**甘肃省法官学院**

**2023年单位预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 单位基本概况**

一、 单位职责

二、 机构设置

**第二部分 2023年单位预算情况说明**

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

**第三部分 2023年部门预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

**一、单位职责**

甘肃省法官学院是甘肃省高级人民法院直属的独立机构，为全额拔款的事业单位。学院主要承担我省政法系统工作人员的培训工作，同时承担部分全国法院系统教育培训和省内其他民族地区政法干警业务培训、学历教育培训等工作。

主要职责是：

1、提高西部少数民族法官政治业务素质和司法能力水平；

2、负责全省法院系统法官、干警业务培训工作。

**二、机构设置**

**（一）机关内设机构**

学院内设机构9个，包括：办公室、人事监察处、总务处、教务处、教研室、联络处、网络处、培训处、翻译处9个部门。

**（二）参照公务员法管理单位**

无参照公务员管理单位。

**（三）直属事业单位**

无直属事业单位。

**三、单位收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

**（一）收入预算**

2023年收入预算1742.47万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加161.80万元，增长10.2%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高，上年结转资金。包括：一般公共预算收入1641.89万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入100.58万元，其他收入0.00万元。

|  |
| --- |
| **图1、收入预算构成**  **一般公共预算收入** **政府性基金预算收入** **其他收入** **上年结转收入** |

**（二）支出预算**

2023年支出预算1742.47万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款1641.89万元，比2022年预算增加61.22万元，增长3.9%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.公共安全支出1454.77万元；

2.社会保障和就业支出91.02万元；

3.卫生健康支出40.77万元；

4.住房保障支出55.33万元。

|  |
| --- |
| **图2、支出预算构成**  **公共安全支出** **社会保障和就业支出** **卫生健康支出** **住房保障支出** |

**四、一般公共预算情况**

2023年一般公共预算支出1641.89万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

**（一）基本支出**

2023年基本支出696.89万元，比2022年预算增加105.73万元，增长17.9%，增长的主要原因是人员经费标准有所提高。

**（二）项目支出**

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算945.00万元，比2022年预算减少13.00万元，下降1.4%，下降的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，压减相对应的支出。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是电费补助、全省法院业务费、少数民族法制教学研究经费。

其他项目2个，主要是培训费、物业费。

**五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况**

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费5.44万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费26.40万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费26.40万元），与上年持平。

4.培训费1.86万元，与上年持平。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算31.84万元，与上年持平。

|  |
| --- |
| **图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成**  **因公出国（境）费用** **公务接待费** **公务用车运行维护费** **公务用车购置**  **培训费** **会议费** |

**六、部门机关运行经费财政拨款情况**

机关运行经费0.00万元，与上年持平。

**七、政府采购安排情况**

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额400.44万元，其中：政府采购货物预算35.86万元，政府采购工程预算364.58万元，政府采购服务预算0.00万元。

**八、国有资产占用情况**

上年末固定资产金额为19714.53万元。其中：办公用房390平方米，价值353.52万元。部门及所属预算单位共有公务用车9辆，价值274.56万元。单价20万元以上的设备价值56.91万元。2023年拟采购固定资产约35.86万元。

**九、其他重要事项情况说明**

**（一）政府性基金预算支出情况**

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

**（二）非税收入情况**

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

**（三）重点项目情况**

甘肃省法官学院是甘肃省高级人民法院直属事业单位，学院主要承担中亚西亚国家法官、全国民族地区法官、全国部分法院干警、甘肃省人大代表、甘肃省纪检监察干部、甘肃省政法干警、甘肃省党政机关领导干部及省内民族地区双语法律人才培训培养工作。

由于甘南藏族自治州等其他少数民族聚居地区缺乏专门的双语法官培训基地。2011年12月，甘南藏族自治州中级人民法院向甘肃省高级人民法院党组报告，请求在甘肃省甘南州舟曲县建立“双语法官培训学院”。最高人民法院在《全国法院人才队伍建设规划纲要（2010-2020年）》中提出：“要积极尝试在少数民族聚居地区建立双语法官培训基地”，省高法党组据此经过广泛调研，同意在甘南藏族自治州舟曲县建立双语法官培训基地。2013年5月，最高人民法院批复设立国家法官学院舟曲民族法官培训基地。同年6月，甘肃省法官学院正式设立，其培训经费由省级财政承担。

