**2023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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 56](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 57](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 58](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 59](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、迁安市人民法院本级收支预算 61](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 336迁安市人民法院 | 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 | 4030.18 | 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 | 3563.72 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.7 |
| 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 | 129.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 204.84 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 129.96 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4030.18 | 本年支出合计 | 4030.18 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4030.18 | 支出总计 | 4030.18 |

部门预算收入总表

| 336迁安市人民法院 | 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 | 4030.18 | 4030.18 | 4030.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3563.72 | 3563.72 | 3563.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 3563.72 | 3563.72 | 3563.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2881.28 | 2881.28 | 2881.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 672.44 | 672.44 | 672.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | **129.96** | **129.96** | **129.96** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.96 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.96 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | **204.84** | **204.84** | **204.84** |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 204.84 | 204.84 | 204.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 204.84 | 204.84 | 204.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | **129.96** | **129.96** | **129.96** |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 129.96 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210201 | 住房公积金 | 129.96 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 336迁安市人民法院 | 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 | 4030.18 | 3347.74 | 682.44 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | **2881.28** | **2881.28** |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2881.28 | 2881.28 |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2881.28 | 2881.28 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 672.44 |  | 672.44 |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | **129.96** | **129.96** |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | **204.84** | **204.84** |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 204.84 | 204.84 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 204.84 | 204.84 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | **129.96** | **129.96** |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |
|  | 2210201 | 住房公积金 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 336迁安市人民法院 | 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 | 4030.18 | 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 | 3563.72 | 3563.72 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.7 | 1.7 |  |  |
| 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 | 129.96 | 129.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 204.84 | 204.84 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 129.96 | 129.96 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4030.18 | 本年支出合计 | 4030.18 |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 | 4030.18 |  |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 336迁安市人民法院 | 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 | 4030.18 | 3347.74 | 682.44 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | **2881.28** | **2881.28** |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2881.28 | 2881.28 |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2881.28 | 2881.28 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 |  |  | 672.44 |
| 6 | 2040504 | 案件审判 |  |  | 10 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1.7 | 1.7 |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 1.7 | 1.7 |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 1.7 | 1.7 |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | **129.96** | **129.96** |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.96 | 129.96 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.96 | 129.96 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | **204.84** | **204.84** |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 204.84 | 204.84 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 204.84 | 204.84 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | **129.96** | **129.96** |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 129.96 | 129.96 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 129.96 | 129.96 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 336迁安市人民法院 | 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 | 3347.74 | 2849.78 | 497.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | **2623.38** | **2623.38** |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 528.24 | 528.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 490.83 | 490.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 214.04 | 214.04 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.96 | 129.96 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.44 | 85.44 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 148.8 | 148.8 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 56.04 | 56.04 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.5 | 5.5 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 129.96 | 129.96 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 130.68 | 130.68 |  |
| 13 | 30201 | 办公费 | 703.89 | 703.89 |  |
| 14 | 30205 | 水费 | **497.96** |  | **497.96** |
| 15 | 30206 | 电费 | 106.55 |  | 106.55 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.57 |  | 2.57 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 55.62 |  | 55.62 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 122.64 |  | 122.64 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.86 |  | 8.86 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 22.5 |  | 22.5 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.62 |  | 19.62 |
| 22 | 30302 | 退休费 | 9.25 |  | 9.25 |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 34.97 |  | 34.97 |
| 24 | 30307 | 医疗费补助 | 113.68 |  | 113.68 |
| 25 | 30309 | 奖励金 | **226.40** | **226.40** |  |
|  |  |  | 11.98 | 11.98 |  |
|  |  |  | 185.23 | 185.23 |  |
|  |  |  | 29.19 | 29.19 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 336迁安市人民法院 | 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

| 336迁安市人民法院 | 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

| 336迁安市人民法院 | 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 | 60.97 | 60.97 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 60.97 | 60.97 |  |  |
| 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 | 60.97 | 60.97 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | 26 | 26 |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 34.97 | 34.97 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市XX区人民法院2023年部门预算信息公开情况说明

迁安市人民法院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，现将迁安市人民法院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《迁安市人民法院主要职责内设机构和人员编制规定》，迁安市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对迁安市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责有：

