

克山县人民法院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 克山县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 克山县人民法院 2020 年部门预算报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、项目支出绩效表

第三部分 克山县人民法院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克山县人民法院概况

一、 部门职责

克山县人民法院是国家审判机关，对克山县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受克山县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依照法律规定审判刑事、民商事、行政纠纷的第一审案件，独立行使审判权。

（二）运用法律手段保护全民所有制、集体所有制和公民合法财产不受侵犯，维护公民的合法权益。

（三）通过审判活动参与社会综合治理，维护社会法制和社会主义秩序。

（四）指导人民调解委员会工作，最大限度地减少各类纠纷，防止矛盾激化，促进人民内部团结。

（五）在上级司法行政机关授予的职权范围内管理司法行政工作。

（六）依法行使司法执行权和决定权。

（七）承办上级法院、县委、人大常委会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

克山县人民法院预算只包括克山县人民法院本部门收支计划。本部门中,行政单位 1 家，本部门无附属单位，部门预算中仅包含本级预算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	克山县人民法院	行政单位

内设机构为 8 个，分别为：

1. 立案庭（诉讼服务中心）

人员编制配备：7 名，设庭长 1 名，副庭长 2 名。

主要负责立案审查、申诉、申请再审案件审查；负责办理法院对外委托鉴定、评估、审计；负责简易民商事案件审理；负责信访及诉讼服务中心工作。

2. 刑事审判庭

为了保障扫黑除恶工作，加强刑事审判力量，使案件审理与扫黑除恶工作同步、有序推进，人员编制配备：7 名，设庭长 1 名，副庭长 2 名（其中 1 人具体负责扫黑办常务工作）。

主要负责审理法律规定的第一审刑事案件；刑事自诉案件及刑事附带民事诉讼案件；审理上级人民法院指定受理或其他同级人民法院移送管辖的刑事案件；协助有关部门开展预防未成年人犯罪、社会治安综合治理工作。

3. 民事审判庭

人员编制配备：15 名，设庭长 1 名，副庭长 3 名，增设政治协理员 1 名（用于在改革过渡期安置中层正职领导）。

主要负责审理辖区内第一审普通民事案件；审理婚姻家庭纠纷、相邻关系纠纷、民间借贷纠纷、合同纠纷案件；审理侵权纠纷、房地产纠纷、土地承包合同纠纷、仲裁、适用特别程序案件；审理法律规定的第一审商事、破产案件；办理其他有关民事审判工作事宜；指导人民法庭工作。

4. 行政审判庭（综合审判庭）

人员编制配备：5 名，设庭长 1 名，副庭长 1 名。

主要负责审理法律规定的第一审行政诉讼案件；审查行政

机关申请强制执行案件；审理本院已经发生法律效力的判决、裁定的行政申诉案件；审理按法律监督程序提出再审的刑事、民事、行政案件；审理检察机关的抗诉案件；对执行裁决提起执行异议进行裁决；负责司法救助工作；负责审理国家赔偿案件；办理其他有关审判监督事宜。

5. 执行局

人员编制配备：15 名，设正职 1 名，副职 3 名，增设政治协理员 1 名（用于在改革过渡期安置中层正职领导）。

主要负责执行本院发生法律效力的民事判决、裁定，以及刑事判决、裁定中的财产部分；执行法律规定的仲裁裁决、公证债权文书等其他法律案件；依照法律规定实施查封、扣押、冻结、扣划等措施，对妨害执行行为人实施拘留、罚款等强制措施；负责办理司法拍卖、变卖工作；协助办理其他法院委托的执行工作。

6. 审判管理办公室（研究室）

人员编制配备：7 名，设正职 1 名，副职 1 名。

主要负责审判委员会日常事务、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析等审判管理职责；负责裁判文书上网、庭审直播监督工作；负责司法统计、文书案例等工作；参与起草有关重要文件、报告、讲话；对法院在审判工作中的法律、法规、政策问题进行课题调研，总结审判工作经验，提出司法建议。

