

兰州新区人民法院
2024 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、 机构设置情况

第二部分 2024 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、 一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

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 2024 年单位预算公开表

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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算财政拨款机关运行经费表

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、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和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》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》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》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、单位职责

兰州新区人民法院是国家的审判机关，行使基层人民法院职权，依法审判兰州新区辖区内的刑事、民商事第一审案件；审理兰州市中级人民法院指定管辖的刑事、民商事案件；受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件及按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法审理国家赔偿案件，决定国家赔偿；依法行使执行权。管辖兰州新区、永登县、皋兰县 100 万元以下第一审知识产权民事、行政案件。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按照“三定”方案，新区法院内设办公室、立案和审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局（司法警察大队）、巡回法庭。根据 2019 年省高院下发的基层法院内设机构设置审批表，新区法院对内设机构进行了改革，目前内设立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行庭（局）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）、巡回法庭 6 个机构。

（二）参照公务员法管理单位

本单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本单位没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年单位收支总预算 1,157.16 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。

（一）收入预算

2024 年收入预算 1,157.16 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 1,152.65 万元，占 99.61%；

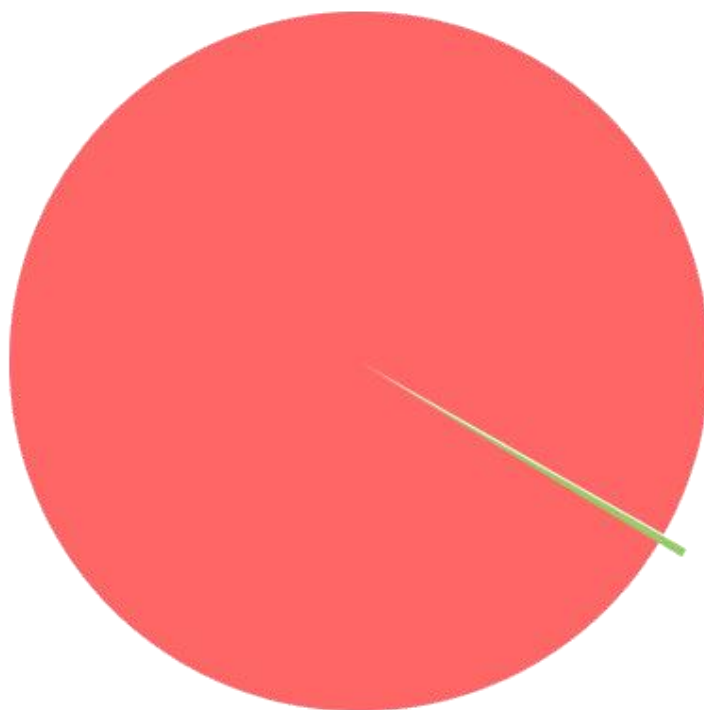
政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 4.51 万元，占 0.39%；

其他收入 0 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 ■当年其他收入 ■上年结转收入



（二）支出预算

2024 年支出预算 1,157.16 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 982.65 万元，占 84.92%；项目支出 170.00 万元，占 14.69%；上年结转收入 4.51 万元，占 0.39%。

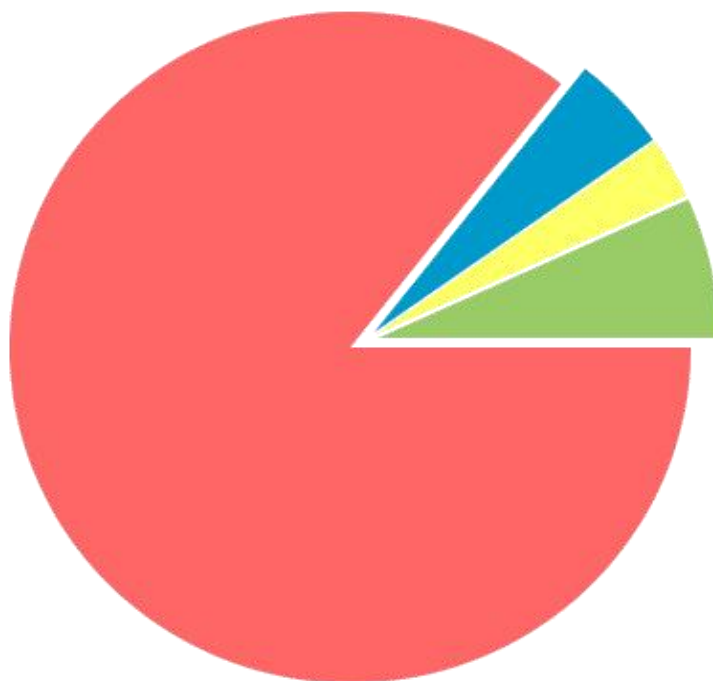
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 1,152.65 万元，包括：公共安全支出 987.07 万元、社会保障和就业支出 53.43 万元、卫生健康支出 34.13 万元、住房保障支出 78.02 万元。

