克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

2021年**部门**预算公开

**2021年2月5日**

目 录

**第一部分 克州中级人民法院单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于克州中级人民法院2021年收支预算情况的总体说明

二、关于克州中级人民法院2021年收入预算情况说明

三、关于克州中级人民法院2021年支出预算情况说明

四、关于克州中级人民法院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州中级人民法院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州中级人民法院2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州中级人民法院2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克州中级人民法院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州中级人民法院2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分**克州中级人民法院**概况

　 一、主要职能

（一）审判法律规定由中级人民法院管辖、高级人民法院指定管辖或者认为应由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定由中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）审理高级人民法院指令再审的案件；审理本院发生法律效率的判决、裁定提起再审的案件；受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审的案件。

（四）审判由自治州人民检察院按照审判程序提出的抗诉案件。

（五）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）监督自治州地方人民法院的审判工作。

（七）办理法律规定由中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

　 二、机构设置及人员情况

克州中级人民法院单位无下属预算单位，下设13个庭室，分别是：政治部、审管办、研究室、审监庭、立案庭、执行局、刑庭、行政庭、民一庭、民二庭、法警队、办公室、财装处 。

克州中级人民法院编制数95人 ，实有人数139人，其中：在职90人，减少1人； 退休49人，增加或减少0人；离休0人，增加0 人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门：克州中级人民法院 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 1786.68 | 201 一般公共服务支出 | |  |
| 一般公共预算 | 1786.68 | 202 外交支出 | |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 | |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 | | 2540.74 |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 | |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 | |  |
| 上级补助收入 | 307.68 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |  |
| 事业单位经营收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | |  |
| 单位其他资金收入 |  | 209社会保险基金支出 | |  |
| 上级专项收入 |  | 210卫生健康支出 | |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 211 节能环保支出 | |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | |  |
|  |  | 213 农林水支出 | |  |
|  |  | 214 交通运输支出 | |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 | |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 | |  |
|  |  | 217 金融支出 | |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 | |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 | |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 | |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 | |  |
|  |  | 227 预备费 | |  |
|  |  | 229 其他支出 | |  |
|  |  | 230转移性支出 | |  |
|  |  | 231 债务还本支出 | |  |
|  |  | 232 债务付息支出 | |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 | |  |
|  |  | 234抗疫特别国债还本支出 | |  |
| 收入合计 | 2540.74 | 支出合计 | 2540.74 | |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：克州中级人民法院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户（教育收费）** | **国有资本经营预算** | **事业收入** | **上**  **级**  **补助**  **收**  **入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包含国库集中支付额度** |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 2540.74 | 1786.68 |  |  |  |  |  |  |  | 307.68 |  | 446.38 |
| 204 | 05 |  | 法院 | 2540.74 | 1786.68 |  |  |  |  |  |  |  | 307.68 |  | 446.38 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 2516.74 | 1776.68 |  |  |  |  |  |  |  | 293.68 |  | 446.38 |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 24.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 14.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 2540.74 | 1786.68 |  |  |  |  |  |  |  | 307.68 |  | 446.38 |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：克州中级人民法院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 2540.74 | 2516.74 | 24.00 |
| 204 | 05 |  | 法院 | 2540.74 | 2516.74 | 24.00 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 2516.74 | 2516.74 | 24.00 |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 24.00 |  | 24.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 2540.74 | 2516.74 | 24.00 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 克州中级人民法院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |  |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 一、财政拨款（补助） | 1786.68 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1786.68 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 | 1786.68 | 1786.68 |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1786.68 | 支 出 总 计 | 1786.68 | 1786.0068 |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克州中级人民法院 | | | | |  | | 单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 1786.68 | | 1776.68 | | 10 |
| 204 | 05 |  | 法院 | 1786.68 | | 1776.68 | | 10 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 1776.68 | | 1776.68 | |  |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 10.00 | |  | | 10.00 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 1786.68 | | 1776.68 | | 10.00 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克州中级人民法院 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 1 | 基本工资 | 476.85 | | 476.85 | |  |
| 301 | 2 | 津贴补贴 | 583.02 | | 583.02 | |  |
| 301 | 3 | 奖金 | 95.77 | | 95.77 | |  |
| 301 | 8 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 155.25 | | 155.25 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 107.57 | | 107.57 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 106.81 | | 106.81 | |  |
| 302 | 1 | 办公费 | 17.00 | |  | | 17.00 |
| 302 | 2 | 应刷费 | 3.00 | |  | | 3.00 |
| 302 | 5 | 水费 | 3.60 | |  | | 3.60 |
| 302 | 6 | 电费 | 16.40 | |  | | 16.40 |
| 302 | 7 | 邮电费 | 10.00 | |  | | 10.00 |
| 302 | 8 | 取暖费 | 36.27 | |  | | 36.27 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 | |  | | 5.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 20.00 | |  | | 20.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.00 | |  | | 2.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4.00 | |  | | 4.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.72 | |  | | 6.72 |
| 302 | 29 | 福利费 | 12.10 | |  | | 12.10 |
| 303 | 2 | 退休费 | 44.48 | | 44.48 | |  |
| 303 | 4 | 抚恤金 | 27.00 | | 27.00 | |  |
| 303 | 5 | 生活补助 | 5.50 | | 5.50 | |  |
| 303 | 9 | 奖励金 | 4.63 | | 4.63 | |  |
| 303 | 99 | 其他个人和家庭的补助 | 33.72 | | 33.72 | |  |
|  |  | **合 计** | 1776.68 | | 1640.6 | | 136.08 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：克州中级人民法院 | | | | | | | |  | |  | | | | 单位：万元 | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 204 | |  |  | 公共安全支出 | 群众工作经费 | 10.00 |  | 10.00 | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 204 | | 05 |  | 法院 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 204 | | 05 | 99 | 其他法院支出 | 群众工作经费 | 10.00 |  | 10.00 | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 10.00 |  | 10.00 | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）：克州中级人民法院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：克州中级人民法院 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：克州中级人民法院无政府性基金预算支出，本表为空。**

