**2022年涞水县人民法院部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_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 15](#_Toc1825)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc20741)

[三、机关运行经费安排情况 18](#_Toc29633)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc2176)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc6364)

[六、政府采购预算情况 26](#_Toc27566)

[七、国有资产信息 27](#_Toc20395)

[八、名词解释 28](#_Toc12851)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc4159)

部门预算收支总表

| 161涞水县人民法院 | | 预算年度：2022 | 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 | 1842.11 | 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 | 1842.11 |
| 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 | 79.58 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.47 |
| 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 | 522.00 |
| 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 | 52.52 |
| 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 | 本年收入合计 | 1842..11 | 本年支出合计 | 1842.11 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1842.11 | 支出总计 | 1842.11 |

部门预算收入总表

| 161涞水县人民法院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 1842.11 | 1842.11 | 1842.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1676.54 | 1676.54 | 1676.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 1676.54 | 1676.54 | 1676.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1052.54 | 1052.54 | 1052.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 624.00 | 624.00 | 624.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.58 | 79.58 | 79.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.58 | 79.58 | 79.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.58 | 79.58 | 79.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 33.47 | 33.47 | 33.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.47 | 33.47 | 33.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.47 | 33.47 | 33.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 52.52 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 52.52 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 52.52 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 161涞水县人民法院 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 1842.11 | 1218.11 | 624.00 |  |  |  |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1676.54 | 1676.54 | 624.00 |  |  |  |
| 3 | 20405 | 法院 | 1676.54 | 1676.54 | 624.00 |  |  |  |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1052.54 | 1052.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 624.00 |  | 624.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.58 | 79.58 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.58 | 79.58 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.58 | 79.58 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 33.47 | 33.47 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.47 | 33.47 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.47 | 33.47 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 52.52 | 52.52 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 161涞水县人民法院 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1842.11 | 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 | 1676.54 | 1676.54 |  |  |
| 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 | 79.58 | 79.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 33.47 | 33.47 |  |  |
| 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 | 52.52 | 52.52 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 1842.11 | 本年支出合计 | 1842.11 | 1842.11 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1842.11 | 支出总计 | 1842.11 | 1842.11 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 161涞水县人民法院 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1842.11 | 1218.11 | 624.00 |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 1676.54 | 1676.54 | 624.00 |
| 3 | 20405 | 法院 | 1676.54 | 1676.54 | 624.00 |
| 4 | 2040501 | 行政运行 | 1052.54 | 1052.54 |  |
| 5 | 2040502 | 一般行政管理事务 | 624.00 |  | 624.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.58 | 79.58 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.58 | 79.58 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.58 | 79.58 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 33.47 | 33.47 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.47 | 33.47 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.47 | 33.47 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 52.52 | 52.52 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 52.52 | 52.52 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 52.52 | 52.52 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 161涞水县人民法院 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1218.11 | 939.07 | 279.04 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 934.71 | 934.71 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 332.04 | 332.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 403.83 | 403.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.10 | 27.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.64 | 3.64 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.58 | 79.58 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 33.47 | 33.47 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.53 | 2.53 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 52.52 | 52.52 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 279.04 |  | 279.04 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 74.52 |  | 74.52 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 7.41 |  | 7.41 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 83.52 |  | 83.52 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 5.99 |  | 5.99 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 12.52 |  | 12.52 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.00 |  | 36.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 48.95 |  | 48.95 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.72 |  | 1.72 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.36 | 4.36 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 4.36 | 4.36 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 161涞水县人民法院 | | | 预算年度：2022 | 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

| 161涞水县人民法院 | | | 预算年度：2022 | 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

| 161涞水县人民法院 | | | 预算年度：2022 | 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 | 36.05 | 36.05 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 36.05 | 36.05 |  |  |
| 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 | 36.00 | 36.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 36.00 | 36.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县人民法院2022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《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县人民法院2022年部门预算公开如下：**

**一、部门职责及机构设置情况**

**（一）部门职责：**

**涞水县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对涞水县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：**

**1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。**

**2、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。**

**3、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。**

**4、依法办理发生法律效力的民事、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。**

**5、负责本院审判工作的调查研究，总结审判工作经验。**

**6、负责本院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；协同上级法院及县主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。**