7. 政治部

人员编制配备：6 名，设正职 1 名，副职 1 名。

主要负责领导班子建设；负责机关党建和队伍建设工作；

负责本院干警人事任免、调配、教育培训、工资和年度考核、奖励、职务序列等级评定及晋升、辞职、辞退以及退休工作；负责机构编制、人事信息管理工作；负责新闻宣传和舆论引导工作；负责老干部和工会工作；负责本院干警违法违纪案件的受理、查处等；开展党风、党纪、法律、法规教育。

8. 综合办公室（司法警察大队）

人员编制配备：8 名，设正职 1 名，副职 1 名。

主要负责协助院领导组织、协调、处理司法政务工作；负责全院重要会议和重大活动的组织协调工作；负责起草综合性文件报告、信息、对外联络工作；负责法院通讯、计算机网络、办公现代化等管理工作；负责法院车辆、装备、服装及服饰的管理工作；负责管理全院固定资产、装备、财务、干警工资福利等后勤工作；做好院领导交办的其他事项。

加挂“司法警察大队”牌子，以司法警察大队名义对外行使职权。主要负责警卫法庭，维护审判秩序；值庭时负责传带证人、鉴定人，传递证据材料；送达法律文书；执行传唤、拘传、拘留；提解、押送、看管被告人或者罪犯；参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动；法律、法规规定的其他职责。

法警大队编制人数：12 名，设大队长 1 名，指导员 1 名，副大队长 1 名。

三、部门人员构成

2019年末，克山县人民法院总编制数 97 人，实有人数123人，其中：在职编制人数92人，退休人员 31人；与 2018年末（报表范围编制数97人，实有人数120人，在职92人，离退休28

人)对比,在职人员新招录4人,离职1人,退休3人,合计在职人数92人;退休人员增加4人,3人来自在职变退休,1人来自退 养变退休,1人死亡,合计退休人数31人。

第二部分 克山县人民法院 2020 年部门预算公开报表

一、 部门收支总体情况表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:克山县人民法院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	1,953.96	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	846.02
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	595.66
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	211.25
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,590.82	四、其他各类人员补助支出	245.11
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出	210.65	八、资本性支出	55.92
		九、卫生健康支出	63.81	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	88.68		
		二十、粮油物资储备支出			

		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,953.96	支 出 总 计	1,953.96	支 出 总 计	1,953.96

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:克山县人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,953.96	1,953.96					
204	公共安全支出	1,590.82	1,590.82					
20405	法院	1,590.82	1,590.82					
2040501	行政运行(法院)	1,149.18	1,149.18					
2040502	一般行政管理事务(法院)	441.64	441.64					
208	社会保障和就业支出	210.65	210.65					
20805	行政事业单位养老支出	210.65	210.65					
2080501	行政单位离退休	210.65	210.65					
210	卫生健康支出	63.81	63.81					
21011	行政事业单位医疗	63.81	63.81					
2101101	行政单位医疗	63.81	63.81					
221	住房保障支出	88.68	88.68					
22102	住房改革支出	88.68	88.68					
2210201	住房公积金	88.68	88.68					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:克山县人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,953.96	1,479.15	474.81			
204	公共安全支出	1,590.82	1,116.01	474.81			
20405	法院	1,590.82	1,116.01	474.81			
2040501	行政运行(法院)	1,149.18	1,116.01	33.17			
2040502	一般行政管理事务(法院)	441.64		441.64			
208	社会保障和就业支出	210.65	210.65				
20805	行政事业单位养老支出	210.65	210.65				
2080501	行政单位离退休	210.65	210.65				
210	卫生健康支出	63.81	63.81				
21011	行政事业单位医疗	63.81	63.81				
2101101	行政单位医疗	63.81	63.81				
221	住房保障支出	88.68	88.68				
22102	住房改革支出	88.68	88.68				
2210201	住房公积金	88.68	88.68				

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:克山县人民法院

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	1,953.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1,590.82
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	210.65
		九、卫生健康支出	63.81

		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	88.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,953.96	支 出 总 计	1,953.96

