**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 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 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 15](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 23](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 23](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 23](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 24](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 604武邑县人民法院 | | 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 | 1757.65 | 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 | 1450.06 |
| 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 | 208.59 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.00 |
| 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 | 55.00 |
| 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 | 1757.65 | 本年支出合计 | 1757.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1757.65 | 支出总计 | 1757.65 |

部门预算收入总表

| 604武邑县人民法院 | | | | | 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 | 1757.65 | 1757.65 | 1757.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1450.06 | 1450.06 | 1450.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 1450.06 | 1450.06 | 1450.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1057.06 | 1057.06 | 1057.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 393.00 | 393.00 | 393.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.59 | 208.59 | 208.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.59 | 208.59 | 208.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 114.59 | 114.59 | 114.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 604武邑县人民法院 | | | 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 | 1757.65 | 1364.65 | 393.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1450.06 | 1057.06 | 393.00 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 1450.06 | 1057.06 | 393.00 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1057.06 | 1057.06 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 393.00 |  | 393.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.59 | 208.59 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.59 | 208.59 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 114.59 | 114.59 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 604武邑县人民法院 | | | 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 | 1757.65 | 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 | 1450.06 | 1450.06 |  |  |
| 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 | 208.59 | 208.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.00 | 44.00 |  |  |
| 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 | 55.00 | 55.00 |  |  |
| 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 | 1757.65 | 本年支出合计 | 1757.65 | 1757.65 |  |  |
| 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 | 1757.65 | 支出总计 | 1757.65 | 1757.65 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 604武邑县人民法院 | | | 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 | 1757.65 | 1364.65 | 393.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1450.06 | 1057.06 | 393.00 |
| 3 | 20405 | 法院 | 1450.06 | 1057.06 | 393.00 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1057.06 | 1057.06 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 393.00 |  | 393.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 208.59 | 208.59 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.59 | 208.59 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 114.59 | 114.59 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.00 | 94.00 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 44.00 | 44.00 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.00 | 44.00 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.00 | 44.00 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 55.00 | 55.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 604武邑县人民法院 | | | 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 | 1364.65 | 1257.91 | 106.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1143.32 | 1143.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 354.66 | 354.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 366.78 | 366.78 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 217.11 | 217.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.86 | 8.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.00 | 94.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.00 | 44.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.91 | 2.91 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 55.00 | 55.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 106.74 |  | 106.74 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 14.43 |  | 14.43 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6.39 |  | 6.39 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 9.95 |  | 9.95 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 48.42 |  | 48.42 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.85 |  | 0.85 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.59 | 114.59 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 114.59 | 114.59 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 604武邑县人民法院 | | | 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

| 604武邑县人民法院 | | | 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

| 604武邑县人民法院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 武邑县人民法院2023年部门预算信息公开情况说明

武邑县人民法院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，现将武邑县人民法院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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验。

（六）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；协同上级法院及县主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。

（七）管理本院的有关经费及物资装备。

（八）负责本院司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。

（九）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、法律和社会公德。

（十）完成上级法院和县委、县人大交办的其他工作。

（十一）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 武邑县人民法院本级 | 行政 | 副厅（地）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。武邑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

反映本部门当年收入。2023年预算收入1757.65万元，其中：一般公共预算收入1757.65万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入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功能分类科目编制，反映2023年度部门预算支出的总体情况。2023年部门预算支出1757.65万元，其中，基本支出1364.65万元，包括人员经费1257.91万元与公用经费106.74万元；项目支出393万元，主要是一般行政管理事务393万元、案件审判0万元、“两庭”建设0万元、其他法院支出0万元、；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算较2022年增加215.86万元，其中：基本支出增加512.92万元，主要是由于人员工资调整及测算口径变化；项目支出减少297.05万元，主要是由于项目资金年初安排减少。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排106.74万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置及运维费0万元，较上年增加0万元，（其中：公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元)；公务接待费0万元，较上年增加0万元。

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

依法审理各类案件；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。依法积极推进案件执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义以及促进社会和谐，维护社会稳定。不断提高干警队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升审判质效，改进司法工作作风，树立法院良好形象。依法管理法院司法行政工作；承办其它应由县人民法院负责的工作及任务。

（二）分项绩效目标

1.妥善审理刑事、民事、行政等一审案件，法律文书的执行，做好审判管理工作。

绩效目标：依法审理一审刑事、民事、行政案件，积极推进执行本院已经发生的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效的法律文书及委托执行案件，提高结案质量，提高结案率；规范保障促进审判管理工作，完善审判质效评估体系，促进审判质效，降低发改率、调撤率，缩短平均审理天数，提高庭审直播率，实现法定（正常）审限内结案率、裁判文书上网率、庭审录像率、案卷归档率、电子卷宗质量率达到省法院统一要求，提升司法公信力。