**7、管理本院的有关经费及物资装备。**

**8、负责本院司法技术鉴定、通讯、计算机等技术管理工作。**

**9、在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。**

**10、完成上级法院和县委、县人大交办的其他工作。**

**11、承办其他应由基层人民法院负责的工作。**

**（二）机构设置：**

**涞水县人民法院下设9个部门，各部门职责如下：**

**1、立案庭（诉讼服务中心）。负责立案登记、涉诉信访、诉前调解、小额速裁等相关工作。**

**2、刑事审判庭。负责依法审理本院管辖的各类刑事案件及相关工作。**

**3、民事审判庭。负责依法审理本院管辖的各类民事案件及相关工作。**

**4、行政审判庭（综合审判庭）。负责依法审理由本院管辖的各类行政案件及相关工作，依法办理国家赔偿案件，根据需要办理本院管辖的其他类型案件。**

**5、执行局。负责执行法律规定的由本院执行的已生效且具有支付内容的各种法律文书及其他执行案件；负责本院管辖案件的诉前保全、诉讼保全及司法救助等工作。**

**6、政治部。负责思想政治工作；负责机构编制、干部人事、目标绩效考核工作；负责机关党建及工青妇工作；负责宣传和教育培训工作；配合开展纪检监察工作。**

**7、综合办公室。负责协助院领导组织、协调处理公务；负责党组会、院务会和院长办公会的组织安排及决定事项的督办；负责综合性材料起草和信息简报的编写工作；负责文秘、印鉴、督查、保密、机要、档案工作；负责国有资产、物资装备管理和计划财务工作；负责院领导交办的其他事项。**

**8、审判管理办公室（研究室）。负责审判流程、案件质量管理、案件评查、审判运行态势分析、司法统计、司法调研、司法公开工作；负责审委会会务等工作；负责司法辅助技术和信息化建设工作。**

**9、司法警察大队。负责司法警察警务工作；负责警卫、押解、送达工作；配合有关审判、执行事项。**

**（三）部门编制情况**

**我院编制81人，在职人员79人（含两名工勤人员），退休人员43人。另有自收自支人员1人，聘任制法警22人，领取遗属补助人员6名。**

**部门基本情况表**

| 161涞水县人民法院 | | | | | | 单位：人 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **退职** |
| **合 计** |  |  |  | **18** | **81** |  | **79** |  |  | **43** |  |
| 涞水县人民法院 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 | 18 | 81 |  | 79 |  |  | 43 |  |

**二、部门预算安排的总体情况**

**按照部门预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我单位的收支包括在部门预算中。**

**（一）收入说明**

**2022年我院预算收入总额为1842.11万元，其中：财政拨款1218.11万元，行政事业性收费384.00万元，其他240.00万元。**

**（二）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，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2022年涞水县人民法院预算支出1842.11万元，其中基本支出总计1218.11万元(人员支出939.07万元、日常公用支出279.04万元)；专项支出624.00万元（主要包括：诉讼费罚没返还安排的经费支出624.00万元）。**

**（三）比上年增减情况**

**2022年度预算收支安排1842.11万元，较上年减少144.33万元。2021年我部门基本支出为1165.75万元，2022年比2021年增加了52.36万元，主要增加变动原因为人员工资调整，新增公务员工资落实；项目支出2021年是820.69万元，2022年比2021年减少了196.69万元，主要增加变动原因是上级转移支付资金的变化。**

**三、机关运行经费安排情况**

**我院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及法院事业发展相关工作。日常公用经费279.04万元，其中：部门办公费74.52万元，邮电费0.36万元，取暖费7.41万元，差旅费8.00万元，公务接待费0.05万元，劳务费83.52万元，公务用车运行维护费36.00万元，公务交通补贴48.95万元，离退休人员公用经费1.72万元，工会经费5.99万元，职工福利费12.52万元。**

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 36 | 36 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.3 | 0.05 | -0.25 | 进一步压减不必要支出，落实中央规定 |
| 合计 | 36.30 | 36.05 | -0.25 | 进一步压减不必要支出，落实中央规定 |

**2022年我院安排“三公经费”预算36.05万元，严格落实“三公经费”管理办法以及中央八项规定。其中，2022年公务用车运行维护费36万元，与2021年相比无变化；2021年公务接待费0.05万元（预计2批，15人次），与2021年相比减少0.25万元；因公出国经费无；公务用车购置经费无。**

