**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_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 18](#_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 27](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 519张家口市桥东区人民法院 | 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 | 2522.85 | 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 | 1971.57 |
| 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 | 287.87 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 141.41 |
| 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 | 122.00 |
| 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 | 2522.85 | 本年支出合计 | 2522.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2522.85 | 支出总计 | 2522.85 |

部门预算收入总表

| 519张家口市桥东区人民法院 | 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 | 2522.85 | 2522.85 | 2522.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1971.57 | 1971.57 | 1971.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 1971.57 | 1971.57 | 1971.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1677.57 | 1677.57 | 1677.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 294.00 | 294.00 | 294.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 287.87 | 287.87 | 287.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 287.87 | 287.87 | 287.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 146.87 | 146.87 | 146.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 141.41 | 141.41 | 141.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.41 | 141.41 | 141.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 141.41 | 141.41 | 141.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 519张家口市桥东区人民法院 | 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 | 2522.85 | 2228.85 | 294.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1971.57 | 1677.57 | 294.00 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 1971.57 | 1677.57 | 294.00 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1677.57 | 1677.57 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 294.00 |  | 294.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 287.87 | 287.87 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 287.87 | 287.87 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 146.87 | 146.87 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.00 | 141.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 141.41 | 141.41 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.41 | 141.41 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 141.41 | 141.41 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 122.00 | 122.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 519张家口市桥东区人民法院 | 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 | 2522.85 | 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 | 1971.57 | 1971.57 |  |  |
| 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 | 287.87 | 287.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 141.41 | 141.41 |  |  |
| 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 | 122.00 | 122.00 |  |  |
| 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 | 2522.85 | 本年支出合计 | 2522.85 | 2522.85 |  |  |
| 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 | 2522.85 | 支出总计 | 2522.85 | 2522.85 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 519张家口市桥东区人民法院 | 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 | 2522.85 | 2228.85 | 294.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1971.57 | 1677.57 | 294.00 |
| 3 | 20405 | 法院 | 1971.57 | 1677.57 | 294.00 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1677.57 | 1677.57 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 294.00 |  | 294.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 287.87 | 287.87 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 287.87 | 287.87 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 146.87 | 146.87 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.00 | 141.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 141.41 | 141.41 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.41 | 141.41 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 141.41 | 141.41 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 122.00 | 122.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 122.00 | 122.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 122.00 | 122.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 519张家口市桥东区人民法院 | 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 | 2228.85 | 1838.78 | 390.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1690.92 | 1690.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 370.74 | 370.74 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 456.46 | 456.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 243.76 | 243.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.35 | 10.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.00 | 141.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.88 | 74.88 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 63.36 | 63.36 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.37 | 7.37 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 122.00 | 122.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 201.00 | 201.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 390.07 |  | 390.07 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 89.02 |  | 89.02 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 7.76 |  | 7.76 |
| 16 | 30205 | 水费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 55.00 |  | 55.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 9.35 |  | 9.35 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 80.00 |  | 80.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 7.64 |  | 7.64 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 9.16 |  | 9.16 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.00 |  | 23.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 50.15 |  | 50.15 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 147.86 | 147.86 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 145.87 | 145.87 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 1.58 | 1.58 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.11 | 0.11 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 519张家口市桥东区人民法院 | 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

| 519张家口市桥东区人民法院 | 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

| 519张家口市桥东区人民法院 | 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 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 23.00 | 23.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 张家口市桥东区人民法院2023年部门预算信息公开情况说明

张家口市桥东区人民法院2023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，现将张家口市桥东区人民法院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《河北省张家口市桥东区人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，张家口市桥东区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、依法办理发生法律效力的民事、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。

5、负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

6、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；协同上级法院及区主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。

