

克东县人民法院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 克东县人民法院概况	4
一、部门职责	4
二、部门机构设置	4
三、部门人员构成	5
四、部门预算构成	5
第二部分 克东县人民法院 2022 年部门预算公开报表	6
一、收支总表	6
二、收入总表	6
三、支出总表	7
四、财政拨款收支总表	7
五、一般公共预算支出表	8
六、一般公共预算基本支出表	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表	9
八、政府性基金预算支出表	10
九、项目支出表	11
十、项目支出绩效表	12
十一、部门整体支出绩效目标表	21
十二、国有资本经营预算支出表	22
第三部分 克东县人民法院 2022 年部门预算情况说明	23
一、关于预算收支增减变化的说明	23
二、关于收入总表的说明	23
三、关于支出总表的说明	23
四、关于财政拨款收支总表的说明	24
五、关于一般公共预算支出表的说明	24
六、关于一般公共预算基本支出表的说明	25
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明	29
八、关于政府性基金预算支出表的说明	30
九、机关运行经费情况说明	30

十、关于政府采购预算情况说明	30
十一、关于国有资产占有使用情况说明	31
十二、关于项目支出绩效目标的说明	31
十三、关于部门整体支出绩效目标的说明	32
十四、关于国有资本经营预算支出表的说明	32
第四部分 名词解释	33

第一部分 克东县人民法院概况

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的判决、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，分别为综合办公室（司法警察大队）、政治部、审判管理办公室（研究室）、执行局、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、民事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）。另设纪检监察室不占用内设编制数。

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

克东县人民法院部门总编制人数 64 人，年末在职实有人数 64 人，其中：行政编制 62 人，与上年相比增加 5 人，原因为 2021 年新考录人员 9 人、调出 2 人、调入 1 人、在职变退休 3 人、共增加 5 人；退休人员 32 人，与上年相比增加 2 人，原因为在职变退休 3 人，去世 1 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 克东县人民法院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：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、一般公共预算拨款收入	1681.10	一、公共安全支出	1440.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	127.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	47.67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	66.15
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1681.10	本年支出合计	1681.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1681.10	支 出 总 计	1681.10

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：克东县人民法院

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	事业单位经营收入	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

594	克东法院	1681.10	1681.10	1681.10													
594001	克东县人 民法院	1681.10	1681.10	1681.10													
合 计		1681.10	1681.10	1681.10													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	1440.01	1007.72	432.29			
20405	法院	1440.01	1007.72	432.29			
2040501	行政运行	1007.72	1007.72				
2040502	一般行政管理事务	432.29		432.29			
208	社会保障和就业支出	127.27	127.27				
20805	行政事业单位养老支出	127.27	127.27				
2080501	行政单位离退休	57.53	57.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74				
210	卫生健康支出	47.67	47.67				
21011	行政事业单位医疗	47.67	47.67				
2101101	行政单位医疗	47.67	47.67				
221	住房保障支出	66.15	66.15				
22102	住房改革支出	66.15	66.15				
2210201	住房公积金	66.15	66.15				
合 计		1681.10	1248.81	432.29			
204	公共安全支出	1440.01	1007.72	432.29			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：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、本年收入	1681.1	一、本年支出	1681.1
(一)一般公共预算拨款	1681.10	(一)公共安全支出	1440.01
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	127.27
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	47.67
		(四)住房保障支出	66.15
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	1681.10	支 出 总 计	1681.10

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	1440.01	1007.72	873.53	134.19	432.29
20405	法院	1440.01	1007.72	873.53	134.19	432.29
2040501	行政运行	1007.72	1007.72	873.53	134.19	
2040502	一般行政管理事务	432.29				432.29
208	社会保障和就业支出	127.27	127.27	123.55	3.72	
20805	行政事业单位养老支出	127.27	127.27	123.55	3.72	
2080501	行政单位离退休	57.53	57.53	53.81	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	69.74	69.74		
210	卫生健康支出	47.67	47.67	47.67		
21011	行政事业单位医疗	47.67	47.67	47.67		
2101101	行政单位医疗	47.67	47.67	47.67		
221	住房保障支出	66.15	66.15	66.15		
22102	住房改革支出	66.15	66.15	66.15		
2210201	住房公积金	66.15	66.15	66.15		
合 计		1681.10	1248.81	1110.90	137.91	432.29
204	公共安全支出	1440.01	1007.72	873.53	134.19	432.29

