

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
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	16
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.....	17
五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	23
七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	25

第二部分 部门所属单位预算

一、元氏县人民法院本级收支预算.....	错误！未定义书签。
----------------------	-----------

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

624 元氏县人民法院

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	2441.02	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	2441.02
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	

624 元氏县人民法院

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	2441.02	本年支出合计	2441.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2441.02	支出总计	2441.02

部门预算收入总表

624 元氏县人民法院

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2441.02	2441.02	2441.02							
2	204	公共安全支出	2441.02	2441.02	2441.02							
3	20405	法院	2441.02	2441.02	2441.02							
4	2040501	行政运行	1486.02	1486.02	1486.02							
5	2040502	一般行政管理事务	775.00	775.00	775.00							
6	2040509	其他法院支出	180.00	180.00	180.00							

部门预算支出总表

624 元氏县人民法院

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	2441.02	1486.02	955.00			
2	204	公共安全支出	2441.02	1486.02	955.00			
3	20405	法院	2441.02	1486.02	955.00			
4	2040501	行政运行	1486.02	1486.02				
5	2040502	一般行政管理事务	775.00		775.00			
6	2040599	其他法院支出	180.00		180.00			

部门预算财政拨款收支总表

624 元氏县人民法院

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	2441.02	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	2441.02	2441.02		
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				

624 元氏县人民法院

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	2441.02	本年支出合计	2441.02	2441.02		
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						

624 元氏县人民法院

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	2441.02	支出总计	2441.02	2441.02		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

624 元氏县人民法院

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	2441.02	1486.02	955.00
2	204	公共安全支出	2441.02	1486.02	955.00
3	20405	法院	2441.02	1486.02	955.00
4	2040501	行政运行	1486.02	1486.02	
5	2040502	一般行政管理事务	775.00		775.00
6	2040599	其他法院支出	180.00		180.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

624 元氏县人民法院

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	1486.02	1302.41	183.61
2	301	工资福利支出	1302.41	1302.41	
3	30101	基本工资	965.35	965.35	
4	30102	津贴补贴	337.06	337.06	
5	302	商品和服务支出	183.61		183.61
6	30201	办公费	126.88		126.88
7	30217	公务接待费	2.03		2.03
8	30231	公务用车运行维护费	54.70		54.70

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

624 元氏县人民法院

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

624 元氏县人民法院

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

624 元氏县人民法院

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	56.73	56.73		
2	“三公”经费 小计	56.73	56.73		
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	54.70	54.70		

624 元氏县人民法院

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
7	其中：公务 用车购置费				
8	公 务用车运行维 护费	54.70	54.70		
9	三、公务接待 费	2.03	2.03		

元氏县人民法院 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，现将元氏县人民法院 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：

- (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元氏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工作；按照权限管理法官和其他工作人员。
- (八)管理有关经费和物资装备。
- (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)完成其他应由元氏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
元氏县人民法院本级	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，目前我省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。元氏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年部门预算收入2441.02万元，其中：一般公共预算收入2441.02万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，无上年结转收入。

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，反映元氏县人民法院2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为2441.02万元，其中基本支出1486.02万元，包括人员经费1302.41万元和日常公用经183.61万元；项目支出955万元，项目支出主要包括劳务派遣经费、专用设备购置经费、聘任制书记员经费、法庭修缮经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2441.02万元，较2022年预算减少3325.01万元，其中：基本支出增加325.65万元，主要原因为人员经费增加；项目支出减少3650.66万元，主要原因为减少了审判法庭建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，元氏县人民法院机关运行经费共计安排183.61万元，主要用于日常办公费，邮电费、公务用车日常维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排56.73万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费54.7万元（其中：公务用车运行维护费54.7万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费2.03万元。“三公”经费较上年无变化。

