**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 10](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 21](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 23](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 24](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款”三公”经费支出表 25](#_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 27](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 28](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 29](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款”三公”经费预算情况及增减变化原因 29](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 29](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 41](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、安新县人民法院收支预算 45](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 704安新县人民法院 | | 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 | 2765.00 | 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 | 2116.00 |
| 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 | 519.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.00 |
| 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 | 88.00 |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2765.00 | 本年支出合计 | 2765.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2765.00 | 支出总计 | 2765.00 |

部门预算收入总表

| 704安新县人民法院 | | | | | 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 | 2765.00 | 2765.00 | 2765.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2116.00 | 2116.00 | 2116.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2116.00 | 2116.00 | 2116.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1753.00 | 1753.00 | 1753.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 363.00 | 363.00 | 363.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 519.00 | 519.00 | 519.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 399.00 | 399.00 | 399.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.00 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20810 | 社会福利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 704安新县人民法院 | | | 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 | 2765.00 | 2402.00 | 363.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2116.00 | 1753.00 | 363.00 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2116.00 | 1753.00 | 363.00 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1753.00 | 1753.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 363.00 |  | 363.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 519.00 | 519.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 510.00 | 510.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 399.00 | 399.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 13 | 20810 | 社会福利 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 704安新县人民法院 | | | 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 | 2765.00 | 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 | 2116.00 | 2116.00 |  |  |
| 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 | 519.00 | 519.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |
| 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 | 88.00 | 88.00 |  |  |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2765.00 | 本年支出合计 | 2765.00 | 2765.00 |  |  |
| 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 | 2765.00 | 支出总计 | 2765.00 | 2765.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 704安新县人民法院 | | | 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 | 2765.00 | 2402.00 | 363.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2116.00 | 1753.00 | 363.00 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2116.00 | 1753.00 | 363.00 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1753.00 | 1753.00 |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 363.00 |  | 363.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 519.00 | 519.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 510.00 | 510.00 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 399.00 | 399.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.00 | 111.00 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 8.00 | 8.00 |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 5.00 | 5.00 |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |
| 13 | 20810 | 社会福利 | 1.00 | 1.00 |  |
| 14 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 88.00 | 88.00 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 88.00 | 88.00 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 88.00 | 88.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 704安新县人民法院 | | | 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 | 2402.00 | 2090.00 | 312.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1701.00 | 1682.00 | 19.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 351.00 | 351.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 554.00 | 554.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 159.00 | 159.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.00 | 3.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.00 | 111.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.00 | 42.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 88.00 | 88.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 389.00 | 370.00 | 19.00 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 293.00 |  | 293.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 65.00 |  | 65.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 55.00 |  | 55.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 408.00 | 408.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 399.00 | 399.00 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 5.00 | 5.00 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 1.00 | 1.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 704安新县人民法院 | | | 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

| 704安新县人民法院 | | | 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

| 704安新县人民法院 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | ”三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 安新县人民法院2023年部门预算信息公开情况说明

安新县人民法院2023年部门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，现将安新县人民法院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）依法审判由安新县人民法院管辖的一审刑事、民商事、行政案件和法律法规规定的其他案件。指导基层人民法庭审判工作。

（二）负责依法执行安新县人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定的其他生效法律文书。

（三）总结审判工作经验，积极探索法院各项改革。

（四）加强干警思想政治工作，抓好本院队伍建设。

（五）监督、检查本院干警执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（六）积极参与社会管理综合治理工作。

（七）抓好本院物质装备、经费管理和基础设施建设（包括法庭）。

（八）负责本院法官等级、法警警衔以及其他职称评定审核上报工作，负责本院退休老干部管理工作。

（九）负责本院审理、执行的各类案件的质量管理以及涉诉信访工作。

（十）承办其他应由安新县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安新县人民法院 | 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，目前我省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。安新县人民法院机关的收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况：

