

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县人民法院本级收支预算	3
----------------------	---

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

622001 赵县人民法院本级

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	2975.98	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	2975.98
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	

622001 赵县人民法院本级

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
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	2975.98	本年支出合计	2975.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2975.98	支出总计	2975.98

单位预算收入总表

622001 赵县人民法院本级

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		合计	2975.98	2975.98	2975.98							
2	204	公共安全支出	2975.98	2975.98	2975.98							
3	20405	法院	2975.98	2975.98	2975.98							
4	2040501	行政运行	1964.98	1964.98	1964.98							
5	2040502	一般行政管理事务	711.00	711.00	711.00							
6	2040599	其他法院支出	300.00	300.00	300.00							

单位预算支出总表

622001 赵县人民法院本级

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2975.98	1964.98	1011.00			
2	204	公共安全支出	2975.98	1964.98	1011.00			
3	20405	法院	2975.98	1964.98	1011.00			
4	2040501	行政运行	1964.98	1964.98				
5	2040502	一般行政管理事务	711.00		711.00			
6	2040599	其他法院支出	300.00		300.00			

单位预算财政拨款收支总表

622001 赵县人民法院本级

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	2975.98	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	2975.98	2975.98		
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				

622001 赵县人民法院本级

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
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	2975.98	本年支出合计	2975.98	2975.98		
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	2975.98	支出总计	2975.98	2975.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

622001 赵县人民法院本级

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		合计	2975.98	1964.98	1011.00
2	204	公共安全支出	2975.98	1964.98	1011.00
3	20405	法院	2975.98	1964.98	1011.00
4	2040501	行政运行	1964.98	1964.98	
5	2040502	一般行政管理事务	711.00		711.00
6	2040599	其他法院支出	300.00		300.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

622001 赵县人民法院本级

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	1964.98	1313.52	651.46
2	301	工资福利支出	1313.52	1313.52	
3	30101	基本工资	1183.10	1183.10	
4	30102	津贴补贴	130.42	130.42	
5	302	商品和服务支出	651.46		651.46
6	30201	办公费	612.96		612.96
7	30216	培训费	3.00		3.00
8	30217	公务接待费	0.50		0.50
9	30231	公务用车运行维护费	35.00		35.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

622001 赵县人民法院本级

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

622001 赵县人民法院本级

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

622001 赵县人民法院本级

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
2	“三公”经费小计	59.50	59.50		
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	59.00	59.00		
7	其中：公务用车购置费	24.00	24.00		
8	公务用车运行维护 费	35.00	35.00		
9	三、公务接待费	0.50	0.50		

赵县人民法院本级 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，现将赵县人民法院本级 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：

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

- （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赵县人民法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。
- （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；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) 完成其他应由赵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
赵县人民法院本级	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

反应本单位当年全部收入。2023年预算收入2975.98万元，其中：一般公共预算收入2975.98万元，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，反映赵县法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2975.98万元，其中基本支出1964.98万元，包括人员经费1313.52万元和日常公用经费651.46万元；项目支出1011万元，主要为法院书记员工资、劳务派遣工资、辅警工资等费用。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2975.98 万元，较 2022 年预算减少 1354.43 万元，其中：基本支出减少 361.82 万元，为人员经费减少，因在职在编人员减少 5 人；项目支出减少 992.61 万元，主要原因为我院 2023 年预算不包括新建审判庭建设经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 651.46 万元，主要包括法院综合楼和基层法庭的水电费、取暖费、日常维修、交通费、办公费、劳务费等日常运行支出。

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 59.5 万元，其中

因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

公务用车购置及运维费 59 万元，比上年增加 24 万元，原因是今年我院要采购 2 辆执法执勤车辆。

公务接待费 0.5 万元，与上年持平。

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绩效目标表

绩效目标	1. 提高审判质效，落实司法为民，提高办案质量 2. 加强智慧法院信息化建设，满足审判执行工作系统的需要 3. 提高法院综合业务管理工作，保障综合管理工作顺利完成				
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	案件判决数与审判案件的比率	$\geq 90\%$	根据工作完成情况
	质量指标	案件执结率	案件执行结案数占案件总数的比率	$\geq 90\%$	根据工作完成情况
	时效指标	化解矛盾率	司法救助案件化解矛盾数量占司法救助案件数的比率	$\geq 90\%$	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项预算数	超支成本	不超出项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位正常审判业务的开展提供有力保障	保证单位正常运转	根据工作完成情况
	经济效益指标	满足正常办案办公需求	保障人员正常办案办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	一审上诉率	一审案件上诉数占一审案件总数的比率	$\leq 5\%$	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反应使用数据采集终端减少纸质报表的填报情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	$\geq 100\%$	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	当事人满意度	服务当事人的满意度	$\geq 100\%$	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访案件中信访群众对机关的服务满意度	$\geq 100\%$	根据人员满意度

2、专项项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过经费的使用，促进各项审判案件的顺利进行，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。				
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	≥5000 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
	时效指标	报销差旅费时间	报销差旅费时间	≤30 天	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤711 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	审判建议采纳率	审判建议采纳率	≥70%	实际情况
	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
	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	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	≥95%	实际情况

六、政府采购预算情况

2023年，赵县人民法院本级安排政府采购预算1011.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

622001 赵县人民法院本级

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）								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							1011.00	1011.00							
赵县人民法院本级小计							1011.00	1011.00							
提前下达2023年法院建设补助资金的批复	300.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	226.00	226.00	226.00							
提前下达2023年法院建设补助资金的批复	300.00	警车	A02030610	辆	2	12.00	24.00	24.00							
提前下达2023年法院建设补助资金的批复	300.00	房屋修缮	B08010000	套	1	50.00	50.00	50.00							
专项项目	711.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	711.00	711.00	711.00							

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

赵县人民法院本级上年末固定资产金额为 1962.28 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。

单位固定资产占用情况表

622001 赵县人民法院本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
总额	1152	1962.27
房屋建筑物	5	297.09
土地（土地使用权）	4	85.13
通用设备（包含车辆）	681	1045.59
专用设备	141	337.3
被装购置、家具用具	306	147.28
无形资产	15	49.88

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**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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。