

克东县人民法院2023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
- 四、部门预算构成

第二部分 克东县人民法院2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 克东县人民法院2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

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、使用和管理工作，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编制总数为68个，其中：行政编制66个，事业编制0个，工勤编制2个。实有人员102人，其中：在职人员68人，离退休人员34人。与上年预算相比，实有人数增加4人，其中：在职人数增加4人，离退休人员增加2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2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	1754.11	一、公共安全支出	1485.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	150.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	53.01
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	73.69
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	9.35		
本年收入合计	1763.46	本年支出合计	1763.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1763.46	支出总计	1763.46

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1763.46	1763.46	1754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
592	克东法院	1763.46	1763.46	1754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
592001	克东县人民法院	1763.46	1763.46	1754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	1763.46	1339.47	423.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1485.96	1061.97	423.99	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1485.96	1061.97	423.99	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1061.97	1061.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	423.99	0.00	423.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.01	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	1754.11	一、本年支出	1754.11
（一）一般公共预算拨款	1754.11	（一）公共安全支出	1476.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	150.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	53.01
		（四）住房保障支出	73.69
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1754.11	支出总计	1754.11

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	1754.11	1339.47	1195.04	144.43	414.64
204	公共安全支出	1476.61	1061.97	922.02	139.95	414.64
20405	法院	1476.61	1061.97	922.02	139.95	414.64
2040501	行政运行	1061.97	1061.97	922.02	139.95	0.00
2040502	一般行政管理事务	414.64	0.00	0.00	0.00	414.64
208	社会保障和就业支出	150.80	150.80	146.32	4.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.80	150.80	146.32	4.48	0.00
2080501	行政单位离退休	61.31	61.31	56.83	4.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.46	82.46	82.46	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.01	53.01	53.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.01	53.01	53.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.01	53.01	53.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.69	73.69	73.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.69	73.69	73.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.69	73.69	73.69	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	1339.47	1195.04	144.43
301	工资福利支出	1134.59	1134.59	0.00
30101	基本工资	294.21	294.21	0.00
3010101	基本工资	293.52	293.52	0.00
3010102	普调工资	0.69	0.69	0.00
30102	津贴补贴	250.14	250.14	0.00
3010201	津补贴	243.74	243.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.40	6.40	0.00
30103	奖金	78.71	78.71	0.00
3010301	奖金	24.46	24.46	0.00
3010302	工作人员奖励	1.86	1.86	0.00
3010303	基础绩效奖	52.39	52.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.46	82.46	0.00
30109	职业年金缴费	7.03	7.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.74	52.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.20	52.20	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.54	0.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.23	1.23	0.00
30113	住房公积金	73.69	73.69	0.00
30199	其他工资福利支出	294.38	294.38	0.00
302	商品和服务支出	144.43	0.00	144.43
30201	办公费	4.51	0.00	4.51
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.54	0.00	0.54
3020501	办公水费	0.54	0.00	0.54
30206	电费	5.78	0.00	5.78
3020601	办公电费	4.53	0.00	4.53
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.71	0.00	1.71
3020701	邮电费	0.25	0.00	0.25
3020702	电话通讯费	1.46	0.00	1.46
30208	取暖费	5.70	0.00	5.70
3020801	办公用房取暖费	5.70	0.00	5.70
30209	物业管理费	1.15	0.00	1.15
30211	差旅费	4.77	0.00	4.77
30213	维修（护）费	1.78	0.00	1.78
3021301	一般维修费	1.13	0.00	1.13
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	7.83	0.00	7.83

