泊头市人民法院本级收支预算

一、泊头市人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

| 167001泊头市人民法院本级 | | 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 | 2008.38 | 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 | 2008.38 |
| 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 |  |
| 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 | 2008.38 | 本年支出合计 | 2008.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2008.38 | 支出总计 | 2008.38 |

单位预算收入总表

| 167001泊头市人民法院本级 | | | | | 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 | 2008.38 | 2008.38 | 2008.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2008.38 | 2008.38 | 2008.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2008.38 | 2008.38 | 2008.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1732.38 | 1732.38 | 1732.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 167001泊头市人民法院本级 | | | 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 | 2008.38 | 1732.38 | 276.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2008.38 | 1732.38 | 276.00 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2008.38 | 1732.38 | 276.00 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1732.38 | 1732.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 276.00 |  | 276.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 167001泊头市人民法院本级 | | | 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 | 2008.38 | 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 | 2008.38 | 2008.38 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2008.38 | 本年支出合计 | 2008.38 | 2008.38 |  |  |
| 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 | 2008.38 | 支出总计 | 2008.38 | 2008.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 167001泊头市人民法院本级 | | | 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 | 2008.38 | 1732.38 | 276.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2008.38 | 1732.38 | 276.00 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2008.38 | 1732.38 | 276.00 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1732.38 | 1732.38 |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 276.00 |  | 276.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 167001泊头市人民法院本级 | | | 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 | 1732.38 | 1417.40 | 314.98 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1412.55 | 1412.55 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 422.60 | 422.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 274.17 | 274.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 312.61 | 312.61 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.15 | 116.15 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.93 | 47.93 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.47 | 4.47 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 87.42 | 87.42 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 147.20 | 147.20 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 314.98 |  | 314.98 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 151.52 |  | 151.52 |
| 13 | 30215 | 会议费 | 4.14 |  | 4.14 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 6.34 |  | 6.34 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 61.60 |  | 61.60 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 57.04 |  | 57.04 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.34 |  | 0.34 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.85 | 4.85 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 3.05 | 3.05 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 1.80 | 1.80 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 167001泊头市人民法院本级 | | | 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

| 167001泊头市人民法院本级 | | | 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

| 167001泊头市人民法院本级 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 86.08 | 86.08 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 65.60 | 65.60 |  |  |
| 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 | 61.60 | 61.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 61.60 | 61.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

泊头市人民法院本级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，现将泊头市人民法院本级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：**

泊头市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，根据宪法和法律规定，泊头市人民法院行使下列职权：

(一)依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;

(二)中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件;

(三)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;

(四)上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;

(五)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;

(六)监督、指导下级人民法院的审判工作;

(七)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作;

(八)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;

(九)指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作;

(十一)承办其他应由中级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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泊头市人民法院本级 | 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2008.38万元，其中：一般公共预算收入2008.38万元，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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2008.38万元，其中基本支出1732.38万元，包括人员经费1417.4万元和日常公用经费314.98万元；项目支出276万元，主要为上级转移支付资金用于办案业务经费及装备经费支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2008.38万元，较2022年预算减少1327.95万元，其中：基本支出增加546.48万元，主要为我院聘用制书记员工资、退役人员工资作为人员经费列支；项目支出减少1874.43万元，主要为减少聘用制书记员工资、退役人员工资列为基本支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排314.98万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排61.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费61.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费61.6万元)；公务接待费4万元。与2022年相比增加62.6万元，增加的主要原因是：依据2023预算编制要求按比例计算公务接待费、公务用车运维费。

五、预算绩效信息

**1、提前下达2023年省级政法转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.妥善审理司法案件，提高审判执效。 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 【2022】114号 |
| 质量指标 | 审判案件质量比例 | 规范、保障、促进审判执行工作 | ≥85百分比 | 【2022】114号 |
| 时效指标 | 平均审理天数 | 全部案件的审理天数与结案总数比例 | ≤60百分比 | 【2022】114号 |
| 成本指标 | 执行结案率 | 实际执行案件结案数占应由本院执行案件数的比例 | ≥85百分比 | 【2022】114号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件信息合格率 | 正确案件信息数占全部案件的比例 | ≥85百分比 | 【2022】114号 |
| 可持续影响指标 | 审限结案率 | 法定审限内结案率占结案的比例 | ≥85百分比 | 【2022】114号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人对判决案件的满意度 | 案件当事人对判决案件的满意度 | ≥90百分比 | 【2022】114号 |

**2、提前下达2023年中央政法转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高审判执行质效，营造良好的法治环境 |

| 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 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥85百分比 | 【2022】113号 |
| 质量指标 | 审判案件质量比例 | 规范、保障、促进审判执行工作的质量 | ≥85百分比 | 【2022】113号 |
| 时效指标 | 平均审理天数 | 全部案件的审理天数与结案总数比例 | ≤60百分比 | 【2022】113号 |
| 成本指标 | 执行结案率 | 实际执行天数案件结案数占应由本院执行案件数的比例 | ≥85百分比 | 【2022】113号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件信息合格率 | 正确案件信息数占全部案件的比例 | ≥85百分比 | 【2022】113号 |
| 可持续影响指标 | 审限结案率 | 法定审限内结案率占结案数的比例 | ≥85百分比 | 【2022】113号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意率 | 案件当事人对判决案件的满意度 | ≥90百分比 | 【2022】113号 |

六、政府采购预算情况

2023年，泊头市人民法院本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 167001泊头市人民法院本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

泊头市人民法院本级上年末固定资产金额为2376.11万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为82.80万元，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

| 167001泊头市人民法院本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2376.11 |
| 1、房屋（平方米） | 6065.16 | 445.36 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1040 | 75.08 |
| 2、车辆（台、辆） | 22 | 329.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 7 | 452.82 |
| 4、其他固定资产 | 10672 | 1148.46 |

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。