

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

部门预算收入总表 5

部门预算支出总表 6

部门预算财政拨款收支总表 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14

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 16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16

五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	24
七、国有资产信息.....	25
八、名词解释.....	26
九、其他需要说明的事项.....	27

部门预算收支总表

617 晋州市人民法院

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	2960.36	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	2960.36
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	

617 晋州市人民法院

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
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、往来性支出	
32	本年收入合计	2960.36	本年支出合计	2960.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2960.36	支出总计	2960.36

部门预算收入总表

617 晋州市人民法院

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	2960.36	2960.36	2960.36							
2	204	公共安全支出	2960.36	2960.36	2960.36							
3	20405	法院	2960.36	2960.36	2960.36							
4	2040501	行政运行	1987.36	1987.36	1987.36							
5	2040502	一般行政管理事务	873.00	873.00	873.00							
6	2040599	其他法院支出	100.00	100.00	100.00							

部门预算支出总表

617 晋州市人民法院

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	2960.36	1987.36	973.00			
2	204	公共安全支出	2960.36	1987.36	973.00			
3	20405	法院	2960.36	1987.36	973.00			
4	2040501	行政运行	1987.36	1987.36				
5	2040502	一般行政管理事务	873.00		873.00			
6	2040599	其他法院支出	100.00		100.00			

部门预算财政拨款收支总表

617 晋州市人民法院

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	2960.36	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	2960.36	2960.36		
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				

617 晋州市人民法院

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	2960.36	本年支出合计	2960.36	2960.36		

617 晋州市人民法院

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
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	2960.36	支出总计	2960.36	2960.36		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

617 晋州市人民法院

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	2960.36	1987.36	973.00
2	204	公共安全支出	2960.36	1987.36	973.00
3	20405	法院	2960.36	1987.36	973.00
4	2040501	行政运行	1987.36	1987.36	
5	2040502	一般行政管理事务	873.00		873.00
6	2040599	其他法院支出	100.00		100.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

617 晋州市人民法院

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	1987.36	1740.00	247.36
2	301	工资福利支出	1740.00	1740.00	
3	30101	基本工资	1673.62	1673.62	
4	30102	津贴补贴	66.38	66.38	
5	302	商品和服务支出	247.36		247.36
6	30201	办公费	243.13		243.13
7	30217	公务接待费	1.23		1.23
8	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

617 晋州市人民法院

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

617 晋州市人民法院

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

617 晋州市人民法院

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	30.23	30.23		
2	“三公”经费小计	30.23	30.23		
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	29.00	29.00		
7	其中：公务用车购置费	26.00	26.00		
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	1.23	1.23		

晋州市人民法院 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，现将晋州市人民法院 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）依法审判符合级别管辖和地域管辖的一审刑事、民事、行政案件。
- （二）依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。
- （三）受理不服本院已发生法律效力判决、裁定、等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定、调解书进行再审。

（四）通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会主义法治和社会秩序，保护全民所有财产、集体财产，保护公民私有的合法财产，保护公民的人民权利、民主权利，保障社会主义革命和社会主义建设事业的顺利进行。

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
晋州市人民法院	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。晋州市人民法院部门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 2960.36 万元，其中：一般公共预算收入 2960.36 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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，反映晋州市人民法院年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 2960.36 万元，其中基本支出 1987.36 万元，包括人员经费 1740 万元和日常公用经费 247.36 万元；项目支出 973 万元，全部为本部门支出，主要为业务装备费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2960.36 万元，较 2022 年增加 401.33 万元，其中：基本支出增加 371.33 万元，主要是增加人员经费开支；项目支出增加 23 万元，主要是增加聘用制书记员项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，机关运行经费共计安排 247.36 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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 30.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平无增减变化；公务用车购置及运维费 29 万元（其中：公务用车购置费 26 万元；公务用车运行维护费 3 万元，与 2022 年相比增加 26 万元，增加的主要原因是：本年度有公务用车购置经费，上年度未安排；公务接待费 1.23 万元，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 年晋州市人民法院在市委的正确领导下，在市人大及其常委会有力监督下，按照“巩固、完善、提高”的思路，以思想政治建设为引领，以队伍建设为根本，以作风建设为保证，狠抓执法办案，深化司法改革，强化司法公开，切实加强自身建设，忠实履行宪法和法律赋予的神圣职责，围绕中心、服务大局，为建设“幸福梨乡、魅力晋州”提供坚强有力的司法保障和法律服务。