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

部门/单位：克东县人民法院

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
301	工资福利支出	1053.48	1053.48	
30101	基本工资	269.21	269.21	
3010101	基本工资	262.85	262.85	
3010102	普调工资	6.36	6.36	
30102	津贴补贴	252.51	252.51	
3010201	津补贴	246.01	246.01	
3010202	采暖补贴（在职）	6.50	6.50	
30103	奖金	44.92	44.92	
3010301	奖金	43.03	43.03	
3010302	工作人员奖励	1.89	1.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.74	69.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.41	47.41	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	46.86	46.86	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.55	0.55	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
3011201	工伤保险缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	66.15	66.15	
30199	其他工资福利支出	302.44	302.44	
302	商品和服务支出	137.91		137.91
30201	办公费	4.58		4.58
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.54		0.54
3020501	办公水费	0.54		0.54
30206	电费	5.85		5.85
3020601	办公电费	4.60		4.60
3020603	电梯电费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.74		1.74
3020701	邮电费	0.25		0.25
3020702	电话通讯费	1.49		1.49
30208	取暖费	5.79		5.79
3020801	办公用房取暖费	5.79		5.79
30209	物业管理费	1.17		1.17
30211	差旅费	4.85		4.85

30213	维修（护）费	1.80		1.80
3021301	一般维修费	1.15		1.15
3021304	电梯维修费	0.65		0.65
30216	培训费	6.62		6.62
30226	劳务费	2.28		2.28
30228	工会经费	9.85		9.85
30229	福利费	19.99		19.99
3022901	福利费	12.31		12.31
3022902	体检费（在职）	5.20		5.20
3022903	体检费（离退休）	2.48		2.48
30231	公务用车运行维护费	28.08		28.08
30239	其他交通费用	43.43		43.43
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
3029903	退休人员公用经费	1.24		1.24
303	对个人和家庭的补助	57.42	57.42	
30302	退休费	53.81	53.81	
3030201	退休工资	50.71	50.71	
3030202	采暖补贴（退休）	3.10	3.10	
30305	生活补助	3.06	3.06	
3030501	遗属生活补助	3.06	3.06	
30307	医疗费补助	0.26	0.26	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	
30309	奖励金	0.29	0.29	
合 计	1248.81	1110.90	137.91	

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

部门/单位：克东县人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
592001	克东县人民法院	73.28		72.28		72.28	1.00
合 计		73.28	0.00	72.28	0.00	72.28	1.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：克东县人民法院

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

部门/单位：克东县人民法院

单位:万元

类型	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		
其他运转类	业务及公用经费	克东县人民法院	94.19	94.19							
	房屋取暖费	克东县人民法院	38.09	38.09							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	克东县人民法院	9.90	9.90							
	物业及其他临时聘用人员经费	克东县人民法院	76.91	76.91							
	三年规划经费	克东县人民法院	20.80	20.80							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	克东县人民法院	21.30	21.30							
	中央政法转移支付资金	克东县人民法院	155.10	155.10							
	省级专项业务费	克东县人民法院	10.00	10.00							
	省级专项装备费	克东县人民法院	6.00	6.00							
合 计			432.29	432.29							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：克东县人民法院

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
克东县 人民法 院	工资支 出	10	工资 支出	521. 72	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益 指标	时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效 益指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	年终一 次性奖 金和工 作	44.9 2	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50

			人员奖励			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	118.25	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	66.15	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	53.81	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	3.06	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.26	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女	10	独生	0.29	严格执行相关政策,	产出	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

女父母奖励		子女父母奖励		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	指标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	13.00	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	118.98	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	72.32	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	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次		22.50
					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）x100%	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
福利经费	10	福利费	12.31	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	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次		22.50
					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）x100%	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
工会支出	10	工会经费	9.85	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	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次		22.50
					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）x100%	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	43.43	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	小于等于	10	次		22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次		22.50
					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）x100%	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
业务及公用经	10	其他运转	94.19	经费的有效保障，确保审判执行等工作	产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	10	次		40.00

	费		类		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。		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响	大于等于	100	%	15.00
								可持续发展	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干警满意度	大于等于	100	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	38.09	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	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	供暖情况	大于等于	90	分	40.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	供暖时间	大于等于	100	天	15.00
								持续时间	大于等于	100	天	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	9.90	经费的有效保障、确保审判执行工作顺利进行。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	20	台（套）	10.00
								政府采购率	大于等于	100	%	5.00
质量指标							安装工程验收合格率	大于等于	100	%	5.00	