2023年度，甘肃省法官学院聚焦主责主业，全面落实培训任务，本年度培训费财政拨款为560万元，上年结转资金85.45万元，全年支出共计645.45万元，预算执行率100%。通过实施培训费项目，为实现全省政法各系统民族地区法律人才全覆盖，达到政法各类干部、干警能用双语处理政法事务、化解民族地区群众各类纠纷，促进民族团结和地区稳定，完成省委司法体制机制改革中赋予法官学院的各项培训任务提供了经费保障。

**（四）部门管理转移支付情况**

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

**十、预算绩效管理情况**

**（一）2022年预算绩效管理工作情况。**2022年我单位计划对“少数民族法制教学研究经费”项目等5个项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合规定的项目进行情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是政法各类干部、干警能用双语处理政法事务、化解民族地区群众各类纠纷，促进民族团结和地区稳定等事项，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。

**（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。**2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，主要是电费补助、培训费、全省法院业务费、少数民族法制教学研究经费、物业费，涉及财政支出945.00万元。其中：涉及一般公共预算项目21个，涉及财政支出945.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、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。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（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。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、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。

**9、公共安全支出（类）:**反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。

**10、公共安全支出（类）法院（款）:**反映法院（包括各专门法院）的支出。

**11、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）:**反映甘肃省法官学院未单独设置项级科目的其他项目支出。

**12、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）:**反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

**13、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）:**反映甘肃省法官学院的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**14、社会保障和就业支出（类）:**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**20、卫生健康支出（类）:**反映政府卫生健康方面的支出

**21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**24、住房保障支出（类）:**集中反映政府用于住房方面的支出。

**25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**反映行政事业单位按人事部和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。

**27、工资福利支出（类）:**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**28、工资福利支出（类）基本工资（款）:**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

**29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**30、工资福利支出（类）奖金（款）:**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**31、工资福利支出（类）绩效工资（款）:**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**32、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**33、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:**反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**38、商品和服务支出（类）:**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**39、商品和服务支出（类）办公费（款）:**反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

**40、商品和服务支出（类）印刷费（款）:**反映单位的印刷费支出。

**41、商品和服务支出（类）水费（款）:**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**42、商品和服务支出（类）电费（款）:**反映单位的电费支出。

**43、商品和服务支出（类）邮电费（款）:**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**44、商品和服务支出（类）取暖费（款）:**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

**45、商品和服务支出（类）差旅费（款）:**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**46、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**47、商品和服务支出（类）培训费（款）:**反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**48、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**49、商品和服务支出（类）劳务费（款）:**反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**50、商品和服务支出（类）工会经费（款）:**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**51、商品和服务支出（类）福利费（款）:**反映单位按规定提取的职工福利费。

**52、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:**反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**53、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**54、对个人和家庭的补助（类）:**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**55、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:**反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

**56、资本性支出（类）:**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**57、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）:**反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

**58、资本性支出（类）公务用车购置（款）:**反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

甘肃省法官学院

2023年02月17日

附件：1.甘肃省法官学院2023年预算表

2.甘肃省法官学院2023年预算项目绩效目标表

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,641.89 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、教育专户核算 |  | 四、公共安全支出 | 1,555.35 |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 91.02 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 40.77 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 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 | 55.33 |
|  |  | 二十一、粮油物资事务 |  |
|  |  | 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、转移性支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 1,641.89 | **本年支出合计** | 1,742.47 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 | 100.58 | 二十九、结转下年 |  |
| 十一、上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计** | 1,742.47 | **支出总计** | 1,742.47 |

