

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

部门预算信息公开情况说明

第二部分 部门所属单位预算

第二部分 部门所属单位预算

一、望都县人民法院收支预算

收支预算总表

527001 望都县人民法院

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1334.05
	本年收入	1334.05
1	一般公共预算拨款	1334.05
	其中：一般财力	1078.05
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	256.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
1	财政拨款结转（含上年超收等结余）	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	

527001 望都县人民法院

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
2	非财政拨款结转结余	
	其中：财政专户核拨	
	单位资金	
	预算支出	1334.05
1	基本支出	713.02
	其中：人员经费	627.89
	日常公用经费	85.13
2	项目支出	621.03

人员经费预算

527001 望都县人民法院

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	627.89	627.89					
			一、工资福利支出	595.33	595.33					
2040501	30101	50101	1、基本工资	273.13	273.13					
			2、津贴补贴	129.53	129.53					
2040501	30102	50101	(1) 地区附加津贴	72.91	72.91					
	30102		(2) 艰苦边远地区津贴							
			(3) (特殊) 岗位津贴 (补贴)	11.09	11.09					
2040501	30102	50101	1) 国家出台与实际天数无关的岗位津贴	11.09	11.09					
	30102		2) 国家出台按实际天数发放的岗位津贴							
2040501	30102	50101	(4) 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴	26.89	26.89					
2040501	30102	50101	(5) 在职人员住宅取暖补贴	3.54	3.54					
2040501	30102	50101	(6) 在职人员物业服务补贴	14.16	14.16					
	30102		(7) 在职人员购房补贴							
2040501	30102	50101	(8) 上述项目之外的津贴补贴	0.94	0.94					
			3、奖金	63.68	63.68					
2040501	30103	50101	(1) 年终一次性奖金	22.77	22.77					
2040501	30103	50101	(2) 在职人员基础绩效奖(补充绩效工资)	40.91	40.91					

527001 望都县人民法院

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
			4、绩效工资							
	30107		(1) 基础绩效工资							
	30107		(2) 奖励绩效工资							
	30107		(3) 应纳入绩效工资的津贴补贴							
			5、社会保障缴费	89.18	89.18					
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	60.66	60.66					
	30109		(2) 职业年金缴费							
2101101	30110	50102	(3) 基本医疗保险费	26.10	26.10					
2101101	30111	50102	(4) 公务员医疗补助	0.01	0.01					
	30112		(5) 事业单位补充医疗保险费							
2101101	30112	50102	(6) 大病医疗保险费	0.53	0.53					
	30112		(7) 事业单位失业保险费							
2082702	30112	50102	(8) 工伤保险费	1.88	1.88					
	30112		(9) 其他社保缴费							
2210201	30113	50103	6、住房公积金	39.81	39.81					
	30114		7、医疗费							
	30106		8、伙食补助费							
			9、其他工资福利支出							

527001 望都县人民法院

单位：万元

功能分 类科目 编码	部门经 济分类 编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 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
	30199		(1) 长期聘用人员长期临时工工资							
	30199		(2) 长期聘用人员长期临时工社保缴费 和住房公积金							
	30199		(3) 病假两个月以上职工的工资							
	30199		(4) 其他							
			二、对个人和家庭的补助	32.56	32.56					
			1、离休费							
	30301		(1) 离休金							
	30301		(2) 离休人员补贴							
	30301		(3) 离休人员特殊补贴							
	30301		(4) 离休人员住宅取暖补贴							
	30301		(5) 离休人员物业服务补贴							
	30301		(6) 离休人员月度生活补贴							
	30301		(7) 离休人员上述项目之外的补贴							
	30301		(8) 社保开支离休人员单位负担按年发放 费用							

527001 望都县人民法院

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
			2、退休费	30.23	30.23					
	30302		(1) 退休金							
	30302		(2) 退休人员补贴							
	30302		(3) 退休人员特殊补贴							
2080501	30302	50905	(4) 退休人员住宅取暖补贴	1.74	1.74					
2080501	30302	50905	(5) 退休人员物业服务补贴	6.96	6.96					
2080501	30302	50905	(6) 退休人员月度生活补贴	18.51	18.51					
	30302		(7) 社保开支退休人员单位负担按月发放费用							
2080501	30302	50905	(8) 社保开支退休人员单位负担按年发放费用	3.02	3.02					
			3、退职(役) 费							
	30303		(1) 退职生活费							
	30303		(2) 退职人员补贴							
	30303		(3) 退职人员特殊补贴							
	30303		(4) 退职人员住宅取暖补贴							
	30303		(5) 退职人员物业服务补贴							
	30303		(6) 退职人员月度生活补贴							
	30303		(7) 社保开支退职人员单位负担按月发放							