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
30226	劳务费	2.24	0.00	2.24
30228	工会经费	12.44	0.00	12.44
30229	福利费	23.23	0.00	23.23
3022901	福利费	15.55	0.00	15.55
3022902	体检费（在职）	5.12	0.00	5.12
3022903	体检费（离退休）	2.56	0.00	2.56
30231	公务用车运行维护费	28.08	0.00	28.08
30239	其他交通费用	42.65	0.00	42.65
30299	其他商品和服务支出	1.92	0.00	1.92
3029903	退休人员公用经费	1.92	0.00	1.92
303	对个人和家庭的补助	60.45	60.45	0.00
30302	退休费	56.83	56.83	0.00
3030201	退休工资	53.63	53.63	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.20	3.20	0.00
30305	生活补助	3.06	3.06	0.00
3030501	遗属生活补助	3.06	3.06	0.00
30307	医疗费补助	0.27	0.27	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.27	0.27	0.00
30309	奖励金	0.29	0.29	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：克东县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	414.64
302	商品和服务支出	374.52
30201	办公费	42.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	2.00
3020502	专用水费	2.00
30206	电费	7.00
3020602	专用电费	7.00
30207	邮电费	27.00
3020701	邮电费	12.00
3020702	电话通讯费	15.00
30208	取暖费	38.18
3020802	专用房屋取暖费	38.18
30209	物业管理费	40.33
30211	差旅费	88.96
30213	维修（护）费	17.00
3021301	一般维修费	5.00
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	1.00
30218	专用材料费	1.00
30224	被装购置费	1.00
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	37.25
30231	公务用车运行维护费	41.72
30239	其他交通费用	14.08
310	资本性支出	40.12
31002	办公设备购置	27.00
31006	大型修缮	13.12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	69.80	0.00	69.80	0.00	69.80	0.00
592001	克东县人民法院	69.80	0.00	69.80	0.00	69.80	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：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	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：克东县人民法院

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	423.99	414.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
其他运转类	业务及公用经费	克东县人民法院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	克东县人民法院	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	克东县人民法院	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	克东县人民法院	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	克东县人民法院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	克东县人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	克东县人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	克东县人民法院	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	克东县人民法院	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	克东县人民法院	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费等	克东县人民法院	83.03	73.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35

表12

项目支出绩效表

部门：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
	工资支出	10	工资支出	544.35	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	78.71	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	143.46	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

	职工住房公积金	10	住房公积金	73.69	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	56.83	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.29	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	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	11.63	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	115.12	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	37.87	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	6.82	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	122.94	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	73.79	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	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利经费	10	福利费	15.55	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	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	12.44	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	小于等于	10.00	次	22.50
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	42.65	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	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	9.00	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	数量指标	出差次数	大于等于	10.00	次	15.00
							质量指标	质量合格率	大于等于	90.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	可持续影响	大于等于	100.00	%	10.00
								可持续发展	大于等于	100.00	%	10.00
						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	100.00	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	项目实施对社会资源的消耗程度	小于等于	10.00	%	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	300.00	案件数	10.00

房屋取暖费	10	其他运转类	38.18	经费的有效保障，确保俄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	采购项目验收合格率	大于等于	95.00	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	1.00
							★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	3.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	1.00
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	1.00
							供暖情况	大于等于	90.00	分	8.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	供暖时间	大于等于	100.00	天	10.00
							持续时间	大于等于	100.00	天	10.00
					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	95.00	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	40.00	万	20.00
						数量指标	物业管理服务次数	大于等于	1.00	次	10.00
							依法审理案件数	大于等于	300.00	案件数	20.00

克东县人民法院	物业经费	10	其他运转类	40.33	保障法院正常运转、保障司法工作有序进行。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	案件公开率	大于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	92.00	%	5.00
								办案人员满意度	大于等于	95.00	%	5.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	18.12	保障司法工作顺利进行，保障办案人员办公。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	18.12	万	20.00
							产出指标	数量指标	维修故障点个数	大于等于	5.00	个
						质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维护社会稳定发展	定性	优良中低差	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	96.00	%	10.00					
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	1.00	万	20.00
								数量指标	依法审理案件数	大于等于	500.00	案件数
						质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								第一年预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00

