

康乐县人民法院
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

人民法院是国家的法律审判机关，依法独立行使审判权。据此，康乐县人民法院的主要职责是：

1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

2、依法审理中级人民法院指定再审的案件和县人民法院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

3、依法行使执行权和司法决定权。

4、对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

5、指导基层法庭工作。

6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

8、负责全院的监察工作。

9、管理人民法院司法警察工作。

10、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

11、宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

12、积极参与社会治安综合治理。

13、承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

我院内设 15 个职能部门：（纪检组、政治部、办公室、审管办、监察室、法医技术室、信访室、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行庭、司法警察大队，）和 4 个派出机构（苏集人民法庭、胭脂人民法庭、流川人民法庭、景古人民法庭、）。

(二) 参照公务员法管理单位

康乐县人民法院无参照公务员管理单位。

(三) 直属事业单位

康乐县人民法院无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，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 1,537.29 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 1,537.29 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 1,537.29 万元，占 100.00%；

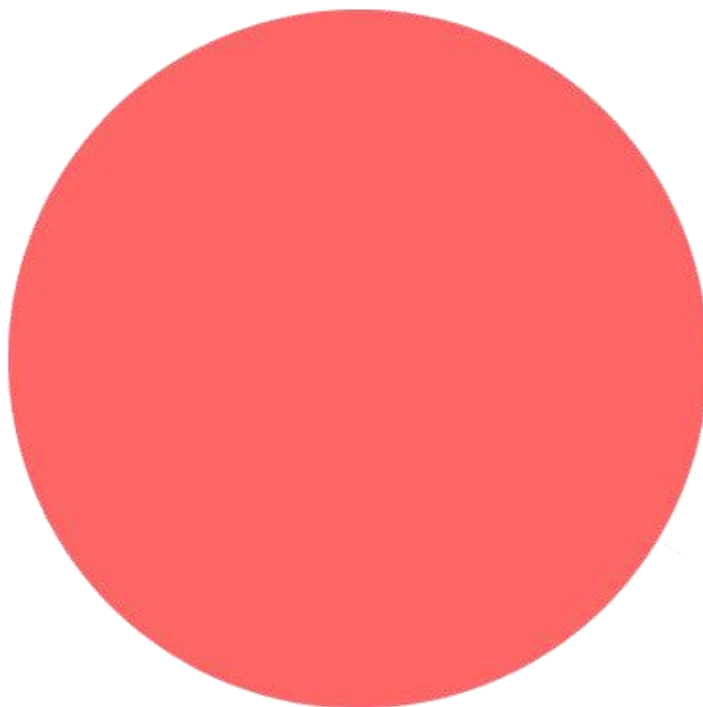
政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 0 万元；

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 1,537.29 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1,103.29 万元，占 71.77%；项目支出 434.00 万元，占 28.23%；上年结转收入 0 万元。

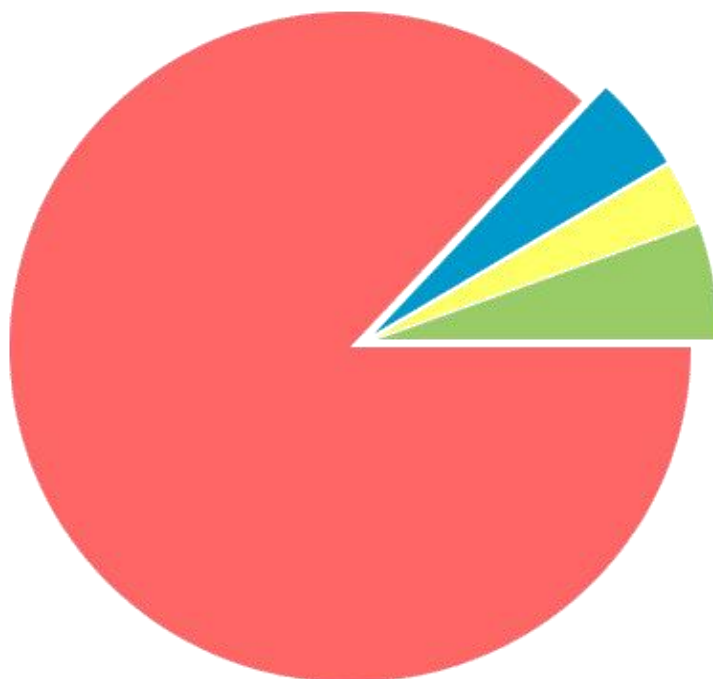
四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 1,537.29 万元，包括：公共安全支出 1,335.88 万元、社会保障和就业支出 69.62 万元、卫生健康支出 46.26 万元、住房保障支出 85.53 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 1,103.29 万元，比 2023 年预算减少 314.20 万元，下降 22.17%，下降的主要原因是因财政预算要求，超编人员经费预算单独核算。