**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**

**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记“七一”重要讲话精神，全面落实党的十九届六中全会精神和省委十届全会精神，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件感受到公平正义”的目标，坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，重点在大力推进一站式建设加强民生司法保障、狠抓执法办案提升审判质效、注重强基导向加强人民法庭建设、推进切实解决执行难健全执行长效机制、加强法院队伍建设提升队伍素质和能力、大力弘扬社会主义核心价值观、深化司法改革和智慧法院建设等方面实现新发展，为新时代建设经济强省美丽河北提供坚强有力的司法服务和保障。**

**1、围绕维护和服务社会大局，抓好执法办案这一要务。深入推进扫黑除恶等专项斗争，增强人民群众的安全感、获得感。**

**2、围绕公正司法目标，抓好司法为民这一宗旨。深化以人民为中心的发展思想，拓展司法公开的深度和广度。**

**3、围绕司法体制改革任务，抓好司法责任制这一关键。健全科学合理的司法人员绩效考评机制，同时规范案件繁简分流、轻重分离、快慢分道，提升审判质效。**

**4、围绕“智慧法院”建设，抓好科技支撑这一保障。引入庭审语音识别系统等科技创新成果同司法工作深度融合，加快推进智慧法院升级。**

**5、围绕全面从严治党要求，抓好队伍建设这一根本。认真落实全面从严治党责任，牢牢把握司法领域意识形态主导权。**

**（二）分项绩效目标**

**1、全面推进一站式建设**

**绩效目标：深化一站式多元解纷机制建设，完善源头治理，非诉挺前，多元化解，繁简分流的分层递进纠纷解决路径，为人民群众提供线上线下分层次，多途径、高效率、低成本的纠纷解决渠道。提供高质量诉讼服务，全面规范并推广在线诉讼活动，完善智慧诉讼平台应用，为当事人提供立案、查询、交费、调解、保全、鉴定、送达等全时空、全流程在线诉讼服务。不断推出一站式便民服务新举措，在推行跨域诉讼服务、增加12368热线办事功能、畅通律师诉讼服务渠道等方面实现新突破，有效满足人民群众多元化解司法需求。**

**绩效指标：立案、调解、交退费，联系法官、速裁庭审、送达文书等诉讼服务事项实现100%全流程在线；跨域立案服务覆盖率100%；诉前调解案件占一审立案数量的比重达到40%以上；分调裁审案件占比60%以上，速裁案件平均办理时长在30日以内；畅通一号通办能力，实现12368热线人工服务接通率、协调办理解决率及服务满意率均达到95%以上；律师服务平台应用率达到70%以上；在线委托鉴定率达到80%以上；在线办理保全率达到80%以上；电子送达率达到60%以上。**

**2、各类案件审理更加高质高效**

**绩效目标：充分发挥审判职能作用，妥善处理好刑事、民商事、行政审判等各类案件，完善审判质效评估体系，促进审判质效提高，健全司法权力运行机制，提升司法公信力。**

**绩效指标：年度审结案件数量占全部审判案件之比稳定在90%以上；在法律规定的期限内审结案件数量占年度审结案件数量之比稳定在98%以上；平均审理天数下降到55个工作日以下。**

**3、实现执行工作高效规范开展**

**绩效目标：巩固和深化基本解决执行难成果，健全解决执行难长效机制，推广使用终本案件智能核查系统，完善执行案款管理制度；强化执行工作统一管理、统一协调、统一指挥，推进执行工作规范化管理，提升执行质效水平，积极推进我省“352指挥执行模式”改革，向切实解决执行难目标迈进。**

**绩效指标：法定期限内结案率达到90%，总体结案率达到80%，执行信访办结率达到90%，失信名单撤销率不高于0.8‰，网络查控措施期限内发起率达到95%。**

**4、队伍素质和执法能力稳步提升**

**绩效目标：健全人员分类管理制度，完善员额动态管理，完善审判辅助人员招录和管理制度。以提升人民法院服务大局工作能力为切入点，着力点，大力加强教育培训工作，全面提高法院干警服务大局、司法为民、公正司法的实际能力。着力加强司法政务队伍建设，大力推进司法警察改革工作。全面落实从优待警各项政策，完善司法人员职业发展制度、激励关怀机制、履职保障机制，加大司法人员依法履职保护力度，更好保障司法人员职业尊严、荣誉和安全。**