具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表 4,5,6,7）：

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



（一）基本支出

2024 年基本支出 982.65 万元，比 2023 年预算增加 31.79 万元，增长 3.34%，增长的主要原因是单位在职人员增加，相应人员及公用经费增加。

其中：人员经费支出 898.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费支出 84.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出170.00万元，比2023年预算减少62.00万元，下降26.72%，下降的主要原因是法院业务费减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是全省法院业务费。

其他项目2个，主要是法庭运维费、中央政法转移支付资金。

（三）支出功能分类说明

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：2024年预算数为817.07万元，较2023年预算增加53.81万元，增长7.05%，增长的主要原因是单位在职人员增加，相应人员及公用经费增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：2024年预算数为170.00万元，较2023年预算减少62.00万元，下降26.72%，主要原因是本年度压减支出，法院业务费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为0.20万元，较2023年预算增加0.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是本年新增核定离退休费用，离退休费增加。

4、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）：2024年预算数为52.57万元，较2023年预算减少14.05万元，下降21.09%，主要原因是此项人员经费标准变动，核定标准降低。

5、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）：2024年预算数为0.66万元，较2023年预算减少0.17万元，下降20.48%，主要原因是此项人员经费标准变动，核定标准降低。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为20.84万元，较2023年预算减少5.55万元，下降21.03%，主要原因是此项人员经费标准变动，核定标准降低。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为13.29万元，较2023年预算减少5.72万元，下降30.09%，主要原因是此项人员经费标准变动，核定标准降低。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为78.02万元，较2023年预算增加3.27万元，增长4.37%，增长的主要原因是单位在职人员增加变动，此项费用预算相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算17.80万元，较2023年预算增加4.50万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平。

2. 公务接待费0.30万元，较2023年预算减少0.50万元，下降62.50%，下降的主要原因是严格按照规定控制公务接待事项，减少相应预算。2024年预计国内公务接待10批次，40人次。

3. 公务用车购置及运行维护费17.50万元（其中：公务用车购置0.00万元，较2023年预算增加0万元，与上年预算持平。公务用车运行维护费17.50万元，较2023年预算增加5万元，增长40%，增加的主要原因是案件数量持续增加，审判执行等业务工作需要，车辆相应运行维护费用增加），较2023年预算增加5.00万元，增长40.00%，增加的主要原因是案件数量持续增加，审判执行等业务工作需要，车辆相应运行维护费用增加。

