

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	8
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	9
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	10
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	11

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	12
二、单位预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	13
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	14
六、政府采购预算情况	19
七、国有资产信息	19
八、名词解释	20
九、其他需要说明的事项	21

单位预算收支总表

161001 三河市人民法院本级

预算年度：2024

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	93.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	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	93.50
5	五、单位资金		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	200.00
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	

161001 三河市人民法院本级

预算年度：2024

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
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、人行科目	
32	本年收入合计	293.50	本年支出合计	293.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	293.50	支出总计	293.50

单位预算收入总表

161001 三河市人民法院本级

预算年度：2024

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	293.50	293.50	293.50							
2	204	公共安全支出	93.50	93.50	93.50							
3	20405	法院	93.50	93.50	93.50							
4	2040502	一般行政管理事务	93.50	93.50	93.50							
5	212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00							
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00							
7	2120803	城市建设支出	200.00	200.00	200.00							

单位预算支出总表

161001 三河市人民法院本级

预算年度：2024

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	293.50		293.50			
2	204	公共安全支出	93.50		93.50			
3	20405	法院	93.50		93.50			
4	2040502	一般行政管理事务	93.50		93.50			
5	212	城乡社区支出	200.00		200.00			
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
7	2120803	城市建设支出	200.00		200.00			

单位预算财政拨款收支总表

161001 三河市人民法院本级

预算年度：2024

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	93.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	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	93.50	93.50		
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	200.00		200.00	
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				

161001 三河市人民法院本级

预算年度：2024

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
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、人行科目				
32	本年收入合计	293.50	本年支出合计	293.50	93.50	200.00	
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						

161001 三河市人民法院本级

预算年度：2024

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
37	收入总计	293.50	支出总计	293.50	93.50	200.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

161001 三河市人民法院本级

预算年度：2024

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	93.50		93.50
2	204	公共安全支出	93.50		93.50
3	20405	法院	93.50		93.50
4	2040502	一般行政管理事务	93.50		93.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

161001 三河市人民法院本级

预算年度：2024

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

161001 三河市人民法院本级

预算年度：2024

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	200.00		200.00
2	212	城乡社区支出	200.00		200.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
4	2120803	城市建设支出	200.00		200.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

161001 三河市人民法院本级

预算年度：2024

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

161001 三河市人民法院本级

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

三河市人民法院本级 2024 年单位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，现将三河市人民法院本级 2024 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：

- （一）审理法律规定由本院管辖和根据上级人民法院指定的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （二）审理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；对本院已发生法律效力但确有错误判决、裁定，依法提起再审。
- （三）审理由上级人民法院指令再审的抗诉案件。
- （四）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （五）结合审判工作，加强法制宣传，参与社会治安综合治理，促进社会主义民主与法制建设。
- （六）指导人民调解委员会工作。
- （七）做好法院思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。
- （八）负责本院的监察工作。
- （九）负责本院专项物资装备及有关经费的计划、组织、管理工作；开展岗位目标管理责任制及规范化管理；开展调查研究，总结交流经验，加强信息统计，推进各项改革措施，促进本院建设。
- （十）承办其他应由本院负责的工作。

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
三河市人民法院本级	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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入293.50万元，其中：一般公共预算收入93.50万元，基金预算收入200.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映三河市人民法院本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算293.50万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出293.50万元，主要为综合业务年度全额保障经费80.5万元；燕郊法庭·三河市青少年法治教育基地200万元；驻村工作保障经费8万元；2021档案卷宗同步服务费5万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排293.50万元，较2023年预算减少99.72万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为2023年我院上划市级统一管理，基本支出为0元，与上年一致。项目支出减少99.72万元，主要为上级资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我院2023年上划市级统一管理，三公经费预算在市级编报。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、乡村振兴重点村驻村工作重点保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000004111996		项目名称	乡村振兴重点村驻村工作重点保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	资金 8 万元，主要用于乡村振兴驻村工作保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过项目的开展有效提高乡村振兴重点村驻村工作队培训、管理等工作 2. 通过项目的开展有效推进强村富民、提升治理水平、为民服务办事					
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	保障人员数量	保障人员数量		3 人	市委组织部 工作安排
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	出勤表
	时效指标	完成时间	完成时间		≤12 月	市委组织部 工作安排
	成本指标	资金成本	单位成本		≤2500 元/月/人	市委组织部 工作安排
效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴	推动乡村振兴		有效推动	市委组织部 工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90%	问卷调查

