

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

第一部分 部门预算

部门收支预算总表

527 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	
2	非财政拨款结转结余	

527 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
	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

部门预算收入总表

527 望都县人民法院

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	1334.05	1334.05	1334.05							
2		合计	1334.05	1334.05	1334.05							
3	204	公共安全支出	1174.83	1174.83	1174.83							
4	204	公共安全支出	1174.83	1174.83	1174.83							
5	20405	法院	1174.83	1174.83	1174.83							
6	20405	法院	1174.83	1174.83	1174.83							
7	2040501	行政运行	918.83	918.83	918.83							
8	2040501	行政运行	918.83	918.83	918.83							
9	2040504	案件审判	106.00	106.00	106.00							
10	2040504	案件审判	106.00	106.00	106.00							
11	2040599	其他法院支出	150.00	150.00	150.00							
12	2040599	其他法院支出	150.00	150.00	150.00							
13	208	社会保障和就业支出	92.77	92.77	92.77							

527 望都县人民法院

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
14	208	社会保障和就业支出	92.77	92.77	92.77							
15	20805	行政事业单位养老支出	90.89	90.89	90.89							
16	20805	行政事业单位养老支出	90.89	90.89	90.89							
17	2080501	行政单位离退休	30.23	30.23	30.23							
18	2080501	行政单位离退休	30.23	30.23	30.23							
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	60.66							
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	60.66							
21	20827	财政对其他社会保险基	1.88	1.88	1.88							

527 望都县人民法院

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
		金的补助										
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.88	1.88	1.88							
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.88	1.88	1.88							
24	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.88	1.88	1.88							
25	210	卫生健康支出	26.64	26.64	26.64							
26	210	卫生健康支出	26.64	26.64	26.64							
27	21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	26.64							
28	21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	26.64							
29	2101101	行政单位医	26.64	26.64	26.64							

527 望都县人民法院

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
		疗										
30	2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	26.64							
31	221	住房保障支出	39.81	39.81	39.81							
32	221	住房保障支出	39.81	39.81	39.81							
33	22102	住房改革支出	39.81	39.81	39.81							
34	22102	住房改革支出	39.81	39.81	39.81							
35	2210201	住房公积金	39.81	39.81	39.81							
36	2210201	住房公积金	39.81	39.81	39.81							

部门预算支出总表

527 望都县人民法院

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	1334.05	713.02	621.03			
2		合计	1334.05	713.02	621.03			
3	204	公共安全支出	1174.83	553.80	621.03			
4	204	公共安全支出	1174.83	553.80	621.03			
5	20405	法院	1174.83	553.80	621.03			
6	20405	法院	1174.83	553.80	621.03			
7	2040501	行政运行	918.83	553.80	365.03			
8	2040501	行政运行	918.83	553.80	365.03			
9	2040504	案件审判	106.00		106.00			
10	2040504	案件审判	106.00		106.00			
11	2040599	其他法院支出	150.00		150.00			
12	2040599	其他法院支出	150.00		150.00			
13	208	社会保障和就业支出	92.77	92.77				
14	208	社会保障和就业支出	92.77	92.77				
15	20805	行政事业单位养老支出	90.89	90.89				
16	20805	行政事业单位养老支出	90.89	90.89				
17	2080501	行政单位离退休	30.23	30.23				

527 望都县人民法院

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
18	2080501	行政单位离退休	30.23	30.23				
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66				
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66				
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.88	1.88				
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.88	1.88				
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.88	1.88				
24	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.88	1.88				
25	210	卫生健康支出	26.64	26.64				
26	210	卫生健康支出	26.64	26.64				
27	21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64				
28	21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64				
29	2101101	行政单位医疗	26.64	26.64				
30	2101101	行政单位医疗	26.64	26.64				
31	221	住房保障支出	39.81	39.81				
32	221	住房保障支出	39.81	39.81				
33	22102	住房改革支出	39.81	39.81				
34	22102	住房改革支出	39.81	39.81				
35	2210201	住房公积金	39.81	39.81				
36	2210201	住房公积金	39.81	39.81				