其中：人员经费支出 962.73 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 140.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费用、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 434.00 万元，比 2023 年预算增加 38.00 万元，增长 9.60%，增长的主要原因业务量增加，办案经费增加。

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 901.88 万元，较 2023 年预算减少 212.10 万元，下降 19.04%，主要原因是因财政预算要求，超编人员社保经费预算单独核算。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：2024 年预算数为 434.00 万元，较 2023 年预算增加 38.00 万元，增长 9.60%，增长的主要原因案件业务量增加，中央政法转移支付经费增加。

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 2.00 万元，较 2023 年预算减少 0.09 万元，下降 4.31%，主要原因离退休人员遗属减少，遗属补助减少。

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 66.79 万元，较 2023 年预算减少 46.92 万元，下降 41.26%，主要原因是因财政预算要求，超编人员社保经费预算单独核算。

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 0.83 万元，较 2023 年预算减少 0.59 万

元，下降 41.55%，主要原因是因财政预算要求，超编人员社保经费预算单独核算。

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 26.47 万元，较 2023 年预算减少 18.58 万元，下降 41.24%，主要原因是因财政预算要求，超编人员社保经费预算单独核算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 0.39 万元，较 2023 年预算增加 0.39 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是人员工资增加，社保基数标准增加。

8、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 19.40 万元，较 2023 年预算减少 13.36 万元，下降 40.78%，主要原因是按照过是是因财政预算要求，超编人员社保经费单独预算核算。

9、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 85.53 万元，较 2023 年预算减少 22.95 万元，下降 21.16%，主要原因是因财政预算要求，超编人员经费预算单独核算。

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 53.14 万元，较 2023 年预算减少 38.99 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年预算持平。我院预计出国（境）团组数 0 次，人次数 0 次，直属单位预计出国（境）0 次，人次数 0 次。

2. 公务接待费 2.34 万元，较 2023 年预算减少 0.79 万元，下降 25.24%，下降的主要原因是按照过“紧日子”要求，压减控制公务接待人数及接待标准。预计公务接待批次 52 批次，接待人数 340 人，经费 2.34 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 50.80 万元（公务用车购置 0.00 万元，较 2023 年预算减少 43 万元，下降 100%，原因是 2024 年无采购公务用车计划；公务用车运行维护费 50.80 万元，较 2023 年预算增加 4.8 万元，增长 10.4%，原因

是案件数增多，新增两辆公务用车，相关费用增加)，较 2023 年预算减少 38.20 万元，下降 42.92%，下降的主要原因是 2024 年无购置车辆预算，并按规定严格控制公务用车管理和使用。

（二）培训费预算情况说明

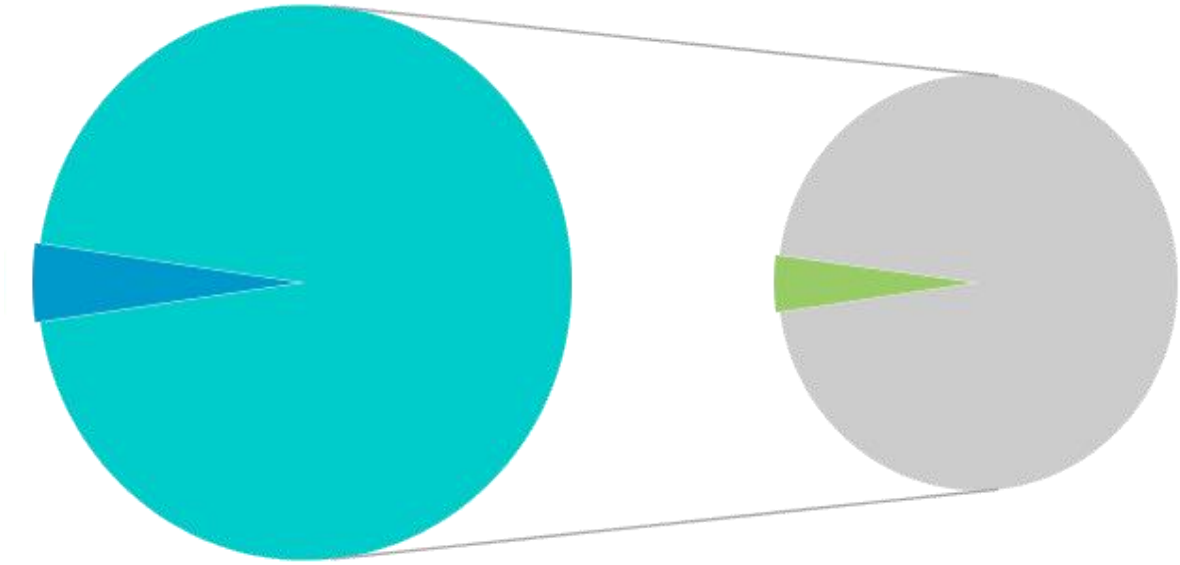
4. 培训费 2.54 万元，较 2023 年预算减少 0.85 万元，下降 25.07%，下降的主要原因是按照过“紧日子”要求，压减培训费支出。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，与 2023 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 210.78 万元，较 2023 年预算减少 24.52 万元，下降 10.42%，下降的主要原因是按照过“紧日子”要求，压减经费支出。