第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于克州中级人民法院2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州中级人民法院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2540.74万元。

收入预算包括：一般公共预算1786.68万元、上级专项收入307.68万元、单位上年结余446.38万元。

支出预算包括：一般公共服务支出2540.74万元。

二、关于克州中级人民法院2021年收入预算情况说明

克州中级人民法院收入预算2540.74万元，其中：

一般公共预算1786.68万元，占70.32%，比上年预算减少54.32万元，主要原因是工资增加54.32万元；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于克州中级人民法院2021年支出预算情况说明

克州中级人民法院2021年支出预算2540.74万元.

其中：基本支出 2516.74万元，占99.06%，比上年预算增加50.68万元，主要原因是人员工资增加，经费增加 。

项目支出24万元，占0.94%，比上年预算增加0万元，主要原因是和上年无变化。

四、关于克州中级人民法院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入预算包括：一般公共预算拨款 1786.68万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1786.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出1786.68万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

五、关于克州中级人民法院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

克州中级人民法院2021年一般公共预算拨款合计1786.68万元，其中：基本支出 1776.68 万元，比上年预算增加54.32 万元，增长3.04 %。主要原因是： 人员工资增加。项目支出 10万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无变化 。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类：204）1786.68万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（204）法院事务（05）行政运行（01）:2021年预算数为1776.68万元，比上年预算增加54.32万元，增长3.05 %，主要原因是：人员工资增加。项目支出增加0万元，主要原因为：和上年无变化。

六、关于克州中级人民法院2021年一般公共预算基本支出情况说明

克州中级人民法院2021年一般公共预算基本支出 1776.68 万元， 其中：人员经费1640.60万元，主要包括：基本工资476.85万元、津贴补贴583.02万元、奖金95.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.25万元、职工其他社会保险缴费107.57万元、住房公积金106.81万元、退休费44.48万元、抚恤金27万元、生活补助5.50万元、奖励金4.63万元、其他对个人和家庭的补助33.72万元。

公用经费136.08万元，主要包括：办公费17万元，印刷费3万元、水费3.6万元、电费16.4万元、邮电费10万元、取暖费36.27万元、差旅费5万元、维修（护）费20万元、培训费2万元、公务接待费4万元、工会经费6.72万元、福利费12.10万元。

