

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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	9
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	10
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	11

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	12
二、部门预算安排的总体情况.....	13
三、机关运行经费安排情况.....	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	14
五、预算绩效信息.....	14
六、政府采购预算情况.....	20

七、国有资产信息.....	21
八、名词解释.....	21
九、其他需要说明的事项.....	22

部门预算收支总表

614 石家庄市井陉矿区人民法院

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	1760.44	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	1760.44
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	

614 石家庄市井陘矿区人民法院

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
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	1760.44	本年支出合计	1760.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1760.44	支出总计	1760.44

部门预算收入总表

614 石家庄市井陘矿区人民法院

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	1760.44	1760.44	1760.44							
2	204	公共安全支出	1760.44	1760.44	1760.44							
3	20405	法院	1760.44	1760.44	1760.44							
4	2040501	行政运行	1333.44	1333.44	1333.44							
5	2040502	一般行政管理事务	297.00	297.00	297.00							
6	2040599	其他法院支出	130.00	130.00	130.00							

部门预算支出总表

614 石家庄市井陘矿区人民法院

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	1760.44	1333.44	427.00			
2	204	公共安全支出	1760.44	1333.44	427.00			
3	20405	法院	1760.44	1333.44	427.00			
4	2040501	行政运行	1333.44	1333.44				
5	2040502	一般行政管理事务	297.00		297.00			
6	2040599	其他法院支出	130.00		130.00			

部门预算财政拨款收支总表

614 石家庄市井陘矿区人民法院

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	1760.44	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	1760.44	1760.44		
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				

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	1760.44	本年支出合计	1760.44	1760.44		
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	1760.44	支出总计	1760.44	1760.44		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

614 石家庄市井陘矿区人民法院

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	1760.44	1333.44	427.00
2	204	公共安全支出	1760.44	1333.44	427.00
3	20405	法院	1760.44	1333.44	427.00
4	2040501	行政运行	1333.44	1333.44	
5	2040502	一般行政管理事务	297.00		297.00
6	2040599	其他法院支出	130.00		130.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

614 石家庄市井陘矿区人民法院

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	1333.44	1170.00	163.44
2	301	工资福利支出	1170.00	1170.00	
3	30101	基本工资	929.52	929.52	
4	30102	津贴补贴	240.48	240.48	
5	302	商品和服务支出	163.44		163.44
6	30201	办公费	147.24		147.24
7	30217	公务接待费	0.20		0.20
8	30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

614 石家庄市井陘矿区人民法院

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

614 石家庄市井陘矿区人民法院

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

614 石家庄市井陘矿区人民法院

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	16.20	16.20		
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	16.00	16.00		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	16.00	16.00		
8	三、公务接待费	0.20	0.20		

石家庄市井陘矿区人民法院 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将石家庄市井陘矿区人民法院 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）审判法律、法令规定由本辖区内人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政等案件。
- （二）依法受理、审查各类告诉、申诉案件，处理来信来访。
- （三）依法办理发生法律效力的经济、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，办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项和由申请法院执行的非诉讼行政案件的执行。
- （四）总结审判工作经验及适用法律、政策问题的请示。
- （五）依法决定国家赔偿。
- （六）管理人民法院的有关经费和物资装备。
- （七）负责通讯、计算机等技术管理工作。
- （八）在审判工作中，宣传法制，教育公民遵纪守法。
- （九）办理区委交办的其他工作。

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
石家庄市井陘矿区人民法院	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。石家庄市井陘矿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。

收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1760.44万元，其中：一般公共预算收入1760.44万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

支出说明

支出预算总表支出栏、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，反映石家庄市井陘矿区人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1760.44万元，其中基本支出1333.44万元，包括人员经费1170万元，日常公用经费163.44万元；项目支出427万元，包括：专项项目、提前下达2023年法院建设补助资金。

3、比上年增减情况

2023年预算支出安排1760.44万元，较2022年预算增长302.44万元，其中：基本支出增加264.27万元（人员经费增加264.27万元、日常公用经费与上年持平），主要为增加人员经费支出；项目支出增加38.17万元。

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163.44万元，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、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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排16.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费16万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16万元）；公务接待费0.20万元。均与上年持平。