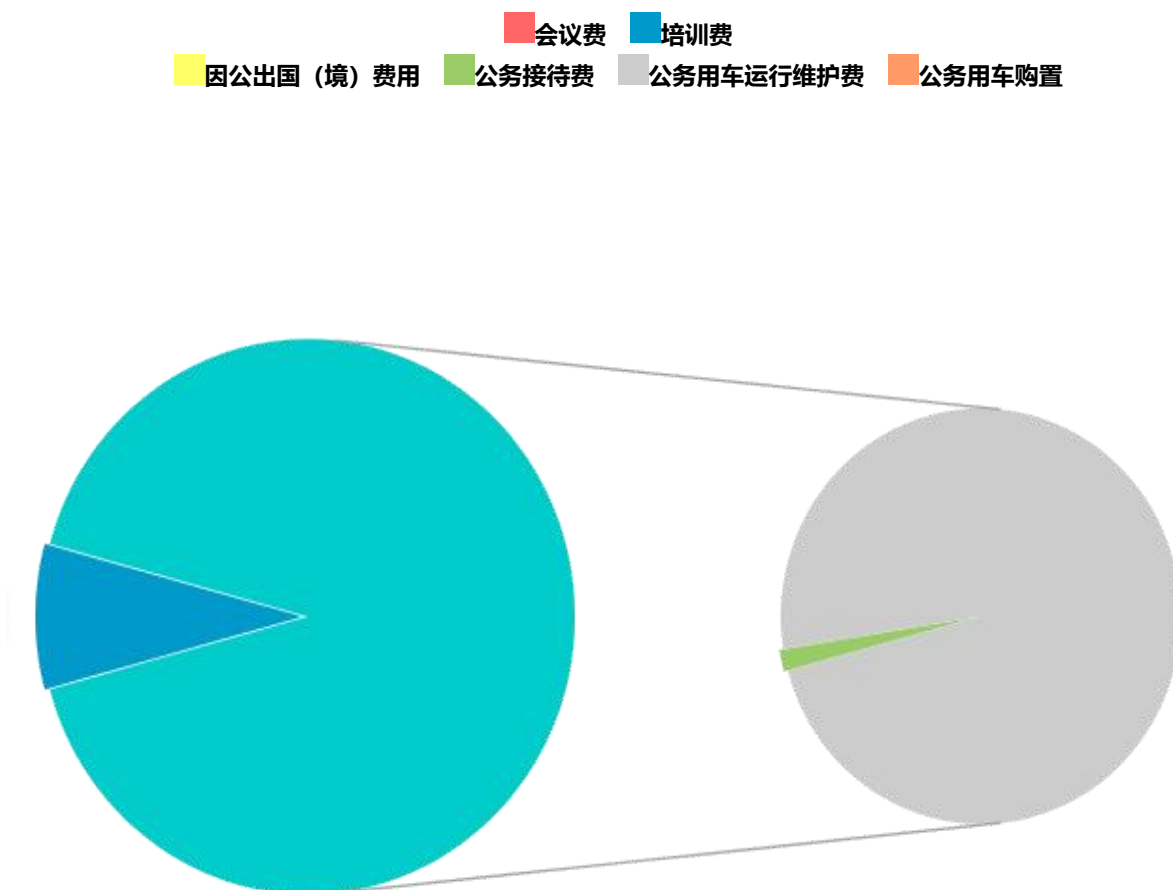
（二）培训费预算情况说明

4. 培训费1.64万元，较2023年预算减少0.42万元，下降20.39%，下降的主要原因是严格控制培训数量，压减培训次数。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 88.23 万元，较 2023 年预算减少 46.16 万元，下降 34.35%，下降的主要原因是本年度压减支出，法院业务费减少。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 107.45 万元，其中：政府采购货物预算 42.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 64.55 万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3209.63万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车5辆，价值134.6万元。单价20万元以上的设备价值583.79万元。2024年拟采购固定资产约91.59万元。主要为计算机设备、办公设备、正版办公软件等，已列入政府采购预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门共有0个单位涉及非税收入，2024年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

项目名称：全省法院业务费

1、项目概况：业务费是法院支出中最重要的年度经常性项目，主要是紧紧围绕法院审判办案所需业务经费以及与办案有关的一些经费支出。以确保我院审判执行工作良好运转，提高办案能力和效率，加强司法保障，进一步加强社会主义法治建设。

2、立项依据：近年来，我院每年办案数量呈现逐年上升趋势，为保障法院各项业务的顺利进行，体现依法治国的重要性及必要性，我院依据《关于法院业务费开支范围的规定》、《中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见》（中发〔2008〕19号）文件精神，加强政法队伍建设、加强政法经费保障，建立起新型的更加完善的法院经费保障机制，办案经费作为法院办案主要职能的支出资金，确保了法院依法履行职责，保障了法院完成全年各类案件的审判、执行工作。