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
| **\*\*** | **1** |
| **一、一般公共预算财政拨款收入** | **1,641.89** |
| 经费拨款 | 1,641.89 |
| **本年收入合计** | **1,641.89** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **十、上年结转** | **100.58** |
| **财政性资金结转** | **100.58** |
| 一般公共预算收入结转 | 100.58 |
| 政府性基金预算收入结转 |  |
| 国有资本经营收入结转 |  |
| **非财政性资金结转** |  |
| **教育专户结转** |  |
| **十一、上年结余** |  |
| **财政性资金结余** |  |
| 一般公共预算收入结余 |  |
| 政府性基金预算收入结余 |  |
| 国有资本经营收入结余 |  |
| **非财政性资金结余** |  |
| **收入合计** | **1,742.47** |

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | **支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上年结转** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **总计** | **1,742.47** | **696.89** | **945.00** | **100.58** |
| **[204]公共安全支出** | **1,555.35** | **509.77** | **945.00** | **100.58** |
| **[20405]法院** | **1,555.35** | **509.77** | **945.00** | **100.58** |
| [2040502]一般行政管理事务 | 275.16 |  | 260.00 | 15.16 |
| [2040550]事业运行 | 1,280.19 | 509.77 | 685.00 | 85.42 |
| **[208]社会保障和就业支出** | **91.02** | **91.02** |  |  |
| **[20805]行政事业单位养老支出** | **90.27** | **90.27** |  |  |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.18 | 60.18 |  |  |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.09 | 30.09 |  |  |
| **[20899]其他社会保障和就业支出** | **0.75** | **0.75** |  |  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 |  |  |
| **[210]卫生健康支出** | **40.77** | **40.77** |  |  |
| **[21011]行政事业单位医疗** | **40.77** | **40.77** |  |  |
| [2101102]事业单位医疗 | 23.85 | 23.85 |  |  |
| [2101103]公务员医疗补助 | 16.92 | 16.92 |  |  |
| **[221]住房保障支出** | **55.33** | **55.33** |  |  |
| **[22102]住房改革支出** | **55.33** | **55.33** |  |  |
| [2210201]住房公积金 | 55.33 | 55.33 |  |  |

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** |
| 一、本年收入 | 1,641.89 | 一、本年支出 | 1,641.89 |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1,641.89 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 | 1,454.77 |
|  |  | （五）教育支出 |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 91.02 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 40.77 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （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 | 55.33 |
|  |  | （二十一）粮油物资事务 |  |
|  |  | （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）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （二十九）抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 1,641.89 | **支 出 总 计** | 1,641.89 |

表五、财政拨款支出表

单位：万元

| **单位名称** | **总计** | **一般公共预算支出** | | | **政府性基金预算支出** | | | **国有资本经营预算支出** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [601006]甘肃省法官学院 | 1,641.89 | 1,641.89 | 696.89 | 945.00 |  |  |  |  |  |  |

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

| **功能分类科目** | | **一般公共预算支出** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **1,641.89** | **696.89** | **945.00** |
| **204** | **公共安全支出** | **1,454.77** | **509.77** | **945.00** |
| **20405** | **法院** | **1,454.77** | **509.77** | **945.00** |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 260.00 |  | 260.00 |
| 2040550 | 事业运行 | 1,194.77 | 509.77 | 685.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **91.02** | **91.02** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **90.27** | **90.27** |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.18 | 60.18 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.09 | 30.09 |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **0.75** | **0.75** |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.75 | 0.75 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **40.77** | **40.77** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **40.77** | **40.77** |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.85 | 23.85 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.92 | 16.92 |  |
| **221** | **住房保障支出** | **55.33** | **55.33** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **55.33** | **55.33** |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 55.33 | 55.33 |  |

