克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院

2020年部门预算公开

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 2020年部门预算公开表**

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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、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 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州中级人民法院2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州中级人民法院2020年收入预算情况说明

三、关于克州中级人民法院2020年支出预算情况说明

四、关于克州中级人民法院2020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2020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2020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2020年项目支出情况说明

八、关于克州中级人民法院2020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2020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 克州中级人民单位概况

**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 。

克州中级人民法院单位编制数95人，实有人数91人，其中：在职91人，增加2人； 退休49 人，增加1人；离休0 人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

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） | 1732.36 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1732.36 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 | 2490.06 |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 14 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 1746.36 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 743.70 |  |  |
| 收 入 总 计 | 2490.06 | 支 出 合 计 | 2490.06 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：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** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行（法院） | 2490.06 | 1732.36 |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 743.70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2490.06 | 1732.36 |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 743.70 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 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** | **05** | **01** | 行政运行（法院） | **2490.06** | **2466.06** | **24** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | **2490.06** | **2466.06** | **24** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：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** |
| 财政拨款（补助） |  | 201 一般公共服务支出 | 1732.36 | 1732.36 |  |
| 一般公共预算 |  | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 1732.36 | 1732.36 |  |
|  |  | 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卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1732.36 | 支 出 总 计 | 1732.36 | 1732.36 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：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** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **204** | **05** | **01** | 行政运行（法院） | **1732.36** | | **1722.36** | | **10** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | **1732.36** | | **1722.36** | | **10** |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.40 | | 29.40 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 9.15 | | 9.15 | |  |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 14.30 | |  | | 14.30 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 452.73 | | 452.73 | |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 5 | |  | | 5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5 | |  | | 5 |
| 302 | 16 | 培训费 | 5 | |  | | 5 |
| 302 | 06 | 电费 | 18 | |  | | 18 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 27.72 | | 27.72 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.37 | | 153.37 | |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4 | |  | | 4 |
| 302 | 15 | 会议费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 01 | 办公费 | 13.6 | |  | | 13.6 |
| 302 | 05 | 水费 | 7 | |  | | 7 |
| 301 | 12 | 其他社会保险费 | 101.83 | | 101.83 | |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 36.27 | |  | | 36.27 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2 | |  | | 2 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 102.4 | | 102.40 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 11.55 | |  | | 11.55 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.63 | | 4.63 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 96.47 | | 96.47 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 565.29 | | 565.29 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 43.24 | | 43.24 | |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.42 | |  | | 6.42 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 5 | |  | | 5 |
|  |  | **合计** | 1722.36 | | 1586.23 | | 136.13 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：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** | | **05** | **01** | 行政运行（法院） | 第一书记工作经费 | 4 |  | | 4 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **204** | | **05** | **01** | 行政运行（法院） | 访惠聚　为民实事经费 | 10 |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| **204** | | **05** | **01** | 行政运行（法院） | 联建工作经费 | 10 |  | | 10 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 24 |  | | 24 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 214 |  | 210 | 130 | 80 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：无政府性基金预算安排。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于克州中级人民法院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，法院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2490.06万元。

收入预算包括：一般公共预算1732.36万元、上级专项收入14万元、单位上年结余743.70万元。

支出预算包括：一般公共服务支出2490.06万元。

二、关于克州中级人民法院2020年收入预算情况说明

克州中级人民法院收入预算2490.06万元，其中：一般公共预算1732.36万元，占69.57%，比上年增加224.14万元，主要原因是人员增加和工资增加224.14万元。 上级专项收入14万元，占0.57%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是无，上年没有项目资金 ；单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）743.70万元，占29.86%，比上年增加148.65万元，主要原是厉行节约，控制支出，减少浪费。

三、关于克州中级人民法院单位2020年支出预算情况说明

法院2020年支出预算2490.06万元，其中：

基本支出2466.06万元，占99.03%，比上年增加362.78 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0.97%，比上年增加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2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1732.36万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出1732.36万元，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2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

克州中级人民法院2020年一般公共预算拨款基本支出1732.36万元，比上年执行数增加224.14 万元，增长12.94 %。主要原因是：本年新调入工作人员2名，增加人员经费.

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）1732.36万元，占总支出的100%。

2.基本支出1722.36万元，占一般公共预算支出的99.42%；项目支出10万元，占一般公共预算支出的0.58%。

**（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）财政事务（005）行政运行（01）:2020年预算数为1722.36万元，比上年执行数增加214.14万元，增长12.43 %，主要原因是：本年新调入工作人员2名，增加人员经费. 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2020年一般公共预算基本支出情况说明

克州中级人民法院2020年一般公共预算基本支出1722.36 万元， 其中：人员经费1586.23万元，主要包括：基本工资452.73万元、津贴补贴565.29万元、奖金96.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.37万元、职工基本医疗保险缴费101.83万元、住房公积金102.40万元、退休费43.24、抚恤金27.72万元、生活补助9.15万元、奖励金4.63、其他对个人和家庭的补助29.40万元。

公用经费136.13万元，主要包括：办公费27.9万元、印刷费2万元、水费7万元、电费18万元、邮电费2万元、取暖费36.27万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、租赁费、会议费1万元、培训费5万元、公务接待费4万元、劳务费5万元、工会经费6.42万元、福利费11.55万元。

七、关于克州中级人民法院2020年项目支出情况说明

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：访惠聚驻村工作队专项经费

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：群众点办公用品及设备购置

资金执行时间：2020年1月1日

2、项目名称：访惠聚为民办实事经费

设立的政策依据：访惠聚驻村工作队专项经费

预算安排规模：17万元

项目承担单位：克州中级人民法院

资金分配情况：慰问困难群众及解决群众人员困难诉求资金执行时间：2020年1月1日

八、关于克州中级人民法院2020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2020年“三公”经费财政拨款预算数为214万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置130万元，公务用车运行费80万元，公务接待费4万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加110 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费为130万元，安排预算。公务用车购置费增加130 万元，主要原因是单位车辆老化，办案车辆满足不了法官办案需求 ；公务用车运行费减少20万元，主要原因是厉行节约，控制支出；公务接待费增加（减少）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2020年政府性基金预算拨款情况说明

克州中级人民法院2020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**

2020年，克州中级人民法院本级及下属 家行政单位和 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2490.06万元，比上年预算增加386.78万元，增长15.53%。主要原因是 人员增加，工资增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，克州中级人民法院部门及下属单位政府采购预算619.50万元，其中：政府采购货物预算619.50万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度克州中级人民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2019年底，克州中级人民法院部门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19辆，价值378.65万元；其中：一般公务用车 6辆，价值78.70万元；执法执勤用车13 辆，价值229.95万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值158.36万元。

4.其他资产价值623.48万元。

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

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目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 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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：慰问总成本，为群众工作点贫困户慰问 | | | | | | | ≤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：在开展群众工作点举办各类活动 | | | | | | | ≥10次 | | | |
| 指标2：为群众工作点贫困户慰问 | | | | | | | ≥8次 | | | |
| 质量指标 | 指标1：为群众工作点贫困户慰问率 | | | | | | | ≥80% | | | |
| 指标2：为群众工作点开展活动率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

……

第四部分 名词解释

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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。

七、“三公”经费：指自治州本级部门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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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

2020 年1月20日