3、实施主体：兰州新区人民法院

4、实施周期：2024年01月-12月

5、实施计划：严格执行经费报销、工作程序等相关政策要求，确保法院全年审判案件工作顺利进行。

6、年度预算安排：6万元

7、预期总体目标：保证当年案件审判优质高效完成，使得各类案件结案率达到80%以上、法定审限内结案率达到95%以上；按照年度工作计划及时完成档案数字化建设工作。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1. 一般性转移支付未安排。
2. 专项转移支付未安排。
3. 政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个（其中中央转移支付资金项目为涉密项目），按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为66.67%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：指标设定与实际业务开展需求不符，绩效目标设定不够科学合理。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：年初指标设定与实际业务开展需求不符，绩效目标设定不够科学合理。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：通过对实施中的项目及时开展跟踪监控，加强预算执行分析，在及时、准确掌握预算执行动态的基础上，有针对性地分析问题、提出意见建议，针对进展较慢的项目查找具体原因并提出解决措施，不断提高资金使用效益。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随单位决算报送财政并随决算公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金22.56万元，2024年度增加/减少单位预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标20个、三级指标33个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

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)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、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的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费);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)费用。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

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）行政运行（项）：反映兰州新区人民法院的基本支出。

12、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：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。

13、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。

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）行政单位离退休（项）：反映兰州新区人民法院开支的离退休经费。

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。

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）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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）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。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

37、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。）

38、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。

39、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

40、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。

41、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

42、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。

43、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。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、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。

49、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。

50、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。

51、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。

52、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

53、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。

54、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

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）办公设备购置（款）：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

58、资本性支出（类）专用设备购置（款）：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各种专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

59、资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

兰州新区人民法院

2024年02月26日

附件：1. 兰州新区人民法院 2024 年单位预算公开表

2. 兰州新区人民法院 2024 年单位整体支出绩效目标及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	1,152.65	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	991.58
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	53.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.13
		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	78.02
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,152.65	本年支出合计	1,157.16
十、上年结转	4.51	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,157.16	支出总计	1,157.16

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	1,152.65
经费拨款	1,152.65
本年收入合计	1,152.65
十、上年结转	4.51
财政性资金结转	4.51
一般公共预算收入结转	4.51
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	1,157.16

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	1,157.16	982.65	170.00	4.51
[204]公共安全支出	991.58	817.07	170.00	4.51
[20405]法院	991.58	817.07	170.00	4.51
[2040501]行政运行	817.07	817.07		
[2040504]案件审判	174.51		170.00	4.51
[208]社会保障和就业支出	53.43	53.43		
[20805]行政事业单位养老支出	52.77	52.77		
[2080501]行政单位离退休	0.20	0.20		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.66	0.66		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.66	0.66		
[210]卫生健康支出	34.13	34.13		
[21011]行政事业单位医疗	34.13	34.13		
[2101101]行政单位医疗	20.84	20.84		
[2101103]公务员医疗补助	13.29	13.29		
[221]住房保障支出	78.02	78.02		
[22102]住房改革支出	78.02	78.02		
[2210201]住房公积金	78.02	78.02		

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	1,152.65	一、本年支出	1,152.65
（一）一般公共预算财政拨款	1,152.65	（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	987.07
		（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	53.43
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	34.13
		（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	78.02
		（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）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）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,152.65	支 出 总 计	1,152.65

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
[601013]兰州新区人民法院	1,152.65	1,152.65	982.65	170.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		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	1,152.65	982.65	170.00
204	公共安全支出	987.07	817.07	170.00
20405	法院	987.07	817.07	170.00
2040501	行政运行	817.07	817.07	
2040504	案件审判	170.00		170.00
208	社会保障和就业支出	53.43	53.43	
20805	行政事业单位养老支出	52.77	52.77	
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.57	52.57	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	34.13	34.13	
21011	行政事业单位医疗	34.13	34.13	
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	
2101103	公务员医疗补助	13.29	13.29	
221	住房保障支出	78.02	78.02	
22102	住房改革支出	78.02	78.02	
2210201	住房公积金	78.02	78.02	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	982.65	898.57	84.08
301	工资福利支出	898.37	898.37	
30101	基本工资	366.80	366.80	
30102	津贴补贴	213.04	213.04	
30103	奖金	38.91	38.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.57	52.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72	
30111	公务员医疗补助缴费	13.29	13.29	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	78.02	78.02	
30199	其他工资福利支出	114.24	114.24	
302	商品和服务支出	84.08		84.08
30201	办公费	7.86		7.86
30202	印刷费	6.53		6.53
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	6.47		6.47
30207	邮电费	15.08		15.08
30211	差旅费	26.00		26.00
30213	维修（护）费	2.20		2.20
30216	培训费	1.64		1.64
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	5.91		5.91
30229	福利费	6.47		6.47
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
30302	退休费	0.20	0.20	

