方米)	12660	4210.06
其中: 办公用房 (平方米)	6800	2026.96
2、车辆 (台、辆)	21	339.30
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		4728.38

## 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。