1、依法审判法律、法令规定由基层人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件。

2、依法审判上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政一审案件。

3、依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依法受理和审查各类告诉、申诉；审判各类再审案件和减刑、假释案件，处理来信来访；依法办理刑事、民行政、行政申请强制执行等案件的审查、立案工作。

5、依法办理发生法律效力的民事、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关于财产部分的执行事项；办理法律规定的由基层法院执行的其他法律文书的执行事项。

6、依法决定国家赔偿。

7、依法行使司法决定权。

8、对市人民法院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照管理权限管理法官和其他工作人员。

9、管理市人民法院的有关经费和物资装备。

10、承办其他由市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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迁安市人民法院 | 行政 | 正科级 | 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。

（一）收入说明

预算收入总表收入来源按功能分类科目明细列示，反映单位预算中预算收入的总体情况。2023年单位预算收入4030.18万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出说明

预算支出总表按支出功能分类科目编制，反映单位预算中预算支出的总体情况。2023年单位预算支出4030.18万元，其中：基本支出3347.74万元，包括人员经费2849.78万元和正常公用经费497.96万元；项目支出682.44万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少23.48万元，因2022年包含上年结转75.48万元，其中：人员经费减少91.21万元，原因为本年度退休人员较多；正常公用经费增长41.77万元，主要原因为新入职公务员人员公务交通补贴增加，离退休人员人数增加后离退休公用经费增加；项目支出增加25.96万元，主要原因是2022年因疫情因素影响，上级专款安排的多个采购项目未能如期实施，需在2023年完成。

三、机关运行经费安排情况

迁安市人民法院2023年机关运行经费共计安排1180.4万元，其中日常公用经费497.96万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费、公务车运行维护费等支出；专项公用经费682.44万元，用于人民陪审员经费、新大楼物业及运转经费、基层法庭运转经费、车辆购置经费、劳务费（劳务派遣人员经费）支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，迁安市人民法院财政拨款“三公”经费预算安排60.97万元，较上年预算减少4.03万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排60.97万元，较上年预算减少3.03万元。

1.公务用车购置费26万元，较上年增加26万元，原因为根据业务需求本年计划购置2辆公务车。

2.公务用车运行维护费安排34.97万元，较上年减少29.03万元，因为院内送达团队取消，车辆使用相对减少。

（二）公务接待费安排0万元，较上年减少1万元，原因为本年无公务接待活动计划安排。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，原因为上年与本年预算均无出国项目计划安排。

五、预算绩效信息

**1、人民陪审员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支付陪审员陪审补贴 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**2、新大楼物业及运转费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时支付物业费、水电费等，确保审判办公楼日常正常运转 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**3、基层法庭运转经费**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.月支付电费和电话费，按实际发生支出取暖费，确保给基层法庭的工作人员提供良好的工作环境 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**4、车辆购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好车辆购置工作，保障单位业务开展。  |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**5、劳务费（劳务派遣人员经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好派遣人员工资和保险的代扣代缴及派遣公司的管理费和税金。 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，迁安市人民法院安排政府采购预算296.77万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 336001迁安市人民法院 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 迁安市人民法院小计 | 296.77 |  |  |  |  |  | 296.77 | 296.77 |  |  |  |  |  |  | 296.77 |
| 公务用车运行维护费 | 2.72 | 其他保险服务 | C18049900 | 辆 | 16 | 0.17 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  | 2.72 |
| 公务用车运行维护费 | 12.25 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 16 | 0.77 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |  |  | 12.25 |
| 公务用车运行维护费 | 20 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 16 | 1.25 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 新大楼物业及运转费 | 10 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 个 | 2 | 5 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 新大楼物业及运转费 | 5 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 个 | 2 | 2.5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 新大楼物业及运转费 | 220.8 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 220.8 | 220.8 | 220.8 |  |  |  |  |  |  | 220.8 |
| 车辆购置 | 26 | 乘用车 | A02030500 | 辆 | 2 | 13 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  | 26 |

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

迁安市人民法院上年末固定资产金额为5758.18。本年度拟购置固定资产总额为26万元，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

| 336001迁安市人民法院 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 5758.18 |
| 1、房屋（平方米） | 16788 | 2955.59 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 6010 | 1042.98 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 209.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 562.63 |
| 4、其他固定资产 | 10 | 2030.08 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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。

