

泰来县人民法院 2020 年部门预算

目 录

第一部分 泰来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

第二部分 泰来县人民法院部门 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 泰来县人民法院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泰来县人民法院部门概况

一、部门职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等案件。

（二）审理本院发生法律效力的判决、裁定提起的再审案件。

（三）审判县人民检察院按照审判监督程序提起抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

（六）管理本法院的有关经费和物资保障。负责诉讼费、罚金的收缴。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

泰来县人民法院部门总编制人数 87 人，年末在职实有人数 75 人，全部为行政编制；退休 34 人。与 2019 年对比，在职人

员减少 4 人，退休人员增加 1 人。下设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）8 个机构，并有 4 个派出法庭，分别是：城郊法庭、大兴法庭、和平法庭、平样法庭。

（1）立案庭（诉讼服务中心）。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。政法专项编制 5 人，中层领导正职 1 人副职 1 人。

（2）刑事审判庭。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。政法专项编制 5 人，中层领导正职 1 人。

（3）民事审判庭。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。政法专项编制 7 人，中层领导正职 1 人副职 1 人。

（4）行政审判庭（综合审判庭）。主要负责审理法律规定的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。政法专项编制 3 人，中层领导正职 1 人。

（5）执行局。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。政法专项编制 13 人，中层正职 1 人副职 2 人。

（6）审判管理办公室（研究室）。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。政法专项编制 4 人，中层正职 1 人，另设政治协理员 1 人。

（7）政治部。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。政法专项编制 6 人，中层正职 1 人副职 1 人。

（8）综合办公室（司法警察大队）。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。政法专项编制 19 人，中层正职 1 人副职 1 人，另司法警察大队设大队长 1 人教导员 1 人。

泰来县人民法院部门预算是包括泰来县人民法院本部预算单位的综合收支计划。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机预算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	泰来县人民法院	行政单位

三、部门人员构成

泰来县人民法院部门总编制人数 87 人，年末在职实有人数 75 人（另有 5 人为 2019 年新招录公务员，因工资批件较晚未

能录入 2020 年预算中），其中：行政编制 75 人；退休人员 34 人。与 2019 年对比，在职人员减少 4 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 泰来县人民法院部门 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:泰来县人民法院

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	1,823.93	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	727.33
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	535.00
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	220.98
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,471.61	四、其他各类人员补助支出	295.32
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	221.07	八、资本性支出	45.30
		九、卫生健康支出	55.04	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		十二、对社会保	

		出		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	76.21		
		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	1,823.93	支 出 总 计	1,823.93	支 出 总 计	1,823.93

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:泰来县人民法院

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	1,823.93	1,823.93					
204	公共安全支出	1,471.61	1,471.61					
20405	法院	1,471.61	1,471.61					
2040501	行政运行（法院）	1,042.44	1,042.44					
2040502	一般行政管理事务（法院）	429.17	429.17					
208	社会保障和就业支出	221.07	221.07					
20805	行政事业单位养老支出	221.07	221.07					
2080501	行政单位离退休	221.07	221.07					
210	卫生健康支出	55.04	55.04					
21011	行政事业单位医疗	55.04	55.04					
2101101	行政单位医疗	55.04	55.04					
221	住房保障支出	76.21	76.21					
22102	住房改革支出	76.21	76.21					
2210201	住房公积金	76.21	76.21					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:泰来县人民法院

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	1,823.93	1,394.76	429.17			
204	公共安全支出	1,471.61	1,042.44	429.17			
20405	法院	1,471.61	1,042.44	429.17			
2040501	行政运行(法院)	1,042.44	1,042.44				
2040502	一般行政管理事务(法院)	429.17		429.17			
208	社会保障和就业支出	221.07	221.07				
20805	行政事业单位养老支出	221.07	221.07				
2080501	行政单位离退休	221.07	221.07				
210	卫生健康支出	55.04	55.04				
21011	行政事业单位医疗	55.04	55.04				
2101101	行政单位医疗	55.04	55.04				
221	住房保障支出	76.21	76.21				
22102	住房改革支出	76.21	76.21				
2210201	住房公积金	76.21	76.21				