**绩效指标：年度教育培训任务全部完成。优化教育培训课程内容体系，分类分级、精准施训。创新法治人才培养机制，不断深化与县委组织部，政法部门合作，进行联合培训。法警训练实现全覆盖，参训人员达标率达到100%。继续推进全省法院系统立功奖励工作，健全完善激励考核机制。**

**5、对外宣传及舆论引导，有力有序**

**绩效目标：坚持团结稳定鼓励、正面宣传为主，唱响主旋律、弘扬正能量。大力弘扬社会主义核心价值观，以公正裁判树立行为规则、引领社会风尚。坚持正确导向的舆论引导工作机制，构建网上网下一体，内外宣传联动的舆论格局。**

**绩效指标：围绕法院的重点工作，结合新媒体宣传手段，宣传法院工作。实现每天24小时全网涉法信息监测，确保重大舆情监测全部覆盖。**

**6、智慧法院建设保持领先**

**绩效目标：积极推进现代科技在司法领域深度应用，不断深化人事、财务、政务等各项管理信息化应用，努力把智慧法院建设提升到新水平。推动一体化监督平台、一步庭审系统、审判质效管理平台等创新成果应用落地落实，努力推进基层执法司法工作现代化。**

**（三）工作保障措施**

**1、完善制度建设。 以抓制度建设为重点,完善了会计人员岗位责任制、财务处理程序制度、原始记录管理制度、财产保管清查制度等相关制度。各项制度明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序、统一财务管理的表单，是管理必须遵守的工作规范，也是制订、执行财务管理及相关的工作规程的依据。从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。**

**2、加强支出管理。优化支出结构，按照财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性，按照《会计法》的有关规定从事会计工作，工作中真正做到报表的及时性，数据的真实性，资料的完整性，分析的针对性，财务的规范性，从而进一步提高工作质量。为了提高财务管理水平和会计核算质量，制订了工作计划，量化、细化计划内容，实行工作计划责任制，确保支出进度达标。**

**3、加强绩效运行监控。严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。对当天发生的业务，当天登记入帐，现金和银行存款日记帐做到日清月结。根据各项资金的性质，严格做到专款专用，账目清楚，手续齐全，没有发现挪用、私分等违纪行为。会计报表数据做到了真实准确、内容完整，报送及时并附有财务情况说明书，确保绩效目标如期保质实现。**

**4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。**

**5、规范财务资产管理。开展资产清查，是国家规范国有资产管理、保障国有资产安全完整的一项重要举措。我院领导高度重视，按照“统一标准、统一方法、统一步骤、统一要求”的原则，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。**

**6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。**

**7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。**

**第二部分 预算项目绩效目标**

**法院诉讼费、罚没返还安排的经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161涞水县人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007607100027 | | 项目名称 | 法院诉讼费、罚没返还安排的经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 624.00 | 其中：财政 资金 | 624.00 | 其他资金 |  |
| 保障案件审判执行和机关运行 | | | | | |
| 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.保障案件审判执行  2.保障机关运行 | | | | | |

| 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 | 案件结案率(%) | 案件结案率(%) | ≥85百分比 | 省院绩效考核标准 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率（%） | ≥100百分比 | 省院绩效考核标准 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90百分比 | 省院绩效考核标准 |
| 成本指标 | 预算控制 | 预算控制 | ≤624万元 | 省院绩效考核标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件流程合规率(%) | 案件流程合规率(%) | ≥100百分比 | 省院绩效考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 省院绩效考核标准 |

**六、政府采购预算情况**

**2022年我院预算没有安排政府采购项目，空表列示。**

部门政府采购预算

| 161涞水县人民法院 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：无政府采购预算，空表列示。**

**七、国有资产信息**

**截止到2021年年底我院国有资产总额2289.32万元，其中业务用房(包括7个基层人民法庭)共计9200.30平米，价值798.67万元；车辆共计18辆，价值200.20万元;单价在20万元以上的设备16件，436.40万元，其他资产854.05万元。2022年我院拟增固定资产90万元，包括信息中心升级改造30.00万元；法警装备1批，30.00万元；科技法庭升级改造30.00万元。**

部门固定资产占用情况表

截止时间：2021年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 2289.32 |
| 1、房屋（平方米） | 9200.3 | 798.67 |
| 其中：办公用房（平方米） | 864.40 | 250.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 18 | 200.20 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 16 | 436.40 |
| 4、其他固定资产 | — | 854.05 |

**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。**