527001 望都县人民法院

单位：万元

功能分 类科目 编码	部门经 济分类 编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 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
			费用							
	30303		(8)社保开支退职人员单位负担按年发放 费用							
	30304		4、抚恤金							
2040501	30305	50901	5、生活补助	2.33	2.33					
	30306		6、助学金							
			7、奖励金							
	30309		(1)独生子女父母奖励							
	30309		(2)其他奖励金							
	30399		8、其他对个人和家庭的补助支出							

日常公用经费预算

527001 望都县人民法院

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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	85.13	85.13					
			1、基础定额项目	66.17	66.17					
	30201		(1) 办公费							
	30205		(2) 水费							
	30206		(3) 电费							
			(4) 邮电费	24.00	24.00					
2040501	30207	50201	1) 公务移动通讯费用补贴	24.00	24.00					
	30207		2) 其他邮电费							
	30208		(5) 办公取暖费							
	30209		(6) 物业管理费							
	30211		(7) 差旅费							
	30213		(8) 维修(护)费							
	30215		(9) 会议费							
	31002		(10) 办公设备购置费							
			(11) 因公出国(境)费用							
	3021201		1) 教学科研人员因公出国(境)费							
	3021202		2) 其他因公出国(境)费							

527001 望都县人民法院

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
			(12) 公务用车运行维护费							
	30231		1) 燃料费							
	30231		2) 维修费							
	30231		3) 保险费							
	30231		4) 其他运行维护费							
			(13) 离退休干部经费	2.17	2.17					
	30299		1) 离休干部公用经费							
	30299		2) 离休干部特需费							
	30299		3) 离休干部住宅公用电话费							
	30299		4) 离休人员福利费							
2040501	30299	50299	5) 退休干部公用经费	0.58	0.58					
	30299		6) 退休干部特需费							
	30299		7) 退休干部住宅公用电话费							
2040501	30299	50299	8) 退休人员福利费	1.59	1.59					
	30299		9) 退职人员福利费							
	30299		10) 离休干部参观休养经费							
2040501	30239	50201	(14) 公务交通补贴 (其他交通费)	40.00	40.00					
	30202		(15) 印刷费							

527001 望都县人民法院

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	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
	30203		(16) 咨询费							
	30204		(17) 手续费							
	30214		(18) 租赁费							
	30218		(19) 专用材料费							
	30224		(20) 被装购置费							
	30225		(21) 专用燃料费							
	30226		(22) 劳务费							
	30227		(23) 委托业务费							
	30299		(24) 其他业务费							
			2、按规定比例计提项目	18.96	18.96					
	30216		(1) 培训费							
	30217		(2) 公务接待费							
2040501	30228	50201	(3) 工会经费	7.38	7.38					
2040501	30229	50201	(4) 福利费	6.83	6.83					
			(5) 党组织活动经费	4.75	4.75					
2040501	30299	50299	1) 在职党员活动经费	4.75	4.75					
	30299		2) 离退休干部党建工作经费							
			3、特殊因素项目							

527001 望都县人民法院

单位：万元

功能分 类科目 编码	部门经 济分类 编码	政府经 济分类 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 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
	30209		(1) 其他							

项目支出预算

527001 望都县人民法院

单位：万元

项目名称	功能分类科目编码	资 金 来 源							
		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		621.03	621.03						
望都法院 2023 年达标公用经费	2040501	135.19	135.19						
望都法院 2023 年劳务派遣人员 经费	2040501	6.38	6.38						
望都法院 2023 年聘任制书记员 人员经费	2040501	84.11	84.11						
望都法院 2023 年其他人员经费	2040501	139.35	139.35						

单位预算政府经济分类表

527001 望都县人民法院

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源							
	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	1334.05	1334.05						
501 机关工资福利支出	825.17	825.17						
502 机关商品和服务支出	264.32	264.32						
503 机关资本性支出（一）	212.00	212.00						
504 机关资本性支出（二）								
505 对事业单位经常性补助								
506 对事业单位资本性补助								
507 对企业补助								
508 对企业资本性支出								
509 对个人和家庭的补助	32.56	32.56						
511 债务利息及费用支出								
513 转移性支出								
599 其他支出								

“三公”及会议培训经费预算

527001 望都县人民法院

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	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	14.50	14.50						
“三公”经费小计	14.50	14.50						
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费	14.00	14.00						
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	14.00	14.00						
三、公务接待费	0.50	0.50						
四、会议费								

望都县人民法院本级 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，现将望都县人民法院本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

1、单位职责

根据《望都县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》，望都县人民法院的主要职责是：

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望都县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、负责司法技术鉴定、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。

十一、完成其他应由望都县人民法院负责的工作。

二、单位预算安排的总体情况

(一) 2023 年单位预算收入情况

2023 年单位预算收入总额 1334.05 万元，其中：一般公共预算收入 1334.05 万元。

(二) 2023 年单位预算支出情况

2023 年单位支出安排预算总额 1334.05 万元，其中：基本支出 713.02 万元，包括人员经费 627.89 万元和日常公用经费 85.13 万元；项目支出 621.03 万元，主要为非编外人员经费、提前下达政法转移支付资金、提前下达基层公检法司专项资金、2022 年达标公用经费等。

