

克东县人民法院部门 2020 年部门预算

目 录

第一部分 克东县人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分克东县人民法院 2020 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、项目支出绩效表

第三部分 克东县人民法院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克东县人民法院部门概况

一、部门职责

(1) 审判法律规定、上级人民法院指定由法院管辖以及法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(2) 审查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案件。

(3) 监督、指导人民法庭的审判工作。

(4) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(5) 依法决定国家赔偿。

(6) 管理、协调本院的审判和执行工作。

(7) 负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和社团工作。

(8) 管理本法院的有关经费和物资装备。

(9) 结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

(10) 承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

克东县人民法院内设 13 个职能部门，包括办公室、政工科、研究室、法警大队、执行局、审判监督庭、行政审判庭、审管办、民一庭、民二庭、党委、立案庭、纪检组。

(1) 办公室：协助院领导处理司法公务，院长办公会等会议事务；负责综合性文件、报告的起草；组织综合性会议；负责信息、文秘、档案、保密和办公自动化管理；负责内外联络与协调工作；负责本院机关行政财务管理。办公室共有干警八人。

(2) 政工科：主管法院系统思想政治工作；负责法院机构编制工作；主管本院的干部人事工作；政工科共有干警三人。

(3) 立案庭：对本院办理的各类案件进行立案登记。负责应由本院依法受理的其他案件的立案工作。根据当事人申请，依法进行诉前财产、诉前证据保全；负责信访接待工作，处理来信来访。立案庭共有干警六人。

(4) 刑庭：依法审判刑事案件；办理相关大案要案的协调工作。刑庭共有干警五人。

(5) 民一庭：依法审判有关人身关系的婚姻家庭、继承等民事案件，审判劳动争议案件；民一庭共有干警五人。

(6) 民二庭：依法审理法人与其他组织之间的民事合同纠纷、民事侵权纠纷和农村承包合同纠纷案件；民二庭共有干警五人。

(7) 行政庭：依法审理行政案件；审查行政机关申请强制执行案件；依法办理国家赔偿案件，承担本院国家赔偿委员会日常工作。行政庭共有干警两人。

(8) 审监庭：依法审判各类再审案件。审监庭共有干警两人。

(9) 执行局：依法执行本院第一审发生法律效力裁判文书和调解书中有关财产内容的决定，以及法律规定应当由本院执行的其他生效法律文书；对法院执行工作实施统一管理和协调。执行局共有干警十三人。

(10) 研究室： 负责办理审判委员会会务；承担法院开展学术研讨和实证调研活动的组织工作；负责法院的新闻报道、法制宣传工作以及有关社会治安综合治理的工作；负责司法统计；负责机关内刊的编辑发行工作。研究室共有干警两人。

(11) 法警队：负责指导法院司法警察的警务、教育、警衔呈报、管理等工作；负责法院的警力调配；负责警卫法庭、看押解刑事被告人 and 人犯等工作；参与有关审判和执行的工作事项；负责本院机关的安全保卫工作。法警队共有干警六人。

(12) 党委：负责院机关党的思想、组织、作风建设，抓好机关思想政治工作，负责党员、干部的政治理论学习、思想教育、党员管理和发展工作。机关党委共有干警六人。

(13) 纪检组：按党章规定设置，负责本院纪检监察工作。

克东县人民法院部门预算是克东县人民法院本部预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，本部门无附属单位，部门预算中仅包含本级预算，具体情况如下：：

序号	单位名称	单位性质
1	克东县人民法院	行政机关

三、部门人员构成

克东县人民法院部门总编制人数 73 人，在职实有人数 62 人，其中：行政编制 60 人、工勤编制 2 人；退休人员 29 人。
与 2019 年对比，退休人员增加 1 人。

第二部分 克东县人民法院部门 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:克东县人民法院

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	1,596.40	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	656.85
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	525.46
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	186.19
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,293.35	四、其他各类人员补助支出	190.48
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出	184.35	八、资本性支出	37.42

		九、卫生健康支出	49.67	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	69.03		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入	1,596.40	支 出	1,596.40	支 出 总	1,596.40

总 计		总 计		计	
-----	--	-----	--	---	--

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:克东县人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 596. 40	1, 596. 40					
204	公共安全支出	1, 293. 35	1, 293. 35					
20405	法院	1, 293. 35	1, 293. 35					
2040501	行政运行（法院）	868. 65	868. 65					
2040502	一般行政管理事务（法院）	424. 70	424. 70					
208	社会保障和就业支出	184. 35	184. 35					
20805	行政事业单位离退休	184. 35	184. 35					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	184. 35	184. 35					
210	卫生健康支出	49. 67	49. 67					
21011	行政事业单位医疗	49. 67	49. 67					
2101101	行政单位医疗	49. 67	49. 67					
221	住房保障支出	69. 03	69. 03					
22102	住房改革支出	69. 03	69. 03					
	住房公积金	69. 03	69. 03					

