

克东县人民法院部门 2019 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 2019 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、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 克东县人民法院 2019 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 64 人，其中：行政编制 61 人、工勤编制 3 人；退休人员 28 人。与 2018 年对比，退休人员增加 2 人。

第二部分 克东县人民法院部门 2019 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	1,409.00	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	616.80
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	566.74
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	177.83
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,122.79	四、其他各类人员补助支出	15.23
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	175.98	八、资本性支出	32.40

		九、卫生健康支出	44.56	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	65.67		
		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	1,409.00	支 出	1,409.00	支 出 总	1,409.00

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	1,409.00	1,409.00					
204	公共安全支出	1,122.79	1,122.79					
20405	法院	1,122.79	1,122.79					
2040501	行政运行（法院）	657.70	657.70					
2040502	一般行政管理事务（法院）	465.09	465.09					
208	社会保障和就业支出	175.98	175.98					
20805	行政事业单位离退休	175.98	175.98					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	175.98	175.98					
210	卫生健康支出	44.56	44.56					
21011	行政事业单位医疗	44.56	44.56					
2101101	行政单位医疗	44.56	44.56					
221	住房保障支出	65.67	65.67					
22102	住房改革支出	65.67	65.67					
	住房公积金	65.67	65.67					

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	1,409.00	943.91	465.09			
204	公共安全支出	1,122.79	657.70	465.09			
20405	法院	1,122.79	657.70	465.09			
2040501	行政运行(法院)	657.70	657.70				
2040502	一般行政管理事务(法院)	465.09		465.09			
208	社会保障和就业支出	175.98	175.98				
20805	行政事业单位离退休	175.98	175.98				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	175.98	175.98				
210	卫生健康支出	44.56	44.56				
21011	行政事业单位医疗	44.56	44.56				
2101101	行政单位医疗	44.56	44.56				
221	住房保障支出	65.67	65.67				
22102	住房改革支出	65.67	65.67				
2210201	住房公积金	65.67	65.67				

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	1,409.00	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	1,122.79
		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	175.98
		九、卫生健康支出	44.56
		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	65.67
		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 总 计	1,409.00	支 出 总 计	1,409.00

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	1,409.00
204	公共安全支出	1,122.79
20405	法院	1,122.79
2040501	行政运行（法院）	657.70

2040502	一般行政管理事务（法院）	465.09
208	社会保障和就业支出	175.98
20805	行政事业单位离退休	175.98
2080504	未归口管理的行政单位离退 休	175.98
210	卫生健康支出	44.56
21011	行政事业单位医疗	44.56
2101101	行政单位医疗	44.56
221	住房保障支出	65.67
22102	住房改革支出	65.67
2210201	住房公积金	65.67

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		1409.00
工资福利支出	基本工资	217.33
	津贴补贴	244.32
	年终一次性奖金	42.70
	公务员奖励	1.37
	基本养老保险	
	基本医疗保险	44.32
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	1.09

	住房公积金	65.67
	其他工资福利支出	15.23
按定额管理的商品服务支出	办公费	4.95
	手续费	0.10
	水费	0.53
	电费	4.49
	电梯电费	1.25
	邮寄费	0.24
	电话通讯费	1.61
	办公用房取暖费	5.67
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.15
	国内差旅费	5.23
	一般维修费	1.13
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	0.65
	培训费	7.26
	劳务费	2.24
	工会经费	9.69
	福利费	0.38
	公务用车运行维护费	31.20
	其他交通费用	44.99
	预留机动经费	1.00
	空编奖励经费	1.81
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. 36
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	174. 86
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	2. 45
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗保险	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. 28
项目支出	--	465. 09

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, 409. 00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	505. 72
	社会保障缴费	45. 41
	住房公积金	65. 67
	其他工资福利支出	15. 23
机关商品和服务支出	办公经费	327. 63
	会议费	