1、2023年部门预算收入情况

2023年安新县人民法院年初部门收入预算总额为2765万元。

其中：人员经费预算为2090万元。

日常公用经费预算为312万元。

项目经费预算为363万元。

2、2023年部门预算支出情况

2023年部门支出安排预算总额2765万元。

基本支出 2402万元

其中：人员经费 2090万元。

日常公用经费 312万元。

项目支出363万元。

3、与上年增减情况

本年度预算收支安排2765万元，较上年2020.10万元增加了744.9万元。其中：基本支出增加627.28万元，主要是增加了退休人员统筹外工资等人员经费；项目支出增加117.62万元，主要是增加了建设补助资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，安新县人民法院机关运行经费安排312万元，其中办公费65万元、办公取暖费18万元、水电费22万元、公务用车运行维护费30万元、维修（护）费25万元、公务接待费2万元、工会经费16万元、其他交通费用55万元、福利费19万元、其他业务费60万元。

安新县人民法院本年度机关运行经费较上年度282.66万元多安排29.34万元，主要是增加了办公经费和其他业务费。

四、财政拨款”三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度我部门因公出国经费年初预算0万元，较2022年持平。公务用车购置费年初预算0万元，较2022年度30万元减少30万元，主要是历行节约，缩减开支；公务用车运行维护费年初预算30万元，较2022年度6万元增加了24万元，主要是2022年公务用车运行维护费不足部分从政法转移支付资金中列支，2023年全部从公用经费的公务用车运行维护费中列支；公务接待费年初预算2万元，与2022年持平。

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，安新县人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在雄安新区党工委和安新县委的领导及雄安新区中级人民法院的大力指导下，坚持司法为民、公正司法，认真履行审判职责，扎实推进各项工作，为构建和谐安新和推进雄安新区规划建设的顺利进行，发挥应有的职能作用。继续强化措施、创新思路，为新区及安新的科学发展提供优质高效的司法服务。

一是坚持党的绝对领导，坚定正确政治方向。推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习常态化；学习宣传贯彻《中国共产党政法工作条例》；组织加强党的政治建设逐级谈话活动；深入开展政治性警示教育，使广大干警始终保持政治清醒和政治自觉，旗帜鲜明地同一切错误言论作斗争。

二是充分发挥审判职能，促进社会和谐稳定。依法严厉打击刑事犯罪，加大扫黑除恶力度，完善轻微刑事案件快速审理机制，提高审判效率；依法调整民事法律关系，加大调解工作力度，促进社会和谐；依法审理行政案件，推进执行工作改革，进一步缓解执行难局面。

三是深入推进司法公开。依托信息技术平台，全面实现审判流程公开、裁判文书公开和执行信息公开；深化审判管理，建立健全电子卷宗体系；加快推进网上诉讼服务中心建设，不断健全网上案件查询、公众开放日、微博直播庭审等制度。

四是加强作风建设，提高司法公信力。认真落实党的群众路线教育实践活动成果，及时了解人民群众的司法需求，为人民群众提供有力的司法服务，提高司法公信力，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。

五是强化责任意识，全力维护信访稳定，强化各种有效措施，做好涉诉信访的预防和化解工作，力争把茅盾消除在基层，化解在当地，预防和减少涉诉信访案件的发生，维护社会、政治稳定。

总之，在2023年的工作中，我们将努力发扬成绩、克服不足，时刻牢记初心使命，坚持以人民为中心的发展思想，公正司法、廉洁司法，在中院”一三三一”工作思路指导下，全面提升审判执行工作质效，让人民群众在每一个案件中感受到公平正义，为雄安新区的建设提供坚强的司法保障。

（二）分项绩效目标

安新县人民法院的工作职责是：案件审判管理和执行、司法技术辅助、司法救助和国家赔偿、涉法涉诉及法院综合业务、事务管理等多项工作职责。其绩效目标是：

一、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，服务新区及全县工作大局，发挥服务保障职能。

二、积极推进执行工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。

三 、开展司法技术辅助工作，对审判工作技术咨询、技术审核服务，主要包括：对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

四、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。落实司法为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。

