

石家庄市鹿泉区人民法院 2023 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市鹿泉区人民法院本级收支预算.....	2
--------------------------	---

一、石家庄市鹿泉区人民法院本级收支预算

单位预算收支总表

612001 石家庄市鹿泉区人民法院本级

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	3497.26	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	3497.26
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	

612001 石家庄市鹿泉区人民法院本级

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
			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	

612001 石家庄市鹿泉区人民法院本级

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	3497.26	本年支出合计	3497.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3497.26	支出总计	3497.26

单位预算收入总表

612001 石家庄市鹿泉区人民法院本级

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	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	3497.26	3497.26	3497.26							
2	204	公共安全支出	3497.26	3497.26	3497.26							
3	20405	法院	3497.26	3497.26	3497.26							
4	2040501	行政运行	2372.26	2372.26	2372.26							

612001 石家庄市鹿泉区人民法院本级

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	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
5	2040502	一般行政管理事务	925.00	925.00	925.00							
6	2040599	其他法院支出	200.00	200.00	200.00							

单位预算支出总表

612001 石家庄市鹿泉区人民法院本级

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	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3497.26	2372.26	1125.00			
2	204	公共安全支出	3497.26	2372.26	1125.00			
3	20405	法院	3497.26	2372.26	1125.00			
4	2040501	行政运行	2372.26	2372.26				
5	2040502	一般行政管理事务	925.00		925.00			
6	2040599	其他法院支出	200.00		200.00			

单位预算财政拨款收支总表

612001 石家庄市鹿泉区人民法院 预算年
 本级 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	3497.26	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	3497.26	3497.26		
5			五、教育支 出				

612001 石家庄市鹿泉区人民法院 预算年
 本级 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
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				

612001 石家庄市鹿泉区人民法院 预算年
 本级 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
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				

612001 石家庄市鹿泉区人民法院 预算年
 本级 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
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				

612001 石家庄市鹿泉区人民法院 预算年
 本级 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
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				

612001 石家庄市鹿泉区人民法院 预算年
 本级 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
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				

612001 石家庄市鹿泉区人民法院 预算年
 本级 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
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	3497.26	本年支出合计	3497.26	3497.26		
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						

612001 石家庄市鹿泉区人民法院 预算年
 本级 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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3497.26	支出总计	3497.26	3497.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

612001 石家庄市鹿泉区人民法院本级

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			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	3497.26	2372.26	1125.00
2	204	公共安全支出	3497.26	2372.26	1125.00
3	20405	法院	3497.26	2372.26	1125.00
4	2040501	行政运行	2372.26	2372.26	
5	2040502	一般行政管理 事务	925.00		925.00
6	2040599	其他法院支出	200.00		200.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

612001 石家庄市鹿泉区人民法院本级

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	2372.26	2098.09	274.17
2	301	工资福利支出	2098.09	2098.09	
3	30101	基本工资	424.09	424.09	
4	30102	津贴补贴	1674.00	1674.00	
5	302	商品和服务支出	274.17		274.17
6	30201	办公费	228.97		228.97
7	30216	培训费	2.00		2.00
8	30231	公务用车运行维护费	43.20		43.20

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

612001 石家庄市鹿泉区人民法院本级

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

612001 石家庄市鹿泉区人民法院本级

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

612001 石家庄市鹿泉区人民法院本级

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
档次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	43.20	43.20		
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	43.20	43.20		
6	公务用车运行维护 费	43.20	43.20		
7	三、公务接待费				

石家庄市鹿泉区人民法院本级 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，现将石家庄市鹿泉区人民法院本级 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：

- (一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
- (二)依法审判法律规定由鹿泉区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- (三)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。
- (四)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。
- (五)依法办理发生法律效力民事、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。
- (六)负责审判工作的调查研究，总结审判工作经验。
- (七)负责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。
- (八)管理有关经费及物资装备。
- (九)负责司法鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。
- (十)负责审判工作中的法制宣传，教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

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
石家庄市鹿泉区人民法院本级	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。

1、收入说明

反映石家庄市鹿泉区人民法院当年全部收入，2023 年预算收入 3497.26 万元，其中：一般公共预算收入 3497.26 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户拨款收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，2022 年结转收入 0 万元。

2、支出说明

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，反映石家庄市鹿泉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 3497.26 万元，其中基本支出 2372.26 万元，包括人员经费 2098.09 万元和日常公用经费 274.17 万元；项目支出 925 万元，主要为办案业务经费、劳务派遣人员经费、案件邮递费等。

2、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3497.26 万元，较 2023 年预算增加 449.31 万元，其中：基本支出减少 143.49 万元，主要原因为人员经费增加；日常公用经费减少，其中劳务派遣人员经费移到项目中；项目支出增加 592.80 万元，主要原因为劳务派遣人员经费移到项目中。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄市鹿泉区人民法院机关运行经费共计安排 274.17 万元，主要用于日常办公费、水费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，石家庄市鹿泉区人民法院财政拨款“三公”经费预算安排 43.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 43.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 43.2 万元），与 2022 年相比保持不变；公务接待费 0 万元，与 2022 年相比保持不变。

