

克东县人民法院

2021 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 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 克东县人民法院 2021 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

(一) 依法审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。

(二) 审理本院发生法律效力判决、裁定提起的案件。

(三) 审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(四) 依法行使司法执行权。

(五) 对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中出现的问题提出司法建议。

(六) 组织开展全院思想政治、教育培训工作、宣传工作和评先评优、表彰奖励活动。按照权限管理法官、书记员、司法警察、工勤人员，协调主管部门管理基层人民法院中层领导队伍建设、机构设置、人员编制工作。

(七) 负责全院诉讼费的收缴、使用和管理，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

(八) 开展法院纪检监察工作。

(九) 开展法院司法统计工作。

(十) 开展法院司法警察警务工作。

(十一) 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 8 个，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

克东县人民法院编制总数 73 个，其中：行政编制 71 个、事业编制 0 个，工勤编制 2 个。实有人员 89 人，其中：在职实有人数 59 人，退休人员 30 人。与 2020 年预算相比，实有人数减少 2 人，其中，在职减少 3 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 克东县人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,475.96	一、本年支出	1,475.96
一般公共预算拨款收入	1,475.96	公共安全支出	1,247.26
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	119.96
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	45.52

财政专户管理资金收入		住房保障支出	63.22
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			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,475.96	支出总计	1,475.96

二、收入总表

表 2

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名 称	合 计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合 计		1,475.96	1,475.96	1,475.96													
592	克东法院	1,475.96	1,475.96	1,475.96													
592001	克东县人 民法院	1,475.96	1,475.96	1,475.96													

三、支出总表

表 3

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		1,475.96	1,082.52	393.44			
204	公共安全支出	1,247.26	853.82	393.44			
20405	法院	1,247.26	853.82	393.44			
2040501	行政运行	853.82	853.82				
2040502	一般行政管理事务	393.44		393.44			
208	社会保障和就业支出	119.96	119.96				
20805	行政事业单位养老支出	119.96	119.96				
2080501	行政单位离退休	53.89	53.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07				
210	卫生健康支出	45.52	45.52				
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52				
2101101	行政单位医疗	45.52	45.52				
221	住房保障支出	63.22	63.22				
22102	住房改革支出	63.22	63.22				
2210201	住房公积金	63.22	63.22				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

一、本年收入	1,475.96	一、本年支出	1,475.96
(一) 一般公共预算拨款	1,475.96	公共安全支出	1,247.26
(二) 政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	119.96
(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	45.52
		住房保障支出	63.22
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,475.96	支出总计	1,475.96

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	1,475.96	1,082.52	947.65	134.87	393.44
204	公共安全支出	1,247.26	853.82	722.55	131.27	393.44
20405	法院	1,247.26	853.82	722.55	131.27	393.44
2040501	行政运行	853.82	853.82	722.55	131.27	
2040502	一般行政管理事务	393.44				393.44
208	社会保障和就业支出	119.96	119.96	116.36	3.60	
20805	行政事业单位养老支出	119.96	119.96	116.36	3.60	
2080501	行政单位离退休	53.89	53.89	50.29	3.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.07	66.07	66.07		
210	卫生健康支出	45.52	45.52	45.52		
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	45.52		
2101101	行政单位医疗	45.52	45.52	45.52		
221	住房保障支出	63.22	63.22	63.22		
22102	住房改革支出	63.22	63.22	63.22		
2210201	住房公积金	63.22	63.22	63.22		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合 计	1,082.52	947.65	134.87
301	工资福利支出	895.01	895.01	
30101	基本工资	253.92	253.92	
30102	津补贴	238.94	238.94	
30103	奖金	43.07	43.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.07	66.07	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	45.27	45.27	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	63.22	63.22	
30199	其他工资福利支出	183.46	183.46	
302	商品和服务支出	134.87		134.87
30201	办公费	4.15		4.15
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	5.42		5.42
30207	邮电费	1.57		1.57
30208	取暖费	5.25		5.25
30209	物业管理费	1.06		1.06
30211	差旅费	4.39		4.39
30213	维修(护)费	1.69		1.69
30216	培训费	6.31		6.31
30226	劳务费	2.07		2.07
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	19.62		19.62
30231	公务用车运行维护费	31.20		31.20
30239	其他交通费用	40.37		40.37
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	52.64	52.64	
30302	退休费	50.29	50.29	
30305	生活补助	1.84	1.84	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位名称	“三公”	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费
------	------	------	------------	-------