五、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秩序，做好稳控工作。

六、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。

七、保护被侵害人的合法权益，促进行政机关依法行政。

八、不断提高队伍素质和执行能力，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。

九、高质高效完成2023年度各项工作任务。

（三）工作保障措施

2023年度，安新县人民法院在新区党工委及安新县委的领导及雄安新区中级人民法院的大力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党的群众路线教育实践活动，牢牢把握信息化建设和司法公开主线，着力强化审判、执行工作，深入推进法院各项工作，取得了良好成效。

一、强化审判职能，维护社会和谐稳定

1、开展严打整治、严惩刑事犯罪。刑事审判中，我院认真贯彻”扫黑除恶”严打方针，突出打击重点，注重打击实效，保持了对犯罪行为的高压态势。同时，认真贯彻执行宽严相济的刑事政策，对犯罪情节轻微、有悔罪表现的被告人，依法从宽处理，适用缓刑、管制或单处罚金刑。

2、坚持调判结合、化解民事纠纷。民事审判中，我们以解决纠纷、化解矛盾、维护稳定为出发点和落脚点，积极审理各类案件。审判中大力加强调解工作，力争通过调解达到定纷止争、案结事了。同时不断提高案件质量，努力减少上诉案件，降低发还改判率。

3、落实生效裁判、维护司法权威。执行工作中，我们严格按照”四查两报”要求开展财产调查工作，同时进一步规范办案流程，对执行案件从立案到执结全过程、各阶段明确了具体的时间限制，从制度上预防”拖、懒、散”情况的发生。

4、加快”一乡一法庭”建设。为了密切法院同基层群众的关系，进一步强化司法调解，维护农村的和谐和稳定，我院积极开展”一乡镇一法庭”的建设工作。

二、推进阳光司法，提高法院公信力

1、加强审判流程管理。通过审判流程管理软件对办案进行”静默式”监管，做到正常办案不受干扰，出现问题及时发现，初步实现了审判管理的现代化和科学化。所有案件从立案、送达、审理、执行结案、归档，都通过管理软件进行动态监控，确保了审判、执行工作的规范化管理，有效防止了超审限案件的发生。同时，要求各业务庭将纸质卷宗扫描制成内容相同、顺序一致的电子卷宗，对没有完成电子卷宗的案件视为未结案，确保了案件审理程序的严密性，增加了案卷内容修改的可控性。

2、强化了司法公开建设。出台实施方案，加快推进审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开三大平台建设，不断推进审务、立案庭审、裁判文书、执行信息等公开。积极推行庭审公开。

3、加大对外宣传力度。今年，我院继续对先进人物、典型事迹以及法院各项工作予以大力宣传，同时，通过法院的门户网站对我们的各项工作进行宣传，人民网、中国网、长城网、河北法制网、燕赵都市网等网络媒体也多次对安新法院的工作作出正面报道。通过广泛的宣传，增进全社会对法院工作的理解，提高人民法院的司法公信力。

三、加强队伍建设，提高整体素质

1、强化思想政治建设。组织干警认真学习党的二十大报告，以及全会精神，针对人民法院如何为科学发展提供优质高效的司法保障和司法服务，进行了认真的思考和研究，切实提高了干警的政治意识。认真落实上级法院精神，努力培养干警队伍的司法意识和职业素养。

2、认真开展党的路线教育实践活动。在县委的领导和统一安排部署下，我院认真开展以”为民、务实、清廉”为主题的党的群众路线教育实践活动。院领导班子认真学习习近平总书记系列重要讲话和有关文件精神，广泛征求意见，积极开展批评与自我批评，认真撰写学习体会并反复修改个人对照检查材料，认真开展专题民主生活会。认真落实个人整改措施和整改清单，努力把活动效果转化为为民服务的实际行动。

3、提高法官职业技能。加强业务学习，组织干警学习新民诉法、新刑诉法等法律法规，更新干警的业务知识；鼓励干警积极参加上级举办的业务培训，不断提高业务水平。

4、大力宏扬先进典型。继续加大对先进人物的典型事迹进行宣扬，反映干警清正廉洁、公正司法的案件多次被河北法制报、保定日报等新闻媒体予以报道，展现我院法官风采，传递司法工作正能量，进一步增加了干警创先争优的工作热情。

