

2024 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.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	21
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、部门整体绩效目标.....	22
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	35
九、国有资产信息.....	37
十、名词解释.....	37
十一、其他需要说明的事项.....	39

第二部分 部门所属单位预算

一、赞皇县人民法院本级收支预算.....	41
----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

625 赞皇县人民法院

预算年度：2024

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	2157.84	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	1970.74
5	五、单位资金		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	151.32
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	67.07
11			十一、节能环保支 出	

625 赞皇县人民法院

预算年度：2024

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
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	
20			二十、住房保障支出	69.82
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	

625 赞皇县人民法院

预算年度：2024

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
			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	2157.84	本年支出合计	2258.95
33	上年结转结余	101.11	年终结转结余	
34	收入总计	2258.95	支出总计	2258.95

部门预算收入总表

625 赞皇县人民法院

预算年度：2024

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	2258.95	2157.84	2157.84							101.11
2	204	公共安全支出	1970.74	1869.63	1869.63							101.11
3	20405	法院	1970.74	1869.63	1869.63							101.11
4	2040501	行政运行	826.55	826.55	826.55							
5	2040502	一般行政管理事务	701.58	701.58	701.58							
6	2040599	其他法院支出	442.61	341.50	341.50							101.11
7	208	社会保障和就业支出	151.32	151.32	151.32							
8	20805	行政事业单位养老支出	148.93	148.93	148.93							
9	2080501	行政单位离退休	82.31	82.31	82.31							
10	2080	机关	66.6	66.6	66.6							

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
	505	事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	2							
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39							
13	210	卫生健康支出	67.07	67.07	67.07							
14	21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07	67.07							
15	2101102	事业单位医疗	37.81	37.81	37.81							
16	2101103	公务员医疗补助	29.26	29.26	29.26							

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
17	221	住房保障支出	69.8 2	69.8 2	69.8 2							
18	2210 2	住房改革支出	69.8 2	69.8 2	69.8 2							
19	2210 201	住房公积金	69.8 2	69.8 2	69.8 2							

部门预算支出总表

625 赞皇县人民法院

预算年度：2024

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	2258.95	1114.76	1144.19			
2	204	公共安全支出	1970.74	826.55	1144.19			
3	20405	法院	1970.74	826.55	1144.19			
4	2040501	行政运行	826.55	826.55				
5	2040502	一般行政管理事务	701.58		701.58			
6	2040599	其他法院支出	442.61		442.61			
7	208	社会保障和就业支出	151.32	151.32				
8	20805	行政事业单位养老支出	148.93	148.93				
9	2080501	行政单位离退休	82.31	82.31				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.62	66.62				
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39				
13	210	卫生健康支出	67.07	67.07				
14	21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07				
15	2101102	事业单位医疗	37.81	37.81				

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
16	2101103	公务员医疗补助	29.26	29.26				
17	221	住房保障支出	69.82	69.82				
18	22102	住房改革支出	69.82	69.82				
19	2210201	住房公积金	69.82	69.82				

部门预算财政拨款收支总表

625 赞皇县人民法院

预算年
度：2024

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	2157.84	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	1970.74	1970.74		
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	151.32	151.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.07	67.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城				

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
			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				
20			二十、住房保障支出	69.82	69.82		
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				

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
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	2157.84	本年支出合计	2258.95	2258.95		
33	年初财政拨款结转和结余	101.11	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般	101.11					

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
	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	2258.95	支出总计	2258.95	2258.95		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

625 赞皇县人民法院

预算年度：

2024

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	2258.95	1114.76	1144.19
2	204	公共安全支出	1970.74	826.55	1144.19
3	20405	法院	1970.74	826.55	1144.19
4	2040501	行政运行	826.55	826.55	
5	2040502	一般行政管理事务	701.58		701.58
6	2040599	其他法院支出	442.61		442.61
7	208	社会保障和就业支出	151.32	151.32	
8	20805	行政事业单位养老支出	148.93	148.93	
9	2080501	行政单位离退休	82.31	82.31	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.62	66.62	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
13	210	卫生健康支出	67.07	67.07	
14	21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07	
15	2101102	事业单位医疗	37.81	37.81	
16	2101103	公务员医疗补助	29.26	29.26	
17	221	住房保障支出	69.82	69.82	
18	22102	住房改革支出	69.82	69.82	
19	2210201	住房公积金	69.82	69.82	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