七、关于克州中级人民法院2021年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：**

1、项目名称：群众工作经费、第一书记活动经费

设立的政策依据：自治区文件

预算安排规模：14万元

项目承担单位：克州中级人民法院

资金分配情况：为民办实事好事

资金执行时间：2021年1月-12月

**情况二:**

1、项目名称：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：自治区文件

预算安排规模：10万元

项目承担单位：克州中级人民法院

资金分配情况：为民办实事好事；各项工作活动经费

资金执行时间：2021年1月-12月

八、关于克州中级人民法院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州中级人民法院2021年一般公共预算“三公”经费数为4 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费4万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少90 万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置费为0万元，安排预算。主要原因是是单位车辆老化，办案车辆满足不了法官办案需求。公务用车运行费减少10万元，主要原因是厉行节约，控制支出；公务接待费增加0万元，主要原因是厉行节约，控制支出 。

九、关于克州中级人民法院2021年政府性基金预算拨款情况说明

克州中级人民法院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2021年，克州中级人民法院本级及下属0家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2540.74万元，比上年预算增加50.68万元，增长1.99%。主要原因是 工资增加。

**（二）政府采购情况**

2021年，克州中级人民法院政府采购预算732.06 万元，其中：政府采购货物预算238.88万元，政府采购工程预算 324.8万元，政府采购服务预算168.38万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，克州中级人民法院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋6337平方米，价值445.09万元。

2.车辆18辆，价值419.61万元；其中：一般公务用车 5辆，价值 105.7 万元；执法执勤用车13辆，价值 313.91万元；其他车辆0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值205.42万元。

4.其他资产价值463.95万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门（单位）预算安排购置车辆经费 50万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2 个，涉及预算金额24万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **预算单位** | 克州中级人民法院 | | | **项目名称** | **群众工作经费** | |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | **10** | **其中：财政拨款** | **10** | **其他资金** |  |
| **项目总体目标** | 保障群众工作队各项工作正常开展，提高工作效率，确保群众点阿克陶县巴格村和巴格艾格孜村早日脱贫致富。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成  指标 | 成本指标 | 指标1：总成本，配备办公用品及耗材等单位成本 | | | ≤7.5万元，≤9000元/批次 | |
| 指标2：总成本，车辆用油单位成本 | | | ≤2.5万元，≤6.6元/升 | |
| 时效指标 | 指标1：开展工作资金到位时间 | | | 2020年1月-2020年12月 | |
| 数量指标 | 指标1：购买办公用品及耗材 | | | ≥8批次 | |
| 指标2：车辆用油 | | | ≥300升/月 | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | |
| 项目效益  指标 | 经济效益指标 | 项目效益指标 | | | 项目效益指标 | |
| 可持续影响指标 | 指标1：村委会办公环境改善情况 | | | 村委会办公环境得到改善 | |
| 社会效益指标 | 指标1：村委会办公环境改善情况 | | | 村委会办公环境得到改善 | |
|  | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | | | 满意度指标 | |
| 指标1：工作人员满意度 | | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **预算单位** | 克州中级人民法院 | | | **项目名称** | 为民办实事经费 | |
| **项目资金（万元）** | **年度资金总额** | **14** | **其中：财政拨款** | **14** | **其他资金** |  |
| **项目总体目标** | 确保开展群众工作正常开展； 通过积极开展群众工作，深入基层，帮助群众解决实际困难，给群众办好事，办实事，给农牧民带来实惠。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成  指标 | 成本指标 | 指标1：总成本，配备办公用品及耗材等单位成本 | | | ≤5万元，每次≤8000元 | |
| 指标2：开展活动，在开展群众工作点举办各类活动 | | | ≤9万元，每次≤5000元 | |
| 时效指标 | 指标1：开展活动时间 | | | 2020年1月-2020年12月 | |
| 数量指标 | 指标1：购买办公用品及耗材 | | | ≥8批次 | |
| 指标2：车辆用油 | | | ≥300升/月 | |
| 质量指标 | 指标1：验收合格率 | | | 100% | |
|  | | |  | |
| 项目效益  指标 | 经济效益指标 | 项目效益指标 | | | 项目效益指标 | |
|  | | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：营造一个欢乐祥和的生活环境 | | | 村民精神面貌得到改变增加农牧民的幸福感 | |
| 社会效益指标 | 指标1：农牧民的生产生活质量 | | | 提高农牧民的生产、生活质量，让农牧民感受党的关怀 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | ≥90% | |
| 指标1：工作人员满意度 | | | ≥90% | |

**（五）其他需说明的事项**

克州中级人民法院无其他说明情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治州本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克州中级人民法院

2021 年2月 5日