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| **经济分类科目** | | **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** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** | **696.89** | **661.12** | **35.77** |
| **301** | **工资福利支出** | **661.12** | **661.12** |  |
| 30101 | 基本工资 | 172.88 | 172.88 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.28 | 92.28 |  |
| 30103 | 奖金 | 124.09 | 124.09 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 84.75 | 84.75 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.18 | 60.18 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.09 | 30.09 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.57 | 22.57 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.92 | 16.92 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.03 | 2.03 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 55.33 | 55.33 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **35.77** |  | **35.77** |
| 30201 | 办公费 | 1.74 |  | 1.74 |
| 30205 | 水费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 30206 | 电费 | 2.13 |  | 2.13 |
| 30207 | 邮电费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 30208 | 取暖费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 30211 | 差旅费 | 10.91 |  | 10.91 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.91 |  | 0.91 |
| 30216 | 培训费 | 1.86 |  | 1.86 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 30228 | 工会经费 | 3.39 |  | 3.39 |
| 30229 | 福利费 | 5.41 |  | 5.41 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.06 |  | 5.06 |

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

| **单位名称** | **“三公”经费** | | | | | **会议费** | **培训费** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置和运行费** | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| [601006]甘肃省法官学院 | 31.84 |  | 5.44 |  | 26.40 |  | 1.86 |

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **\*\*** | **\*\*** | **1** | **2** | **3** |
|  | **总计** |  |  |  |
| 1 | [30201]办公费 |  |  |  |
| 2 | [30202]印刷费 |  |  |  |
| 3 | [30205]水费 |  |  |  |
| 4 | [30206]电费 |  |  |  |
| 5 | [30207]邮电费 |  |  |  |
| 6 | [30208]取暖费 |  |  |  |
| 7 | [30209]物业管理费 |  |  |  |
| 8 | [30211]差旅费 |  |  |  |
| 9 | [30213]维修（护）费 |  |  |  |
| 10 | [30215]会议费 |  |  |  |
| 11 | [30218]专用材料费 |  |  |  |
| 12 | [30229]福利费 |  |  |  |
| 13 | [30231]公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 14 | [30299]其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 15 | [31002]办公设备购置 |  |  |  |

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **预算数** |
| --- | --- |
|
| **\*\*** | **1** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

| **单位名称** | **合计** | **一般公共预算项目支出** | **政府性基金预算项目支出** | **国有资本经营预算项目支出** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*\*** | **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件2