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:克山县人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,953.96
204	公共安全支出	1,590.82
20405	法院	1,590.82
2040501	行政运行（法院）	1,149.18
2040502	一般行政管理事务（法院）	441.64
208	社会保障和就业支出	210.65
20805	行政事业单位养老支出	210.65
2080501	行政单位离退休	210.65
210	卫生健康支出	63.81
21011	行政事业单位医疗	63.81
2101101	行政单位医疗	63.81
221	住房保障支出	88.68

22102	住房改革支出	88.68
2210201	住房公积金	88.68

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:克山县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1953.96
工资福利支出	基本工资	315.34
	津贴补贴	315.08
	年终一次性奖金	60.04
	公务员奖励	1.85
	基本养老保险	
	基本医疗保险	63.55
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	1.48
	住房公积金	88.68
	其他工资福利支出	245.11
按定额管理的商品服务支出	办公费	6.03
	手续费	0.13
	水费	0.72
	电费	6.10
	电梯电费	
	邮寄费	0.33
	电话通讯费	1.95
	办公用房取暖费	7.35
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.58
	国内差旅费	6.35
	一般维修费	1.53
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	8.83
	劳务费	3.08
	工会经费	13.12
	福利费	16.40
	公务用车运行维护费	34.56

	其他交通费用	57.95
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	1.24
职工体检费支出	体检费	9.52
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	209.41
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	1.22
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	0.26
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.36
项目支出	--	474.81

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:克山县人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,953.96
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	692.31
	社会保障缴费	65.03
	住房公积金	88.68
	其他工资福利支出	245.11
机关商品和服务支出	办公经费	457.04
	会议费	
	培训费	8.83
	专用材料购置费	6.20
	委托业务费	13.08

	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	81.66
	维修（护）费	27.61
	其他商品和服务支出	1.24
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	2.50
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	21.12
	大型修缮	
	其他资本性支出	32.30
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	1.48
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	209.41
	其他对个人和家庭的补助	0.36
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	

	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：克山县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

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、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：克山县人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	

	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

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

十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:克山县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	

	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

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

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:克山县人民法院

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	84.16	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	84.16	
其中：公务用车运行维护费	81.66	
公务用车购置	2.50	

十二、 项目支出绩效表

报表编号: XYXB-012

项目支出绩效表

预算年度: 2020

金额单位: 万元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计:		295.92													
R101428.591-网络运行维护费	591001-克山县人民法院	12.00	保证司法审判，审判刑事案件民事案件时，通过审判活动解决民事纠纷，维护社会主	贯彻落实最高法院及省高院的政策制度，保障国家的社会主义法制建设顺利进行	保证全院干警满意度，做好司法审判的辅助工作	保护公民法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施	满足办案工作需要，提高办案工作效率	产出指标	成本指标	控支出	≤	12	万元	10	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标	网上立案、科技法庭、庭审直	≥	85	%	20	正向指标

			义法制和社会秩序						播达 标率					
								质量 指标	★ 预算 编制 到项 目率	≥	100	%	5	正向 指标
							满意度 指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	案 当 件 事 家 及 警 意 度	≥	95	%	10	正向 指标
							效益 指标	可 持 续 影 响 指 标	司 改 达 标 率	=	100	%	20	正向 指标
								社 会 效 益 指 标	打 犯 维 社 会 稳 定	定 性	优良中低差		15	正向 指标
R101450 .591-维 修及设 备购置 等经费	59100 1-克 山县 人民 法院	46.38	保证司法审判，审判刑事案件民事	贯彻落实最高院及省高院的政策制	保证全院干警满意度，做好司法审	保护公民法人和其他组织的合法权	满足办案工作需要，提高办案工作	成本 指标	办 公 楼 判 审 楼 维 修	定 性	优良中低差		10	正向 指标
							产出 指标	时 效 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	3	正向 指标
									★ 全 年 预 算	≥	100	%	0	正向

				案件时，通过审判活动解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序	度，保障国家的社会主义法制建设顺利进行	判的辅助工作	益，保障国家法律的统一正确实施	效率			资金支出率					指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
										数量指标	维修维护房屋面积	≥	1000	平方米	20	正向指标
										质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干警满意度	≥	90	%	15	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	司改达标率	=	100	%	10	正向指标
										社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	优良中低差		20	正向指标