								设备故障率	大于等于	10	%	10.00	
								设备合格率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	50	%	15.00
								可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	3	年	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	76.91	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	质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	40.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
全年预算资金支出率								大于等于	80	%	0.00		
效益指标						可持续影响指标	可持续发展率	大于等于	100	%	15.00		
						可持续影响率	大于等于	100	%	15.00			
满意度指标						服务对象满意度指标	群众及干警满意度	大于等于	98	%	10.00		
三年规划经费						10	专项业务费项	20.80	满足法院日常办公办案需求 ,用于办公设备维修购置 ,更好	产出指标	数量指标	政府采购率	等于
		维修次数	大于等于	5	次						7.00		

			目		的服务法院审判、执行工作。		质量指标	维修验收合格率	大于等于	95	%	10.00	
								设备质量合格率	大于等于	95	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制支出	小于	21	万元	6.00	
							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	/	7.00
									履职保障率	等于	100	%	8.00
								可持续影响指标	相关管理制度制定规范率	等于	100	%	8.00
									设备维修利用率	等于	100	%	7.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	21.30	用于补充日常办案经费不足,保障审判执行,处理上访等各项法院工作顺利开展,提高工作效率。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3300	案件数	6.00	
								结案件数	大于等于	3000	案件数	6.00	
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	6.00	
								执行案件办结率	大于等于	88	%	6.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指	案件公开及时率	等于	100	%	6.00	

							标	资金支出及时率	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
							成本指标	控制支出	小于等于	22	万元	5.00
							效益指标	履职保障率	等于	100	%	8.00
								社会效益指标 打击犯罪、维护社会稳定	定性	优良中低差	/	7.00
								可持续影响指标 司改达标率	等于	100	%	7.00
								相关管理制度及执行率	等于	100	%	8.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	92	%	5.00
								干警满意度	大于等于	96	%	5.00
	省级专项装备费	10	重大改革 发展项目	6.00	保障人民法院业务工作需要 ,加强法院装备建设 ,保证司法工作有序有效进行。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	4000	案件数	12.00
							质量指标	结案率	大于等于	92	%	12.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	3.00
								案件公开及时率	大于等于	100	%	6.00
								资金支出及时率	大于等于	100	%	5.00

								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
							成本指标	控制支出	小于等于	6	万元	5.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
								可持续影响指标	可改达标率	等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	10.00	保障法院业务工作需要支出经费,提升办案质量和效率,实现司法公平公正公开。		数量指标	出差次数	大于等于	100	次	12.00	
							质量指标	出差履职情况	大于等于	90	%	12.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	11.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								成本指标	控制支出	小于等于	10	万元	5.00
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
								可持续影响指标	可改达标率	等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及干警满意度	大于等于	95	%	10.00
							中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	155.10	满足法院日常办案需求,办公设备购置,公务用车维修,网络运行维护等。	产出指标	数量指标
	结案件数	大于等于	2600	案件数	6.00								

							质量指标	结案率	大于等于	92	%	12.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	11.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	55	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制支出	小于等于	155	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	可改达标率	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干警满意度	大于等于	95	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

表 11

部门整体绩效表

部门：克东法院

	年度目标							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	定额公用经费			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	
		质量指标	预算编制质	小于等于	反向	5	%	

			量					
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	小于	反向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	95	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表 12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：克东法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 克东县人民法院 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，克东县人民法院收入总预算 1681.10 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1681.10 万元，比上年预算增加 205.14 万元，增长 13.90%，主要原因是在职人数增加、人员增资致使人员经费预算增加，另外本年度增加了绩效奖金预算。支出总预算 1681.10 万元，包括：公共安全支出 1440.01 万元，占总支出的 85.66%；社会保障和就业支出 127.27 万元，占总支出的 7.57%；卫生健康支出 47.67 万元，占总支出的 2.84%；住房保障支出 66.15 万元，占总支出的 3.93%。

二、关于收入总表的说明

2022 年，克东县人民法院收入预算 1681.10 万元，其中：一般公共预算收入 1681.10 万元，占 100%，比上年预算增加 205.14 万元，增长 13.9%，主要原因是在职人数增加、人员增资致使人员经费预算增加，另外本年度增加了绩效奖金预算。无其他收入。