绩效指标：绩效指标：结案率达到90%以上，裁判文书上网率、法定审限内结案率、案卷归档率均达到100%。

2.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。

绩效目标：

（1）、完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作，做好两会、重大工作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访工作，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。

（2）、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。及时发放司法救助金，化解人民的矛盾。

（3）、依法办理国家赔偿案件，执行赔偿委员会的决定事项，审查处理告诉申诉案件，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，保障当事人的合法权益。

绩效指标：信访案件结案率达到80%以上，信访处理满意度达到80%以上，司法救助资金发放到位率达到95%以上，化解矛盾率达到80%以上。

3.综合业务管理和综合事务管理能力进一步增强

绩效目标：

（1）、综合业务管理：加强我院队伍建设，不断提高队伍素质和执法能力；加强我院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设，推进信息公开；总结上级法院及其他兄弟法院审判业务工作经验，建立绩效考核制度，提升审判质效；加强对外宣传以及舆论引导，改进司法工作作风，树立法院良好形象。

（2）、综合事务管理：领导基层人民法庭的监察工作，管理基层法庭司法行政工作，承办其他应由我院负责的工作，高质高效的完成年度各项工作。

绩效指标：综合业务管理工作完成率达到100%，综合事务管理工作完成率达到100%。

（三）工作保障措施

1.加强预算管理，严格预算执行。预算单位必须严格按照批复的预算，不能突破支出预算，确保专款专用；未经批准，不得擅自调整和变更预算，强化预算严肃性。重视财政资金的使用管理，实行相应的跟踪问效，对财政资金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪费的问题，要及时处理，充分发挥财政资金使用效益。

2.提高内审作用，加强内部监督。要提高内部审计机构层次，给予其应有的权威性和独立性。对内部单位开展定期或不定期审计，发现问题及时纠正，将审计监督关口前移，把问题解决在萌芽状态。内审人员要提高政治素质、业务素质和法规素质，认真落实审计决定和意见，真正做到通过内审加强内控，提高单位管理水平。

3.提高财务人员素质，加强会计基础工作。坚持会计人员持证上岗，严格会计人员的从业资格审查能力，加强继续教育，提高法规意识和业务技能，充分发挥会计人员在内控建设中的重要作用。

**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、书记员和劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障机关运行，依法管理法院司法行政工作，承办其它应由县人民法院负责的工作及任务。  2.目标内容2保障干警权益，提高干警队伍素质和执法能力，为促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。 |

| 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 | 辅助庭审工作 | 辅助庭审工作 | 辅助庭审工作 | 需求情况 |
| 质量指标 | 办理质效率 | 案件审判执行质效 | 案件审判执行质效 | 需求情况 |
| 时效指标 | 案件结案率 | 案件审判执行完结率 | ≥90% | 需求情况 |
| 成本指标 | 预算内资金 | 控制在预算成本内 | 控制在预算资金内 | 需求情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 需求情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警和群众满意率 | 事务完成后干警和群众满意情况 | 干警和群众满意情况 | 需求情况 |

**2、自筹人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障工资足额及时发放  2.目标内容2保障各类保险等及时缴纳 |

| 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 | 足额下达 | 足额下达 | 下达足额资金 | 工作要求 |
| 质量指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 规定时间拨付下达 | 工作要求 |
| 时效指标 | 支出完成率 | 支出完成率 | 按时完成支出进度 | 工作要求 |
| 成本指标 | 工作所需经费 | 工作所需经费 | 工作所需经费 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工安心工作 | 职工安心工作 | 使用效率达到预期目标 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 服务对象满意度 | 工作要求 |

**3、自筹人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障工资足额及时发放  2.目标内容2保障各类保险及时缴纳 |

| 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 | 足额下达 | 足额下达 | 下达足额资金 | 工作要求 |
| 质量指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 规定时间拨付下达 | 工作要求 |
| 时效指标 | 支出完成率 | 支出完成率 | 按时完成支出进度 | 工作要求 |
| 成本指标 | 工作所需经费 | 工作所需经费 | 工作所需经费 | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工安心工作 | 职工安心工作 | 使用效率达到预期目标 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | 服务对象满意度 | 工作要求 |

六、政府采购预算情况

2023年，武邑县人民法院安排政府采购预算172.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 604武邑县人民法院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  | 172.00 |
| 武邑县人民法院本级小计 |  |  |  |  |  |  | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  | 172.00 |
| 书记员和劳务派遣人员经费 | 304.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 172.00 | 172.00 | 172.00 |  |  |  |  |  |  | 172.00 |

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

武邑县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为950.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 604武邑县人民法院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 23 | 187.81 |
| 通用设备 | 424 | 595.67 |
| 专用设备 | 4 | 152.86 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 116 | 14.48 |
| 合计 | 567 | 950.82 |

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。