5、促进党风廉政建设。按照上级法院要求，认真组织开展了廉政教育和品德教育活动，通过扎实有效的廉政警示教育，以及用正反两方面的典型案例教育和警示干警，一定程度上遏制了违法违纪行为。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2023年省级基层公检法司转移支付资金（雄安财预复[2022]266号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 业务装备经费保障率 | 业务装备经费保障率 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 执法装备配备率 | 执法装备配备率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 办案设备购置费用 | 办案设备购置费用 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用效益 | 专项资金使用效益 | ≥98% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 增强业务能力 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作方案 |

**2、2023年中央政法纪检监察转移支付资金—办案业务经费（雄安财预复[2022]265号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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(%) | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 学习培训指导率 | 学习培训指导率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨及时性 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 办案经费支出成本 | 办案经费支出成本 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办案业务经费使用效益 | 办案业务经费使用效益 | ≥98% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 增强业务能力 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作方案 |

**3、2023年中央政法纪检监察转移支付资金—业务装备经费（雄安财预复[2022]265号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 业务装备经费保障率 | 业务装备经费保障率 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 执法装备配备率 | 执法装备配备率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 办案设备购置费用 | 保障必要的办案设备购置 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务装备资金使用效益 | 发挥最大的资金使用效益 | ≥98% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 增强业务能力 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作方案 |

**4、办案业务补助金额（雄安财预复[2022]267号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 学习实践 | 学习实践 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 学习培训指导率 | 学习培训指导率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨及时性 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 学习实践人员支出费用 | 学习实践人员支出费用 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办案补助资金使用效益 | 办案补助资金使用效益 | ≥98% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 增强业务能力 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作方案 |

**5、环境资源法庭数字化法庭装备购置经费（雄安财预复[2022]267号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 业务装备经费保障率 | 业务装备经费保障率 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 执法装备配备率 | 执法装备配备率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 办案设备购置费用 | 保障必要的办案设备购置 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务装备资金使用效益 | 发挥最大的资金使用效益 | ≥98% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 增强业务能力 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作方案 |

**6、司法救助补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 司法救助工作完成率(%) | 司法救助工作完成率(%) | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 司法救助率(%) | 司法救助率(%) | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 司法救助补助资金 | 保障必要的司法救助资金 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 司法救助资金使用效益 | 发挥最大的资金使用效益 | ≥98% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强，提高办案质量 | 增强业务能力 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，安新县人民法院安排政府采购预算204.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 704安新县人民法院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 204.00 | 204.00 |  |  |  |  |  |  | 204.00 |
| 安新县人民法院小计 |  |  |  |  |  |  | 204.00 | 204.00 |  |  |  |  |  |  | 204.00 |
| 2023年省级基层公检法司转移支付资金（雄安财预复[2022]266号） | 84.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  | 44.00 |
| 2023年中央政法纪检监察转移支付资金—业务装备经费（雄安财预复[2022]265号） | 100.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 环境资源法庭数字化法庭装备购置经费（雄安财预复[2022]267号） | 60.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |

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

安新县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为2048.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为204万元，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

| 704安新县人民法院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2048.58 |
| 1、房屋（平方米） | 5941 | 783.34 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1281 | 165.21 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 164.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1100.74 |

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，是指省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。

第二部分 部门所属单位预算

一、安新县人民法院收支预算

单位预算收支总表

| 704001安新县人民法院 | | 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 | 2765.00 | 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 | 2116.00 |
| 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 | 519.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.00 |
| 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 | 88.00 |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2765.00 | 本年支出合计 | 2765.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2765.00 | 支出总计 | 2765.00 |

