

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

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	17

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.....	18
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	27

部门预算收支总表

619 井泾县人民法院

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	2566.97	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	2566.97
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	

619 井陘县人民法院

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	2566.97	本年支出合计	2566.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2566.97	支出总计	2566.97

部门预算收入总表

619 井陘县人民法院

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2566.97	2566.97	2566.97							
2	204	公共安全支出	2566.97	2566.97	2566.97							
3	20405	法院	2566.97	2566.97	2566.97							
4	2040501	行政运行	1471.97	1471.97	1471.97							
5	2040502	一般行政管理事务	975.00	975.00	975.00							
6	2040599	其他法院支出	120.00	120.00	120.00							

部门预算支出总表

619 井陘县人民法院

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	2566.97	1471.97	1095.00			
2	204	公共安全支出	2566.97	1471.97	1095.00			
3	20405	法院	2566.97	1471.97	1095.00			
4	2040501	行政运行	1471.97	1471.97				
5	2040502	一般行政管理事务	975.00		975.00			
6	2040599	其他法院支出	120.00		120.00			

部门预算财政拨款收支总表

619 井陘县人民法院

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	2566.97	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	2566.97	2566.97		
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				

619 井陘县人民法院

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
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	本年收入合计	2566.97	本年支出合计	2566.97	2566.97		
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						

619 井陘县人民法院

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
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	2566.97	支出总计	2566.97	2566.97		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

619 井陘县人民法院

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	2566.97	1471.97	1095.00
2	204	公共安全支出	2566.97	1471.97	1095.00
3	20405	法院	2566.97	1471.97	1095.00
4	2040501	行政运行	1471.97	1471.97	
5	2040502	一般行政管理事务	975.00		975.00
6	2040599	其他法院支出	120.00		120.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

619 井陘县人民法院

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	1471.97	1203.95	268.02
2	301	工资福利支出	1203.95	1203.95	
3	30101	基本工资	1203.95	1203.95	
4	302	商品和服务支出	268.02		268.02
5	30201	办公费	241.82		241.82
6	30231	公务用车运行维护费	26.20		26.20

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

619 井陘县人民法院

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

619 井陘县人民法院

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

619 井陘县人民法院

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	合计	42.20	42.20		
2	“三公”经费小计	42.20	42.20		
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	42.20	42.20		
7	其中：公务用车购置费	16.00	16.00		
8	公务用车运行维护费	26.20	26.20		
9	三、公务接待费				

619 井陘县人民法院

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
10	四、会议费				
11	五、培训费				

井陘县人民法院 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，现将井陘县人民法院 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《井陘县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，井陘县人民法院的主要职责是：

- （一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （二）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。
- （三）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。
- （四）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。
- （五）负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
- （六）负责本院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；协同上级法院及县主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。
- （七）管理本院的有关经费及物资装备。
- （八）负责本院司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
- （九）在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十) 完成上级法院和县委、县人大交办的其他工作。

(十一) 承办其他应由基层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
井陘县人民法院本级	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，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。井陘县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收入。2023年预算收入2566.97万元，其中：一般公共预算收入2566.97万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映井陘县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2566.97万元，其中基本支出1471.97万元，包括人员经费1203.95万元和日常公用经费268.02万元；项目支出1095万元，主要为办案业务经费、辅助人员经费、设备购置等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2566.97万元，较2022年预算增加578.91万元，其中：基本支出增加216.14万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加362.77万元，主要原因为增加了“六专四室”改建项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，井陘县人民法院运行经费共计安排268.02万元，主要用于主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、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，井陘县人民法院财政拨款“三公”经费预算安排42.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费42.2万元（其中：公务用车购置费为16万元，公务用车运维费26.2万元）；公务接待费0万元。与2022年相比减少5.1万元，减少的主要原因是：公务用车运维费减少。

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

始终围绕“执法办案”这个工作中心，狠抓办案质效，真正让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

（一）加强审判流程标准化建设，明确各流程节点职责要求，确保审判管理制度在各环节有效落实。推行绩效评估软件的适用，建立起以审判流程管理系统为支撑、法院案件质量评价体系为标尺的执法办案工作考评体系，全院法定期限结案率保持在90%以上，审判管理成效稳步提高。