七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 334.43 万元，其中：政府采购货物预算 315.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 18.50 万元。

2024 年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 334.43 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 334.43 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2,479.76 万元。其中：办公用房 2,257.01 平方米，价值 287.80 万元。预算单位共有公务用车 9 辆，价值 218.11 万元。单价 20 万元以上的设备价值 230.03 万元。2024 年拟采购固定资产约 334.43 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

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 年本单位不涉及非税收入，2024 年计划征收 0 万元。

（三）重点项目情况

本单位年初未安排项目支出，无重点项目说明。

（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 3 个，公开率为 75%。

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 50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。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 80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 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：我院自评结果将编入 2023 年度决算中，随同 2023 年部门决算同步公开。

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 0 万元，2024 年度增加单位预算项目 0 个，增长率 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 3 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 14 个、三级指标 32 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 10 个、三级指标 18 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)**:反映康乐县人民法院

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）：反映康乐县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）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。

24、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。

25、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、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。

33、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。

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、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。

39、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。）

40、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。

41、商品和服务支出（类）印刷费（款）：反映单位的印刷费支出。

42、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。

43、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

44、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。

45、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。

46、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。

47、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。

48、商品和服务支出（类）租赁费（款）：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

49、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。

50、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。

51、商品和服务支出（类）被装购置费（款）：反映法院、检察院、公安、海关、税务的被装购置支出。

52、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。

53、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。

54、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。

55、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。

56、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。

57、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。

58、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。

59、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。

60、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

61、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

62、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。

63、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。

64、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各类专用设备的支出。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。

65、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）。

康乐县人民法院

2024年02月26日

附件：1. 康乐县人民法院2024年单位预算公开表

2. 康乐县人民法院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	1,537.29	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	1,335.88
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	69.62
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.26
		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	85.53
		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	1,537.29	本年支出合计	1,537.29
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,537.29	支出总计	1,537.29

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	1,537.29
经费拨款	1,537.29
本年收入合计	1,537.29
十、上年结转	
财政性资金结转	
一般公共预算收入结转	
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	1,537.29

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	1,537.29	1,103.29	434.00	
[204]公共安全支出	1,335.88	901.88	434.00	
[20405]法院	1,335.88	901.88	434.00	
[2040501]行政运行	901.88	901.88		
[2040504]案件审判	434.00		434.00	
[208]社会保障和就业支出	69.62	69.62		
[20805]行政事业单位养老支出	68.79	68.79		
[2080501]行政单位离退休	2.00	2.00		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		
[210]卫生健康支出	46.26	46.26		
[21011]行政事业单位医疗	46.26	46.26		
[2101101]行政单位医疗	26.47	26.47		
[2101102]事业单位医疗	0.39	0.39		
[2101103]公务员医疗补助	19.40	19.40		
[221]住房保障支出	85.53	85.53		
[22102]住房改革支出	85.53	85.53		
[2210201]住房公积金	85.53	85.53		

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	1,537.29	一、本年支出	1,537.29
（一）一般公共预算财政拨款	1,537.29	（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	1,335.88
		（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	69.62
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	46.26
		（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	85.53
		（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	1,537.29	支 出 总 计	1,537.29

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
[601096]康乐县人民法院	1,537.29	1,537.29	1,103.29	434.00						

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	1,537.29	1,103.29	434.00
204	公共安全支出	1,335.88	901.88	434.00
20405	法院	1,335.88	901.88	434.00
2040501	行政运行	901.88	901.88	
2040504	案件审判	434.00		434.00
208	社会保障和就业支出	69.62	69.62	
20805	行政事业单位养老支出	68.79	68.79	
2080501	行政单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	46.26	46.26	
21011	行政事业单位医疗	46.26	46.26	
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47	
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	
2101103	公务员医疗补助	19.40	19.40	
221	住房保障支出	85.53	85.53	
22102	住房改革支出	85.53	85.53	
2210201	住房公积金	85.53	85.53	