单位预算收入总表

| 704001安新县人民法院 | | | | | 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 | 2765.00 | 2765.00 | 2765.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2116.00 | 2116.00 | 2116.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2116.00 | 2116.00 | 2116.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1753.00 | 1753.00 | 1753.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 363.00 | 363.00 | 363.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 519.00 | 519.00 | 519.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 510.00 | 510.00 | 510.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 399.00 | 399.00 | 399.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.00 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20810 | 社会福利 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 704001安新县人民法院 | | | 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 | 2765.00 | 2402.00 | 363.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2116.00 | 1753.00 | 363.00 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 2116.00 | 1753.00 | 363.00 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1753.00 | 1753.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 363.00 |  | 363.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 519.00 | 519.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 510.00 | 510.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 399.00 | 399.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 13 | 20810 | 社会福利 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 704001安新县人民法院 | | | 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 | 2765.00 | 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 | 2116.00 | 2116.00 |  |  |
| 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 | 519.00 | 519.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 |  |  |
| 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 | 88.00 | 88.00 |  |  |
| 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、与上级财政地方债往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2765.00 | 本年支出合计 | 2765.00 | 2765.00 |  |  |
| 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 | 2765.00 | 支出总计 | 2765.00 | 2765.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 704001安新县人民法院 | | | 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 | 2765.00 | 2402.00 | 363.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 2116.00 | 1753.00 | 363.00 |
| 3 | 20405 | 法院 | 2116.00 | 1753.00 | 363.00 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1753.00 | 1753.00 |  |
| 5 | 2040599 | 其他法院支出 | 363.00 |  | 363.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 519.00 | 519.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 510.00 | 510.00 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 399.00 | 399.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.00 | 111.00 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 8.00 | 8.00 |  |
| 11 | 2080801 | 死亡抚恤 | 5.00 | 5.00 |  |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |
| 13 | 20810 | 社会福利 | 1.00 | 1.00 |  |
| 14 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗 | 42.00 | 42.00 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 88.00 | 88.00 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 88.00 | 88.00 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 88.00 | 88.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 704001安新县人民法院 | | | 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 | 2402.00 | 2090.00 | 312.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1701.00 | 1682.00 | 19.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 351.00 | 351.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 554.00 | 554.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 159.00 | 159.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.00 | 3.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.00 | 111.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.00 | 42.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 88.00 | 88.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 389.00 | 370.00 | 19.00 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 293.00 |  | 293.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 65.00 |  | 65.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 55.00 |  | 55.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 408.00 | 408.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 399.00 | 399.00 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 5.00 | 5.00 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 1.00 | 1.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 704001安新县人民法院 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 704001安新县人民法院 | | | 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。

单位预算财政拨款”三公”经费支出表

| 704001安新县人民法院 | | | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | ”三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

安新县人民法院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，现将安新县人民法院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：**

（一）依法审判由安新县人民法院管辖的一审刑事、民商事、行政案件和法律法规规定的其他案件。指导基层人民法庭审判工作。

（二）负责依法执行安新县人民法院一审民事、行政案件的生效法律文书及法律规定的其他生效法律文书。

（三）总结审判工作经验，积极探索法院各项改革。

（四）加强干警思想政治工作，抓好本院队伍建设。

（五）监督、检查本院干警执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育。

（六）积极参与社会管理综合治理工作。

（七）抓好本院物质装备、经费管理和基础设施建设（包括法庭）。

（八）负责本院法官等级、法警警衔以及其他职称评定审核上报工作，负责本院退休老干部管理工作。

（九）负责本院审理、执行的各类案件的质量管理以及涉诉信访工作。

（十）承办其他应由安新县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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安新县人民法院 | 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。

安新县人民法院机关的收支包含在部门预算中。

单位预算安排的总体情况：

1、2023年单位预算收入情况

2023年安新县人民法院年初单位收入预算总额为2765万元。

其中：人员经费预算为2090万元。

日常公用经费预算为312万元。

项目经费预算为363万元。

2、2023年单位预算支出情况

2023年单位支出安排预算总额2765万元。

基本支出 2402万元

其中：人员经费 2090万元。

日常公用经费 312万元。

项目支出363万元。

3、与上年增减情况

本年度预算收支安排2765万元，较上年2020.10万元增加了744.9万元。其中：基本支出增加627.28万元，主要是增加了退休人员统筹外工资等人员经费；项目支出增加117.62万元，主要是增加了建设补助资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，安新县人民法院机关运行经费安排312万元，其中办公费65万元、办公取暖费18万元、水电费22万元、公务用车运行维护费30万元、维修(护)费25万元、公务接待费2万元、工会经费16万元、其他交通费用55万元、福利费19万元、其他业务费60万元。