部门预算财政拨款收支总表

527 望都县人民法院

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	1334.05	一、一般公共服务支出				
2	一、一般公共预算拨款	1334.05	一、一般公共服务支出				
3	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
4	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
5	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
6	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
7			四、公共安全支出	1174.83	1174.83		
8			四、公共安全支出	1174.83	1174.83		
9			五、教育支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			六、科学技术支出				
13			七、文化旅游体育与传媒支出				
14			七、文化旅游体育与传媒支出				
15			八、社会保障和就业支出	92.77	92.77		
16			八、社会保障和就业支出	92.77	92.77		

527 望都县人民法院

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
17			九、社会保险基金支出				
18			九、社会保险基金支出				
19			十、卫生健康支出	26.64	26.64		
20			十、卫生健康支出	26.64	26.64		
21			十一、节能环保支出				
22			十一、节能环保支出				
23			十二、城乡社区支出				
24			十二、城乡社区支出				
25			十三、农林水支出				
26			十三、农林水支出				
27			十四、交通运输支出				
28			十四、交通运输支出				
29			十五、资源勘探工业信息等支出				
30			十五、资源勘探工业信息等支出				
31			十六、商业服务业等支出				
32			十六、商业服务业等支出				
33			十七、金融支出				
34			十七、金融支出				

527 望都县人民法院

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
35			十八、援助其他地区支出				
36			十八、援助其他地区支出				
37			十九、自然资源海洋气象等支出				
38			十九、自然资源海洋气象等支出				
39			二十、住房保障支出	39.81	39.81		
40			二十、住房保障支出	39.81	39.81		
41			二十一、粮油物资储备支出				
42			二十一、粮油物资储备支出				
43			二十二、国有资本经营预算支出				
44			二十二、国有资本经营预算支出				
45			二十三、灾害防治及应急管理支出				
46			二十三、灾害防治及应急管理支出				
47			二十四、预备费				
48			二十四、预备费				
49			二十五、其他支出				
50			二十五、其他支出				
51			二十六、转移性支出				
52			二十六、转移性支出				

527 望都县人民法院

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
53			二十七、债务还本支出				
54			二十七、债务还本支出				
55			二十八、债务付息支出				
56			二十八、债务付息支出				
57			二十九、债务发行费用支出				
58			二十九、债务发行费用支出				
59			三十、抗疫特别国债安排的支出				
60			三十、抗疫特别国债安排的支出				
61			三十一、往来性支出				
62			三十一、往来性支出				
63	本年收入合计	1334.05	本年支出合计	1334.05	1334.05		
64	本年收入合计	1334.05	本年支出合计	1334.05	1334.05		
65	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
66	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
67	一、一般公共预算拨款						
68	一、一般公共预算拨款						
69	二、政府性基金预算拨款						
70	二、政府性基金预算拨款						

527 望都县人民法院

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
71	三、国有资本经营预算拨款						
72	三、国有资本经营预算拨款						
73	收入总计	1334.05	支出总计	1334.05	1334.05		
74	收入总计	1334.05	支出总计	1334.05	1334.05		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

527 望都县人民法院

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	1334.05	713.02	621.03
2		合计	1334.05	713.02	621.03
3	204	公共安全支出	1174.83	553.80	621.03
4	204	公共安全支出	1174.83	553.80	621.03
5	20405	法院	1174.83	553.80	621.03
6	20405	法院	1174.83	553.80	621.03
7	2040501	行政运行	918.83	553.80	365.03
8	2040501	行政运行	918.83	553.80	365.03
9	2040504	案件审判	106.00		106.00
10	2040504	案件审判	106.00		106.00
11	2040599	其他法院支出	150.00		150.00
12	2040599	其他法院支出	150.00		150.00
13	208	社会保障和就业支出	92.77	92.77	
14	208	社会保障和就业支出	92.77	92.77	
15	20805	行政事业单位养老支出	90.89	90.89	
16	20805	行政事业单位养老支出	90.89	90.89	
17	2080501	行政单位离退休	30.23	30.23	
18	2080501	行政单位离退休	30.23	30.23	

