

2023 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..... 3

单位预算收入总表..... 5

单位预算支出总表..... 6

单位预算财政拨款收支总表..... 7

单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... 9

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 10

单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... 11

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 12

单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... 13

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况..... 14

二、单位预算安排的总体情况..... 15

三、机关运行经费安排情况..... 15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15
五、预算绩效信息	16
六、政府采购预算情况	17
七、国有资产信息	18
八、名词解释	19
九、其他需要说明的事项	19

一、石家庄市裕华区人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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	4378.08	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	4378.08
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	

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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
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	4378.08	本年支出合计	4378.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4378.08	支出总计	4378.08

单位预算收入总表

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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		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	4378.08	4378.08	4378.08							
2	204	公共安全支出	4378.08	4378.08	4378.08							
3	20405	法院	4378.08	4378.08	4378.08							
4	2040501	行政运行	2181.08	2181.08	2181.08							
5	2040502	一般行政管理事务	2197.00	2197.00	2197.00							

单位预算支出总表

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4378.08	2181.08	2197.00			
2	204	公共安全支出	4378.08	2181.08	2197.00			
3	20405	法院	4378.08	2181.08	2197.00			
4	2040501	行政运行	2181.08	2181.08				
5	2040502	一般行政管理事务	2197.00		2197.00			

单位预算财政拨款收支总表

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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	4378.08	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	4378.08	4378.08		
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				

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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
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	4378.08	本年支出合计	4378.08	4378.08		
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	4378.08	支出总计	4378.08	4378.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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	4378.08	2181.08	2197.00
2	204	公共安全支出	4378.08	2181.08	2197.00
3	20405	法院	4378.08	2181.08	2197.00
4	2040501	行政运行	2181.08	2181.08	
5	2040502	一般行政管理事务	2197.00		2197.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	2181.08	1979.47	201.61
2	301	工资福利支出	1979.47	1979.47	
3	30101	基本工资	334.97	334.97	
4	30102	津贴补贴	1644.50	1644.50	
5	302	商品和服务支出	201.61		201.61
6	30201	办公费	128.01		128.01
7	30216	培训费	5.00		5.00
8	30231	公务用车运行维护费	68.60		68.60

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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	“三公”经费小计	68.60	68.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	68.60	68.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	68.60	68.60		
8	三、公务接待费				

石家庄市裕华区人民法院本级 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，现将石家庄市裕华区人民法院 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：

石家庄市裕华区人民法院是国家设立在区一级的审判机关，在区委的领导下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，主要职责是：

- （一）审理法律、法规规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；
- （二）依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；
- （三）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定、调解，执行区、县国家行政机关申请执行的非诉行政案件，执行外地法院委托执行的案件；
- （四）根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理赔偿案件；
- （五）承办其它应由区法院负责的工作。

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
石家庄市裕华区人民法院本级	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，目前我市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。石家庄市裕华区人民法院机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 4378.08 万元，其中：一般公共预算收入 4378.08 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，反映石家庄市裕华区人民法院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 4378.08 万元，其中基本支出 2181.08 万元，包括人员经费 1979.47 万元和日常公用经费 201.61 万元；项目支出 2197 万元。其中：“专项项目” 2197 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 4378.08 万元，较 2022 年预算增加 1566.54 万元，其中：基本支出增加 925.06 万元，主要为人员增加导致经费增加；项目支出增加 641.48 万元，主要为我院项目经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 201.61 万元，主要用于我院办公及印刷费、邮电费、差旅费、租赁费以及办公区的日常维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

单位三公经费预算共计 68.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 68.6 万元，（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 68.6 万元），其中公务用车购置费较上年减少

90 万元，主要原因是严格按照公务用车相关制度执行，厉行节约，公务用车运维费与上年度持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年度持平，无增减变化。主要是加强内部管理，严格按照规章制度控制三公经费的支出。

五、预算绩效信息

1、专项项目绩效目标表

绩效目标			通过经费的使用，促进各项法院案件的顺利进行，提升办案质量，加大办案力度；保障公益诉讼、扫黑除恶专项斗争活动的顺利开展，维护人民群众合法权益。		
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	办理案件数	办理案件数	≥500 件	历史经验
	质量指标	案件审结率	案件审结率	≥90%	历史经验
	时效指标	办理案件及时性	办理案件及时性	较上一年提高	实际情况
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤377 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	法院建议采纳率	法院建议采纳率	≥70%	实际情况
	社会效益指标	社会稳定性影响情况	社会稳定性影响情况	持续影响	实际情况
	可持续影响指标	持续提升社会稳定性	持续提升社会稳定性	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，石家庄市裕华区人民法院本级安排政府采购预算 279.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

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（当年单位预算安排资金）								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							279.00	279.00							279.00
石家庄 市裕华 区人民 法院本 级小计							279.00	279.00							279.00
专项项 目	2197.00	警车	A02030610	辆	5	18.00	90.00	90.00							90.00
专项项 目	2197.00	其他服 务	C99000000	万元	1	189.00	189.00	189.00							189.00

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

石家庄市裕华区人民法院本级上年末固定资产金额为 2621.09 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 90 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

610001 石家庄市裕华区人民法院本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	2621.09
1、房屋（平方米）	1335	140.2
其中：办公用房（平方米）	1335	140.2
2、车辆（台、辆）	16	216.77
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	7598	2264.12

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，是指预算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、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。