安新县人民法院本年度机关运行经费较上年度282.66万元多安排29.34万元，主要是增加了办公经费和其他业务费。

四、财政拨款”三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年度我单位因公出国经费年初预算0万元，较2022年持平。公务用车购置费年初预算0万元，较2022年度30万元减少30万元，主要是历行节约，缩减开支；公务用车运行维护费年初预算30万元，较2022年度6万元增加了24万元，主要是2022年公务用车运行维护费不足部分从政法转移支付资金中列支，2023年全部从公用经费的公务用车运行维护费中列支；公务接待费年初预算2万元，与2022年持平。

五、预算绩效信息

**1、2023年省级基层公检法司转移支付资金（雄安财预复[2022]266号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 业务装备经费保障率 | 业务装备经费保障率 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 执法装备配备率 | 执法装备配备率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 办案设备购置费用 | 办案设备购置费用 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金使用效益 | 专项资金使用效益 | ≥98% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 增强业务能力 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作方案 |

**2、2023年中央政法纪检监察转移支付资金—办案业务经费（雄安财预复[2022]265号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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(%) | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 学习培训指导率 | 学习培训指导率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨及时性 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 办案经费支出成本 | 办案经费支出成本 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办案业务经费使用效益 | 办案业务经费使用效益 | ≥98% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 增强业务能力 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作方案 |

**3、2023年中央政法纪检监察转移支付资金—业务装备经费（雄安财预复[2022]265号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 业务装备经费保障率 | 业务装备经费保障率 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 执法装备配备率 | 执法装备配备率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 办案设备购置费用 | 保障必要的办案设备购置 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务装备资金使用效益 | 发挥最大的资金使用效益 | ≥98% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 增强业务能力 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作方案 |

**4、办案业务补助金额（雄安财预复[2022]267号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 学习实践 | 学习实践 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 学习培训指导率 | 学习培训指导率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金下拨及时性 | 资金下拨及时性 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 学习实践人员支出费用 | 学习实践人员支出费用 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办案补助资金使用效益 | 办案补助资金使用效益 | ≥98% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 增强业务能力 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作方案 |

**5、环境资源法庭数字化法庭装备购置经费（雄安财预复[2022]267号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 业务装备经费保障率 | 业务装备经费保障率 | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 执法装备配备率 | 执法装备配备率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 办案设备购置费用 | 保障必要的办案设备购置 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务装备资金使用效益 | 发挥最大的资金使用效益 | ≥98% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | 增强业务能力 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作方案 |

**6、司法救助补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 司法救助工作完成率(%) | 司法救助工作完成率(%) | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 司法救助率(%) | 司法救助率(%) | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 时间进度完成率 | 时间进度完成率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 司法救助补助资金 | 保障必要的司法救助资金 | 100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 司法救助资金使用效益 | 发挥最大的资金使用效益 | ≥98% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强，提高办案质量 | 增强业务能力 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 工作方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，安新县人民法院安排政府采购预算204.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 704001安新县人民法院 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 204.00 | 204.00 |  |  |  |  |  |  | 204.00 |
| 安新县人民法院小计 |  |  |  |  |  |  | 204.00 | 204.00 |  |  |  |  |  |  | 204.00 |
| 2023年省级基层公检法司转移支付资金（雄安财预复[2022]266号） | 84.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  | 44.00 |
| 2023年中央政法纪检监察转移支付资金—业务装备经费（雄安财预复[2022]265号） | 100.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 环境资源法庭数字化法庭装备购置经费（雄安财预复[2022]267号） | 60.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |

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

安新县人民法院上年末固定资产金额为2048.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为204万元，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

| 704001安新县人民法院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2048.58 |
| 1、房屋（平方米） | 5941 | 783.34 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1281 | 165.21 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 164.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1100.74 |

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。