**单位整体支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | 甘肃省法官学院 | | | | | | | | | | | | | | |
| **联系人** | 丁小强 | | | | **联系电话** | | | | 17797613881 | | | | | | |
| **单位职能** | **依据** | | 《关于对甘肃省基层法院内设机构改革方案予以备案的通知》（法政[2019]18号 | | | | | | | | | | | | |
| **职能概述** | | 甘肃省法官学院，设立于2013年6月，总建筑面积2.57万平方米，分为培训中心、餐饮区、学员公寓、中国—中亚西亚国家法官公寓、体育运动区等区域，有学员宿舍190余间，能够满足350余人的培训需求，建有多功能大厅、电子专用教室、图书室、电子阅览室，模拟法庭、会议室等教学设施主要承担全省法院干警、全省人大代表、全省纪检监察干部、全省政法干警、民族地区双语干警、全国民族地区法院干警培训学习任务，同时还承担了中亚西亚国家法官援外培训项目。 | | | | | | | | | | | | |
| **近三年单位职能是否出现过重大变化** | | 否 | | | | | | | | | | | | |
| **变化内容** | |  | | | | | | | | | | | | |
| **单位基本信息** | **直属单位包括** | | 无 | | | | | | | | | | | | |
| **内设职能部门** | | 内设办公室、人事监察处、总务处、教务处、教研室、联络处、培训处、网络信息处、翻译处等9个部门。 | | | | | | | | | | | | |
| **编制人员数** | | **实有在职人数** | | | | **行政编制人数** | | | | **事业编制人数** | | | | **编外人数** |
| 43 | | 38 | | | |  | | | | 38 | | | |  |
| **单位基本制度建设情况** | 财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 档案管理 | | | | | | | | | | | | | | |
| **上年预算情况（万元）** | **预算批复数** | **预算调整数** | | | | **实际支出数** | | | | **执行率** | | | | **年末结转结余** | |
| 1,547.76 | 1,561.44 | | | |  | | | |  | | | |  | |
| **当年预算构成（万元）** | **单位收入预算** | | | | | | | **单位支出预算** | | | | | | | |
| **上级财政拨款** | | |  | | | | **人员经费** | | | | | 662.66 | | |
| **本级财政安排** | | | 1,641.89 | | | | **公用经费** | | | | | 34.23 | | |
| **其他资金** | | |  | | | | **项目经费** | | | | | 945.00 | | |
| **收入预算合计** | | | 1,641.89 | | | | **支出预算合计** | | | | | 1,641.89 | | |
| **其他需要说明的问题** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | | | | **指标值** | | | |
| 部门管理 | 资金投入 | | 基本支出预算执行率 | | | | | | | | | =100% | | | |
| 项目支出预算执行率 | | | | | | | | | =100% | | | |
| “三公经费”控制率 | | | | | | | | | ＜=100% | | | |
| 结转结余变动率 | | | | | | | | | ＜=0% | | | |
| 财务管理 | | 财务管理制度健全性 | | | | | | | | | 健全 | | | |
| 资金使用规范性 | | | | | | | | | 规范 | | | |
| 采购管理 | | 政府采购规范性 | | | | | | | | | 规范 | | | |
| 资产管理 | | 资产管理规范性 | | | | | | | | | 规范 | | | |
| 人员管理 | | 在职人员控制率 | | | | | | | | | =100% | | | |
| 重点工作管理 | | 重点工作管理制度健全性 | | | | | | | | | 健全 | | | |
| 履职效果 | 部门履职目标 | | 数量指标：全年举办各类培训班期数 | | | | | | | | | =24期 | | | |
| 数量指标：举办汉藏法律学历生班次 | | | | | | | | | =1班次 | | | |
| 数量指标：网站维护工作完成率 | | | | | | | | | =100% | | | |
| 数量指标：开展普法宣传活动次数 | | | | | | | | | ＞=50次 | | | |
| 数量指标：课题研究数量 | | | | | | | | | =2个 | | | |
| 数量指标：开展专题调研次数 | | | | | | | | | =8次 | | | |
| 数量指标：撰写专题调研报告和论文篇数 | | | | | | | | | =8篇 | | | |
| 质量指标：培训考核合格率 | | | | | | | | | ＞=95% | | | |
| 质量指标：网站运行稳定率 | | | | | | | | | =100% | | | |
| 质量指标：课题成果验收通过率 | | | | | | | | | ＞=98% | | | |
| 质量指标：调研成果应用率 | | | | | | | | | ＞=90% | | | |
| 时效指标：培训开展及时性 | | | | | | | | | 及时 | | | |
| 时效指标：课题研究及时性 | | | | | | | | | 及时 | | | |
| 时效指标：宣传活动及时性 | | | | | | | | | 及时 | | | |
| 成本指标：成本控制情况 | | | | | | | | | 预算范围内 | | | |
| 部门效果目标 | | 提高法官干警专业能力 | | | | | | | | | 提高 | | | |
| 人民法制意识增强 | | | | | | | | | 增强 | | | |
| 推进民族法制研究 | | | | | | | | | 推进 | | | |
| 服务对象满意度 | | 培训学员满意度 | | | | | | | | | ＞=90% | | | |
| 社会影响 | | 单位获奖情况 | | | | | | | | | ＞=0 | | | |
| 违法违纪情况 | | | | | | | | | =0 | | | |
| 能力建设 | 长效管理 | | 中期规划建设完备程度 | | | | | | | | | 完备 | | | |
| 党建工作开展规律性 | | | | | | | | | 规律 | | | |
| 信息化管理覆盖率 | | | | | | | | | =100% | | | |
| 人力资源建设 | | 人员培训机制完备性 | | | | | | | | | 完备 | | | |
| 档案管理 | | 档案管理完备性 | | | | | | | | | 完备 | | | |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 甘肃省法官学院 | | | | **项目名称** | | 培训费 | | | |
| **一级项目名称** | 专项培训费 | | | | **二级项目名称** | | 培训费 | | | |
| **项目类型** | 延续性项目 | | | | **资金用途** | | 业务类 | | | |
| **资金性质** | 一般公共预算 | | | | **项目分类** | | 保障运转类 | | | |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 560.00 | | 其中：中央补助安排 | | 0.00 | | 省级财政安排 | | 560.00 |
| **年度绩效目标** | 举办各类培训班24期以上,培训学员大于2350余人次；举办为期1个月的培养汉藏双语法律学历生数量，参与，实现全省政法各系统民族地区法律人才全覆盖，达到政法各类干部、干警能用双语处理政法事务、化解民族地区群众各类纠纷，促进民族团结和地区稳定，完成省委司法体制机制改革中赋予法官学院的各项培训任务。 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | **指标目标值** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 开展培训次数 | | | | | | =24期 | |