527 望都县人民法院

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
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	
20	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.66	60.66	
21	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.88	1.88	
22	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.88	1.88	
23	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.88	1.88	
24	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.88	1.88	
25	210	卫生健康支出	26.64	26.64	
26	210	卫生健康支出	26.64	26.64	
27	21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	
28	21011	行政事业单位医疗	26.64	26.64	
29	2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	
30	2101101	行政单位医疗	26.64	26.64	
31	221	住房保障支出	39.81	39.81	
32	221	住房保障支出	39.81	39.81	
33	22102	住房改革支出	39.81	39.81	
34	22102	住房改革支出	39.81	39.81	
35	2210201	住房公积金	39.81	39.81	
36	2210201	住房公积金	39.81	39.81	

部门基本支出预算

527 望都县人民法院

单位：万元

经济分类 科目编码	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
	人员经费合计	627.89	627.89					
	一、工资福利支出	595.33	595.33					
30101	1、基本工资	273.13	273.13					
	2、津贴补贴	129.53	129.53					
30102	(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					
30102	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							
30102	(4) 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴	26.89	26.89					
30102	(5) 在职人员住宅取暖补贴	3.54	3.54					
30102	(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							
30102	(8) 上述项目之外的津贴补贴	0.94	0.94					
	3、奖金	63.68	63.68					

527 望都县人民法院

单位：万元

经济分类 科目编码	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
30103	(1) 年终一次性奖金	22.77	22.77					
30103	(2) 在职人员基础绩效奖 (补充绩效工资)	40.91	40.91					
	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					
30108	(1) 基本养老保险费	60.66	60.66					
30109	(2) 职业年金缴费							
30110	(3) 基本医疗保险费	26.10	26.10					
30111	(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							
30112	(6) 大病医疗保险费	0.53	0.53					
30112	(7) 事业单位失业保险费							
30112	(8) 工伤保险费	1.88	1.88					
30112	(9) 其他社保缴费							
30113	6、住房公积金	39.81	39.81					

527 望都县人民法院

单位：万元

经济分类 科目编码	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
30114	7、医疗费							
30106	8、伙食补助费							
	9、其他工资福利支出							
30199	(1) 长期临聘人员和长期临时工工资							
30199	(2) 长期临聘人员和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							

经济分类 科目编码	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
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							
	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							
30302	(4) 退休人员住宅取暖补贴	1.74	1.74					
30302	(5) 退休人员物业服务补贴	6.96	6.96					
30302	(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							
30302	(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							

527 望都县人民法院

单位：万元

经济分类 科目编码	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
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							
30305	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					

527 望都县人民法院

单位：万元

经济分类 科目编码	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
30207	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							
	(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					

527 望都县人民法院

单位：万元

经济分类 科目编码	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
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							
30299	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							
30299	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							
30239	(14) 公务交通补贴 (其他交通费)	40.00	40.00					
30202	(15) 印刷费							
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							

527 望都县人民法院

单位：万元

经济分类 科目编码	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
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							
30228	(3) 工会经费	7.38	7.38					
30229	(4) 福利费	6.83	6.83					
	(5) 党组织活动经费	4.75	4.75					
30299	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							
30209	(1) 其他							

部门项目支出预算

其他运转类项目小计			365.03	365.03						
1、劳务派遣专项资金	望都县人民法院	2040501	6.38	6.38						
2、行政事业单位运行资金			358.65	358.65						
——望都法院 2023 年达标公用经费	望都县人民法院	2040501	135.19	135.19						
——望都法院 2023 年聘任制书记员人员经费	望都县人民法院	2040501	84.11	84.11						
——望都法院 2023 年其他人员经费	望都县人民法院	2040501	139.35	139.35						

部门预算政府经济分类表

527 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								

部门“三公”经费预算

527 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								

部门组织政府非税收入计划

527 望都县人民法院

单位：万元

单位名称	收入分类 科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或 财政调 剂收入
				合 计	一般公共 预算收入	政府性基 金收入	国有资本 经营预算 收入	财政专户 收入		
合 计				395.00	395.00				395.00	
望都县人民法院	10305010 3	法院罚没收入	罚没收入	270.00	270.00				270.00	
望都县人民法院	10304020 1	诉讼费	行政事业性 收费收入	125.00	125.00				125.00	

部门基本情况表

527 望都县人民法院

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 实有 数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计				17	60		59			29	
望都县人民法院	行政	副处（县）级	财政拨款	17	60		59			29	