三、关于支出总表的说明

2022 年，克东县人民法院支出预算 1681.1 万元，其中：基本支出 1007.72 万元，占 59.94%，比上年预算减少 74.8 万元，

减少 6.91%。主要原因为人员变动。项目支出 432.29 万元，占 25.71%，比上年预算增加 38.82 万元，增加 9.87%，主要原因是受疫情影响，办案难度增加。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，克东县人民法院财政拨款收入预算 1681.1 万元，其中：一般公共预算拨款 1681.1 万元，比上年预算增加 205.14 万元，增长 13.9%，主要原因是在职人数增加、人员增资致使人员经费预算增加，另外本年度增加了绩效奖金预算。无其他收入。财政拨款支出预算 1681.1 万元，其中：公共安全支出 1440.01 万元，占总支出的 85.66%；社会保障和就业支出 127.27 万元，占总支出的 7.57%；卫生健康支出 47.67 万元，占总支出的 2.84%；住房保障支出 66.15 万元，占总支出的 3.93%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，克东县人民法院一般公共预算支出 1681.1 万元，其中：基本支出 1007.72 万元，项目支出 432.29 万元。

1、20405 公共安全支出（类）法院（款）2022 年预算数为 1440.01 万元，比上年预算增加了 192.75 万元，增长 15.45%。主要原因是在职人数增加、人员增资致使人员经费预算增加，另外本年度增加了绩效奖金预算。

2、20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算数为 127.27 万元，比上年预算增加 7.31 万元，增长 6.09%。主要原因是退休人员基本养老金增资、在职

人数增加、人员增资致使养老保险缴费增加。

3、21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算数为 47.67 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 4.72%。原因：人员增加。

4、22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算数为 66.15 万元，比上年预算增加 2.93 万元，增长 4.63%。主要原因是在职人数增加、人员增资致使住房公积金预算增加。.

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，克东县人民法院一般公共预算基本支出 1248.81 万元，其中：人员经费 1110.9 万元，公用经费 137.91 万元。

1、30101 工资福利支出（类）基本工资（款）2022 年预算数为 269.21 万元，比上年预算增加 15.29 万元，增长 6.02%。主要原因是在职人数增加及人员增资。

2、30102 工资福利支出（类）津补贴（款）2022 年预算数为 252.51 万元，比上年预算增加 13.57 万元，增长 5.68%。主要原因是在职人数增加及人员增资。

3、30103 工资福利支出（类）奖金（款）2022 年预算数为 44.92 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 4.3%。主要原因是在职人数增加及人员增资。

4、30108 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022 年预算数为 69.74 万元，比上年预算增加 3.67

万元，增长 5.55%。主要原因是在职人数增加及人员增资，养老保险缴费预算增加。

5、30110 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022 年预算数为 47.41 万元，比上年预算增加 2.14 万元，增长 4.73%，主要原因是在职人数增加及人员增资，医疗保险缴费预算增加。

6、30112 工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022 年预算数为 1.1 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 4.76%。主要原因是在职人数增加及人员增资，工伤保险缴费预算增加。

7、30113 工资福利支出（类）住房公积金（款）2022 年预算数为 66.15 万元，比上年预算增加 2.93 万元，增长 4.63%。主要原因是在职人数增加及人员增资，住房公积金预算增加。

8、30199 工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2022 年预算数为 302.44 万元，比上年预算增加 118.98 万元，增长 64.85%。主要原因是本年度增加绩效奖金预算。

9、302 商品和服务支出 137.91 万元，比上年预算数增加 3.04 万元，增加 2.25%。包括：

1、30201 商品和服务支出（类）办公费（款）2022 年预算数为 4.58 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 10.36%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

2、30204 商品和服务支出（类）手续费（款）2022 年预算数为 0.1 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 11.11%。主要

原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

3、30205 商品和服务支出（类）水费（款）2022 年预算数为 0.54 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 10.2%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

4、30206 商品和服务支出（类）电费（款）2022 年预算数为 5.85 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 7.93%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

5、30207 商品和服务支出（类）邮电费（款）2022 年预算数为 1.74 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 10.83%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

6、30208 商品和服务支出（类）取暖费（款）2022 年预算数为 5.79 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 10.29%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

7、30209 商品和服务支出（类）物业管理费（款）2022 年预算数为 1.17 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 10.38%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

8、30211 商品和服务支出（类）差旅费（款）2022 年预算数为 4.85 万元，比上年预算增加 0.46 万元，增长 10.48%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

9、30213 商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022 年预算数为 1.8 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 6.51%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

10、30216 商品和服务支出（类）培训费（款）2022 年预算数为 6.62 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 4.91%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