625 赞皇县人民法院

预算年度：2024

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	1114.76	948.11	166.65
2	301	工资福利支出	833.67	833.67	
3	30101	基本工资	243.20	243.20	
4	30102	津贴补贴	125.31	125.31	
5	30103	奖金	259.26	259.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.62	66.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.81	37.81	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.26	29.26	
9	30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
10	30113	住房公积金	69.82	69.82	
11	302	商品和服务支出	166.65		166.65
12	30201	办公费	5.40		5.40
13	30205	水费	1.46		1.46
14	30206	电费	4.48		4.48
15	30207	邮电费	34.15		34.15
16	30208	取暖费	11.94		11.94
17	30211	差旅费	13.72		13.72
18	30213	维修(护)费	2.53		2.53
19	30215	会议费	1.68		1.68
20	30216	培训费	3.67		3.67
21	30217	公务接待费	1.60		1.60
22	30228	工会经费	6.65		6.65
23	30229	福利费	6.11		6.11
24	30231	公务用车运行维护费	29.70		29.70
25	30239	其他交通费用	35.12		35.12
26	30299	其他商品和服	8.44		8.44

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
		务支出			
27	303	对个人和家庭的补助	114.44	114.44	
28	30302	退休费	82.31	82.31	
29	30304	抚恤金	25.00	25.00	
30	30305	生活补助	7.11	7.11	
31	30309	奖励金	0.02	0.02	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

625 赞皇县人民法院

预算年度：2024

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

625 赞皇县人民法院 预算年度： 单位：万元
2024

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

625 赞皇县人民法院

预算年度：

2024

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
档次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费 小计	31.35	31.35		
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	29.75	29.75		
6	其中：公务用 车购置费				
7	公务用 车运行维护费	29.75	29.75		
8	三、公务接待 费	1.6	1.6		

赞皇县人民法院 2024 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，现将赞皇县人民法院 2024 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) 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政策和决策部署，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，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二) 依法审判法律规定由赞皇县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；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制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十一) 完成其他应由赞皇县人民法院负责的工作。

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
赞皇县人民法院本级	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，赞皇县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2258.95万元，其中：一般公共预算收入2157.84万元，上年结转结余101.11万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入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，反映赞皇县人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2258.95万元，其中基本支出1114.76万元，包括人员经费948.11万元和日常公用经费166.65万元；项目支出1144.19万元，主要为办案业务费、机关运行经费、聘任制书记员及劳务派遣人员经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2258.95万元，较2023年预算同比增加43.33万元，其中：人员经费安排948.11万元，较2023年减少45.59万元，原因为人员退休；公用经费安排166.65万元，较2023年减少310.27万元，原因为党组织活动经费、运转保障经费等由公用经费调入项目支出；项目支出安排1144.19万元，较2023年增加399.19万元，原因为党组织活动经费、运转保障经费等由公用经费调入项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排166.65万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房取暖费、公务用车运行维护等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排31.3万元，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29.7万元（其中：公务用车运行费29.7万元，比上年减少28.3万元，主要原因为厉行节约；车辆购置费0元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费1.6万元，与上年持平，无增减变化；与2023年相比，2024年“三公”比上年减少28.3万元，主要为公车运维经费的减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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，服务全县工作大局，发挥服务保障职能；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；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；为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。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。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。不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。

（二）分项绩效目标

（一）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，积极推进平安赞皇建设，营造良好的法治环境。

绩效指标：法定审限内结案率 100%，法定执限内执结率 80%以上，司法鉴定工作办结率 80%以上。

（二）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；依法办理国家赔偿案件，保护被侵害人的合法权益，促进行政机关依法行政。

绩效指标：信访案件结案率 80%以上，司法救助案件结案率 90%以上，国家赔偿案件结案率 90%以上。

（三）法律事务管理

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：综合业务管理工作和各项保障工作完成率 95%以上，力求达到 100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