	经费合计	(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	75.40		75.40		75.40	
592-克东法院	75.40		75.40		75.40	
592001-克东县人民法院	75.40		75.40		75.40	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

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、项目支出表

表 9

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合 计		393.44	393.44							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	592001-克东县人民法院	33.44	33.44							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	592001-克东县人民法院	77.49	77.49							
22-其他运转类	业务及公用等经费	592001-克东县人民法院	78.47	78.47							

22-其他运转类	维修及设备购置经费	592001-克东县人民法院	36.04	36.04							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	592001-克东县人民法院	168.00	168.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	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	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
592001-克东县人民法院	工资支出	10	人员类	486.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	5.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	43.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5

								算数				
	社会保障缴费	10	人员类	112.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	63.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	47.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	3.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	法定工作日之外加班	10	人员类	13.00	严格执行相关政策,保障工资	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5

补贴经费				及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标		算数				
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
聘任制书记员人员经费	10	人员类	119.34	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
聘用制文员人员经费	10	人员类	11.97	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制法警人员经费	10	人员类	39.15	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	1.84	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

					科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	0.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
						科目调整次数		≤	10	次	22.5	
						时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5
	中央政法转移支付资金	10	部门项目	168.00	经费保障司法工作有序进行	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
★预算编制到项目率								≥	100	%	4	
★一季度预算资金累计支出率								≥	25	%	1	
★二季度预算资金累计支出率								≥	50	%	2	
数量指标								公务用车维护次数	≥	12	次	40

							成本指标	★全年 预算资金支出率	≥	98	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标	设备使用率	≥	80	%	15
							可持续发展指标	设备使用年限	≥	3	年	15
	福利费	10	公用经费	12.50	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量=1 (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	10.00	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”= (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	40.37	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标		运转保障率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	72.00	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5

								“三公”经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						效益指标	可持续影响指标	持续时间	≥	100	天	15
							可持续发展指标	供热时间	≥	100	天	15
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								供热情况	≥	100	分	40
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	97	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干警满意度	≥	90	%	10
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	33.44	经费的有效保障,确保审判执行等工作质量有所提高,保证工作安全,维护社会稳定,提升司法工作效率。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	77.49	经费的有效保障,确保审判执行等工作质量有	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3

					所提高, 保证工作安全, 维护社会稳定, 提升司法工作效率。			★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	98	%	0
							质量指标	资金支出合规率	=	100	%	40
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响率	≥	100	%	15
							可持续发展指标	可持续发展率	≥	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干警满意度	≥	100	%	10
	业务及公用等经费	10	其他运转类	78.47	经费的有效保障, 确保审判执行等工作质量有所提高, 保证工作安全, 维护社会稳定, 提升司法工作效率。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3

							成本指标	★全年 预算资金支出率	≥	97	%	0	
							数量指标	出差次数	≥	10	次	40	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众及 干警满意度	≥	100	%	10
							效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	100	%	15
								可持续发展指标	可持续发展	≥	100	%	15
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	36.04	经费的有效保障,确保哦审判执行等工作质量有所提高,保证工作安全,维护社会稳定,提升司法工作效率。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							成本指标	★全年 预算资金支出率	≥	97	%	0	
							质量指标	设备合格率	≥	100	%	10	
								安装工程验收合格率	≥	100	%	5	
								设备故障率	≤	10	%	10	
							数量指标	购置设备数量	≥	20	台/套	10	

