

小陇山林区法院  
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

小陇山林区法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。主要职责是：

- (1) 审理本辖区一审刑事公诉、自诉案件。
- (2) 审理本辖区各类一审民事纠纷案件，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
- (3) 审理本辖区各类一审行政纠纷案件，监督和维护行政机关依法行政。
- (4) 执行本院辖区已经发生法律效力、具有给付内容的判决、裁定，以及法律规定的其他生效法律文书。
- (5) 审查受理本辖区公民、法人和其他组织的告诉、申诉，接待处理来信来访。
- (6) 审理审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。
- (7) 审理上级法院指定由本院审判的刑事、民事、行政案件。
- (8) 审判由小陇山林区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- (9) 总结审判工作经验，积极参与平安建设。
- (10) 规划和负责法院的财务、装备工作。
- (11) 检查和监督本院执法执纪情况，进行廉政教育。
- (12) 负责和管理其他司法行政工作。
- (13) 在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵纪守法。

### 二、机构设置情况

### **（一）机关内设机构**

小陇山林区法院内设机构有综合办公室(法警队)、政治部、立案庭、综合审判庭、执行庭。

小陇山林区法院人员编制数 23 人，年末在职干警 20 人，退休人员 3 人，聘用制书记员 7 人。

### **（二）参照公务员法管理单位**

本部门无参照公务员法管理单位。

### **（三）直属事业单位**

本部门无直属事业单位。

## **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 918.22 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 918.22 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 789.92 万元，占 86.03%；

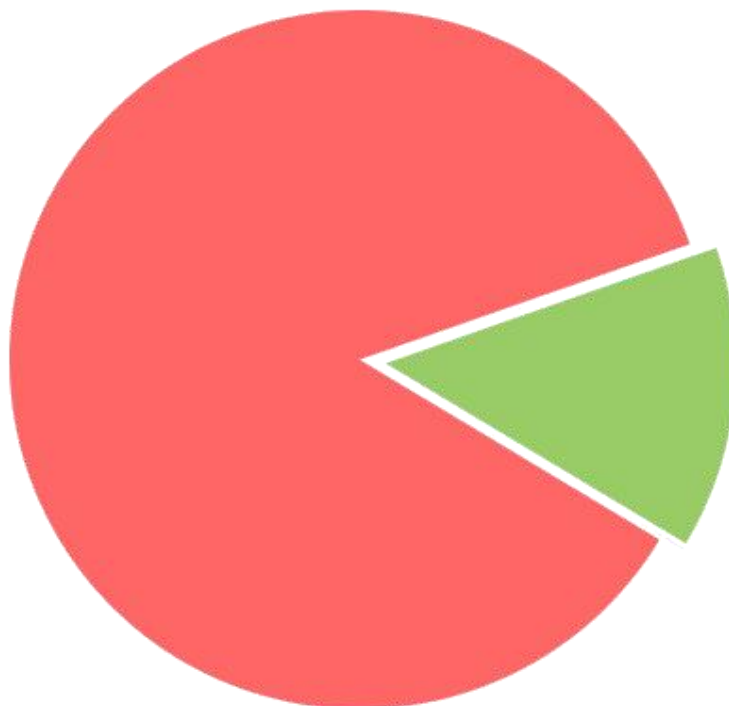
政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 128.30 万元，占 13.97%；

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 918.22 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 579.92 万元，占 63.16%；项目支出 210.00 万元，占 22.87%；上年结转收入 128.30 万元，占 13.97%。