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

我院将坚持公开审判制度，严格落实法律规定，不断加强诉讼服务大厅和立案窗口建设，全面公开各类立案信息。加强立案、信访接待工作,扎实推进执行信息公开平台，依托执行信息公开平台，向社会各界全面公开执行信息，加大力度解决“执行难”问题，促进执行工作的公开、透明化。

大力加强刑事审判工作，及时审理各类民商事纠纷案件，促进依法行政，推进依法治区。扎实开展宣传工作营造崇尚法治的良好环境，进一步加强队伍建设，建立良好的办公环境,树立新形象。

（二）分项绩效目标

绩效目标：通过经费的使用，促进各项法院案件的顺利进行，提升办案质量，加大办案力度；保障公益诉讼、扫黑除恶专项活动的顺利开展，维护人民群众合法权益。

绩效指标：办理案件数量不低于 2000 件，法院建议采纳率不低于 70%，人民群众满意度不低于 95%，保障法院业务顺利开展，维护人民群众合法权益。

（三）工作保障措施

1、以信息化建设为支撑，建立智慧型法院，拓展诉讼服务中心，落实立案登记制度。不断拓展诉讼服务中心功能，深化“十二项功能”为一体的“一站式”诉讼服务，坚持做到有案依法必立。对手续齐全的案件当场立案；手续不全的，出具一次性书面告知书，告知当事人应当补正的材料和期限；同时开通预约立案和网上立案通道；对于生活困难的涉诉群众，依法办理诉讼费减缓免。

2、建设三大平台，实现司法公开、审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开。此外，为顺应信息化趋势，我院不断提高法院自动化办公水平，启用了全市法院协同办公平台、数字审判委员会、审务通 APP、智审 1.0 等系统，提高了办案效率；

3、狠抓队伍建设，把队伍建设提高到新的层次和水平

以党建促审判。抓好“两学一做”学习教育的常态化制度化，落实管党治党“两个责任”，全面深化党建工作创新发展，推动审判执行、司法改革、队伍建设等各项业务工作不断取得新成效。

4、狠抓队伍政治建设。通过开展执法办案“三查三提升”教育活动、制定廉政风险防控机制流程图、设置廉政监察员、开展“一问责八清理”专项行动和“微腐败”专项整治、层层签订党风廉政建设责任状等形式，形成了政工、纪检、监

察、案件评查、审判流程微机控制等协调联动的监督制约体系，严明审判纪律，有效促进了干警自律能力的提高。加强队伍业务素质培训。我院积极通过开展岗位练兵、集中培训等形式，切实提高干警业务素质。

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、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复绩效目标表

绩效目标	1. 促进各项案件的顺利进行，提升办案质量，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	业务装备采购数	业务装备采购数	≥2 台	工作计划
	质量指标	合格率	合格率	100%	验收书
	时效指标	完成时限	完成时限	2023 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	≤130 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	服务质量提升	提升法院业务服务质量	进一步提升	历史经验
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	长期使用	历史经验
	经济效益指标	预算资金节约率	预算资金节约率	≥5%	采购备案表、采购合同
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	问卷调查

2、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，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	≥150 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	较上一年提高	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤297 万元	年初预算
效益指标	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	历史经验
	可持续影响指标	持续提升社会稳定性	持续提升社会稳定性	持续提升	历史经验
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%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市井陘矿区人民法院安排政府采购预算32.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

614 石家庄市井陘矿区人民法院

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							32.00	32.00							32.00
石家庄市井陘矿区人民法院小计							32.00	32.00							32.00
公用经费	163.44	纸制品	A07100300	箱	400	0.02	8.00	8.00							8.00
公用经费	163.44	其他印刷服务	C23090199	次	1	8.00	8.00	8.00							8.00
公用经费	163.44	车辆维修和保养服务	C23120301	次	1	16.00	16.00	16.00							16.00

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

石家庄市井陘矿区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1682.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

614 石家庄市井陘矿区人民法院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1682.62
1、房屋（平方米）	4052	421.47
其中：办公用房（平方米）	620	
2、车辆（台、辆）	6	132.17
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1129	1128.98

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、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。