| 培训人次 | | | | | | ＞=2350人次 | |
| 培养汉藏双语法律学历生班次 | | | | | | =1次 | |
| 质量指标 | | 培训考核通过率 | | | | | | =100% | |
| 培训人次较去年增长率 | | | | | | ＞=0% | |
| 人均培训时长 | | | | | | ＞=56小时 | |
| 时效指标 | | 培训工作开展及时性 | | | | | | 及时 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 培训课时费用标准（元） | | | | | | 符合政策标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提高全省法官干警业务能力 | | | | | | 提高 | |
| 推进民族地区双语政法队伍建设 | | | | | | 推进 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 学员满意度 | | | | | | ＞=90% | |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 甘肃省法官学院 | | | | **项目名称** | | 全省法院业务费 | | | |
| **一级项目名称** | 业务活动费 | | | | **二级项目名称** | | 全省法院业务费 | | | |
| **项目类型** | 延续性项目 | | | | **资金用途** | | 业务类 | | | |
| **资金性质** | 一般公共预算 | | | | **项目分类** | | 保障运转类 | | | |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 125.00 | | 其中：中央补助安排 | | 0.00 | | 省级财政安排 | | 125.00 |
| **年度绩效目标** | 1.通过2023年度业务费的投入，保障单位正常工作顺利开展，提高工作效率。2.给工作人员提供安全、良好的司法工作环境，完成对网络的日常维护工作，打造全省法院教育培训信息管理平台，助力推动法治社会建设。 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | **指标目标值** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 信息化运维服务完成率 | | | | | | =100% | |
| 维修维护工作完成率 | | | | | | =100% | |
| 物业管理面积 | | | | | | =2500㎡ | |
| 质量指标 | | 物业管理合格率 | | | | | | =100% | |
| 信息化运维服务验收合格率 | | | | | | =100% | |
| 维修维护项目验收合格率 | | | | | | =100% | |
| 时效指标 | | 维修修护及时性 | | | | | | 及时 | |
| 办案经费支付及时率 | | | | | | =100% | |
| 信息化运维工作及时性 | | | | | | 及时 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 成本控制情况 | | | | | | 定额标准内 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 有效保障工作环境 | | | | | | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 工作人员满意度 | | | | | | ＞=90% | |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 甘肃省法官学院 | | | | **项目名称** | | 电费补助 | | | |
| **一级项目名称** | 专项业务费 | | | | **二级项目名称** | | 电费补助 | | | |
| **项目类型** | 延续性项目 | | | | **资金用途** | | 业务类 | | | |
| **资金性质** | 一般公共预算 | | | | **项目分类** | | 保障运转类 | | | |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 60.00 | | 其中：中央补助安排 | | 0.00 | | 省级财政安排 | | 60.00 |
| **年度绩效目标** | 及时缴纳电费，保障我院全年电力正常运转，进一步改善学院的教学、办公、生活环境，保障学院正常教学任务，科学运作，高质量完成教学培训任务，严格按照节能要求，运用高新技术保障学院生活用电、教学用电等，创造良好的学院生活环境和学习环境，为提高学校的教学质量奠定基础。 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | **指标目标值** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 用电度数 | | | | | | ＜=60万度 | |
| 质量指标 | | 电力运行稳定率 | | | | | | ＞=98% | |
| 时效指标 | | 缴纳电费及时性 | | | | | | 及时 | |
| 24小时内电力故障处理及时性 | | | | | | 及时 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 成本控制情况 | | | | | | 在预算范围内 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障法官学院各项业务正常运行 | | | | | | 保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 学员满意度 | | | | | | ＞=98% | |
| 学院工作人员满意度 | | | | | | ＞=98% | |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 甘肃省法官学院 | | | | **项目名称** | | 少数民族法制教学研究经费 | | | |
| **一级项目名称** | 专项业务费 | | | | **二级项目名称** | | 少数民族法制教学研究经费 | | | |
| **项目类型** | 延续性项目 | | | | **资金用途** | | 业务类 | | | |
| **资金性质** | 一般公共预算 | | | | **项目分类** | | 保障运转类 | | | |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 100.00 | | 其中：中央补助安排 | | 0.00 | | 省级财政安排 | | 100.00 |
| **年度绩效目标** | 我院计划2023年开展课题研究2个以上，开展专题调研8次以上，在进行课题调研和专题调研的基础上，形成专题调研报告和论文8篇以上，促进对民族地区法制文化的挖掘、整理、科研，展示民族法治文化研究成果。 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | **指标目标值** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 课题研究数量 | | | | | | =2个 | |
| 撰写专题调研报告和论文篇数 | | | | | | =8篇 | |
| 开展专题调研次数 | | | | | | =8次 | |
| 质量指标 | | 课题报告形成率 | | | | | | ＞=98% | |
| 课题成果、论文验收通过率 | | | | | | =100% | |
| 时效指标 | | 课题成果提交及时性 | | | | | | 及时 | |
| 开展专项调研及时性 | | | | | | 及时 | |
| 出版印刷及时性 | | | | | | 及时 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 成本控制情况 | | | | | | 在预算范围内 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 打造全省法院教育培训信息管理平台 | | | | | | 打造 | |
| 课题成果应用率 | | | | | | ＞=98% | |
| 推动少数民族地区法治建设 | | | | | | 推动 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 专家学者满意度 | | | | | | ＞=80% | |