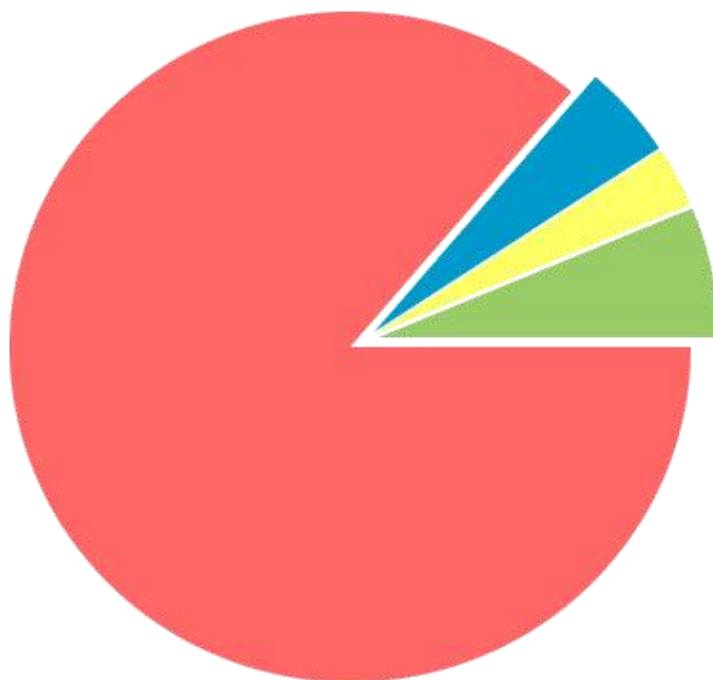
## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 789.92 万元，包括：公共安全支出 681.27 万元、社会保障和就业支出 35.73 万元、卫生健康支出 23.21 万元、住房保障支出 49.71 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 579.92 万元,比 2023 年预算减少 35.98 万元,下降 5.84%,下降的主要原因是单位在职人员减少,人员经费减少。

其中:人员经费支出 519.65 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 60.27 万元,主要包括:办公费、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210.00万元，比2023年预算减少139.00万元，下降39.83%，下降的主要原因是单位新建审判法庭项目竣工，取消了办公用房租赁费项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是办案业务费、全省法院业务费。

其他项目1个，主要是物业费。

## （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471.27万元，较2023年预算减少20.54万元，下降4.18%，主要原因是单位在职人员减少，人员经费减少。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：2024年预算数为210.00万元，较2023年预算减少139.00万元，下降39.83%，主要原因是单位新建审判法庭项目竣工，取消了办公用房租赁费项目。

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0.66万元，较2023年预算增加0.22万元，增长50.00%，增长的主要原因是我院2023年退休1人，单位总体退休人数增加，退休经费增加。

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34.64万元，较2023年预算减少7.52万元，下降17.84%，主要原因是我院2023年度调出2人，单位总体在职人员减少，经费减少。

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0.43万元，较2023年预算减少0.10万



元，下降 18.87%，主要原因是我院 2023 年度调出 2 人，单位总体在职人员减少，经费减少。

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 13.73 万元，较 2023 年预算减少 2.98 万元，下降 17.83%，主要原因是我院 2023 年度调出 2 人，单位总体在职人员减少，经费减少。

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 9.48 万元，较 2023 年预算减少 3.01 万元，下降 24.10%，主要原因是我院 2023 年度调出 2 人，单位总体在职人员减少，经费减少。

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 49.71 万元，较 2023 年预算减少 2.05 万元，下降 3.96%，主要原因是我院 2023 年度调出 2 人，单位总体在职人员减少，经费减少。

## 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 20.06 万元，较 2023 年预算减少 2.01 万元。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

2. 公务接待费 3.06 万元，较 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 0.33%，下降的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，压减控制公务接待人数及接待标准。预计本年度国内公务接待 40 批次 200 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费 17.00 万元（其中：公务用车购置 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 17.00 万元，较 2023 年预算减少 2.00 万元，下降 10.53%，下降的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，压减控制公务用车运行维护费），较 2023 年预算减少 2.00 万元，下降 10.53%，下降的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，压减控制公务用车运行维护费。