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:泰来县人民法院

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	1,823.93	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	1,471.61
		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	221.07
		九、卫生健康支出	55.04
		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	76.21
		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	1,823.93	支 出 总 计	1,823.93

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:泰来县人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,823.93
204	公共安全支出	1,471.61
20405	法院	1,471.61
2040501	行政运行（法院）	1,042.44
2040502	一般行政管理事务（法院）	429.17
208	社会保障和就业支出	221.07
20805	行政事业单位养老支出	221.07
2080501	行政单位离退休	221.07
210	卫生健康支出	55.04
21011	行政事业单位医疗	55.04
2101101	行政单位医疗	55.04
221	住房保障支出	76.21
22102	住房改革支出	76.21
2210201	住房公积金	76.21

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:泰来县人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1823.93
工资福利支出	基本工资	267.22
	津贴补贴	275.43
	年终一次性奖金	50.80
	公务员奖励	1.69
	基本养老保险	
	基本医疗保险	54.71
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	1.27
	住房公积金	76.21
	其他工资福利支出	295.32
按定额管理的商品服务支出	办公费	5.40
	手续费	0.11
	水费	0.64
	电费	5.40
	电梯电费	1.25
	邮寄费	0.30
	电话通讯费	1.76
	办公用房取暖费	4.73
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.35
	国内差旅费	5.74

	一般维修费	1.35
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	0.65
	培训费	7.59
	劳务费	2.63
	工会经费	11.27
	福利费	14.09
	公务用车运行维护费	28.08
	其他交通费用	48.71
	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	1.36
职工体检费支出	体检费	8.72
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	219.71
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	0.61
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	0.33
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.33
项目支出	--	429.17

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:泰来县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1, 823. 93
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	595. 14
	社会保障缴费	55. 98
	住房公积金	76. 21
	其他工资福利支出	295. 32
机关商品和服务支出	办公经费	387. 14
	会议费	
	培训费	7. 59
	专用材料购置费	11. 50
	委托业务费	25. 63
	公务接待费	0. 50
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	72. 28
	维修（护）费	26. 00
	其他商品和服务支出	4. 36
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	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	18. 00
	大型修缮	
	其他资本性支出	27. 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	0.94
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	219.71
	其他对个人和家庭的补助	0.33
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：泰来县人民法院

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：泰来县人民法院

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:泰来县人民法院

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:泰来县人民法院

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	72.78	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.50	
公务用车购置及运行维护费	72.28	
其中：公务用车运行维护费	72.28	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表

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 值	绩 效 指 标 值	权 重	指 标 方
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5							

								标	标	标	标性质		量单位		向性
合计:		416.51													
R10022 1.598-单位日常运转及公用经费	5980 01-泰来县人民法院	43.27	满足办案业务部门工作需要，提高工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家的统一正确实施	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让群众进一步了解法院的各项审判工作	保障全院法官办案过程中适用法律统一，法官专业知识及服务方式便捷，内容丰富且权威。	提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。			成本指标	控制支出 ≤	43.27	万元	15	反向指标
										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
											★全年预算资金支出率 ≥	100	%0	正向指标	
											★三季度预算资金累计支出率 ≥	70	%5	正向指标	

									率					
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	% 2		正向指标
								数量指标	取暖面积	≤	11700.5	平方米	15	反向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	% 5		正向指标
								服务对象满意度指标	案件当事人、家属及干警满意度	≥	95	% 15		正向指标
效	可	制	=	100	% 15	正								

								益持续度执行向	指标影响规范标					向
								指标	社会打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差		15	正向指标
R10043 2.598- 公务用车运行维护费	5980 01- 泰来县人民法院	5.78	满足 办案业务部门工作需要，提高办案效率，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	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让群众进一步了解法院的审判工作	保障全院法官办案过程中适用法律统一，法官专业知识服务方式便捷，内容丰富且权威。	提高办案效率，不断完善法院内部设施，提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	保证法院的各项审判工作有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。	成本指标	控制支出	≤	5.78	万元	10	反向指标
								产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	% 3		正向指标
								时效指标	★全年预算资金支出	≥	100	% 0		正向指标