7、负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

8、管理本院的有关经费及物资装备。

9、负责本院的司法技术鉴定、通讯、计算机技术等技术管理工作。

10、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、法律和社会道德。

11、完成上级法院和区委、区人大交办的其他工作。

12、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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市桥东区人民法院本级 | 行政 | 正科级 | 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。张家口市桥东区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2522.85万元，其中：一般公共预算收入2522.85万元，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，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映张家口市桥东区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2522.85万元，其中基本支出2228.85万元，包括人员经费1838.78万元和日常公用经费390.07万元；项目支出294.00万元，主要为综合事务管理，综合业务管理支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2522.85万元，较2022年预算减少234.67万元，其中：基本支出增加261.24万元，主要为人员经费支出增加175.67万元和日常公用经费支出增加85.57万元；项目支出减少495.91万元，主要为2023年桥东法院财务上划至市级统一管理，根据非税收入编制非税项目支出预算从而列入本年年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排390.07万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、办公费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排23万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费23万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费23万元)；公务接待费0万元。与2022年相比，其中：因公出国（境）费与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费与上年持平，无增减变化；公务接待费与上年持平，无增减变化。

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

2023年我院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，牢固树立和落实新发展理念，坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，牢牢把握“司法为民、公正司法”工作主线，全面落实中央、省、市政法工作会议精神和上级法院确定的各项目标任务。围绕人民法院的主要职能：一是依法审判法律规定的由区人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件，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。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，积极推进平安区建设，营造良好的法治环境。二是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；改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法治轨道内解决，有效降低信访率；落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。三是落实法院系统综合业务管理和综合事务管理，提高队伍素质和执法能力，确保高质高效完成各项工作。

（二）分项绩效目标

（一）担好本区案件审判和管理主责，严惩犯罪、推进平安区建设。

绩效目标：依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法审理刑事、民事、行政再审案件，人民检察院提出抗诉的案件。有效规范、保障、促进审判执行工作，开展司法技术辅助工作。

绩效指标：结案率大于等于90%；案件流程合规率大于等于98%；法定审限内结案数占案件总数的比率大于等于90%。

（二）稳定涉法涉诉类信访情况，落实司法救助与国家赔偿案件。

绩效目标：完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级上访人员、协助处理到上级法院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会决定事项，审查处理赔偿告诉申诉案件。

绩效指标：信访案件结案率大于等于80%；信访受理满意度大于等于85%;司法救助率大于等于80%；

（三）落实法院系统综合业务管理和综合事务管理，提高队伍素质和执法能力。

绩效目标：加强法院系统队伍建设，管理法院司法行政工作，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。加强法院基础设施及信息化建设、培训及文化建设，建立绩效考核制度，承办其它应由区人民法院负责的工作。

绩效指标：社会公众满意度大于等于85%；办案人员满意度大于等于85%

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。为实现全年预算绩效目标，落实我院各项工作任务，我院经党组研究，依据国家、省、市等的相关规定，结合实际，制定了包括预算绩效管理制度、资金管理办法、内部控制制度等多项管理制度，并根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号），以下简称《内控规范》）和《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的要求,于2018年1月1日修订了原有的内控方案。方案包含一、总体目标和主要任务；二、组织领导；三、内部控制机制建立和运行的主要工作步骤；四、工作要求四部分。

（二）加强支出管理。我院积极响应国家政策，按照“稳、进、好、准、度”要求精编项目预算，将所有资金全部细化到具体项目，做好部门预算编制工作。加快支出进度，健全激励约束机制，强化单位主体责任和工作责任，确保资金均衡支出；除按规定或确有特殊原因结转外，项目资金当年全部形成支出。财务室分工明确，专职专责，提高财务工作运行效率。加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、加强三公经费支付管理。在日常工作中，需报销的三公支出，由申请人填报报销凭证，再由出纳审查，办公室主任审核，最后由主管财务副院长审批。其他支出，由经手人包办公室主任审核后，报主管财务副院长审批，最后由出纳支付，会计记账。

（三）加强绩效运行监控。紧紧围绕区财政通知要求及工作进度进行自我检查，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，杜绝项目偏离绩效目标的情况出现，出现偏差及时纠正，确保绩效目标如期保质实现。

（四）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，细致核对自评过程各项评分情况，做到精准定位、如实评价、及时纠正、逐步优化，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。