	业务及公用等经费	10	其他运转类	1.00	保障司法工作有序顺利进行，保障院内网络通讯。	产出指标	时效指标	第二年预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
								第三年预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	94.00	%	10.00
	其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	36.25	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	数量指标	依法审理案件数	大于等于	300.00	案件数	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	可持续发展率	大于等于	100.00	%	10.00
								可持续影响率	大于等于	100.00	%	10.00

						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	98.00	%	10.00
办案业务经费	10	专项业务费项目	12.08	其他交通费用，2023 预算录入 办案业务经费	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	12.00	万元		20.00
					产出指标	数量指标	保障执法车辆数	大于等于	10.00	辆		20.00
							质量合格率	大于等于	90.00	%		10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%		4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%		1.00
					时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%		0.00
					效益指标	社会效益指标	提升驻村工作开展质量	定性	高中低	/		20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	大于等于	90.00	%		10.00
业务及公用经费等	10	专项业务费项目	83.03	保障司法工作有序进行，保证社会和谐安定，保证办案人员顺利办公	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	83.00	万		20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500.00	案件数		10.00
							资金支出合规率	大于等于	100.00	%		20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%		4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%		1.00
					时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%		0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100.00	%		20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	93.00	%		10.00

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	21.00	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。	成本指标	经济成本指标	全年预算支出率	小于等于	100.00	%	10.00
					控制支出	小于等于	22.00	万元	10.00		
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	3300.00	案件数	3.00
							结案件数	大于等于	3000.00	案件数	3.00
						质量指标	结案率	大于等于	90.00	%	8.00
							执行案件办结率	大于等于	88.00	%	4.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
							二季度资金累计支出率	大于等于	25.00	%	2.00
							三季度资金累计支出率	大于等于	55.00	%	3.00
							案件公开及时率	等于	100.00	%	2.00
							资金支出及时率	等于	100.00	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	5.00
							司改达标率	等于	100.00	%	5.00
							相关管理制度及执行率	等于	100.00	%	5.00
							打击犯罪、维护社会稳定	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	92.00	%	5.00
							干警满意度	大于等于	96.00	%	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。	成本指标	经济成本指标	全年预算支出率	小于等于	100.00	%	10.00
					控制支出	小于等于	6.00	万元	10.00		
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	4000.00	案件数	12.00
						质量指标	结案率	大于等于	92.00	%	12.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	案件公开及时率	大于等于	100.00	%	3.00
							资金支出及时率	大于等于	100.00	%	3.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	可改达标率	等于	100.00	%	10.00
							履职保障率	等于	100.00	%	10.00
					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	95.00	%	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	10.00	万元	20.00
					产出指标	数量指标	出差次数	大于等于	100.00	次	12.00
						质量指标	出差履职情况	大于等于	90.00	%	6.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
						二季度预算资金支出率	大于等于	25.00	%	2.00	
						三季度预算资金支出率	大于等于	55.00	%	3.00	
						资金支出及时率	等于	100.00	%	6.00	
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	

								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100.00	%	10.00
								可改达标率	等于	100.00	%	10.00
						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	95.00	%	10.00
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	149.00	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	155.00	万元	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	3000.00	案件数	6.00
								结案件数	大于等于	2600.00	案件数	6.00
							质量指标	结案率	大于等于	92.00	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出数率	大于等于	15.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出数率	大于等于	25.00	%	1.00
								三季度预算资金累计支出数率	大于等于	55.00	%	1.00
								资金支出及时率	等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	可改达标率	等于	100.00	%	10.00
								履职保障率	等于	100.00	%	10.00
						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	95.00	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

部门：克东法院

	年度目标							
年度目标	保障司法工作有序进行，维护社会安亭和谐，保证法院工作正常进行							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保证司法工作有序进行			保障司法工作有序进行，维护社会安亭和谐，保证法院工作正常进行				
	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	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	反向	1700	万	
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	500	案件数	
		质量指标	法院案件办结率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	30	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	75	%	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	98	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 克东县人民法院2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，克东县人民法院收入总预算1763.46万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加82.36万元，增长4.90%，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。支出总预算1763.46万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加82.36万元，增长4.90%，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。