(三) 与上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 1416.75 万元，较 2022 年减少 82.7 万元。其中：基本支出减少 333.73 万元，主要为口径变更，非在编人员经费和部分达标公用经费归为项目经费；项目支出增加 251.03 万元，主要为口径变更，非在编人员经费和部分达标公用经费归为项目经费，项目支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我部门机关运行经费共计安排 156.32 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、公务用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情况。

2023 年我部门“三公”经费预算 14.5 万元,比 2022 年减少 86.2%;其中因公出国(出境) 0 元，与 2022 年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，比 2022 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 14 万元，与 2022 年减少 60%。

五、单位固定资产占用情况

我单位 2022 年末固定资产总值 1498.74 万元，其中：房屋价值 0 万元；
车辆 24 台，价值 270.62 万元,其它固定资产价值 1228.12 万元。

单位固定资产占用情况表

527 望都县人民法院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		1498.74
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	24	270.62
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	--	1228.12

六、预算项目绩效信息

1.望都法院 2023 年达标公用经费绩效目标表

527001 望都县人民法院

单位：万元

项目编码	13060023P000006101420		项目名称	望都法院 2023 年达标公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	135.19	其中：财政 资金	135.19	其他资金	
	为保障机构正常运行，完成日常工作任务，充分发挥法院审判执行职能，全面提升审判执行工作质效。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.为保障机构正常运行，完成日常工作任务，充分发挥法院审判执行职能，全面提升审判执行工作质效。					
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 (%)	案件判决数与审判案件的比 率	≥70%	年度工作计划	
	质量指标	审限结案率 (%)	法定审限内结案数与结案总 数的比率	≥70%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 时率	根据年初预算及工作需要及 时支付	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率 (%)	实际支出金额与预算金额比 率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指 标	化解矛盾率 (%)	化解矛盾率(%)	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

2.望都法院 2023 年劳务派遣人员经费绩效目标表

527001 望都县人民法院

单位：万元

项目编码	13060023P00000910065 A		项目名称	望都法院 2023 年劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.38	其中：财政 资金	6.38	其他资金	
	为保障我院的工作顺利开展，保障劳务派遣人员薪资待遇，有效提升各项工作的顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为保障我院的工作顺利开展，保障劳务派遣人员薪资待遇，有效提升各项工作的顺利开展。					
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(%)		≥70%	年度工作计划
	质量指标	工资发放完 成率（%）	工资发放完成率		100%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完 成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	实际支出金额与预算金额的 比率		≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指 标	工作效率提 升率（%）	工作效率提升率		≥20%	年度工作计划

3.望都法院 2023 年聘任制书记员人员经费绩效目标表

527001 望都县人民法院

单位：万元

项目编码	13060023P000006101499		项目名称	望都法院 2023 年聘任制书记员人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	84.11	其中：财政资金	84.11	其他资金	
	为保证我院审判业务的顺利开展，保障书记员薪资待遇，有效提升我院审判工作质量，提升整体审判业务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为保证我院审判业务的顺利开展，保障书记员薪资待遇，有效提升我院审判工作质量，提升整体审判业务水平。					
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	案件结案率（%）	案件判决数与审判案件的比率		≥70%	年度工作计划
	质量指标	审限结案率（%）	法定审限内结案数与结案总数的比率		≥70%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率（%）	实际支出金额与预算金额的比率		≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	工作效率提升率（%）	工作效率提升率（%）		≥20%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		≥90%	调查问卷

4.望都法院 2023 年其他人员经费绩效目标表

527001 望都县人民法院

单位：万元

项目编码	13060023P00000610150 L		项目名称	望都法院 2023 年其他人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	139.35	其中：财政 资金	139.35	其他资金	
	为保障我院审判业务的顺利开展，保障聘任制法警、陪审员的薪资待遇，有效提升我院的审判工作质量，提升整体审判业务水平。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为保障我院审判业务的顺利开展，保障聘任制法警、陪审员的薪资待遇，有效提升我院的审判工作质量，提升整体审判业务水平。					
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	案件结案率 (%)	案件结案率(%)		≥70%	年度工作计划
	质量指标	矛盾纠纷调 处率(%)	矛盾纠纷调处率(%)		≥70%	年度工作计划
	时效指标	工作任务完 成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	年度工作计划
	成本指标	成本控制率 (%)	实际支出金额与预算金额的 比率		≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指 标	工作效率提 升率	工作效率提升率		≥20%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众或 服务对象的 满意程度	社会公众或服务对象的满意 程度		≥90%	调查问卷

七、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。

八、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。