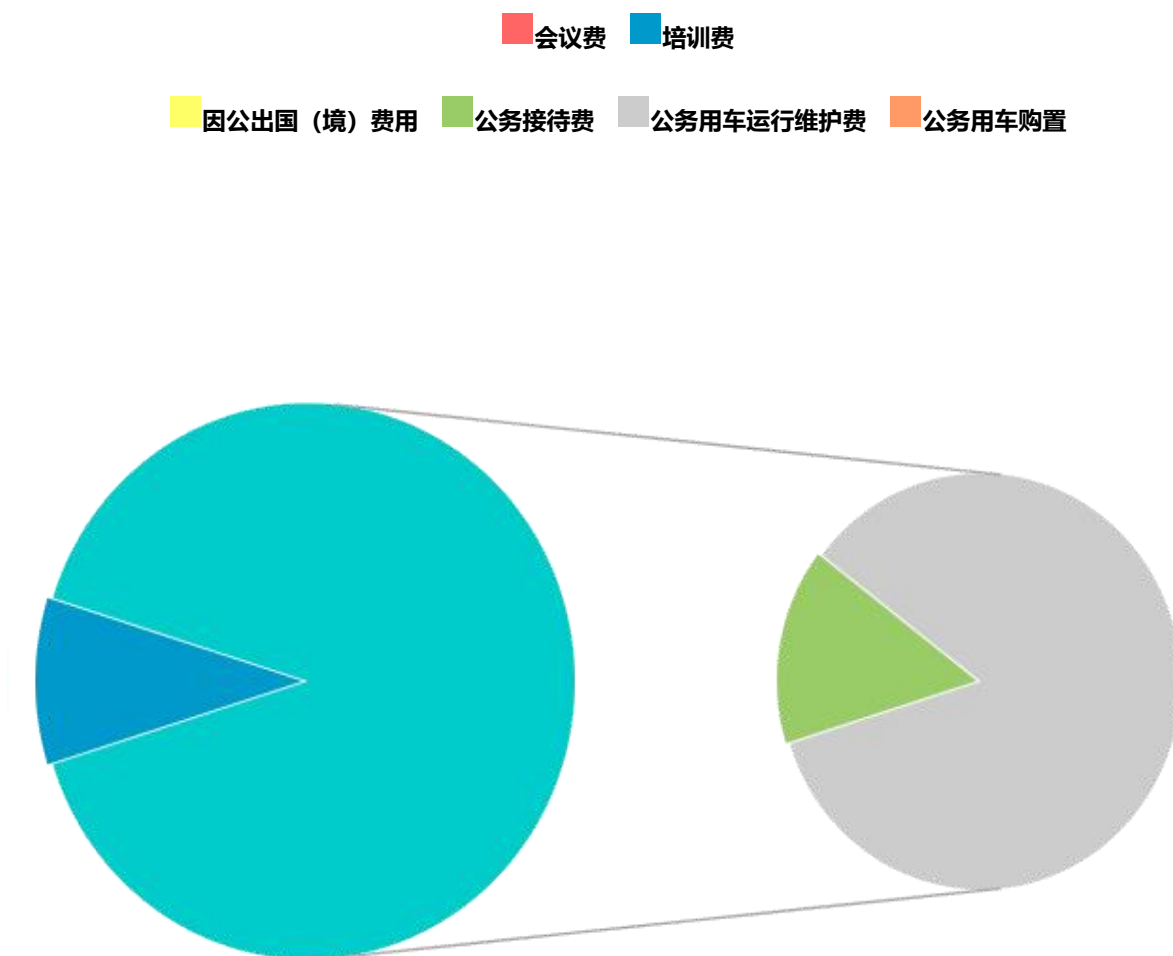
### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 2.15 万元，较 2023 年预算减少 1.12 万元，下降 34.25%，下降的主要原因是严格按照过“紧日子”要求，压减控制培训人数和次数。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 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 165.37 万元，较 2023 年预算增加 19.53 万元，增长 13.39%，增加的主要原因是新建审判法庭项目竣工，机关运行费用增加。

## 七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额96.50万元，其中：政府采购货物预算36.50万元，政府采购工程预算60.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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24.50万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为393.31万元。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2辆，价值49.4万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约36.50万元。

## 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

项目名称：办案业务费

1、项目概况：本年度办案业务费80万元，用于小陇山林区所管辖的小陇山林业实验局、小陇山自然保护区管理局、兴隆山自然保护区管理局辖区内的各类一审案件的业务费用，保障小陇山林区法院依法审理刑事、民事、行政、执行等各类案件。

2、立项依据：《中华人民共和国人民法院组织法》 《最高人民法院 财政部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） 《甘肃省高级人民法院关于全省林区法院案件管辖实施意见（试行）》 《关于加强政法经费保障工作的

意见》（厅字〔2009〕32号）《政法经费分类保障办法（试行）》（财行〔2009〕209号）《甘肃林区法院检察院司法改革方案》（甘办发〔2017〕55号）

3、实施主体：小陇山林区法院

4、实施周期：2024年1月至2024年12月

5、实施计划：2024年第一季度计划安排20万元；第二季度计划安排20万元；第三季度计划安排20万元；第四季度计划安排20万元。

6、年度预算安排：本年度办案业务费安排80万元

7、预期总体目标：确保本年度受理案件和执行工作顺利完成，各类案件结案率达85%以上。为促进案件审判及法院各项事业运转提供有力保障。

#### （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5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

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4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4个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目4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4个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。

3. **绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0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：绩效自评结果将随单位决算报送财政和随决算公开同时公开。

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128.3万元，2024年度减少单位预算项目1个，压减率25%。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13个、三级指标21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13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)**:反映小陇山林区法院的基本支出。