								政府采 购率	≥	100	%	5
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众及 干警满 意度	≥	100	%	10
						效益 指标	可持续 影响指 标	设备使 用年限	≥	3	年	15
							社会效 益指标	设备利 用率	≥	50	%	15

第三部分 克东县人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，克东县人民法院收入总预算 1475.96 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 1475.96 万元，包括：公共安全支出 1247.26 万元、社会保障和就业支出 119.96 万元、卫生健康支出 45.52 万元、住房保障支出 63.22 万元。与上年预算相比，减少 120.44 万元，下降 7.54%。主要原因是落实养老保险制度改革，统筹内退休金由社保负担，预算核定退休经费部分缩减。按照综合预算的原则，克东县人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，克东县人民法院收入预算 1475.96 万元，其中：一般公共预算收入 1475.96 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，克东县人民法院支出预算 1475.96 万元，其中：基本支出 1082.52 万元，占 73.34%；项目支出 393.44 万元，占 26.66%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，克东县人民法院财政拨款收入预算 1475.96 万元，比上年预算减少 120.44 万元，下降 7.54%，主要原因是落实养老保险制度改革，统筹内退休金由社保负担，预算核定退休经费部分缩减。其中，一般公共预算拨款 1475.96 万元。财政拨款支出预算 1475.96 万元，其中，公共安全支出 1247.26 万元、社会保障和就业支出 119.96 万元、卫生健康支出 45.52 万元、住房保障支出 63.22 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，克东县人民法院一般公共预算支出 1475.96 万元，其中：基本支出 1082.52 万元，项目支出 393.44 万元。

1、2040501 行政运行（法院）2021 年预算数为 853.82 万元，比上年预算减少 14.83 万元，下降 1.71%。主要原因为人员减少。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2021 年预算数为 393.44 万元，比上年预算减少 31.26 万元，下降 7.36%。主要原因压缩收支。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 53.89 万元，

比上年预算减少 130.46 万元，下降 70.76%。主要原因为退休人员工资一部分从机关事业单位基本养老保险缴费列支。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 66.07 万元，比上年预算增加 66.07 万元，增长 100%。主要原因为退休人员工资一部分从机关事业单位基本养老保险缴费列支。

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 45.52 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 2.15%。主要原因为工资增加。

6、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 63.22 万元，比上年预算减少 5.81 万元，下降 8.42%。主要原因为人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，克东县人民法院一般公共预算基本支出 1082.52 万元，其中：人员经费 947.65 万元，公用经费 134.87 万元。

1、301 工资福利支出 895.01 万元，比上年预算增加 47.68 万元，增长 5.63%，主要原因是 2021 年度增加了在职人员基本养老保险缴费支出。

2、302 商品和服务支出 134.87 万元，比上年预算增加 5.09 万元，增长 3.92%，主要原因是定额生成的福利费、公务用车运行维护等科目经费增加。

3、303 对个人和家庭补助支出 52.64 万元，比上年预算减少 133.55 万元，下降 72.73%，主要原因是退休人员政策发生变化，退休费为统筹外部分。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，克东县人民法院一般公共预算“三公”经费支出

75.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 75.4 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 3.12 万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门近年未安排出国任务，无该项经费预算。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门近年未安排公务接待费，无该项经费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 75.4 万元，比上年预算相比增加 3.12 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是无公车购买计划，也无需缴纳车辆购置税；公务用车运行维护费 75.4 万元，比上年预算相比增加 3.12 万元，主要原因是办案数量增多，为保障办案需求，该项经费支出有所增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，克东县人民法院无政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 134.87 万元，比上年预算减少 195.33 万元，下降 59.16%。主要原因是：人员减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，克东县人民法院采购预算总额214.57万元，其中：货物类预算52.72万元、工程类预算9.44万元、服务类预算152.41万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，克东县人民法院共有房屋共8737.95平方米，车辆13台，价值50万元（含）以上设备3台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年克东县人民法院实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额1475.96万元。

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、绩效自我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。