									率					
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	保障公车保险台数	≥	13	辆	25	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目	≥	100	%	5	正向指标

										率				
									服务对象满意度指标	当事人、家属及干警满意度	≥	95	% 15	正向指标
									可持续影响指标	司改达标率	=	100	% 10	正向指标
									效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良 中低差	15	正向指标
R101428.598-网络运行维护费	598001-泰来县人民法院	12.00	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群	保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识及服务方式	提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法	保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件	成本指标	控制支出	≤	12	万元	25	反向指标
								产出指标	★二季度预	≥	50	% 3		正向指标

			他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施	众进一步了解法院的各项审判工作	便捷，内容丰富且权威。	院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	结案率及案件公开率达标。			算资金累计支出率					
										★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	≥	70	% 5		正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	% 2		正向指标

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

标	影响指标	标率						标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定 定性	优良 中低差		10	正向指标
									成本指标	控制支出 ≤	57.30	万元	10	反向指标
R101450.598-维修及设备购置等经费	598001-泰来县人民法院	57.30	满足办案业务部门工作需要，提高工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让群众进一步了解法院的各项审判工作	保障全院法官办案过程中适用法律统一，法官专业知识及服务方式便捷，内容丰富且权威。	提高办案效率，不断完善法院内部设施，提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开达标。	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
									★全年预算资金支出率 ≥	100	%0		正向指标	
										70	%5			

									★三季度 预算资金 累计支出 率	≥				正向 指标
									★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	% 2		正向 指标
								数量 指标	购买办公 设备	≥	7	台套	20	正向 指标
								质量 指标	★预算编 制到项目 率	≥	100	% 5		正向 指标
							满意服 务		案件	≥	95	% 15		正向

								度指标	对象满意度指标	当事人、家属及干警满意度					指标
									可持续影响指标	司改达标率	=	100	%	15	正向指标
									效益指标 社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差		15	正向指标
R101493.598-物业及其它临时聘用人员经费	598001-泰来县人民法院	95.76	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审	保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。	提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满	保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开		成本指标	控制支出	≤	95.76	万元	10	反向指标
								产出指标	★二季度预算资金累	≥	50	%	3		正向指标

			家法律的统一正确实施	判工作		足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	率达标。			计支出率					
										★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	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指	聘用人	≥	20	人	15		正向指

标	员人数	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	% 5	正向指标	标							
满意度指标	服务对象、当事人、家属及干警满意度	≥	95	% 15	正向指标	标									
效益指标	可持续影响指标	司改达标率	=	100	% 15	正向指标	标								
社会效益指标	履职保障率	=	100	% 20	正向指标	标									
R10167	5980	202.40	满足	为群	保障	提	保	产出指	成本指	控制支	≤	202.40	万元	20	反向指
5.598-业务及	01-泰来		办案业务部门工作需	众提供更好的服务环	全院法官办案过程中	高办案效率，不	证法院的各项								

公用经费	县人民法院		要，提高办案工作效率，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	境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作	法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。	断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。	标	标	出					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	≥	90	%	5	正向指标
										★一季度预算	≥	20	%	2	正向指标

[illegible]

2020 年，泰来县人民法院收入预算 1823.93 万元，其中：一般公共预算收入 1823.93 万元，占 100%，比上年增加 71.90 万元，增长率为 4.10%，主要原因是人员工资增加。无其他收入。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，泰来县人民法院支出预算 1823.93 万元，其中：基本支出 1394.76 万元，占 76.48%，比上年增加 124.78 万元，增长率为 9.83%，主要原因是人员工资增加以及行政单位医疗增加；项目支出 429.17 万元，占 23.52%，比上年减少 52.87 万元，降低率为 10.97%，主要原因是设备购置以及维修费用减少。无其他支出。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，泰来县人民法院财政拨款收支总预算 1823.93 万元。收入均为一般公共预算 1823.93 万元，比上年增加 71.90 万元，增长率为 4.10%，主要原因是人员工资增加。支出包括：公共安全支出 1471.61 万元，比上年增加 45.15 万元，增长率为 3.17%；社会保障和就业支出 221.07 万元，比上年增加 25.09 万元，增长率为 12.80%；卫生健康支出 55.04 万元，比上年增加 2.56 万元，增长率 4.88%；住房保障支出 76.21 万元，比上年下降 0.89 万元，降低率为 1.15%。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