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)“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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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）：反映小陇山林区法院开支的离退休经费。

18、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。

19、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。

20、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。

21、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出

22、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。

23、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。

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）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。

**34、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。

**35、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。

**36、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。

**37、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。

**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）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。

**41、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。

**42、商品和服务支出（类）物业管理费（款）：**反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

**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）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。

**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）工会经费（款）：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**48、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。

**49、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。

**50、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。

**51、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。

**52、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。

**53、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。

**54、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。

**55、资本性支出（基本建设）（类）：**反映由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**56、资本性支出（基本建设）（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。

**57、资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）：**反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

**58、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。

**59、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。

**60、资本性支出（类）基础设施建设（款）：**反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

**61、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。

**62、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）。

小陇山林区法院

2024年02月21日

附件：1. 小陇山林区法院2024年单位预算公开表

2. 小陇山林区法院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	789.92	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	809.57
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	35.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.21
		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	49.71
		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	
<b>本年收入合计</b>	789.92	<b>本年支出合计</b>	918.22
十、上年结转	128.30	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	918.22	<b>支出总计</b>	918.22

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>789.92</b>
经费拨款	789.92
<b>本年收入合计</b>	<b>789.92</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>128.30</b>
<b>财政性资金结转</b>	<b>128.30</b>
一般公共预算收入结转	128.30
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	
<b>教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
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	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>918.22</b>

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	918.22	579.92	210.00	128.30
[204]公共安全支出	809.57	471.27	210.00	128.30
[20405]法院	809.57	471.27	210.00	128.30
[2040501]行政运行	471.27	471.27		
[2040504]案件审判	252.00		210.00	42.00
[2040506]“两庭”建设	86.30			86.30
[208]社会保障和就业支出	35.73	35.73		
[20805]行政事业单位养老支出	35.30	35.30		
[2080501]行政单位离退休	0.66	0.66		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64		
[20899]其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.43	0.43		
[210]卫生健康支出	23.21	23.21		
[21011]行政事业单位医疗	23.21	23.21		
[2101101]行政单位医疗	13.73	13.73		
[2101103]公务员医疗补助	9.48	9.48		
[221]住房保障支出	49.71	49.71		
[22102]住房改革支出	49.71	49.71		
[2210201]住房公积金	49.71	49.71		

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	789.92	一、本年支出	789.92
（一）一般公共预算财政拨款	789.92	（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	681.27
		（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	35.73
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	23.21
		（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	49.71
		（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	789.92	支 出 总 计	789.92



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
[601003003]小陇山林区法院	789.92	789.92	579.92	210.00						

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
	<b>总计</b>	<b>789.92</b>	<b>579.92</b>	<b>210.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>681.27</b>	<b>471.27</b>	<b>210.00</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>681.27</b>	<b>471.27</b>	<b>210.00</b>
2040501	行政运行	471.27	471.27	
2040504	案件审判	210.00		210.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35.73</b>	<b>35.73</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35.30</b>	<b>35.30</b>	
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.43</b>	<b>0.43</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.21</b>	<b>23.21</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.21</b>	<b>23.21</b>	
2101101	行政单位医疗	13.73	13.73	
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>49.71</b>	<b>49.71</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>49.71</b>	<b>49.71</b>	
2210201	住房公积金	49.71	49.71	

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
	<b>总计</b>	<b>579.92</b>	<b>519.65</b>	<b>60.27</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>518.99</b>	<b>518.99</b>	
30101	基本工资	170.01	170.01	
30102	津贴补贴	116.48	116.48	
30103	奖金	70.75	70.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.64	34.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	12.99	
30111	公务员医疗补助缴费	9.48	9.48	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	49.71	49.71	
30199	其他工资福利支出	53.76	53.76	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>60.27</b>		<b>60.27</b>
30201	办公费	31.28		31.28
30216	培训费	1.15		1.15
30217	公务接待费	1.06		1.06
30228	工会经费	1.83		1.83
30229	福利费	2.94		2.94
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	17.86		17.86
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.66</b>	<b>0.66</b>	
30302	退休费	0.66	0.66	

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
[601003003]小陇山林区法院	20.06		3.06		17.00		2.15

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
	<b>总计</b>	<b>165.37</b>	<b>38.37</b>	<b>127.00</b>
1	[30201]办公费	85.28	31.28	54.00
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	30.00		30.00
8	[30211]差旅费	30.00		30.00
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	2.94	2.94	
13	[30231]公务用车运行维护费	17.00	4.00	13.00
14	[30299]其他商品和服务支出	0.15	0.15	
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)