第二部分 部门所属单位预算

一、迁安市人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 336001迁安市人民法院 | 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 | 4030.18 | 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 | 3563.72 |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 1.7 |
| 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 | 129.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 204.84 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 129.96 |
| 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、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4030.18 | 本年支出合计 | 4030.18 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4030.18 | 支出总计 | 4030.18 |

单位预算收入总表

| 336001迁安市人民法院 | 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 | 4030.18 | 4030.18 | 4030.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 3563.72 | 3563.72 | 3563.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 3563.72 | 3563.72 | 3563.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2881.28 | 2881.28 | 2881.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 672.44 | 672.44 | 672.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | **129.96** | **129.96** | **129.96** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.96 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.96 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | **204.84** | **204.84** | **204.84** |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 204.84 | 204.84 | 204.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 204.84 | 204.84 | 204.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | **129.96** | **129.96** | **129.96** |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 129.96 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210201 | 住房公积金 | 129.96 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 336001迁安市人民法院 | 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 | 4030.18 | 3347.74 | 682.44 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | **2881.28** | **2881.28** |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2881.28 | 2881.28 |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2881.28 | 2881.28 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 672.44 |  | 672.44 |  |  |  |
| 6 | 2040504 | 案件审判 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | **129.96** | **129.96** |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | **204.84** | **204.84** |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 204.84 | 204.84 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 204.84 | 204.84 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | **129.96** | **129.96** |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |
|  | 2210201 | 住房公积金 | 129.96 | 129.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 336001迁安市人民法院 | 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 | 4030.18 | 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 | 3563.72 | 3563.72 |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 1.7 | 1.7 |  |  |
| 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 | 129.96 | 129.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 204.84 | 204.84 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 129.96 | 129.96 |  |  |
| 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、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 4030.18 | 本年支出合计 | 4030.18 |  |  |  |
| 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 | 4030.18 | 支出总计 | 4030.18 |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 336001迁安市人民法院 | 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 | 4030.18 | 3347.74 | 682.44 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | **2881.28** | **2881.28** |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2881.28 | 2881.28 |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 2881.28 | 2881.28 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 |  |  | 672.44 |
| 6 | 2040504 | 案件审判 |  |  | 10 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 1.7 | 1.7 |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 1.7 | 1.7 |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 1.7 | 1.7 |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | **129.96** | **129.96** |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 129.96 | 129.96 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129.96 | 129.96 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | **204.84** | **204.84** |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 204.84 | 204.84 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 204.84 | 204.84 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | **129.96** | **129.96** |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 129.96 | 129.96 |  |
|  | 2210201 | 住房公积金 | 129.96 | 129.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 336001迁安市人民法院 | 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 | 3347.74 | 2849.78 | 497.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | **2623.38** | **2623.38** |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 528.24 | 528.24 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 490.83 | 490.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 214.04 | 214.04 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 129.96 | 129.96 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 85.44 | 85.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 148.8 | 148.8 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 56.04 | 56.04 |  |
| 10 | 30112 | 行政事业单位工伤保险 | 5.5 | 5.5 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 129.96 | 129.96 |  |
| 12 | 30107 | 绩效工资 | 130.68 | 130.68 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 703.89 | 703.89 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | **497.96** |  | **497.96** |
| 15 | 30201 | 办公费 | 106.55 |  | 106.55 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.57 |  | 2.57 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 55.62 |  | 55.62 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 122.64 |  | 122.64 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 8.86 |  | 8.86 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 22.5 |  | 22.5 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 19.62 |  | 19.62 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 9.25 |  | 9.25 |
| 23 | 30231 | 公车运维费 | 34.97 |  | 34.97 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 113.68 |  | 113.68 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | **226.40** | **226.40** |  |
| 26 | 30302 | 离休费 | 11.98 | 11.98 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 185.23 | 185.23 |  |
| 28 | 30307 | 医疗费补助 | 29.19 | 29.19 |  |
|  |  |  |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 336001迁安市人民法院 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 336001迁安市人民法院 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 336001迁安市人民法院 | 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 | 60.97 | 60.97 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 60.97 | 60.97 |  |  |
| 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 | 60.97 | 60.97 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | 26 | 26 |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 34.97 | 34.97 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

迁安市人民法院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，现将迁安市人民法院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《迁安市人民法院主要职责内设机构和人员编制规定》，迁安市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对迁安市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责有：