（五）规范财务资产管理。按照上级法院及区财政局的要求，我院已安装财政部政府资产报告信息管理系统、财政部统一报表系统、行政事业单位资产管理信息系统、地方政府采购信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台等多项财产保护登记。对于应当登记的财产，每件都有记载。定期将全部固定资产进行清查，确保无遗漏。今后将完善财务管理制度，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。

（六）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、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。依法依规设置不相容岗位相互分离，组建内控领导小组，组长由法院院长担任，副组长由法院主要领导担任，各部门主要负责人及工作人员全部纳入小组成员，一是加强内控工作重视程度，涉及单位办公室、财务室、政治部、监察室、各办案相关责任科室等全部部门，将会计、出纳、政府采购、基础设施建设等多个方面。二是加强内部授权审批控制，确定全年财务进度计划，本着节约、有效、控制的原则制定采购、招投标方案，由办公室上报内控领导小组。方案通过后，由院党组研究决定。决定后，按照不同限额的不同审批权限，做好备案审批工作。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。

（七）加强宣传培训调研。加强财务工作人员培训，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；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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、综合事务管理（桥东区人民法院）罚没收入绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额支付各项业务经费，保证法院日常工作正常运行。  |

| 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 | 保证法院11个部门正常运转 | 保证法院11个部门正常运转 | ≥11个 | 三定方案 |
| 质量指标 | 经费支付率 | 经费支付率 | ≥98% | 2023年初预算安排 |
| 时效指标 | 经费保障期限 | 经费保障期限 | 12个月 | 2023年度预算 |
| 成本指标 | 全年支出总成本 | 全年支出总成本 | ≤40.8万元 | 2023年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化法院工作环境 | 优化法院工作环境 | 有所优化 | 单位内部评估 |
| 社会效益指标 | 保障桥东区安全建设 | 保障桥东区安全建设 | 基本保障 | 信访化解情况 |
| 可持续影响指标 | 持续影响时间 | 持续影响时间 | ≥1年 | 2023年度预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员满意度 | 办案人员满意度 | ≥85% | 单位内部评估 |

**2、综合业务管理（桥东区人民法院）行政性收费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额保障我院政府购买服务经费，采购相关服务，以保障法院审判、送达等工作顺利推进2.保障法院4名人民调解员工资发放，保障法院工作正常运行。 |

| 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 | 保证法院11个部门正常运转 | 保证法院11个部门正常运转 | ≥11个 | 三定方案 |
| 质量指标 | 经费支付率 | 经费支付率 | ≥98% | 2023年初预算安排 |
| 时效指标 | 经费保障期限 | 经费保障期限 | 12个月 | 2023年度预算 |
| 成本指标 | 全年支出总成本 | 全年支出总成本 | ≤253.2万元 | 2023年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作人员积极性 | 保障工作人员积极性 | 基本保障 | 单位内部评估 |
| 社会效益指标 | 保障桥东平安区建设 | 保障桥东平安区建设 | 基本保障 | 信访化解情况 |
| 可持续影响指标 | 经费保障年度 | 经费保障年度 | 2023年 | 2023年度预算 |
| 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 | ≥85% | 单位内部评估 |

六、政府采购预算情况

2023年，张家口市桥东区人民法院安排政府采购预算168.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 519张家口市桥东区人民法院 | 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 |  |  |  |  |  |  | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  | 168.00 |
| 张家口市桥东区人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  | 168.00 |
| 日常公用经费（上划法检） | 390.07 | 其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水 | A07059900 | 批 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 日常公用经费（上划法检） | 390.07 | 汽油 | A07070101 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 日常公用经费（上划法检） | 390.07 | 物业管理服务 | C21040000 | 次 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 日常公用经费（上划法检） | 390.07 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 日常公用经费（上划法检） | 390.07 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 综合事务管理（桥东区人民法院）罚没收入 | 40.80 | 办公椅 | A05010301 | 批 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |

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

张家口市桥东区人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为5606.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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

| 519张家口市桥东区人民法院 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5606.67 |
| 1、房屋（平方米） | 10624.46 | 4041.05 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 10624.46 | 4041.05 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 194.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 76.30 |
| 4、其他固定资产 | 1264 | 1295.31 |

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，是指省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。