二、关于收入总表的说明

2023年，克东县人民法院收入预算1763.46万元，其中：一般公共预算拨款收入1754.11万元，占99.47%；其他收入9.35万元，占0.53%。

三、关于支出总表的说明

2023年，克东县人民法院支出预算1763.46万元，其中：基本支出1339.47万元，占75.96%；项目支出423.99万元，占24.04%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，克东县人民法院财政拨款收入预算1754.11万元，其中：一般公共预算拨款1754.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1754.11

万元，其中，公共安全支出1476.61万元，社会保障和就业支出150.80万元，卫生健康支出53.01万元，住房保障支出73.69万元。比上年预算增加73.01万元，增长4.34%，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。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，克东县人民法院一般公共预算支出1754.11万元，其中：基本支出1339.47万元，项目支出414.64万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1061.97万元，比上年预算增加54.25万元，增长5.38%，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。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）414.64万元，比上年预算减少17.65万元，下降4.08%，主要原因是受疫情影响出差次数变少，差旅费有所减少。

（三）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）61.31万元，比上年预算增加3.78万元，增长6.57%，主要原因是退休人数增加、人员增资致使养老保险缴费增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.46万元，比上年预算增加12.72万元，增长18.24%，主要原因是退休人数增加、人员增资致使养老保险缴费增加。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.03万元，比上年预算增加7.03万元，增长100.00%，主要原因是退休人数增加、人

员增资致使养老保险缴费增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.01万元，比上年预算增加5.34万元，增长11.20%，主要原因是人员增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）73.69万元，比上年预算增加7.54万元，增长11.40%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，克东县人民法院一般公共预算基本支出1339.47万元，其中：人员经费1195.04万元，公用经费144.43万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）294.21万元，比上年预算增加25.00万元，增长9.29%，主要原因是在职人数增加及人员增资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）250.14万元，比上年预算减少2.37万元，下降0.94%，主要原因是上一年增加了绩效工资，本年无。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）78.71万元，比上年预算增加33.79万元，增长75.22%，主要原因是在职人数增加及人员增资。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）82.46万元，比上年预算增加12.72万元，增长18.24%，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。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）7.03万元，比上年预算增加7.03万元，增长100.00%，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。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）52.74万元，比上年预算增加5.33万元，增长11.24%，主要原因是在职人数增加及人员增资，保险缴费预算增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.23万元，比上年预算增加0.13万元，增长11.82%，主要原因是在职人数增加及人员增资，保险缴费预算增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）73.69万元，比上年预算增加7.54万元，增长11.40%，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。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）294.38万元，比上年预算减少8.06万元，下降2.66%，主要原因是上一年度增加了绩效工资。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）4.51万元，比上年预算减少0.07万元，下降1.53%，主要原因是受疫情原因影响办案变少，办公费减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照上年预算执行情况合理安排预算。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.54万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照上年预算执行情况合理安排预算。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）5.78万元，比上年预算减少0.07万元，下降1.20%，主要原因是更新了办公设备，从而电力使用减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.71万元，比上年预算减少0.03万元，下降1.72%，主要原因是受疫情原因影响，个别月份邮件无法寄出。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.70万元，比上年预算减少0.09万元，下降1.55%，主要原因是上一年煤价上涨，本年回落。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.15万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.71%，主要原因是物业人员有所调整。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.77万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.65%，主要原因是预算定额生成差旅费减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.78万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.11%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）7.83万元，比上年预算增加1.21万元，增长18.28%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.24万元，比上年预算减少0.04万元，下降1.75%，主要原因是部分案件采用视频开庭，减少人民陪审员费支出。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.44万元，比上年预算增加2.59万元，增长26.29%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）23.23万元，