（二）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（三）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

我部门预算无主管专项资金预算安排情况及绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210052A		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过完成办公家具的新购，达到保障干警的办公环境、提高办案效率、保障单位正常运转的目的					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过完成办公家具的新购，达到保障干警的办公环境、提高办案效率、保障单位正常运转的目的					
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	购置办公设备	购置办公设备	≥15个	年度工作计划	
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定 及时到位设备数量/采购设备总数	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备购置类项目持续 使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110086N		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	通过组织各项党组织活动，达到提高全院党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设的目的。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过组织各项党组织活动，达到提高全院党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设的目的。					
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	党组织活动次数	党组织活动次数	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥3次	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策比率	党员建言献策比率	≥60%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	调查问卷	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100431		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	根据年度工作计划，通过完成印刷量，达到提高机关办公效率和相关主题宣传的目的					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据年度工作计划，通过完成印刷量，达到提高机关办公效率和相关主题宣传的目的					
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	文件资料印刷数量	文件资料印刷数量	≥300套	年度工作计划	
	质量指标	印刷质量达标率	印刷质量达标率	100%	年度工作计划	
	时效指标	文件印刷及时率	文件印刷及时率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	办公资源循环利用	办公资源循环利用	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%	年度工作计划	

4、业务委托咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210043E		项目名称	业务委托咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	通过委托服务和专业工作人员，保障单位日常办公的运行良好。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过委托服务和专业工作人员，保障单位日常办公的运行良好。					
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	人员数量	人员数量	≥6人	年度工作计划	
	质量指标	工作完成质量	保质保量完成单位安排的各项工作内容	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤25万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	对部门履职的保障力度	≥80%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

5、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00004210001K		项目名称	单位运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	通过运转保障经费的支出，保障机关办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过运转保障经费的支出，保障机关办公正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥100人	实际情况	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100%	年度工作计划	
	成本指标	日常公用经费支出	日常公用经费支出	≤230万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位干警满意度	≥95%	年度工作计划	

6、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017510002M		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	233.00	其中：财政资金	233.00	其他资金	
	通过劳务派遣人员经费的支出，保障法院工作有序运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过劳务派遣人员经费的支出，保障法院工作有序运行					
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	人员数量	劳务派遣人员数量	62人	年度工作计划	
	质量指标	劳务派遣人员经费发放准确率	劳务派遣人员经费发放准确率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	≤7天	年度工作计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤233万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	年度工作计划	

7、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510035H		项目名称	聘用制书记员人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	158.58	其中：财政资金	158.58	其他资金	
	通过聘用制书记员人员经费支出，保障法院工作平稳运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过聘用制书记员人员经费支出，保障法院工作平稳运转					
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	聘用人员数量	聘用制书记员数量	21人	年度工作计划	
	质量指标	工作完成质量	完成单位安排的各项任务	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	≤7天	年度工作计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤158.58万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员人员满意度	书记员人员满意度	≥95%	年度工作计划	

8、诉源治理调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017510019T		项目名称	诉源治理调解经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.50	其中：财政资金	37.50	其他资金	
	通过选任特邀调解员，保障诉源治理工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过选任特邀调解员，保障诉源治理工作顺利开展。					
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	人员数量	人员数量	≥20人	年度工作计划	
	质量指标	工作完成质量	完成单位安排的各项工作内容	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤37.5万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	诉前调解成功率	保障诉源治理工作开展情况	≥50%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

9、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00004110001X		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	通过开展日常保洁维护及安保工作，完善基础设施建设，实现审判工作安全、正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展日常保洁维护及安保工作，完善基础设施建设，实现审判工作安全、正常开展					
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	保障处室数量	保障工作处室数量	≥9个	单位三定方案处室设置	
	质量指标	卫生达标合格率	卫生达标合格率	100%	实际情况	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	物业服务成本	物业服务总预算	≤36万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位审判工作正常运转	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位干警满意度	≥95%	年度工作计划	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