部门（单位）名称		小陇山林区法院			
总体目标	确保本年度受理的各类案件和执行工作顺利完成，保障单位正常工作顺利开展，各类案件结案率达 85%以上。为促进案件审判及法院各项事业运转提供有力保障。				
	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
预算情况（万元）	基本支出	人员经费	519.65	当年财政拨款	789.92
		公用经费	60.27	上年结转资金	128.30
		合计	579.92	其他资金	0.00
	项目支出		338.30	收入预算合计	918.22
				支出预算合计	918.22
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	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	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
	采购管理	采购管理	政府采购规范性	规范	
	资产管理	资产管理	资产管理规范性	规范	
	人员管理	人员管理	在职人员控制率	≤100%	
	重点工作管理	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	民商事结案率	≥90%		
		法定审限内结案率	≥90%		
		执行案件结案率	≥80%		

			刑事案件结案率	≥80%
	部门效果目标		法治宣传率	≥90%
			维护社会稳定	≥100%
	服务对象满意度		当事人满意度	≥90%

绩效指标	履职效果	社会影响	辖区群众满意度	≥90%
	能力建设	长效管理	信息化管理覆盖率	≥90%
		人力资源建设	员培训机制完备性	≥100%
		档案管理	档案管理完备性	≥100%

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	物业费			
主管部门及代码	601 甘肃省高级人民法院	实施单位	小陇山林区法院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30.00	
	其中: 当年财政拨款		30.00	
	上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	按时完成物业管理工作, 如房屋建筑日常管理维护、基础设施设备、水电暖等公共管网设施的保障、运行、维护维修服务, 电梯的维修保养服务, 清洁保洁服务, 绿化养护服务, 负责公共秩序及治安管理工作, 满足小陇山林区法院后勤保障基本需求, 保障日常审判工作正常开展; 有利于加强单位安全管理, 有利于美化单位环境, 为工作人员创造优良的办公环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	社会成本控制情况	=100%
		生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	=100%
		经济成本指标	成本控制情况	=100%
	效益指标	生态效益指标	依法保护生态环境	≥100%
		经济效益指标	出租国有固定资产, 取得经济收益	=100%
		社会效益指标	保障办公环境、设施运行安全	≥100%
	有效保障法院司法服务		≥90%	
	产出指标	数量指标	日常维护面积	≥7140 平方米
			维保层数	=5 层
		质量指标	物业服务保障工作达标率	=100%
			日常维护范围覆盖率	≥95%
		时效指标	公共设施运行维护及时性	≥100%
			供水电暖及时性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

# 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	小陇山林区法院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.00	
	其中: 当年财政拨款		100.00	
	上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	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. 及时完成各类维修维护工作, 为促进案件审理及法院各项事业运转提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	=100%
		社会成本指标	社会成本控制情况	=100%
		生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	=100%
	产出指标	数量指标	执行案件结案率	≥85%
			民商事案件结案率	≥90%
			刑事案件结案率	≥90%
		质量指标	一审服判息诉率	≥90%
			信息化运维服务完成率	≥100%
		时效指标	办案经费支付及时率	=100%
	维修修护及时性		≥100%	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失效果	≥90%
		社会效益指标	维护社会稳定	≥95%
			有效保障审判服务	≥100%
	生态效益指标	打击生态犯罪, 维护生态秩序	≥100%	
	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%	

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	办案业务费			
主管部门及代码	601 甘肃省高级人民法院	实施单位	小陇山林区法院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80.00	
	其中: 当年财政拨款		80.00	
	上年结转资金		0.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	确保本年度受理案件和执行工作顺利完成, 各类案件结案率达 95% 以上。为促进案件审判及法院各项事业运转提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	社会成本控制情况	=100%
		生态环境成本指标	经济成本控制情况生态	=100%
		经济成本指标	经济成本控制情况	=100%
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展程度	≥90%
		生态效益指标	依法保护生态环境	≥95%
		社会效益指标	民事案件调解撤诉率	≥50%
	产出指标	数量指标	民商事案件结案率	≥90%
			行政案件结案率	≥90%
			刑事案件结案率	≥90%
			执行案件结案率	≥85%
		质量指标	一审服判息诉率	≥90%
		时效指标	法定审限内结案率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥90%