11、30226 商品和服务支出（类）劳务费（款）2022 年预算数为 2.28 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 10.14%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

12、30228 商品和服务支出（类）工会经费（款）2022 年预算数为 9.85 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 1.5%。主要原因是本年度工会经费提取基数减少。

13、30229 商品和服务支出（类）福利费（款）2022 年预算数为 19.99 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增加 1.89%。主要原因是本年度人员增加。

14、30231 商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022 年预算数为 28.08 万元，比上年预算减少 3.12 万元，下降 10%。主要原因是本年度预算系统定额生成公务用车运行维护费减少。

15、30239 商品和服务支出（类）其他交通费（款）2022 年预算数为 43.43 万元，比上年预算增加 3.06 万元，增长 7.58%。主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

16、30299 商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2022 年预算数为 1.24 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 3.33%。主要原因是在职变退休 1 人。

10、303 对个人和家庭的补助 57.42 万元，比上年预算数增加 4.78 万元，增长 9.08%。主要原因是在职变退休 1 人，退休人员基本养老金增资。包括：

1、30302 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022 年预算数为 53.81 万元，比上年预算增加 3.52 万元，增长 7%。主要原因是在职变退休 1 人，退休人员基本养老金增资。

2、30307 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022 年预算数为 0.26 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 4%。主要原因是在职变退休 1 人。

3、30309 对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）2022 年预算数为 0.29 万元，比上年预算增加 0.02 万元。主要原因是本年度新增奖励金预算，2021 年用“其他对个人和家庭的补助”科目核算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，克东县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 73.28 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 72.28 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算减少 2.12 万元，下降 2.81%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门近年来未安排出国任务，无该项经费预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本着厉行节约原则使用该项经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 72.28 万元，比上年预算减少 3.12 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年度无公车购买计划，也无需交纳车辆购置税；公务用车运行维护费 72.28 万元，比上年预算减少 3.12 万元，下降 4.14%，主要原因是按照省财政厅要求加强公务用车运行管理，减少不必要支出，降低了公务用车维护费支出成本。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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

2022 年，本部门机关运行经费预算 137.91 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 2.25%。主要原因是根据上年支出情况及本年度实际需求，设备购置经费、维修（护）费、其他商品和服务支出等费用增加，用于改善科技法庭装备，维修办公用房等支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，克东县人民法院采购预算总额 184.91 万元，其中：货物类预算 48.3 元，占政府采购预算总额的 26.12%；工程类预算 20.8 万元，占政府采购预算总额的 11.25%；服务类预算 115.81 万元，占政府采购预算总额的 62.63%。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，克东县人民法院共有房屋8737.95平方米，车辆13台，单价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

2022年，克东县人民法院实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额1681.10万元。其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算241.19金额万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
业务及公用经费	92.19	确保审判执行工作质量有所提高，保证工作安全，维护社会稳定，让人民群众更加满意。
中央政法转移支付资金	149	保障审判执行、处理上访等各项法院工作顺利开展，提高工作效率，提升服务质量，有力打击犯罪、维护社会稳定，促进县域经济健康发展。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，克东县人民法院年度绩效目标为保障审判执行工作顺利开展，保障工作质量和效率，提升法院现代化办公办案环境，打击犯罪、维护社会稳定，促进县域经济发展，提高服务质量，提升群众满意度及司法公信力。完成依法维护疫情防控秩序、依法严厉打击刑事犯罪、稳妥化解行政争议、妥善化解社会矛盾纠纷、巩固扩大“基本解决执行难”成果、落实“一站式”多元解纷、加强审判监督管理、加强审判监督管理、助力乡村振兴等8项重点工作，主要绩效指标及指标值情况包括：数量指标中的依法审理案件数大于等于1900件、案件公开率等于100%、结案率较上年提高率；采购项目政府采购率等于100%、耗材验收合格率等于100%、资金支出合格率等于100%；时效指标中的审限结案率等于100%、案件公开及时率等于100%、资金支出及时率等于100%；成本指标中的政府采购节支率大于等于2%；社会效益指标中的打击犯罪维护社会稳定、履职保障率等于100%；可持续影响指标中的司改达标率等于100%、相关管理制度制定及执行率100%；服务对象满意度指标中的干净满意度大于等于95%、案件当事人及家属满意度大于等于92%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支

相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：三公经费是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

十六、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。

十七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

十九、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单

位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十五、绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

二十六、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。

二十七、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

二十八、本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。