泰来县人民法院 2020 年一般公共预算支出 1823.93 万元，

比上年预算数增加 71.90 万元，增长率为 4.10%，主要原因是人员工资的增加。

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

泰来县人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款 1823.93 万元，即经费拨款 1823.93 万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

公共安全支出 1471.61 万元，占支出总额的 80.68%；社会保障和就业支出 221.07 万元，占支出总额的 12.12%；卫生健康支出 55.04 万元，占支出总额的 3.02%；住房保障支出 76.21 万元，占支出总额的 4.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2040501 行政运行（法院）2020 年预算数为 1042.44 万元，比上年预算数增加 98.02 万元，增长率为 10.38%，主要原因是人员工资的增加。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2020 年预算数为 429.17 万元，比上年下降 52.90 万元，降低率为 10.97%，主要原因是设备购置和维修费用的减少。

3、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 221.07 万元，比上年增加 25.09 万元，增长率为 12.80%，主要原因是退休人员工资增加。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 55.04 万元，比上年增加 2.56 万元，增长率为 4.88%，主要原因是人员工资

增加，所需上缴的医疗保险基数随之增加。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 76.21 万元，比上年减少 0.89 万元，降低率为 1.15%，主要原因是我院 2019 年新招录 5 名公务员未纳入预算。

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，泰来县人民法院一般公共预算基本支出 1823.93 万元，其中：

1、工资福利支出 1022.65 万元，主要包括：基本工资 267.22 万元、津贴补贴 275.43 万元、年终一次性奖金 50.80 万元、公务员奖励 1.69 万元、基本医疗保险 54.71 万元、其他社会保障缴费 1.27 万元、住房公积金 76.21 万元、其他工资福利支出 295.32 万元。比上年预算数增加 99.81 万元，增长率为 10.82%，主要原因是其他工资福利支出（聘用人员工资）增加。

2、按定额管理的商品服务支出 141.05 万元，主要包括：办公费 5.40 万元、手续费 0.11 万元、水费 0.64 万元、电费 5.40 万元、电梯电费 1.25 万元、邮寄费 0.30 万元、电话通讯费 1.76 万元、办公用房取暖费 4.73 万元、物业管理费 1.35 万元、国内差旅费 5.74 万元、一般维修费 1.35 万元、电梯维修费 0.65 万元、培训费 7.59 万元、劳务费 2.63 万元、工会经费 11.27 万元、福利费 14.09 万元、公务用车运行维护费 28.08 万元、其他交通费用 48.71 万元。比上年预算数增加 0.11 万元，增长率为 0.08%，

主要原因是福利费增加。

3、离退休公用支出 1.36 万元，全部为退休人员公用经费。比上年预算增加 0.08 万元，增长率为 6.25%，主要原因是退休人员增加。

4、职工体检费支出 8.72 万元。比上年预算减少 0.24 万元，降低率为 2.68%，主要原因是 2019 年新招录 5 名公务员未纳入 2020 年预算。

5、对个人和家庭补助支出 220.98 万元，主要包括：退休费支出 219.71 万元、遗嘱生活补助 0.61 万元、离退休基本医疗费 0.33 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.33 万元。比上年预算增加 25.02 万元，增长率为 12.77%，主要原因是退休人员工资增加。

6、项目支出 429.17 万元，比上年预算减少 52.87 万元，降低率为 10.97%，主要原因是设备购置以及维修费用的减少。

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，泰来县人民法院一般公共预算支出 1823.93 万元，其中：