625 赞皇县人民法院

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）						2024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		上年结转结余
合计							87.00	87.00					0	87.00
赞皇县人民法院本级小计							87.00	87.00					0	87.00
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010105	台	7	0.70	4.90	4.90						4.90
办公设备购置	10.00	A4彩色打印机	A02021004	台	4	0.60	2.40	2.40						2.40
办公设备购置	10.00	液晶显示器	A02021104	个	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	10.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.07	0.14	0.14						0.14
办公设备购置	10.00	空调机	A02061804	台	2	0.35	0.70	0.70						0.70

625 赞皇县人民法院

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）						2024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		上年结转结余
办公设备购置	10.00	办公桌	A05010201	个	10	0.06	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	10.00	办公椅	A05010301	把	10	0.02	0.20	0.20						0.20
办公设备购置	10.00	其他办公用品	A05049900	个	1	0.26	0.26	0.26						0.26
文件资料印刷费	6.00	其他印刷服务	C23090199	批	3	2.00	6.00	6.00						6.00
单位运转保障经费	230.00	其他被服	A05030399	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
单位运转保障经费	230.00	复印纸	A05040101	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
单位运转保障经费	230.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00

625 赞皇县人民法院

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）						2024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		上年结转结余
物业管理费	36.00	物业管理服务	C21040000	个	36	1.00	36.00	36.00						36.00

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。

九、国有资产信息

赞皇县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1587.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10 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

625 赞皇县人民法院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1587.24
1、房屋（平方米）	5269.01	573.99
其中：办公用房（平方米）	5067.51	551.4
2、车辆（台、辆）	10	143.93
3、单价在 20 万元以上设备	——	178.9
4、其他固定资产	——	690.42

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、赞皇县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

625001 赞皇县人民法院本级

预算年度：2024

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	2157.84	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	1970.74
5	五、单位资金		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	151.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.07
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	

625001 赞皇县人民法院本级

预算年度：2024

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
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	
20			二十、住房保障支出	69.82
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	

625001 赞皇县人民法院本级

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	2157.84	本年支出合计	2258.95
33	上年结转结余	101.11	年终结转结余	
34	收入总计	2258.95	支出总计	2258.95

单位预算收入总表

625001 赞皇县人民法院本级

预算年度：2024

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	2258.95	2157.84	2157.84							101.11
2	204	公共安全支出	1970.74	1869.63	1869.63							101.11
3	20405	法院	1970.74	1869.63	1869.63							101.11
4	2040501	行政运行	826.55	826.55	826.55							
5	2040502	一般行政管理事务	701.58	701.58	701.58							
6	2040599	其他法院支出	442.61	341.50	341.50							101.11
7	208	社会保障和就业支出	151.32	151.32	151.32							
8	20805	行政事业单位养老支出	148.93	148.93	148.93							
9	2080501	行政单位离退休	82.31	82.31	82.31							
10	2080	机关	66.6	66.6	66.6							

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
	505	事业单位基本养老保险缴费支出	2	2	2							
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39							
13	210	卫生健康支出	67.07	67.07	67.07							
14	21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07	67.07							
15	2101102	事业单位医疗	37.81	37.81	37.81							
16	2101103	公务员医疗补助	29.26	29.26	29.26							

625001 赞皇县人民法院本级

预算年度：2024

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
17	221	住房保障支出	69.8 2	69.8 2	69.8 2							
18	2210 2	住房改革支出	69.8 2	69.8 2	69.8 2							
19	2210 201	住房公积金	69.8 2	69.8 2	69.8 2							

单位预算支出总表

625001 赞皇县人民法院本级

预算年度：2024

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	2258.95	1114.76	1144.19			
2	204	公共安全支出	1970.74	826.55	1144.19			
3	20405	法院	1970.74	826.55	1144.19			
4	2040501	行政运行	826.55	826.55				
5	2040502	一般行政管理事务	701.58		701.58			
6	2040599	其他法院支出	442.61		442.61			
7	208	社会保障和就业支出	151.32	151.32				
8	20805	行政事业单位养老支出	148.93	148.93				
9	2080501	行政单位离退休	82.31	82.31				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.62	66.62				
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39				
13	210	卫生健康支出	67.07	67.07				
14	21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07				
15	2101102	事业单位医疗	37.81	37.81				