2210201								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:克东县人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,596.40	1,171.70	424.70			
204	公共安全支出	1,293.35	868.65	424.70			
20405	法院	1,293.35	868.65	424.70			
2040501	行政运行(法院)	868.65	868.65				
2040502	一般行政管理事务(法院)	424.70		424.70			
208	社会保障和就业支出	184.35	184.35				
20805	行政事业单位离退休	184.35	184.35				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	184.35	184.35				
210	卫生健康支出	49.67	49.67				
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67				
2101101	行政单位医疗	49.67	49.67				
221	住房保障支出	69.03	69.03				
22102	住房改革支出	69.03	69.03				
2210201	住房公积金	69.03	69.03				

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:克东县人民法院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1, 596. 40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1, 293. 35
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	184. 35
		九、卫生健康支出	49. 67
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	

		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	69.03
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
总收入	1,596.40	总支出	1,596.40

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:克东县人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,596.40
204	公共安全支出	1,293.35
20405	法院	1,293.35

2040501	行政运行（法院）	868.65
2040502	一般行政管理事务（法院）	424.70
208	社会保障和就业支出	184.35
20805	行政事业单位养老支出	184.35
2080501	行政单位离退休	184.35
210	卫生健康支出	49.67
21011	行政事业单位医疗	49.67
2101101	行政单位医疗	49.67
221	住房保障支出	69.03
22102	住房改革支出	69.03
2210201	住房公积金	69.03

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:克东县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1596.40
工资福利支出	基本工资	244.32
	津贴补贴	246.02
	年终一次性奖金	45.55
	公务员奖励	1.35
	基本养老保险	
	基本医疗保险	49.43

	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	1.15
	住房公积金	69.03
	其他工资福利支出	190.48
按定额管理的商品服务支出	办公费	4.38
	手续费	0.09
	水费	0.52
	电费	4.42
	电梯电费	1.25
	邮寄费	0.24
	电话通讯费	1.42
	办公用房取暖费	5.58
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.13
	国内差旅费	4.64
	一般维修费	1.11
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	0.65
	培训费	6.88
	劳务费	2.21
	工会经费	10.21
	福利费	12.76
	公务用车运行维护费	28.08
	其他交通费用	44.21
	预留机动经费	
	空编奖励经费	

离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	1. 12
职工体检费支出	体检费	7. 28
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	183. 23
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	2. 45
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	0. 24
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0. 27
项目支出	—	424. 70

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:克东县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1, 596. 40
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	537. 24
	社会保障缴费	50. 58
	住房公积金	69. 03
	其他工资福利支出	190. 48

机关商品和服务支出	办公经费	311.51
	会议费	
	培训费	6.88
	专用材料购置费	9.00
	委托业务费	96.83
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	72.28
	维修（护）费	23.84
	其他商品和服务支出	5.12
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	15.12
	大型修缮	
	其他资本性支出	22.30
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	

对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	2.69
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	183.23
	其他对个人和家庭的补助	0.27
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	

其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：克东县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：克东县人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	

	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	

	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:克东县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	

	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	

对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	

	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:克东县人民法院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	72.28	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	72.28	
其中：公务用车运行维护费	72.28	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
合计：		615.18													
R100221.592-单位日常运转及公用经费	592001-克东县人民法院	44.82							成本指标	控制支出	≤	44.82	万元	15	反向指标
									产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	取暖面积	≤	8800	平方米	15	反向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满	干警满意度	≥	95	%	15	正向指标

								意度指标						
							效益指标	可持续影响指标	制度执行规范率	=	100	%	15	正向指标
							效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差		15	正向指标
R100348.592-非	592001-克东县人民法院	15.59	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。			产出指标	成本指标	控制支出	≤	15.59	万元	15	反向指标
法定工作							产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
日外工作							产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
补贴							产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
							产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
							数量指标	非员额法定工作日外工作补贴人数	≤	44	人		15	反向指标
							质量	★预算编制到	≥	100	%		5	正向指标

								指标	项目率					
								满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	95	%	15 正向指标
								效益指标	可持续影响指标	司改达标率	=	100	%	15 正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15 正向指标
R100956.592-聘用制法警各项经费	592001-克东县人民法院	40.20	满足办案工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。	维护国家稳定,统一和社会主义法制,满足日常工作需要,提升人民法院审判执行工作质量,保障人民法院信				成本指标	控制支出	≤	40.2	万元	15	反向指标
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3 正向指标
								产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0 正向指标
								产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5 正向指标
								产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2 正向指标