R101675 .591-业务及公用经费	59100 1-克山县人民法院	237.54	保证司法审判，审判刑事案件民事案件时，通过审判活动解决民事纠纷，维护社会主义法制和社会秩序	贯彻落实最高院及省高院的政策制度，保障国家的社会主义法制建设顺利进行	保证全院干警满意度，做好司法审判的辅助工作	保护公民法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施	满足办案工作需要，提高办案工作效率	产出指标	成本指标	控制支出	≤	237	万元	10	反向指标
								时效指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
								数量指标		全年出入人次	≥	1000	人次	20	正向指标
								质量指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标			满足办公需要,辅助审判人员审案,提供高办服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

[illegible]

第三部分 克山县人民法院 2020 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，克山县人民法院收支总预算 1,953.96 万元，比上年预算数增加 155.8 万元，增长 8.66%。收入包括：一般公共预算收入 1953.96 万元，比上年增加 155.8 万元，增长 8.66%；支出包括：公共安全支出 1590.82 万元，比去年增长 120.5 万元，增长了 8.20%；社会保障和就业支出 210.65 万元，比去年增长 33.03 万元，增长了 18.60%；卫生健康支出 63.81 万元，比去年增长 3.13 万元，增长了 5.16%；住房保障支出 88.68 万元，

比去年减少 0.86 万元，减少了 0.96%。按照综合预算的原则，克山县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，克山县人民法院收入预算 1953.96 万元，比上年增长 155.8 万元，增长了 8.66%。其中：一般公共预算收入 1953.96 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，克山县人民法院支出预算 1953.96 万元，比上年增长 155.8 万元，增长了 8.66%。其中：基本支出 1479.15 万元，占 75.70%，比上年增长 118.09 万元，增长了 8.68%；项目支出 474.81 万元，占 24.30%，比上年增长 37.71 万元，增长了 8.63%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，克山县人民法院财政拨款收入预算 1953.96 万元，财政拨款收入预算 1953.96 万元包括：一般公共预算收入 1953.96 万元，比上年增加 155.8 万元，增长 8.66%。财政拨款支出预算 1953.96 万元，财政拨款收入预算 1953.96 万元包括：公共安全支出 1590.82 万元，比去年增长 120.5 万元，增长了 8.20%；社会保障和就业支出 210.65 万元，比去年增长 33.03 万元，增长了 18.60%；卫生健康支出 63.81 万元，比去年增长 3.13 万元，增长了 5.16%；住房保障支出 88.68 万元，比去年减少 0.86 万元，减少了 0.96%。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2020年，克山县人民法院一般公共预算支出1953.96 万元。

其中：基本支出1479.15万元，项目支出474.81万元。

1、2040501 行政运行（法院）2020 年预算数为 1149.18 万元，比上年预算数增加 115.96 万元，增长了 11.22%。

2、2040502 一般行政事务管理（法院）2020 年预算数为 441.64 万元，比上年年预计数增加 4.54 万元，增长了 1.04%。

3、2080501 行政单位离退休2020 年预算数为210.65 万元，比上年预计数增加 33.03 万元，增长了 18.60%。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 63.81 万元，比上年预计数增加 3.14 万元，增长了 5.16%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 88.68 万元，比上年预计数增加 0.86 万元，增长了 0.96%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明

2020 年，克山县人民法院一般公共预算基本支出1479.15 万元，其中：

1、工资福利支出 1091.13 万元， 主要包括：基本工资 315.34万元、津贴补贴 315.08 万元、年终一次性奖金 60.04 万元、公务员奖励 1.85 万元、基本医疗保险 63.55 万元、

其他社会保障缴费 1.48 万元、住房公积金 88.68 万元、其他工资福利支出245.11 万元。比上年预算增加250.50万元，增长30%。

2、按定额管理的商品服务支出 166.01 万元，主要包括：办公费 6.03 万元、手续费 0.13 万元、水费 0.72 万元、电费 6.10 万元、邮寄费 0.33 万元、电话通讯费 1.95 万元、办公用房取暖费7.35 万元、物业管理费 1.58 万元、国内差旅费 6.35 万元、一般维修费 1.53 万元、培训费 8.83 万元、劳务费 3.08 万元、工会经费 13.12 万元、福利费 16.40 万元、公务用车运行维护费 34.56万元、其他交通费用 57.95 万元。比上年预算增加3.87万元，增长2%。