625001 赞皇县人民法院本级

预算年度：2024

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
16	2101103	公务员医疗补助	29.26	29.26				
17	221	住房保障支出	69.82	69.82				
18	22102	住房改革支出	69.82	69.82				
19	2210201	住房公积金	69.82	69.82				

单位预算财政拨款收支总表

625001 赞皇县人民法院本级

预算年
度：2024

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	2157.84	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	1970.74	1970.74		
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	151.32	151.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.07	67.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城				

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
			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				
20			二十、住房保障支出	69.82	69.82		
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				

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
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	2157.84	本年支出合计	2258.95	2258.95		
33	年初财政拨款结转和结余	101.11	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般	101.11					

625001 赞皇县人民法院本级

预算年
度：2024

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
	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	2258.95	支出总计	2258.95	2258.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

625001 赞皇县人民法院本级

预算年度：

2024

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	2258.95	1114.76	1144.19
2	204	公共安全支出	1970.74	826.55	1144.19
3	20405	法院	1970.74	826.55	1144.19
4	2040501	行政运行	826.55	826.55	
5	2040502	一般行政管理事务	701.58		701.58
6	2040599	其他法院支出	442.61		442.61
7	208	社会保障和就业支出	151.32	151.32	
8	20805	行政事业单位养老支出	148.93	148.93	
9	2080501	行政单位离退休	82.31	82.31	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.62	66.62	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	
13	210	卫生健康支出	67.07	67.07	
14	21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07	
15	2101102	事业单位医疗	37.81	37.81	
16	2101103	公务员医疗补助	29.26	29.26	
17	221	住房保障支出	69.82	69.82	
18	22102	住房改革支出	69.82	69.82	
19	2210201	住房公积金	69.82	69.82	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

625001 赞皇县人民法院本级

预算年度：

2024

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	1114.76	948.11	166.65
2	301	工资福利支出	833.67	833.67	
3	30101	基本工资	243.20	243.20	
4	30102	津贴补贴	125.31	125.31	
5	30103	奖金	259.26	259.26	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.62	66.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.81	37.81	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.26	29.26	
9	30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
10	30113	住房公积金	69.82	69.82	
11	302	商品和服务支出	166.65		166.65
12	30201	办公费	5.40		5.40
13	30205	水费	1.46		1.46
14	30206	电费	4.48		4.48
15	30207	邮电费	34.15		34.15
16	30208	取暖费	11.94		11.94
17	30211	差旅费	13.72		13.72
18	30213	维修(护)费	2.53		2.53
19	30215	会议费	1.68		1.68
20	30216	培训费	3.67		3.67
21	30217	公务接待费	1.60		1.60
22	30228	工会经费	6.65		6.65
23	30229	福利费	6.11		6.11
24	30231	公务用车运行维护费	29.70		29.70
25	30239	其他交通费用	35.12		35.12

625001 赞皇县人民法院本级

预算年度：
2024

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
26	30299	其他商品和服务支出	8.44		8.44
27	303	对个人和家庭的补助	114.44	114.44	
28	30302	退休费	82.31	82.31	
29	30304	抚恤金	25.00	25.00	
30	30305	生活补助	7.11	7.11	
31	30309	奖励金	0.02	0.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

625001 赞皇县人民法院本级

预算年度：

2024

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

625001 赞皇县人民法院本级

预算年度：
2024

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

625001 赞皇县人民法院本级

预算年度：
2024

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	31.35	31.35		
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	29.75	29.75		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护 费	29.75	29.75		
8	三、公务接待费	1.6	1.6		

赞皇县人民法院本级 2024 年单位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，现将赞皇县人民法院本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

部门职责：

(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政策和决策部署，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，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二) 依法审判法律规定由赞皇县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制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十一) 完成其他应由赞皇县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
赞皇县人民法院本级	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,目前我省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。赞皇县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

3、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2258.95万元,其中:一般公共预算收入2157.84万元,上年结转结余101.11万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