望都县人民法院 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，现将望都县人民法院 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

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。

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
望都县人民法院本级	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，目前我县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。望都县人民法院机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）2023 年部门预算收入情况

2023 年部门预算收入总额 1334.05 万元，其中：一般公共预算收入 1334.05 万元。

（二）2023 年部门预算支出情况

2023 年部门支出安排预算总额 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、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

望都法院 2023 年总体绩效目标：围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，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，服务全县工作大局，发挥服务保障职能。提高案件执结率、调解率、工作完成率，促进司法公开。

（一）案件审判管理和执行

妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安我县建设，营造良好的法治环境。稳步提升审执质效，躬身践行司法为民，不断深入司法改革，着力锻造过硬队伍，凝心聚力、实干争先，提高案件执结率、调解率、工作完成率,促进司法公开。加大对执行工作的领导和支持，多方面为执行工作创造良好的执行环境。

（二）司法救助和国家赔偿

改革涉诉信访工作，推动涉诉信访问题在法制轨道内解决；落实司法为民措施，保护被侵权人合法权益，促进国家机关依法行使职权。

（三）法院事务管理

提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。加强司法公开力度，切实推进阳光司法。法院门户网站要及时公开庭审活动，对案件要进行全程录音录像，实现科技法庭全覆盖，自觉接受人大监督，建立人大代表旁听机制，提高司法公信力。

（二）分项绩效目标

（一）案件审判管理和执行

1、案件审判

绩效目标：依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一、二审案件，依法办理发生法律效力判决。

绩效指标：案件结案率>70%.

2、案件判决执行

绩效目标：执行本院已经发生法律效力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:案件执结率>70%.

3、审判管理

绩效目标：规范、保障、促进审判执行工作，包括：案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。

绩效指标：审限结案率>70%.

4、司法技术辅助

绩效目标：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，为案件审判提供技术支撑，提高办案质量。

绩效指标：案件结案率>70%.

(二) 司法救助和国家赔偿

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，做好“两会”、重大活动期间的维稳工作，接待分流越级进京上访人员、协助处理到最高院的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

绩效指标：民事案件撤诉率>60%.

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，不断完善司法救助，享受司法人文关怀。

绩效指标：民事案件撤诉率>60%.

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。保护被侵害人的合法权益，促进依法行政。

绩效指标：民事案件撤诉率>60%.

(三) 法院事务管理

1、综合业务管理

绩效目标：加强法院系统队伍建设，加强法院基础设施及信息化建设，加强培训及法院文化建设；加强对外宣传以及舆论引导，树立法院良好形象。

绩效指标：案件流程合规率>90%.

2、综合事物管理

绩效目标：履行人民法院的监察工作和司法行政工作；承办其它应由基层人民法院负责的工作。

绩效指标：普法宣传对象满意度>90%。

(三) 工作保障措施

1、完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。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。

2、加强预算管理，严格预算执行。预算单位必须严格按照批复的预算，不能突破支出预算，确保专款专用；未经批准，不得擅自调整和变更预算，强化预算严肃性。重视财政资金的使用管理，实行相应的跟踪问效，对财政资金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪费的问题，要及时处理，充分发挥财政资金使用效益。

3、提高内审作用，加强内部监督。要提高内部审计机构层次，给予其应有的权威性和独立性。对内部单位开展定期或不定期审计，发现问题及时纠正，将审计监督关口前移，把问题解决在萌芽状态。内审人员要提高政治素质、业务素质和法规素质，认真落实审计决定和意见，真正做到通过内审加强内控，提高单位管理水平。

4、提高财务人员素质，加强会计基础工作。坚持会计人员持证上岗，严格会计人员的从业资格审查能力，加强继续教育，提高法规意识和业务技能，充分发挥会计人员在内控建设中的重要作用。

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.望都法院 2023 年达标公用经费绩效目标表

527 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

527 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

527 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

527 望都县人民法院

单位：万元

项目编码	13060023P00000610150L		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

六、政府采购预算情况

2023 年，望都县人民法院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

527 望都县人民法院

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

望都县人民法院（含所属单位）上年末固定资产金额为 1498.74 万元（详见下表），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。

部门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

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。