五、预算绩效信息

1、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（办案业务补助资金）绩效目标表

绩效目标			1.为方便工作人员办公，改善法院案多人少带来的审判文书打印压力，进一步推进办案办公效率，预计采购办公用纸 2400 箱以上，笔墨耗材等在不超预算的基础上保证审判工作及时有序开展，促进审判质效，实现执法办案工作专业化。		
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	办公用纸数量	预计采购办公用纸的数量	≥2400 箱	工作计划
	质量指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95%	工作计划
	时效指标	按时完成率（%）	按时完成率（%）	≥95%	工作计划
	成本指标	单位成本	购置纸张每箱多少元	≥240 元/箱	行业标准
效益指标	可持续影响指标	案件结案率（%）	已审结案件占总案件数量的比率	≥95%	工作计划
	社会效益指标	审判工作的效果	审判工作的效果	确保案件的及时审理、庭审的顺利进行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	≥95%	历史经验

2、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（法庭安检设备）绩效目标表

绩效目标			1.本项目用于购置派出法庭安检设备，以保障与提高派出法庭人员安全性。		
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	购置安检设备数量	购置安检设备数量	2 套	工作计划
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	采购设备成本	采购设备成本	≤10 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高安全防护	提高工作人员与当事人安全防护	较以前年度显著提升	工作计划
	可持续影响指标	推进法治建设	推进法院审判质效提升	较以前年度显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	法警满意度	≥95%	历史经验

3、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（警用装备）绩效目标表

绩效目标			1.保障庭审顺利安全进行		
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	警用设备相关使用、管理人员	警用设备相关使用、管理人员	10 人	工作计划
	数量指标	购置警用装备警棍数量	购置警用装备警棍数量	10 根	工作计划
	数量指标	购置手铐数量	购置手铐数量	20 副	工作计划
	数量指标	购置强光手电数量	购置强光手电数量	10 支	工作计划
	数量指标	购置其他警械设备数量	购置其他警械设备数量	1 套	工作计划
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	100%	工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	工作计划
	成本指标	采购设备成本	采购设备成本	≤30 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高法院形象	提高法警形象	较以前年度显著提升	工作计划
	可持续影响指标	推进法治建设	推进法院审判质效提升	较以前年度显著提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	法警满意度	≥95%	历史经验

4、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（执法执勤车）绩效目标表

绩效目标			1.合理使用本项目资金，购置执法执勤、特种车辆 2 辆，更好地服务审判工作，提高各项工作效率，更好地完成案件结案。		
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	购置车辆数量	购置执法执勤、特种车辆数量	2 辆	工作计划
	质量指标	采购率（%）	政府采购率（%）	100%	工作计划
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率	100%	工作计划
	成本指标	购置成本	购置执法执勤、特种车辆的成本	12 万元/辆	工作计划
效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	购置车辆使用率	100%	工作计划
	可持续影响指标	各类安全事故发生率	本项目使各类安全事故发生下降率	≥95%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	使用人对本项目的满意度	100%	历史经验

5、提前下达 2023 年法院建设补助资金的批复（智慧法院装备）绩效目标表

绩效目标			1.年度审理案件约 16000 件，为使法院审判案件正常运转，通过信息化运行维护，提升法院工作信息化水平。		
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	年度案件审理数量	年度案件审理数量	≥160000 件	工作计划
	质量指标	案件审理质量	网络故障响应率	≥98%	工作计划
	时效指标	审限内结案率	网络故障响应时间	≤4 小时	工作计划
	成本指标	运行成本	运行成本	≤60 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	司法形象提升	提升司法透明度	同比上年度显著提升	政策依据
	可持续影响指标	推进法治建设	提升案件审理效率	同比上年度显著提升	政策依据
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%	历史经验

6、专项项目绩效目标表

绩效目标			1.通过经费的使用，促进各项案件的顺利进行，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	≥5000 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	≤925 万元	年初预算
效益指标	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，石家庄市鹿泉区人民法院本级安排政府采购预算1051.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

612001 石家庄市鹿泉区人民法院本级

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							1051.00	1051.00							1050.00

612001 石家庄市鹿泉区人民法院本级

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	
石家庄市鹿泉区人民法院本级小计							1051.0 0	1051.0 0							1050.0 0

612001 石家庄市鹿泉区人民法院本级

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	
专项项目	925.00	其他办公设备	A02029900	1	1	213.37	213.37	213.37							213.00
专项项目	925.00	其他办公设备	A02029900	1	1	711.63	711.63	711.63							711.00

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

石家庄市鹿泉区人民法院本级上年末固定资产金额为 4439.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1051 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

612001 石家庄市鹿泉区人民法院本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4439.10
1、房屋（平方米）	6150	1173.40
其中：办公用房（平方米）	6150	1173.40
2、车辆（台、辆）	14	285.55
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		2980.15

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、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。