1、依法审判法律、法令规定由基层人民法院管辖的一审刑事、民事、行政案件。

2、依法审判上级人民法院指定管辖的刑事、民事、行政一审案件。

3、依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

4、依法受理和审查各类告诉、申诉；审判各类再审案件和减刑、假释案件，处理来信来访；依法办理刑事、民行政、行政申请强制执行等案件的审查、立案工作。

5、依法办理发生法律效力的民事、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关于财产部分的执行事项；办理法律规定的由基层法院执行的其他法律文书的执行事项。

6、依法决定国家赔偿。

7、依法行使司法决定权。

8、对市人民法院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照管理权限管理法官和其他工作人员。

9、管理市人民法院的有关经费和物资装备。

10、承办其他由市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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 迁安市人民法院 | 行政 | 正科级 | 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。

（一）收入说明

预算收入总表收入来源按功能分类科目明细列示，反映单位预算中预算收入的总体情况。2023年单位预算收入4030.18万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出说明

预算支出总表按支出功能分类科目编制，反映单位预算中预算支出的总体情况。2023年单位预算支出4030.18万元，其中：基本支出3347.74万元，包括人员经费2849.78万元和正常公用经费497.96万元；项目支出682.44万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少23.48万元，因2022年包含上年结转75.48万元，其中：人员经费减少91.21万元，原因为本年度退休人员较多；正常公用经费增长41.77万元，主要原因为新入职公务员人员公务交通补贴增加，离退休人员人数增加后离退休公用经费增加；项目支出增加25.96万元，主要原因是2022年因疫情因素影响，上级专款安排的多个采购项目未能如期实施，需在2023年完成。

三、机关运行经费安排情况

迁安市人民法院2023年机关运行经费共计安排497.96万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、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，迁安市人民法院财政拨款“三公”经费预算安排60.97万元，较上年预算减少4.03万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排60.97万元，较上年预算减少3.03万元。

1.公务用车购置费26万元，较上年增加26万元，原因为根据业务需求本年计划购置2辆公务车。

2.公务用车运行维护费安排34.97万元，较上年减少29.03万元，因为院内送达团队取消，车辆使用相对减少。

（二）公务接待费安排0万元，较上年减少1万元，原因为本年无公务接待活动计划安排。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，原因为上年与本年预算均无出国项目计划安排。

五、预算绩效信息

**1、人民陪审员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支付陪审员陪审补贴 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**2、新大楼物业及运转费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时支付物业费、水电费等，确保审判办公楼日常正常运转 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**3、基层法庭运转经费**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.月支付电费和电话费，按实际发生支出取暖费，确保给基层法庭的工作人员提供良好的工作环境 |

| 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 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**4、车辆购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好车辆购置工作，保障单位业务开展。  |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

**5、劳务费（劳务派遣人员经费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好派遣人员工资和保险的代扣代缴及派遣公司的管理费和税金。 |

| 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 | 工作完成率（%） | 工作完成率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，迁安市人民法院安排政府采购预算296.77万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 336001迁安市人民法院 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 迁安市人民法院小计 | 296.77 |  |  |  |  |  | 296.77 | 296.77 |  |  |  |  |  |  | 296.77 |
| 公务用车运行维护费 | 2.72 | 其他保险服务 | C18049900 | 辆 | 16 | 0.17 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  | 2.72 |
| 公务用车运行维护费 | 12.25 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 辆 | 16 | 0.77 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |  |  | 12.25 |
| 公务用车运行维护费 | 20 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 辆 | 16 | 1.25 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 新大楼物业及运转费 | 10 | 空调维修和保养服务 | C23120700 | 个 | 2 | 5 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 新大楼物业及运转费 | 5 | 电梯维修和保养服务 | C23120800 | 个 | 2 | 2.5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 新大楼物业及运转费 | 220.8 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 220.8 | 220.8 | 220.8 |  |  |  |  |  |  | 220.8 |
| 车辆购置 | 26 | 乘用车 | A02030500 | 辆 | 2 | 13 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  | 26 |

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

迁安市人民法院上年末固定资产金额为5758.18。本年度拟购置固定资产总额为26万元，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

| 336001迁安市人民法院 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 5758.18 |
| 1、房屋（平方米） | 16788 | 2955.59 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 6010 | 1042.98 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 209.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 562.63 |
| 4、其他固定资产 | 10 | 2030.08 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指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。