	培训费	7.26
	专用材料购置费	2.00
	委托业务费	112.24
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	65.00
	维修（护）费	46.68
	其他商品和服务支出	5.93
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	8.00
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	24.40
	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	2. 69
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	174. 86
	其他对个人和家庭的补助	0. 28
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	73.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	73.00	
其中：公务用车运行维护费	65.00	
公务用车购置	8.00	

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	克东县人民法院		主管部门编码	592	
项目起始时间	2019. 1		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	90. 30			
	1. 一般公共预算:	90. 30			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	用于办案业务经费，保障我院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数量	≥2300 件
			数量指标 2	印刷品数量	≥1000 份
			数量指标 3	邮寄数量	≥500 份
			数量指标 4	保证公务用车运行数量	13 台
			数量指标 5	案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 6	执行案件结案率较上年提高	有效
			数量指标 7	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 8	案件公开率	≥95%
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	印刷品质量合格率	100%
			质量指标 3	公车正常运行率	100%
			质量指标 4	执行案件结案率	≥90%

			质量指标 5	资金支出合规率	100%
			时效指标 1	审限结案率	≥90%
		时效指标	时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤90.3 万元
			成本指标 2	印刷费	≤15 万元
			成本指标 3	电话通讯费	4 万元
			成本指标 4	公车运行维护费	≤33.8 万元
			成本指标 5	国内差旅费	≤30.5 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1		干警满意度	≥95%
		满意度指标 2		案件当事人及家属满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补充公用经费不足-商品服务支出
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	克东县人民法院	主管部门编码	592

项目起始时间	2019. 1		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
项目资金申请（万元）	资金总额：	226. 90			
	1. 一般公共预算：	226. 90			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障法院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展，维护社会稳定，让群众满意				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥2300 件
			数量指标 2	结案率较上年提高	有效
			数量指标 3	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 4	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 5	依法结案数量	≥2100 件
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	政府采购率	100%
			质量指标 3	验收合格率	100%
			质量指标 4	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 5	资金支出合规率	100%
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4	维修完成及时率	100%
			时效指标 5		

		成本指标	成本指标 1	办案业务成本	≤226.9 万元
			成本指标 2	办公费	≤57.8 万元
			成本指标 3	劳务费	≤8 万元
			成本指标 4	政府采购节支率	≥3%
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，维护社会稳定	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥95%	
		满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥90%	

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金	资金名称	专案装备费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	克东县人民法院	主管部门编码	592
项目起始时间	2019. 1	项目终止时间	2019. 12
实施单位			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	22. 50	
	1. 一般公共预算:	22. 50	
	2. 政府性基金:		

	3. 其他资金：				
年度总体目标	办案设备购置保障法院日常审判工作需要，提高办案效率。保障案件审判和执行，处理法院业务顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数量	≥2300 件
			数量指标 2	购置办公数	≥10（台）套
			数量指标 3	结案率较上年提高	有效
			数量指标 4	执行案件办结较上年提高	有效
			数量指标 5	案件公开率	≥92%
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥91
			质量指标 2	政府采购率	100%
			质量指标 3	验收合格率	100%
			质量指标 4	资金支出合格率	100%
			质量指标 5	执行案件办结率	≥90%
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥91%
			时效指标 2	案件公开及时率	≥98%
			时效指标 3	金额支出及时率	100%
			时效指标 4	验收并投入使用时限	2019 年 12 月
			时效指标 5	设备故障修复响应时间	≤24 小时
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初安排数
			成本指标 2	政府采购节支率	≥3%
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，维护社会稳定	有效

			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥98%
			满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥96%

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	补单位运转经费不足	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	克东县人民法院		主管部门编码	592	
项目起始时间	2019. 1		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	52. 59			
	1. 一般公共预算:	52. 59			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	用于补充各项日常办案、办公经费不足部分，保障法院依法审理刑事、民事等各类案件，以保证法院各项工作的正常开展，维护社会稳定，让群众满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥2300 件
			数量指标 2	案件公开率	100%

			数量指标 3	结案率较上年提高	有效
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥92%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤万元
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，维护社会稳定	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司法达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意率	≥94%
			满意度指标 2	案件当事人满意率	≥92%