（二）打造智慧法院。不断升级办公内网、外部专网等网系功能。深化网上办案、办公以及司法大数据应用，开通网上立案、缴费、送达、质证、庭审等功能。部署电子卷宗随案同步生成、审判智能化、执行智能化等多个系统，有力推进审执能力现代化建设。

(三) 严格落实“由审理者裁判，让裁判者负责”，进一步细化法官权力和责任清单，完善案件质量评查、办案责任倒查等制度，构建起全方位的办案监管体系。充分发挥专业法官会议效能，保证管理监督的正当化、透明化。建立超审限案件的预警管理机制，做好案件评查和长期未结、久押不决案件的清理工作，提升审判质效。

二、分项绩效目标

(一)、突出审判管理创新。

绩效目标：全院法定期限结案率保持在 90%以上，审判管理成效稳步提高。

绩效指标：加强审判流程标准化建设，明确各流程节点职责要求，确保审判管理制度在各环节有效落实。

(二)、着力打造智慧法院。

绩效目标：提高网上办案能力，推进审执能力现代化建设。

绩效指标：不断升级办公内网、外部专网等网系功能，深化网上办案、办公以及司法大数据应用。

(三)、健全监督制约机制。

绩效目标：落实“由审理者裁判，让裁判者负责”，进一步细化法官权力和责任清单，完善案件质量评查、办案责任倒查等制度，构建起全方位的办案监管体系。

绩效指标：保证管理监督的正当化、透明化，做好案件评查和长期未结、久押不决案件的清理工作，提升审判质效。

三、工作保障措施

根据司法体制改革精神，进一步提升工作质量和效率，强化制度建设，规范权力运行机制，全面提升司法服务水平，特制定以下工作保障措施。

(一)、加强制度建设。建立健全我院预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二)、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

(三)、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

(四)、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(五)、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

(六)、加强宣传培训。加强人员培训，提高干警业务素质；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意见；拓宽宣传渠道、创新宣传工作思路，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。

第二部分 专项资金绩效目标

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.目标内容 1 通过“两庭”基础设施维修，改善办公环境，提高审判质效。 2.目标内容 2 通过购置业务装备，提升我院装备配备率，推动信息化建设。		
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	装备购置种类	装备购置种类	≥2 种	2023 年度工作计划
	数量指标	需进行维修的人民法庭	需维修的人民法庭	≥3 个	2023 年度工作计划
	质量指标	合格率	合格率	≥98%	验收单
	时效指标	购置装备及时率	购置装备及时率	100%	2023 年度工作计划
	时效指标	法庭维修及时率	法庭维修及时率	≥98%	法庭维修合同
	成本指标	装备购置成本	装备购置成本	≤83 万元	石财预复[2022]441 号文
	成本指标	法庭维修成本	法庭维修成本	≤37 万元	石财预复[2022]441 号文
效益指标	社会效益指标	保障设备正常运行	保障设备正常运行	进一步提升	以往三年历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	满意度调查

2、专项项目绩效目标表

绩效目标			1.通过经费的使用，促进各项审执工作、活动的顺利进行，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%	历史经验
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤975 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	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，井泾县人民法院安排政府采购预算120.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

619 井泾县人民法院

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）							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							120.00	120.00							120.00
井泾县人民法院本级小计							120.00	120.00							120.00
提前下达2023年法院建设补助资金的批复	120.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	65.74	65.74	65.74							65.74

619 井泾县人民法院

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）							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	120.00	执法记录仪	A02020600	台	6	0.21	1.26	1.26							1.26
提前下达2023年法院建设补助资金的批复	120.00	警车	A02030610	辆	1	16.00	16.00	16.00							16.00

619 井泾县人民法院

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）							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	120.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	批	1	37.00	37.00	37.00							37.00

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

井泾县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1829.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 83 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

619 井泾县人民法院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	1829.10

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
1.房屋 (平方米)	3690	638.50
其中: 办公用房 (平方米)	3725	644.55
2.车辆 (台、辆)	11	179.17
3.单价在 20 万元以上的设备	6	196.01
4.其他固定资产	1214	815.42

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。