4、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,反映赞皇县人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2258.95万元,其中基本支出1114.76万元,包括人员经费948.11万元和日常公用经费166.65万元;项目支出1144.19万元,主要为办案业务费、机关运行经费、聘任制书记员及劳务派遣人员经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2258.95万元，较2023年预算同比增加43.33万元，其中：人员经费安排948.11万元，较2023年减少45.59万元，原因为人员退休；公用经费安排166.65万元，较2023年减少310.27万元，原因为党组织活动经费、运转保障经费等由公用经费调入项目支出；项目支出安排1144.19万元，较2023年增加399.19万元，原因为党组织活动经费、运转保障经费等由公用经费调入项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排166.65万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房取暖费、公务用车运行维护等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排31.3万元，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29.7万元（其中：公务用车运行费29.7万元，比上年减少28.3万元，主要原因为厉行节约；车辆购置费0元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费1.6万元，与上年持平，无增减变化；与2023年相比，2024年“三公”比上年减少28.3万元，主要为公车运维经费的减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

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，服务全县工作大局，发挥服务保障职能；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；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；为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。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。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。不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。

（二）分项绩效目标

（一）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，积极推进平安赞皇建设，营造良好的法治环境。

绩效指标：法定审限内结案率 100%，法定执限内执结率 80%以上，司法鉴定工作办结率 80%以上。

（二）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；依法办理国家赔偿案件，保护被侵害人的合法权益，促进行政机关依法行政。

绩效指标：信访案件结案率 80%以上，司法救助案件结案率 90%以上，国家赔偿案件结案率 90%以上。

（三）法律事务管理

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：综合业务管理工作和各项保障工作完成率 95%以上，力求达到 100%。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

（二）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（三）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210052A		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过完成办公家具的新购，达到保障干警的办公环境、提高办案效率、保障单位正常运转的目的					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过完成办公家具的新购，达到保障干警的办公环境、提高办案效率、保障单位正常运转的目的					
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	购置办公设备	购置办公设备	≥15个	年度工作计划	
	质量指标	设备合格率	设备合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按采购方案（合同）规定 及时到位设备数量/采购设备总数	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	设备购置类项目持续使用时间（年）	设备购置类项目持续使用时间（年）	≥6年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年度工作计划	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110086N		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	通过组织各项党组织活动，达到提高全院党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设的目的。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过组织各项党组织活动，达到提高全院党员政治能力、综合素质水平，加强基层党组织和党员队伍建设的目的。					
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	党组织活动次数	党组织活动次数	≥2次	年度工作计划	
	质量指标	三会一课出勤率	实际参加三会一课人数占应出勤人数的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	党组织活动开展频次	党组织活动开展频次	≥3次	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	党员建言献策比率	党员建言献策比率	≥60%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	调查问卷	

3、文件资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009935100431		项目名称	文件资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	根据年度工作计划，通过完成印刷量，达到提高机关办公效率和相关主题宣传的目的					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据年度工作计划，通过完成印刷量，达到提高机关办公效率和相关主题宣传的目的					
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	文件资料印刷数量	文件资料印刷数量	≥300套	年度工作计划	
	质量指标	印刷质量达标率	印刷质量达标率	100%	年度工作计划	
	时效指标	文件印刷及时率	文件印刷及时率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	办公资源循环利用	办公资源循环利用	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%	年度工作计划	

4、业务委托咨询费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210043E		项目名称	业务委托咨询费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	通过委托服务和专业工作人员，保障单位日常办公的运行良好。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过委托服务和专业工作人员，保障单位日常办公的运行良好。					
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	人员数量	人员数量	≥6人	年度工作计划	
	质量指标	工作完成质量	保质保量完成单位安排的各项工作内容	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤25万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	工作专业性不断提升	对部门履职的保障力度	≥80%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

5、单位运转保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00004210001K		项目名称	单位运转保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	通过运转保障经费的支出，保障机关办公正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过运转保障经费的支出，保障机关办公正常运转。					
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	保障办公人数	保障办公人数	≥100人	实际情况	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	100%	年度工作计划	
	成本指标	日常公用经费支出	日常公用经费支出	≤230万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要，维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位干警满意度	≥95%	年度工作计划	