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	零星维修费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	克东县人民法院		主管部门编码	592	
项目起始时间	2019. 1		项目终止时间	2019. 12	
实施单位					
项目资金申请 （万元）	资金总额：	34. 90			
	1. 一般公共预算：	34. 90			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	保障法院依法审理刑事、民事等各类案件、以保证法院各项工作的正常开展，维护社会稳定，让群众满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥2300 件
			数量指标 2	案件公开率	≥95%
			数量指标 3	结案效率较上年提高	有效
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%

			质量指标 2	资金支出合格率	100%	
			质量指标 3	执行案件办结率	≥90%	
			质量指标 4			
			质量指标 5			
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%	
			时效指标 2	案件公开及时率	100%	
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	支出控制	≤34.9 万元	
			成本指标 2			
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
	社会效益指标		社会效益指标 1	打击犯罪，维护社会稳定	有效	
			社会效益指标 2			
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	司改达标率	100%	
			可持续影响指标 2			
	服务对象满意度指标			满意度指标 1	干警满意度	≥92%
				满意度指标 2	群众满意度	≥92%

第三部分 克东县人民法院部门 2019 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年，克东县人民法院收支总预算 1409 万元，比上年

预算数减少 110.23 万元，主要原因为压缩开支，节省经费。收入包括：一般公共预算收入 1409 万元；支出包括：公共安全支出 1122.79 万元，社会保障和就业支出 175.98 万元，卫生健康支出 44.56 万元，住房保障支出 65.67 万元。按照综合预算的原则，克东县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2019 年，克东县人民法院收入预算 1409 万元，其中：一般公共预算收入 1409 万元，占 100%；无其它收入。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2019 年，克东县人民法院支出预算 1409 万元，其中：基本支出 943.91 万元，占 67%；项目支出 465.09 万元，占 33%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2019 年，克东县人民法院财政拨款收支总预算 1409 万元。收入包括：一般公共预算 1409 万元，支出包括：公共安全支出 1122.79 万元，社会保障和就业支出 175.98 万元，卫生健康支出 44.56 万元，住房保障支出 65.67 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 2019 年一般公共预算支出 1409 万元，比上年预算数减少 110.23 万元，其中：

（一）2019 年预算数为 1409 万元，比上年预算数减少 110.23 万元，减少 7.82%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况。公共安全支出

1122.79 万元,占支出总额 79.69%;社会保障和就业支出 175.98 万元,占支出总额 12.49%;卫生健康支出 44.56 万元,占支出总额 3.16%;住房保障支出 65.67 万元,占支出总额 4.66%。

(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 657.7 万元。比上年预算数减少 54.89 万元,减少率为 7.7%。主要原因是:2018 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 465.09 万元。比上年预算数减少 75.29 万元,减少率 13.93%。主要原因是:2019 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)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)预算数为 175.98 万元,比上年预算数增加 16 万元,增长率 10%。主要原因是:2019 年退休人员提租补贴列入离退休费中,使离退休费额度增加。

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:2019 年度在职人员工资增加,2018 年新招录 5 名人员。

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 65.67 万元。比上年预算数增加 2.36 万元，增加率 3.73%。主要原因是：2018 年度在职人员工资项目的调整使工资额度增加；2018 年新招录 5 名人员。以上原因使住房公积金测算基数增加，故住房公积金金额增加。

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

2019 年，克东县人民法院一般公共预算基本支出 943.91 万元，其中：

1、工资福利支出 632.03 万元，主要包括：基本工资 217.33 万元、津贴补贴 244.32 万元、年终一次性奖金 42.70 万元、公务员奖励 1.37 万元、基本医疗保险 44.32 万元，其他社会保障缴费 1.09 万元，住房公积金 65.67 万元，其他工资福利支出 15.23 万元。与上年预算相比增加了 32.2 万元，增长率 5.09%。主要原因：由于 2018 年度在职人员工资项调整以及 2018 年新增考入公务员等因素，致使津贴补贴预算长幅较大。2019 年住房公积金、在职人员提租补贴也列入了工资福利支出中。