表八、一般公共预算财政拨款“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	公务用车购置及运行维护费			
				公务用车购置	公务用车运行维护费		
**	1	2	3	4	5	6	7
[601013]兰州新区人民法院	17.80		0.30		17.50		1.64

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	部门预算支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	88.23	76.23	12.00
1	[30201]办公费	7.86	7.86	
2	[30202]印刷费	6.53	6.53	
3	[30205]水费	0.57	0.57	
4	[30206]电费	18.47	6.47	12.00
5	[30207]邮电费	15.08	15.08	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	26.00	26.00	
9	[30213]维修（护）费	2.20	2.20	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	6.47	6.47	
13	[30231]公务用车运行维护费	5.00	5.00	
14	[30299]其他商品和服务支出	0.05	0.05	
15	[31002]办公设备购置			

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。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位名称		兰州新区人民法院			
总体目标		通过 2024 年各项经费的投入, 确保我院审判执行工作正常开展, 保障当年案件审判优质高效完成, 维护社会稳定和谐。			
预算 情况 (万 元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	898.57	当年财政拨款	1,152.65
		公用经费	84.08	上年结转资金	4.51
		合计	982.65	其他资金	0.00
	项目支出		174.51	收入预算合计	1,157.16
				支出预算合计	1,157.16
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
能力建设	档案管理	档案管理完备性	完备		
	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		
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备		
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	采购工作完成及时性	及时		
		法定审限内结案率	≥75%		
		成本控制情况	在预算范围内		

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

绩效指标	履职效果	部门履职目标	一审服判息诉率	≥85%
			采购设备验收合格率	=100%
			民事案件审结率	≥88%
			刑事案件审结率	≥93%
			执行案件执结率	≥85%
			采购工作完成率	=100%
		部门效果目标	执行标的到位率	≥38%
			当场登记立案率	=100%
			民商事案件调撤率	≥45%
		服务对象满意度	当事人满意度	≥90%
		社会影响	单位获奖情况	≥1次
			违法违纪情况	=0次

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全省法院业务费		
主管部门及代码	601-甘肃省高级人民法院	实施单位	兰州新区人民法院
项目金额	年度资金总额：	6.00	
	其中：当年财政拨款	6.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	保证当年案件审判优质高效完成，使得各类案件结案率达到 80%以上、法定审限内结案率达到 95% 以上；按照年度工作计划及时完成档案数字化建设工作。		
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	档案数字化建设完成率	=100 百分比
		设备购置数	≥50
		结案率	≥70 百分比
	质量指标	一审服判息诉率	≥85 百分比
		档案数字化建设验收合格率	=100 百分比
	时效指标	法定审限内结案率	≥95 百分比
		办案经费支付及时率	=100 百分比
		档案数字化建设及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	案件评审机制健全性
社会效益指标		当场登记立案率	=100 百分比
		民商事案件调撤率	≥45 百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90 百分比
		工作人员满意度	≥90 百分比
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	在预算范围内

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	法庭运维费		
主管部门及代码	601-甘肃省高级人民法院	实施单位	兰州新区人民法院
项目金额	年度资金总额:	12.00	
	其中: 当年财政拨款	12.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	保障审判法庭案件审判工作能够顺利开展, 工作环境得到优化改善, 后勤保障能力得到提升, 及时交付水电暖费用, 确保 2024 年度我院巡回法庭的正常运行, 使得工作人员满意度达到 90%以上。		
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	法庭水电暖运行工作完成率	=100 百分比
	质量指标	法庭水电暖运行通畅率	=100 百分比
	时效指标	法庭水电暖运行完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	物业投诉有效处理率	=100 百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90 百分比
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	在预算范围内

