

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	国有资本经营预算支出表
表10	部门项目支出
表11	项目绩效目标表
表12	政府采购预算表

表1

收支总表

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	1,490.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1,391.86
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	67.18
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	55.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	1,490.20	本年支出合计	1,564.79
上年结转结余	74.59	年终结转结余	
收 入 总 计	1,564.79	支 出 总 计	1,564.79

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
616	清水河县人民法院部门	1,564.79	1,490.20	1,490.20		
616001	清水河县人民法院	1,564.79	1,490.20	1,490.20		
合计		1,564.79	1,490.20	1,490.20		

收入总表

本年收入				
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

单位：万元

	上年结转结余					
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
	74.59	74.59				
	74.59	74.59				
	74.59	74.59				

表3

支出总表

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	1,391.86	764.28	627.59			
20405	法院	1,391.86	764.28	627.59			
2040501	行政运行	764.28	764.28				
2040502	一般行政管理事务	627.59		627.59			
208	社会保障和就业支出	67.18	67.18				
20805	行政事业单位养老支出	67.18	67.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	62.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	50.06	50.06				
21011	行政事业单位医疗	50.06	50.06				
2101101	行政单位医疗	32.66	32.66				
2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41				
221	住房保障支出	55.68	55.68				
22102	住房改革支出	55.68	55.68				
2210201	住房公积金	55.68	55.68				
合计		1,564.79	937.20	627.59			

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,490.20	一、本年支出	1,564.79
（一）一般公共预算拨款	1,490.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	74.59	（四）公共安全支出	1,391.86
（一）一般公共预算拨款	74.59	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	67.18
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	50.06
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	55.68
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,564.79	支 出 总 计	1,564.79

表5

一般公共预算支出表

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	1,391.86	764.28	652.25	112.03	627.59
20405	法院	1,391.86	764.28	652.25	112.03	627.59
2040501	行政运行	764.28	764.28	652.25	112.03	
2040502	一般行政管理事务	627.59				627.59
208	社会保障和就业支出	67.18	67.18	67.18		
20805	行政事业单位养老支出	67.18	67.18	67.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	62.18	62.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	50.06	50.06	50.06		
21011	行政事业单位医疗	50.06	50.06	50.06		
2101101	行政单位医疗	32.66	32.66	32.66		
2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41	17.41		
221	住房保障支出	55.68	55.68	55.68		
22102	住房改革支出	55.68	55.68	55.68		
2210201	住房公积金	55.68	55.68	55.68		
	合 计	1,564.79	937.20	825.17	112.03	627.59

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	825.17	825.17	
30101	基本工资	238.15	238.15	
30102	津贴补贴	374.80	374.80	
30103	奖金	18.61	18.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.18	62.18	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.66	32.66	
30111	公务员医疗补助缴费	17.41	17.41	
30112	其他社会保障缴费	2.84	2.84	
30113	住房公积金	55.68	55.68	
30199	其他工资福利支出	17.86	17.86	
302	商品和服务支出	112.03		112.03

30204	手续费	1. 00		1. 00
30205	水费	4. 00		4. 00
30206	电费	16. 00		16. 00
30208	取暖费	22. 00		22. 00
30213	维修（护）费	10. 00		10. 00
30217	公务接待费	2. 00		2. 00
30227	委托业务费	3. 00		3. 00
30228	工会经费	7. 68		7. 68
30229	福利费	9. 60		9. 60
30231	公务用车运行维护费	2. 00		2. 00
30239	其他交通费用	34. 74		34. 74
合计		937. 20	825. 17	112. 03

表7

单位名称	2020预算数				
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
616001-清水县人民法院	30.00		28.00		28.00

一般公共预算“三公”经费支出表

	2021预算数					
公务接待费	“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	
2.00	30.00		28.00		28.00	2.00

单位：万元

2022预算数					
“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	
29.00	0.00	27.00	0.00	27.00	2.00

表8

政府性基金预算支出表

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			

此表为空表

表9

国有资本经营预算支出表

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				

此表为空表

表10

项目支出表

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
专项资金项目	办案（业务）经费	616001	清水河县人民法院	210.00	210.00		
部门预算项目	上年结转政法转移支付资金业务装备费	616001	清水河县人民法院	23.36			
专项资金项目	业务装备经费	616001	清水河县人民法院	3.00	3.00		
编制外长期聘用人员工资	法检院聘用制书记员保障经费	616001	清水河县人民法院	100.00	100.00		
专业信息系统运行维护	上年结转信息化系统平台运行维护费	616001	清水河县人民法院	1.00			
专项资金项目	自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费	616001	清水河县人民法院	39.00	39.00		
专项资金项目	中央政法纪检监察转移支付业务装备经费	616001	清水河县人民法院	58.00	58.00		
专项资金项目	中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费	616001	清水河县人民法院	140.00	140.00		
编制外长期聘用人员工资	上年结转法检院聘用制书记员保障经费	616001	清水河县人民法院	27.94			
部门预算项目	上年结转政法转移支付资金办案（业务）费	616001	清水河县人民法院	22.25			
专项资金项目	自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费	616001	清水河县人民法院	3.00	3.00		
部门预算项目	上年结转综合业务运转保障经费	616001	清水河县人民法院	0.04			
合 计				627.59	553.00		

单位：万元

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		
23.36				
1.00				
27.94				
22.25				
0.04				
74.59				

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值
职工基本医疗保险缴费	616001-清水河县人民法院	工资福利支出	32.66	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	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
基本养老保险缴费	616001-清水河县人民法院	工资福利支出	62.18	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	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工资津补贴等	616001-清水河县人民法院	工资福利支出	631.55	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	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
工伤生育失业等其他社保缴费	616001-清水河县人民法院	工资福利支出	2.84	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	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务员医疗保险缴费	616001-清水河县人民法院	工资福利支出	17.41	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	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
住房公积金	616001-清水河县人民法院	工资福利支出	55.68	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	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

职业年金缴费	616001-清水河县人民法院	工资福利支出	5.00	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务交通补贴	616001-清水河县人民法院	公用经费	34.74	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	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
							三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
工会经费	616001-清水河县人民法院	公用经费	7.68	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	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					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）×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
一般公用经费	616001-清水河县人民法院	公用经费	60.00	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					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）×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
职工福利费	616001-清水河县人民法院	公用经费	9.60	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	反向	小于等于	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	反向	小于等于	5	次	22.5
					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）×100%	反向	小于等于	100	%	22.5
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
办案（业务）经费	616001-清水河县人民法院	专项资金项目	210.00	切实加强内部财务管理，全力保障基层一线所需，合理使用资金，厉行节约，杜绝浪费实现政法经费使用效益最大化	产出指标	数量指标	受理案件数量	正向	大于等于	1500	件	20
						质量指标	一审案件改判率	正向	小于等于	5	%	10
						时效指标	法定审限内结案率	正向	等于	100	%	10
						成本指标	人均直接办案支出	正向	小于等于	1000	元/人年	10
					经济效益	执行案件实际到位率	正向	大于等于	60	%	15	

表15

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	
					申请数量
616001	清水县人民法院	业务装备经费	A02010105	便携式计算机	50
616001	清水县人民法院	办案（业务）经费	C1204	物业管理服务	1
616001	清水县人民法院	办案（业务）经费	A080103	加工纸	1
	合 计				184

政府采购预算表

申报情况		资金				
单价(元)	金额(元)	合计	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
20,000.00	1,000,000.00	3.00	3.00			
810,000.00	810,000.00	81.00	81.00			
350,000.00	350,000.00	35.00	35.00			
	3,725,000.00	216.00	216.00			

单位:元

性质				
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