2、按定额管理的商品服务支出 125.57 万元，主要包括：办公费 4.95 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.53 万元、电费 4.49 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.24 万元、电话通讯费 1.61 万元、房屋取暖费 5.67 万元、物业管理费 1.15 万元、差旅费 5.23 万元、维修费 1.13 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 7.26 万元、劳务费 2.24 万元、工会经费 9.69 万元、福

利费 0.38 万元、公务用车运行维护费 31.2 万元、其他交通费 44.99 万元、预留机动经费 1 万元、空编奖励经费 1.81 万元。与上年预算相比增加了 2.15 万元，增长率 1.74%。主要原因：2018 年新增考入公务员等因素。

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：增加退休人员无变动。

4、职工体检费支出 7.36 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增加 2.22%，主要原因是 2018 年新增考入公务员等因素。

5、对个人和家庭补助支出 177.83 万元，主要包括：退休费支出 174.86 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 0.28 万元。与上年预算相比减少 108.08 万元，减少率 40.05%。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

2019 年，克东县人民法院一般公共预算支出 1409 万元，其中：

1、机关工资福利支出 632.03 万元，主要包括工资奖金津补贴 505.72 万元、社会保障缴费 45.41 万元、住房公积金 65.67 万元、其他工资福利支出 15.23 万元。与上年预算相比减少 53 万元，减少率 7.76%。主要原因：由于 2019 年聘用人员工资

列入到项目中。

2、机关商品服务支出 566.74 万元，主要包括：办公经费 327.63 万元、培训费 7.26 万元、专用材料购置费 2 万元、委托业务费 112.24 万元、公务用车运行维护费 65 万元、维修(护)费 46.68 万元、其他商品和服务支出 5.93 万元。与上年预算相比增加 67.72 万元，增加率 13.57%。主要原因：聘用人员工资列入项目支出中。

3、机关其他资本性支出 32.4 万元，主要包括：公务用车购置 8 万元、设备购 24.4 万元，与上年预算相比增加 140.7 万元，增加率 81.28%。主要原因：2018 年我院基本完成信息集控中心的硬件软件建设及信息化法庭，2019 年需部分办公设备的更新。

4、对个人和家庭的补助支出 177.83 万元，主要包括：社会福利和救助 2.69 万元、离退休费 174.86 万元、其他对个人和家庭补助 0.28 万元。与上年预算相比增加 16.02 万元，增加率 9.9%。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
2019 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

2019 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

2019 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

2019 年，克东县人民法院“三公”经费预算数为 73 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 8 万元，公务用车运行费 65 元，公务接待费 0 万元。2019 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，增加 8 万元，增加率 100%，主要原因是缴纳车辆购置费；公务用车运行费预算与上年相比，减少 9.2 万元，减少率 14.15%，主要原因压缩支出节省开支；公务接待费预算与上年相比，减少 1 万元，减少率 100%，主要原因压缩支出节省开支。

十一、机关运行经费安排情况说明

2019 年，本部门机关运行经费预算安排 364.62 万元，比上年增加 133.4 万元，增长 57.69%。主要原因是：案件增多，办案业务增加。

其中：办公费 62.75 万元、印刷费 20 万元、差旅费 85.73 万元、福利费 0.38 万元、日常维修费 36.68 万元、专用材料及一般设备购置费 26.4 万元、办公用房水电费 14.13 万元、办公用房取暖费 50.4 万元、办公用房物业管理费 1.15 万元、公务用车运行维护费 65 万元以及其他费用 2 万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2019年，克东县人民法院采购预算总额249.23万元，其中：政府采购货物预算54.4万元，占政府采购预算总额的21.83%；政府采购服务预算194.83万元，占政府采购预算总额的78.17%。。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年末，克东县人民法院共有国有资产 3849.82 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 18 台，价值 236.93 万元，其中：一般执法执勤用车 14 台，价值 159.08 万元；特种专业技术用车 4 台，价值 77.85 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 1293.69 万元。

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年克东县人民法院实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额427.19万元。

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。