2、综合业务年度全额保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P00000410794Q		项目名称	综合业务年度全额保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.50	其中：财政 资金	80.50	其他资金	
	资金 80.5 万元，用于劳务派遣人员工资发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过项目的开展建设我院人才队伍，保障人员工资福利。 2. 通过项目的做好我院司法辅助工作，提升审执质效					
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	人员数量	保障人员数量	14 人	三政办 [2016]63 号	
	质量指标	考核工作完成率	工作完成情况与计划完成情况相比较	100%	三政办 [2016]63 号	
	时效指标	发放进度	按时发放率	100%	三政办 [2016]63 号	
	成本指标	工资标准	工资标准	≤5.75 万元/人	三政办 [2016]63 号	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障业务正常开展	有效保障	三政办 [2016]63 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥90%	问卷调查	

3、档案卷宗同步服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000014100818		项目名称	档案卷宗同步服务		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于档案卷宗同步服务项目尾款支付					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	<p>1. 通过项目的开展使法官更专注于审判事业，强化优化法院审判执行工作，推进法院工作的健康持续开展，满足群众多元化的司法需求，为社会发展提供更加优质的司法服务和有力的司法保障。</p> <p>2. 通过项目的开展完成我院 2021 年度档案扫描、整理、装订、归档和寄存保管工作，规范我院诉讼执行档案的归档存放。</p>					
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	卷宗保障数量	保障卷宗数量	≥2.5 万卷	督查室 [2020]1625 号	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	督查室 [2020]1625 号	
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100%	督查室 [2020]1625 号	
	成本指标	资金成本	单位成本	≤153 元/卷	督查室 [2020]1625 号	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障业务正常开展	有效保障	督查室 [2020]1625 号	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	≥90%	问卷调查

4、燕郊法庭·三河市青少年法治教育基地绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108224P000007100161		项目名称	燕郊法庭·三河市青少年法治教育基地		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于燕郊法庭三河市青少年法治教育基地建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					50%	100%
绩效目标	1. 通过项目的开展完成燕郊法庭·三河市青少年法治教育基地建设，改善燕郊法庭办公办案条件，推进“示范法庭”建设。 2. 通过项目的开展为基层社会治理提供司法保障，充分发挥职能优势，为群众提供方便、快捷的司法服务，促进社会稳定、经济发展。					
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	新建面积	新建面积		6500 平方米	督查室 1099 (2022)
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100%	督查室 1099 (2022)
	时效指标	项目竣工及时率	项目竣工及时率		100%	督查室 1099 (2022)
	成本指标	资金成本	单位成本		≤1360 元	督查室 1099 (2022)
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		明显改善	督查室 1099 (2022)
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度		≥90	三证吧

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

161001 三河市人民法院本级

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）						2024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		上年结转结余
合计							200.00		200.00					200.00
三河市人民法院本级小计							200.00		200.00					200.00
燕郊法庭·三河市青少年法治教育基地	200.00	法院业务用房施工	B01020400	套	1	200.00	200.00		200.00					200.00

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

三河市人民法院本级上年末固定资产金额为 9384.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 171.54 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

161001 三河市人民法院本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9384.49
1、房屋（平方米）	15709	5026.42
其中：办公用房（平方米）	9308	2978.29

161001 三河市人民法院本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	36	500.32
3、单价在 20 万元以上的设备	33	140.59
4、其他固定资产	5611	3717.16

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。