1、机关工资福利支出 1022.65 万元，主要包括工资奖金津补贴 595.14 万元、社会保障缴费 55.98 万元、住房公积金 76.21 万元、其他工资福利支出 295.32 万元。比上年预算数增加 99.81 万元，增长率为 10.82%，主要原因是聘用人员工资增加；

2、机关商品服务支出 535 万元，主要包括办公经费 387.14 万元、培训费 7.59 万元、专用材料购置费 11.50 万元、委托业务费 25.63 万元、公务接待费 0.50 万元、公务用车运行维护费 72.28 万元、维修（护）费 26 万元、其他商品和服务支出 4.36 万元。比上年预算数减少 45.32 万元，降低率为 7.81%，主要原因是聘用人员分类管理以及维修费用的降低；

3、机关资本性支出（一）45.20 万元，主要包括设备购置 18 万元、其他资本性支出 27.30 万元。比上年预算数减少 7.7 万元，降低率为 14.56%，主要原因是设备购置费用降低；

4、对个人和家庭的补助 220.98 万元，主要包括社会福利和救助 0.94 万元、离退休费 219.71 万元、其他对个人和家庭补助 0.33 万元。比上年预算数增加 25.02 万元，增长率为 12.77%，主要原因是退休人员增加以及工资增资。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

泰来县人民法院 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

泰来县人民法院 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

泰来县人民法院 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年,泰来县人民法院 “三公”经费预算数为 72.78 万元,其中:公务用车购置及运行维护费 72.28 万元,全部为公务用车运行维护费,公务接待费 0.50 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比,增加 2.02 万元,增长率为 2.85%,主要原因是:公务用车运行维护费增加。其中:公务接待费 0.5 万元,较上年较少 0.16 万元,下降率为 24.24%,主要原因为本着厉行节约原则,逐年缩减该项经费支出;公务用车购置及运行维护费 72.28 万元,较上年增加 2.18 万元,增长率为 3.11%。其中公务用车购置费 0 万元,较上年减少 5.10 万元,本年无该项预算支出。公务用车运行维护费 72.28 万元,比上年增加 7.28 万元,增长率为 11.2%,主要原因为案件激增,疫情原因交通工具受限制,所以公务用车运行维护费增加。

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416.45万元,比上年减少21.95万元,降低率为5.01%。主要原因是:设备购置以及维修费用的减少。

其中:办公费95.40万元、印刷费20万元、办公水费2.64万元、办公电费10.65万元、办公用房取暖费48万元、物业管理费31.35万元、国内差旅费54.74万元、会议费0万元、福利费14.09

万元、一般维修费13.35万元、专用房屋维修费0万元、电梯维修费0.65万元、专用设备维修（护）费0万元、专用材料费5万元、办公设备购置45.30万元（含其他资本性支出27.30万元）、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费72.28万元以及其他商品和服务支出3万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，泰来县人民法院采购预算总额166.83万元，其中：政府采购货物预算73.70万元，占政府采购预算总额的44.18%、政府采购服务预算93.13万元，占政府采购预算总额的55.82。比上年预算数减少38.50万元，下降率为18.75%，主要原因是政府采购工程类和政府采购货物类预算减少。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，泰来县人民法院共有国有资产5150.42万元。一是房屋面积为11700.50平方米，账面价值3836.83万元，其中办公用房面积858平方米、业务用房面积10842.50平方米。二是车辆13台，账面价值183.37万元，其中执法执勤用车11台，账面价值155.09万元、特种技术用车2台，账面价值28.28万元。三是本单位无单价50万元（含）以上设备。四是其他资产数量1802个，账面价值1130.22万元，。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年泰来县人民法院实行绩效目标管理的项目6个，分别为单位日常运转及公用经费、公务用车运行维护费、网络运行

维护费、维修及设备购置等经费、物业及其它临时聘用人员经费、业务及公用经费，涉及预算金额416.51万元。

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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的按定额管理的商品服务支出及项目支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、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。

十七、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。

十八、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。

十九、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：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。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补（项）：

指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十三、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。

二十四、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十五、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

二十六、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十八、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。