				息安全，提高办公、办案效率。				数量指标	聘用制法警人数	$\geq$	10	人	15	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	$\geq$	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	95	%	15	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	=	100	%	15	正向指标
								效益指标	社会效益指标	=	100	%	15	正向指标
R100958.592	592001-克东县人民法院聘用制文员各项经费	12.32	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障	维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要，提升人民法院审判执				成本指标	控制支出	$\leq$	12.32	万元	15	反向指标
								产出指标	★二季度预算资金累计支出率	$\geq$	50	%	3	正向指标
								时效指标	★全年预算资金支出率	$\geq$	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	$\geq$	70	%	5	正向指标

			国家法律的统一正确实施。	行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。					率					
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	聘用文 员员人 数	≥	4	人	1 5	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意 度指 标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	1 5	正向指标
							效益 指标	可持续影响指标	司改达标率	=	100	%	1 5	正向指标
								社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差		1 5	正向指标
R1014	59200	12.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、	维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办				成本指标	控制支出	≤	12	万元	2 0	反向指标
28.59	1-克东县人民法院						产出 指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
2-网络运行维护费									★全年	≥	100	%	0	正向

			法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施。	案工作需要,提升人民法院审判执行工作质量,保障人民法院信息安全,提高办公、办案效率。					预算资金支出率					指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	网络维护次数	≥	5	次	20	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	95	%	15	正向指标
							效益指标	可持续发展指标	司改达标率	=	100	%	10	正向指标
								社会效益指标	履职保障率	=	100	%	10	正向指标
R101450.592-维修及	592001-克东县人民	46.87	满足办案工作需要,	维护国家稳定统一				产出指标	成本控制	≤	46.87	万元	15	反向指标

									指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差		15	正向指标					
R101675.592-业务及公用经费	592001-克东县人民法院	166.75	满足办案工作需要，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。				产出指标	成本指标	控制支出	≤	166.75	万元	15	反向指标						
															★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
															★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
															★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
															★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
															数量指标	经费保障人数	≥	62	人	15	正向指标
															质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
														满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		15	正向指标

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，克东县人民法院支出预算 1596.4 万元，其中：基本支出 1171.7 万元，占 73.4%；项目支出 424.7 万元，占 26.6%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，克东县人民法院财政拨款收支总预算 1596.4 万元。收入包括：一般公共预算 1596.4 万元，支出包括：公共安全支出 1293.35 万元，社会保障和就业支出 184.35 万元，卫生健康支出 49.67 万元，住房保障支出 69.03 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

克东县人民法院 2020 年一般公共预算支出 1569.4 万元，比上年预算数增加 187.4 万元，其中：

（一）2020 年预算数为 1596.4 万元，比上年预算数增加 187.4 万元，增长 13.3%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况。公共安全支出 1293.35 万元，占支出总额 81.02%；社会保障和就业支出 184.35 万元，占支出总额 11.55%；卫生健康支出 49.67 万元，占支出总额 3.11%；住房保障支出 69.03 万元，占支出总额 4.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2040501 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）预算数为 868.65 万元。比上年预算数增加 210.95 万元，增加率为 32.07%。主要原因是：2020 聘用人员工资及干警加班补助

列入其他工资福利支出科目中,2019 年列入委托业务费。

2、2040502 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算数为 424.7 万元。比上年预算数减少 40.39 万元，减少率 8.68%。主要原因是：2020 年项目支出预算资金比去年项目预算资金有所减少。

3、2080504 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为 184.35 万元，比上年预算数增加 8.37 万元，增长率 4.76%。主要原因是：2020 年退休人员提租补贴增加。

4、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 44.56 万元，比上年预算数增加 1.59 万元，增加率 3.7%。主要原因是：2020 年度在职人员工资增加。

5、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 69.03 万元。比上年预算数增加 3.36 万元，增加率 5.12%。主要原因是：2020 年度在职人员工资增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，克东县人民法院一般公共预算基本支出 1171.7 万元，其中：

1、工资福利支出 847.33 万元，主要包括：基本工资 244.32

万元、津贴补贴 246.02 万元、年终一次性奖金 45.55 万元、公务员奖励 1.35 万元、基本医疗保险 49.43 万元，其他社会保障缴费 1.15 万元，住房公积金 69.03 万元，其他工资福利支出 190.48 万元。比上年预算增加 227.79 万元，增长率为 24.13%，主要原因是其他工资福利（聘用人员工资）增加。

2、按定额管理的商品服务支出 129.78 万元，主要包括：办公费 4.38 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.52 万元、电费 4.42 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.24 万元、电话通讯费 1.42 万元、房屋取暖费 5.58 万元、物业管理费 1.13 万元、差旅费 4.64 万元、维修费 1.11 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 6.88 万元、劳务费 2.21 万元、工会经费 10.21 万元、福利费 12.76 万元、公务用车运行维护费 28.08 万元、其他交通费 44.21 万元。与上年预算相比增加了 4.21 万元，增长率 3.35%。主要原因：福利费增加。