3、离退休公用支出 1.24 万元，主要包括：退休人员公用经费1.24 万元。比上年预算增加0.12万元，增长11%。

4、职工体检费支出 9.52 万元。比上年预算增加0.08万元，增长1%。

5、对个人和家庭补助支出 211.25 万元，主要包括：退休费支出 209.41 万元、遗属生活补助 1.22 万元、离退休基本医疗费0.26 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.36 万元。比上年预算增加32.95万元，增长18%。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，克山县人民法院一般公共预算支出 1953.96 万

元，比上年增加 155.8 万元，增长了 8.66%。其中：

1、机关工资福利支出 1091.13 万元，主要包括工资奖金津补贴 692.31 万元、社会保障缴费 65.03 万元、住房公积金 88.68万元、其他工资福利支出 245.11 万元；比上年预算增加81.07万元，增长8.02%。

2、机关商品服务支出 595.66万元，主要包括办公经费 457.04 万元、培训费 8.83 万元、专用材料购置费 6.20 万元、委托业务费 13.08 万元、公务用车运行维护费 81.66 万元、维修（护）费 27.61 万元、其他商品和服务支出 1.24 万元；比上年预算增加49.86万元，增长9.14%。

3、机关资本性支出（一）55.92 万元，主要包括公务用车购置 2.50 万元、设备购置 21.12 万元、其他资本性支出 32.30 万元；比上年预算减少8.08万元，下降1.26%。

4、对个人和家庭的补助 211.25 万元，主要包括社会福利和救助 1.48 万元、离退休费 209.41 万元、其他对个人和家庭补助 0.36 万元。比上年预算增加32.95万元，增长18.48%。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门没有使用政府性基金算拨款安排的支出

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金算拨款安排的支出

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金算拨款安排的支出

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020年，克山县人民法院“三公”经费预算数为84.16万元，其中：公务用车购置费 2.50 万元，公务用车运行维护费 81.66 万元。2020年“三公”经费预算与上年相比，增加 0.16 万元，主要原因是：在响应国家号召，节能减排同时，我院预计新调拨一辆囚车。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排640.82万元，比上年减少111.45万元，降低17.39%。主要原因是：响应国家过紧日子的号召，压缩经费，减少开支。

其中：办公费66.03万元、印刷费15万元、办公水费0.72万元、办公电费6.10万元、办公用房取暖费40.52万元、物业管理费41.58万元、国内差旅费161.69万元、福利费16.40万元、一般维修费15.61万元、办公设备购置21.12万元、维修及设备购置等经费32.3万元、公务用车运行维护费81.66万元等。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年,克山县人民法院采购预算总额192.31万元，比上年减少7.68万元，降低3.84%。其中： 政府采购货物预算79.62

万元,政府采购服务预算112.69万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末,克山县人民法院共有国有资产2345.4万元。一、克山县人民法院共有房屋4500平方米,账面价值991.22万元,其中:办公用房4500平方米,账面价值906.36万元;其他用房汽车库、门等,账面价值84.86万元。二、车辆16台,账面价值189.48万元,一般执法执勤用车11台,账面价值112.22万元,特种技术用车5台,账面价值77.26万元。三、单价50万元(含)以上设备2套,账面价值177.40万元。四、其他资产账面价值987.30万元。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年克山县人民法院实行绩效目标管理的项目3个,分别为网络运行维护费12万元,维修及设备购置46.38万元,业务及公用经费237.4万元,涉及预算金额295.92万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

八、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、行政运行：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、一般行政管理事务：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。

十一、行政单位医疗：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。

十二、公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房公积金：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。

十四、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。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象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。

十六、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外案件审判活动的支出。

十七、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外案件执行活动和非诉执行活动的支出。