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	1,103.29	962.73	140.56
301	工资福利支出	958.95	958.95	
30101	基本工资	341.58	341.58	
30102	津贴补贴	269.69	269.69	
30103	奖金	41.14	41.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.79	66.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	25.05	
30111	公务员医疗补助缴费	19.40	19.40	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	85.53	85.53	
30199	其他工资福利支出	107.52	107.52	
302	商品和服务支出	140.56		140.56
30201	办公费	2.86		2.86
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	3.08		3.08
30207	邮电费	5.72		5.72
30208	取暖费	3.38		3.38
30211	差旅费	37.00		37.00
30213	维修（护）费	2.20		2.20
30216	培训费	2.54		2.54
30217	公务接待费	2.34		2.34
30228	工会经费	4.03		4.03
30229	福利费	6.46		6.46
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	39.87		39.87
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	3.78	3.78	
30302	退休费	2.00	2.00	
30305	生活补助	1.39	1.39	
30307	医疗费补助	0.39	0.39	

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
[601096]康乐县人民法院	53.14		2.34		50.80		2.54

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	210.78	91.78	119.00
1	[30201]办公费	45.26	2.86	42.40
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.58	0.58	
4	[30206]电费	23.08	3.08	20.00
5	[30207]邮电费	5.72	5.72	
6	[30208]取暖费	39.98	3.38	36.60
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	37.00	37.00	
9	[30213]维修（护）费	22.20	2.20	20.00
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	6.46	6.46	
13	[30231]公务用车运行维护费	30.00	30.00	
14	[30299]其他商品和服务支出	0.50	0.50	
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

单位整体支出绩效目标表
(2024 年度)

单位名称	康乐县人民法院				
总体目标	通过 2024 年各项经费的投入，确保我院基层人民法院办案办公的正常开展，更好的执行及维护国家法制，法律的权威，维护社会稳定和谐，保障基层法庭运营维护经费，改善基层法庭办案办公条件，提供稳定经费保障，确保基层法庭有一个良好的办案办公条件。				
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	962.73	当年财政拨款	1,537.29
		公用经费	140.56	上年结转结余	
		合计	1,103.29	其他资金	
	项目支出		434.0	收入预算合计	1,537.29
			支出预算合计	1,537.29	
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：民商事案件结案率		≥85%	
		数量指标：刑事案件结案率		≥85%	
		数量指标：执行案件结案率		≥70%	
		数量指标：行政案件结案率		≥80%	

	部门履职目标	数量指标：登记立案率	≥80%
		质量指标：再审审查率	≤5%
		质量指标：执行案件终本合格率	=100%
		质量指标：当庭宣判率	≥80%
		时效指标：法定审限内结案率	≥90%
		时效指标：受理案件及时性	及时
		成本指标：成本控制情况	在预算范围内
	部门效果目标	经济效益指标：执行标的到位率	≥10%
		社会效益指标：民商事案件调解成功率	≥50%
		社会效益指标：化解社会矛盾，维护社会稳定	维护
	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 件
		违法违纪情况	=0 件
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
		信息化管理覆盖率	≥98%
		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
	档案管理	档案管理完备性	完备

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	康乐县人民法院
项目金额(万元)	年度资金总额:	118.00	
	其中: 当年财政拨款	118.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>一是确保全省法院审判工作的顺利开展, 保证当年案件审判在规定时间内优质高效完成, 使法定审限内结案率达到 90%以上, 人民群众满意度达到 90%以上; 二是督促全省法院根据各自业务费预算做好采购工作, 确保年底预算执行率为 100%。</p>		
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	物业管理面积	=11367.08 平方米
		开展业务培训次数	≥5 次
		结案率	≥90%
		信息化运维服务完成率	≥100%
	质量指标	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%
		一审服判息诉率	≥90%
		物业管理合格率	≥100%
	时效指标	办案经费支付及时率	≥100%
		维修维护支付及时性	及时
		信息化运维工作及时性	及时
		法定审限内结案率	≥90%
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失情况	显著

	社会效益指标	有效保障审判服务	有效保障
		维护社会稳定	良好
	生态效益指标	打击生态犯罪，维护生态秩序	有效维护
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意程度	≥90%
		干警满意程度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	定额标准内

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	康乐县人民法院
项目金额(万元)	年度资金总额:	32.00	
	其中:当年财政拨款	32.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	<p>省财政将运维经费下达到基层法院,各基层法庭必须将此项资金全部用于派出法庭,各派出法庭不得单独设帐,基层法院财务人员做经费收支市必须已分法庭核算,做到专款专用。账务清楚,并纳入年度部门决算。</p>		
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	维修维护工作完成率	≥90%
		保障基层法庭个数	4 个
		保障供暖面积	=11387 平方米
	质量指标	水电暖服务保障率	=100%
		法庭正常运转保障率	=100%
		维修维护合格率	=100%
	时效指标	水电暖服务保障工作及时性	及时
		法庭运维及时性	及时
		日常维护工作完成及时率	及时
效益指标	社会效益指标	有效保障审判服务	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对审判工作满意度	≥90%
		派出法庭工作人员满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标	年度预算控制率	≥90%