根据我院的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下，解决工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题：一、进一步强化能动司法，在服务大局上有新贡献。全面贯彻落实市委重大决策部署，积极发挥审判职能作用，维护社会和谐，服务经济发展。二、进一步强化民本司法，在为民司法上有新作为。三、进一步强化规范司法，在司法公正上有新提高。四、进一步深化司法改革，在队伍建设上有新成效。推进司法改革，优化审执运行机制。实行员额法官与司法辅助人员的有效配置。五、开展惩治司法“微腐败”专项行动。以“一问责八清理”和“微腐败”两项行动为抓手，加大对执法办案、工作纪律、工作秩序、工作作风、会风等问题的整饬力度。以铁的手腕惩治司法腐败，确保法官清正，法院清廉，司法清明。

（二）分项绩效目标

1、案件审判管理和执行

审理本院管辖的刑民事、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。

（1）案件审判

绩效目标：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。

绩效指标：管辖的案件应在法定期限内审结。

（2）案件判决执行

绩效目标：执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

绩效指标：执行案件公开率，促进案件执结率。

（3）司法技术辅助

绩效目标：开展司法技术辅助工作，以及对审判工作技术咨询、技术审核服务。

绩效指标：为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

2、司法救助和国家赔偿

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。

（1）涉法涉诉

绩效目标：完成涉法涉诉类上访案件的息诉罢访工作。

绩效指标：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。

（2）司法救助

绩效目标：对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。

绩效指标：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。

（3）国家赔偿

绩效目标：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：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。

（三）工作保障措施

晋州市人民法院为实现年度绩效目标所采取的各项重要措施。根据预测可能存在的问题、环境变化的趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证计划目标的实现。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的目标要求，为“幸福梨乡、魅力晋州”提供坚强有力地司法保障和服务。

一是完善制度建设，加强制度管理。不断改进司法管理和司法权力运行监督机制，健全完善各项制度，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。在加强制度管理的基础上，进一步扎牢制度的笼子，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质保量实现。

三是加强绩效运行监控。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、每季度末细化代编预算、按规定及时完成资金支付等多种措施，确保支出进度达标。充分发挥信息网络绩效运行等方面的优势，促进法院工作规范化、制度化。

四是做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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。

五是规范财务资产管理。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。

六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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，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。

七是加强宣传培训调研。强化业务培训，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

2023 年晋州市人民法院部门无专项资金。

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.通过“两庭”基础设施维修，改善办公环境，提升审判质效；通过购置业务装备，提升装备配备率，提高办案效率。		
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	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥95%	实际情况
	质量指标	案件合格率	案件合格率	≥98%	实际情况
	时效指标	案件办理时限	案件办理时限	≥98%	实际情况
	成本指标	项目成本	项目成本	100 万元	实际情况
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥95%	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	实际情况

2、专项项目绩效目标表

绩效目标			1.通过该经费的使用，促进审判执行工作顺利进行，提升办案质量，加大办案力度，维护人民群众的合法权益。		
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	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥95%	实际情况
	质量指标	案件合格率	案件合格率	≥95%	实际情况
	时效指标	案件办理时限	案件办理时限	≥95%	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤873 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	保障车管业务工作顺利进行，维护社会稳定	持续影响	实际情况
	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著	持续提升	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥95%	实际情况

六、政府采购预算情况

2023 年，晋州市人民法院安排政府采购预算 86.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

617 晋州市人民法院

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							86.00	86.00							86.00
晋州市 人民法院 小计							86.00	86.00							86.00
提前下达 2023 年法院 建设补 助资金 的批复	100.00	其他信 息化设 备	A0201 9900	4	4	15.00	60.00	60.00							60.00
提前下达 2023 年法院 建设补 助资金 的批复	100.00	警车	A0203 0610	1	1	26.00	26.00	26.00							26.00

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

晋州市人民法院（含所属部门）上年末固定资产金额为 754.46 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 86.00 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

617 晋州市人民法院		截止时间：2022-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		754.46
1、房屋（平方米）	6917.40	233.46
其中：办公用房（平方米）	260	0
2、车辆（台、辆）	20	103.83
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1832	417.17

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。