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

一是坚持党的领导，建设一流队伍。旗帜鲜明把政治建设摆在首位，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，推动全面从严治警向纵深发展，聚焦群众反映强烈的“顽瘴痼疾”，巩固深化政法队伍教育整顿成果，努力建设一支信念坚定、司法为民、敢于担当、清正廉洁的法院队伍。

二是服务发展大局，强化司法保障。持续加强审判管理制度的执行力度，进一步加强监督、监管、调度，确保案件质效稳步提升，为维护社会稳定、营造法治化营商环境、保障民生权益提供有力的司法服务和保障。

三是深化为民服务，加强主动作为。加快推进两个“一站式”建设，大力推进便民利民举措，为人民群众提供更加方便快捷的诉讼服务。进一步完善诉源治理机制，从源头上减少诉讼增量，促进共建共治共享的社会治理格局建设。

（二）分项绩效目标

案件审判管理和执行方面，依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文件的执行，案件审判方面依法惩治刑事犯罪，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。案件结案率不低于 80%，审理天数平均不超过 55 天，审限结案率不低于 94%。

案件判决执行方面积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。执行结案率不低于 70%。审判管理方面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。审判流程合规率不低于 95%，审判流程公开率不低于 90%，案件信息合格率不低于 90%。司法技术辅助方面为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。司法技术辅助工作完成率不低于 90%。司法鉴定工作办结率方面在规定时限内完成委托鉴定数占委托鉴定总数的比例不低于 70%。司法救助和国家赔偿方面完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。涉法涉诉方面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。信访案件结案率不低于 70% 司法救助方面不断完善司法救助，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。司法救助 资金发放到位率不低于 90%，化解矛盾率不低于 70%，结案率不低于 80%。国家赔偿方面保护被侵害人的合法权益，促进行政机关、司法机关依法履行职责。国家赔偿案件办理工作完成率不低于 85%，国家赔偿案

件结案率不低于 85%。法院事务管理方面：1、系统综合业务管理和综合事务管理。综合业务管理工作完成率不低于 95%。2、系统综合业务管理和综合事务管理。各项保障工作完成率不低于 95%，综合事务管理工作完成率不低于 95%

（三）工作保障措施

案件审判管理和执行方面，为确保依法审判法律规定由县级人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法办理发生法律效力判决、其他法律文书的执行，做好审判管理工作。司法救助和国家赔偿方面，为完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿案件。元氏法院对部分法官做 1 专门培训，并配备相应资金。法院事务管理方面：1、系统综合业务管理和综合事务管理。为提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。2、系统综合业务和综合事务管理。为提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。法院系统以及本院定期安排培训，并为每个人提供了笔记本，执法设备等相关装备。

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			
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	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开
	质量指标	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开
	时效指标	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开
	成本指标	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开
效益指标	经济效益指标	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开
	社会效益指标	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开
	生态效益指标	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开
	可持续影响指标	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开	涉密，暂不公开

2、专项项目绩效目标表

绩效目标		1.目标内容 1			
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	≥8000 件	历史经验
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥90%	历史经验
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	较上一年有提高	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤775 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	政策建议采纳率	≥70%	持续影响
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	持续提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	实际情况

六、政府采购预算情况

2023年，元氏县人民法院安排政府采购预算140.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

624 元氏县人民法院

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							140.00	140.00							140.00
元氏县人民法院本级小计							140.00	140.00							140.00
提前下达2023年法院建设补助资金的批复	180.00	房屋修缮	B08010000	项	1	95.00	95.00	95.00							95.00
专项项目	775.00	房屋修缮	B08010000	项	1	45.00	45.00	45.00							45.00

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

元氏县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为1892.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为140.00万元，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

524 元氏县人民法院

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1892.31
1、房屋（平方米）	2786	114.11
其中：办公用房（平方米）	2786	114.11
2、车辆（台、辆）	13	142.61
3、单价在 20 万元以上的设备	3	299.31
4、其他固定资产	2175	1336.21

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、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

我部门无其他需要说明的事项。