6、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017510002M		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	233.00	其中：财政资金	233.00	其他资金	
	通过劳务派遣人员经费的支出，保障法院工作有序运行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过劳务派遣人员经费的支出，保障法院工作有序运行					
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	人员数量	劳务派遣人员数量	62人	年度工作计划	
	质量指标	劳务派遣人员经费发放准确率	劳务派遣人员经费发放准确率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	≤7天	年度工作计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤233万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%	年度工作计划	

7、聘用制书记员人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00010510035H		项目名称	聘用制书记员人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	158.58	其中：财政资金	158.58	其他资金	
	通过聘用制书记员人员经费支出，保障法院工作平稳运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过聘用制书记员人员经费支出，保障法院工作平稳运转					
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	聘用人员数量	聘用制书记员数量	21人	年度工作计划	
	质量指标	工作完成质量	完成单位安排的各项工作任务	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间	≤7天	年度工作计划	
	成本指标	总支出	总支出	≤158.58万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障审判工作正常运转	保障审判工作正常运转	≥98%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员人员满意度	书记员人员满意度	≥95%	年度工作计划	

8、诉源治理调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00017510019T		项目名称	诉源治理调解经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.50	其中：财政资金	37.50	其他资金	
	通过选任特邀调解员，保障诉源治理工作顺利开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过选任特邀调解员，保障诉源治理工作顺利开展。					
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	人员数量	人员数量	≥20人	年度工作计划	
	质量指标	工作完成质量	完成单位安排的各项工作内容	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	工作完成截至时间	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤37.5万元	年初预算	
效益指标	社会效益指标	诉前调解成功率	保障诉源治理工作开展情况	≥50%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	满意度调查	

9、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00004110001X		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	通过开展日常保洁维护及安保工作，完善基础设施建设，实现审判工作安全、正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过开展日常保洁维护及安保工作，完善基础设施建设，实现审判工作安全、正常开展					
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	保障处室数量	保障工作处室数量	≥9个	单位三定方案处室设置	
	质量指标	卫生达标合格率	卫生达标合格率	100%	实际情况	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	工作计划	
	成本指标	物业服务成本	物业服务总预算	≤36万元	年度预算	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位审判工作正常运转	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位干警满意度	≥95%	年度工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

625001 赞皇县人民法院本级

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（当年部门预算安排资金）						2024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		上年结转结余
合计							87.00	87.00						87.00
赞皇县人民法院本级小计							87.00	87.00						87.00
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010105	台	7	0.70	4.90	4.90						4.90
办公设备购置	10.00	A4彩色打印机	A02021004	台	4	0.60	2.40	2.40						2.40
办公设备购置	10.00	液晶显示器	A02021104	个	1	0.80	0.80	0.80						0.80
办公设备购置	10.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.07	0.14	0.14						0.14
办公设备购置	10.00	空调机	A02061804	台	2	0.35	0.70	0.70						0.70

625001 赞皇县人民法院本级

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（当年部门预算安排资金）						2024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		上年结转结余
办公设备购置	10.00	办公桌	A05010201	个	10	0.06	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	10.00	办公椅	A05010301	把	10	0.02	0.20	0.20						0.20
办公设备购置	10.00	其他办公用品	A05049900	个	1	0.26	0.26	0.26						0.26
文件资料印刷费	6.00	其他印刷服务	C23090199	批	3	2.00	6.00	6.00						6.00
单位运转保障经费	230.00	其他被服	A05030399	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
单位运转保障经费	230.00	复印纸	A05040101	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
单位运转保障经费	230.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00

625001 赞皇县人民法院本级

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（当年部门预算安排资金）						2024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		上年结转结余
物业管理费	36.00	物业管理服务	C21040000	个	36	1.00	36.00	36.00						36.00

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。

六、国有资产信息

赞皇县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1587.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10 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

625001 赞皇县人民法院本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1587.24
1、房屋（平方米）	5269.01	573.99
其中：办公用房（平方米）	5067.51	551.4
2、车辆（台、辆）	10	143.93
3、单价在 20 万元以上设备	——	178.9
4、其他固定资产	——	690.42

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。