**项目支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 甘肃省法官学院 | | | | **项目名称** | | 物业费 | | | |
| **一级项目名称** | 资产运行维护费 | | | | **二级项目名称** | | 物业费 | | | |
| **项目类型** | 延续性项目 | | | | **资金用途** | | 业务类 | | | |
| **资金性质** | 一般公共预算 | | | | **项目分类** | | 其它项目 | | | |
| **项目资金(万元)** | 年度资金总额 | 100.00 | | 其中：中央补助安排 | | 0.00 | | 省级财政安排 | | 100.00 |
| **年度绩效目标** | 为保障工作能够顺利开展，工作环境得到优化改善，后勤保障能力得到提升，我院全年保障物业维护面积25000㎡，保障我院水、电、暖正常供应，确保2023年度我院工作的正常运行。 | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | | | | **指标目标值** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 法院水电暖保障率 | | | | | | =100% | |
| 保障物业维修面积 | | | | | | =2500㎡ | |
| 公共设施运行维护完成率 | | | | | | =100% | |
| 房屋养护维修完成率 | | | | | | =100% | |
| 物业日常覆盖率 | | | | | | =100% | |
| 质量指标 | | 维修维护验收合格率 | | | | | | =100% | |
| 法院水电暖日常运转稳定率 | | | | | | =100% | |
| 物业服务保障工作达标率 | | | | | | =100% | |
| 时效指标 | | 业主维修申报处理及时性 | | | | | | 及时 | |
| 公共设施运行维护及时性 | | | | | | 及时 | |
| 物业服务及时性 | | | | | | 及时 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 成本控制情况 | | | | | | 在预算范围内 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障办公环境、设施运行安全 | | | | | | 保障 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 工作人员满意度 | | | | | | ＞=85% | |