比上年预算增加3.24万元，增长16.21%，主要原因是公务员招录、调入，在职实有人数增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）28.08万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照上年预算执行情况合理安排预算。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）42.65万元，比上年预算减少0.78万元，下降1.80%，主要原因是上一年为以前年度退休的人员补开车补。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.92万元，比上年预算增加0.68万元，增长54.84%，主要原因是在职变退休人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）56.83万元，比上年预算增加3.02万元，增长5.61%，主要原因是在职变退休人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.06万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照上年预算执行情况合理安排预算。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.27万元，比上年预算增加0.01万元，增长3.85%，主要原因是在职变退休人员增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.29万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照上年预算执行情况合理安排预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，克东县人民法院部门一般公共预算项目支出414.64万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）42.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照上年预算执行情况合理安排预算。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照上年预算执行情况合理安排预算。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照上年预算执行情况合理安排预算。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）7.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照上年预算执行情况合理安排预算。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）27.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长35.00%，主要原因是本院秉持厉行节约原则，将送达等差旅活动改为邮寄送达。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）38.18万元，比上年预算增加0.09万元，增长0.24%，主要原因是上一年煤价上涨，本年回落。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）40.33万元，比上年预算减少2.03万元，下降4.79%，主要原因是物业管理人员有所调整。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）88.96万元，比上年预算减少16.13万元，下降15.35%，主要原因是本院秉持厉行节约

原则，将送达等差旅活动改为邮寄送达。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）17.00万元，比上年预算减少25.70万元，下降60.19%，主要原因是上一年本院有修缮工程，本本年无。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）1.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降75.00%，主要原因是本年度从其他交通费用支出接上访人员租车费用。

(十一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照上年预算执行情况合理安排预算。

(十二)商品和服务支出（类）被装购置费（款）1.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降50.00%，主要原因是省院统一购置服装。

(十三)商品和服务支出（类）劳务费（款）6.00万元，比上年预算减少33.55万元，下降84.83%，主要原因是按照实际需求安排预算。

(十四)商品和服务支出（类）委托业务费（款）37.25万元，比上年预算增加35.25万元，增长1762.50%，主要原因是按照实际需求安排预算。

(十五)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）41.72万元，比上年预算减少2.48万元，下降5.61%，主要原因是本院秉持厉行节约原则，将送达等差旅活动改为邮寄送达，出差次数减少。

(十六)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）14.08万元，比上年预算增加14.08万元，增长100.00%，主要原因是本年

度从其他交通费用支出接上访人员租车费用。

(十七)资本性支出(类)办公设备购置(款)27.00万元,比上年预算减少0.30万元,下降1.10%,主要原因是本年办公设备购置数量需求比上一年少。

(十八)资本性支出(类)大型修缮(款)13.12万元,比上年预算增加13.12万元,增长100.00%,主要原因是新增预算用于维修院内大门等。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,克东县人民法院一般公共预算“三公”经费支出69.80万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费69.80万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少3.48万元,下降4.75%,主要原因是本院秉持厉行节约原则,将送达等差旅活动改为邮寄送达,出差次数减少。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按照上年预算执行情况合理安排预算。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降100.00%,主要原因是本年我单位无公务接待需求。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排69.80万元,比上年预算减少2.48万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按照上年预算执行情况合理安排预算;公务用车运行维护费69.80万元,比

上年预算减少2.48万元，下降3.43%，主要原因是本院秉持厉行节约原则，将送达等差旅活动改为邮寄送达，出差次数减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算144.34万元，比上年预算增加6.52万元，增长4.73%。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。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，克东县人民法院采购预算总额142.7万元，其中：货物类预算29万元、工程类预算13.12万元、服务类预算100.58万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，克东县人民法院固定资产金额2039.64万元，其中：房屋8737.95平方米，车辆13台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备3台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，克东县人民法院实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额1763.46万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，克东县人民法院部门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为控制支出小于等于1700万；依法审理案件数大于500件；案件办结率大于等于95%；履职保障率大于等于97%；案件当事人及家属满意度大于等于95%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。