3、离退休公用支出 1.12 万元，主要包括：退休人员公用经费 1.12 万元。比上年增加 0 万元，主要原因是退休人员增减无变动。

4、职工体检费支出 7.28 万元，比上年预算减少 0.08 万元，减少 1.09%，主要原因是 2019 年新增考入公务员未纳入预算。

5、对个人和家庭补助支出 186.19 万元，主要包括：退休费支出 183.23 万元、遗属生活补助 2.45 万元、离退休基本医疗费 0.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.27 万元。与

上年预算相比增加 8.36 万元，增加率 4.7%。主要原因：为退休人员工资增加。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，克东县人民法院一般公共预算支出 1596.4 万元，其中：

1、机关工资福利支出 847.33 万元，主要包括工资奖金津补贴 537.24 万元、社会保障缴费 50.58 万元、住房公积金 69.03 万元、其他工资福利支出 190.48 万元。与上年预算相比增加 215.3 万元，增加率 34.06%。主要原因：主要原因是其他工资福利（聘用人员工资）增加。

2、机关商品服务支出 525.46 万元，主要包括：办公经费 311.51 万元、培训费 6.88 万元、专用材料购置费 9 万元、委托业务费 96.83 万元、公务用车运行维护费 72.28 万元、维修（护）费 23.84 万元、其他商品和服务支出 5.12 万元。与上年预算相比减少 41.28 万元，减少率 7.28%。主要原因：聘用人员工资及维修费用减低。

3、机关其他资本性支出 37.42 万元，主要包括：设备购置 15.12 万元、其他资本性支出 22.3 万元，与上年预算相比增加 5.02 万元，增加率 15.49%。主要原因：设备购置费减低

4、对个人和家庭的补助支出 186.19 万元，主要包括：社会福利和救助 2.69 万元、离退休费 183.23 万元、其他对个人和

家庭补助 0.27 万元。与上年预算相比增加 8.36 万元，增加率 4.7%。主要原因退休人员工资增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，克东县人民法院无政府性基金收入。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，克东县人民法院无政府性基金预算基本支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，克东县人民法院无政府性基金预算支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，克东县人民法院“三公”经费预算数为 72.28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 72.28 元，公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费因公出国（境）费预算与上年相比，增加 0 万元，无增减变化；公务用车购置费预算与上年相比，减少 8 万元，减少 100%，主要原因为本年无购买车辆；公务用车运行费预算与上年相比，增加 7.28 万元，增加 10.07%，主要原因案件增多，外出增加；公务接待费预算与上年相比增加 0 万元，无增减变化。

十一、机关运行经费安排情况说明

2020 年，本部门机关运行经费预算安排 330.2 万元，比上年减少 34.42 万元，减少 9.44%。主要原因是：设备购置及维修费

减少。

其中：办公费 79.78 万元、印刷费 13 万元、办公水费 2.27 万元、办公电费 17.67 万元、办公用房取暖费 50.4 万元、物业管理费 2.94 万元、国内差旅费 46.14 万元、会议费 0 万元、福利费 12.76 万元、一般维修费 11.19 万元、专用房屋维修费 0 万元、电梯维修费 0.65 万元、专用设备维修（护）费 0 万元、专用材料费 2 万元、办公设备购置 15.12 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车运行维护费 72.28 万元以及其他商品和服务支出 4 万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，克东县人民法院采购预算总额211.82万元，其中：政府采购货物预算67.42万元，占政府采购预算总额的31.83%；政府采购服务预算144.4万元，占政府采购预算总额的68.17%。。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2019 年末，克东县人民法院共有国有资产 3914.87 万元。一是房屋共 8737.95 平方米，价值 2071.45 万元,其中：办公用房 1985 平方米，价值 94.93 万元；业务用房 6752.95 平方米，价值 1976.52 万元。二是车辆 13 台，价值 196.90 万元，其中：一般执法执勤用车 10 台，价值 120.41 万元；特种专业技术用车 3 台，价值 76.49 万元。三是单位价值 50 万元以上设备 3 台，价值 247.75 万元，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台，价值 0 万元。四是其他资产价值 1398.77 万元。

十四、关于项目支出绩效说明

2020年克东县人民法院实行绩效目标管理的项目8个,分别为单位日常运转及公用经费、非员额法定工作日外工作补贴、聘用制法警各项经费、聘用制文员各项经费、网络运行维护费、维修及设备购置等经费、物业及其它临时聘用人员经费、业务及公用经费,涉及预算金额422.98万元。

第四部分 名词解释

一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

四、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,

具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

五、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。

六、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。

七、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

八、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）小额担

保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目小额担保贷款的贴息支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、行政运行：反映行政单位的基本支出。

十五、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。