

甘肃省法官学院  
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

甘肃省法官学院是甘肃省高级人民法院直属的独立机构，为全额拨款的事业单位。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、机构设置情况

#### （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

#### （三）直属事业单位

无

### 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 2,538.78 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 2,538.78 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 2,057.87 万元，占 81.06%；

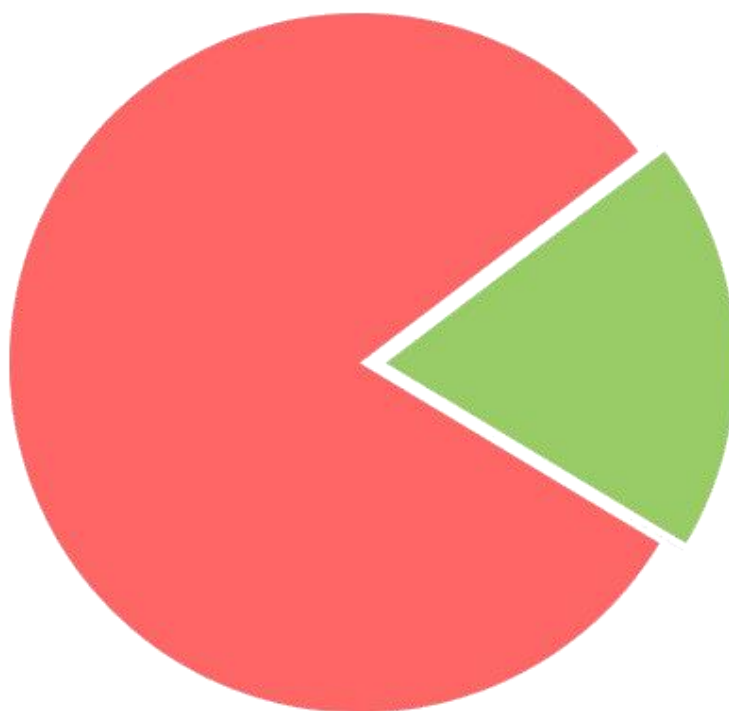
政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 480.91 万元，占 18.94%；

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 2,538.78 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 658.87 万元，占 25.95%；项目支出 1,399.00 万元，占 55.11%；上年结转收入 480.91 万元，占 18.94%。

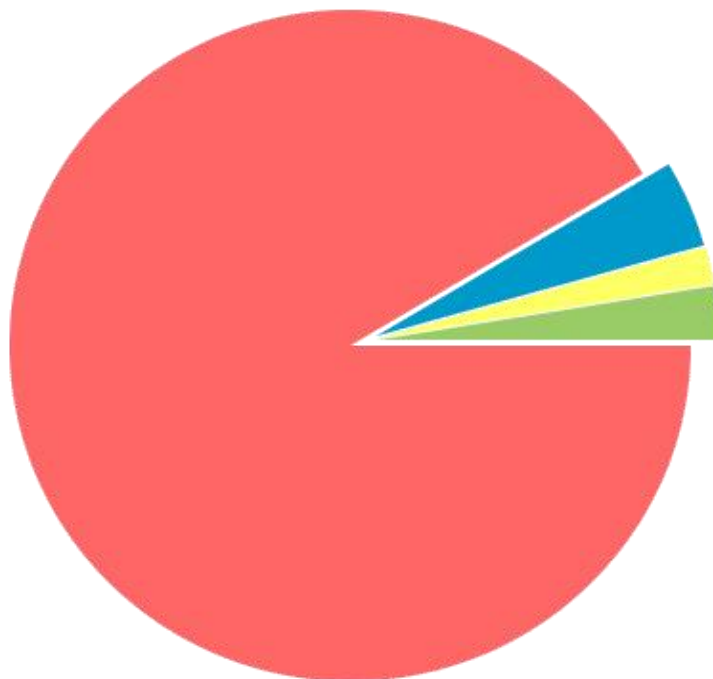
## 四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算支出 2,057.87 万元，包括：公共安全支出 1,881.94 万元、社会保障和就业支出 86.22 万元、卫生健康支出 36.84 万元、住房保障支出 52.87 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 658.87 万元，比 2023 年预算减少 38.02 万元，下降 5.46%，下降的主要原因 2024 年度我单位调出 2 人，故基本支出减少。

其中：人员经费支出 624.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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。

公用经费支出 33.88 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。

## （二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出1,399.00万元，比2023年预算增加454.00万元，增长48.04%，增长的主要原因2023年度机构改革法官学院分院撤销，分院培训任务增加至我单位故项目经费增加。

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。

## （三）支出功能分类说明

1、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为294.00万元，较2023年预算增加34.00万元，增长13.08%，增长的主要原因我单位建筑面积不断增加，培训规模和范围不断拓展，故项目经费增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：2024年预算数为1,587.94万元，较2023年预算增加393.17万元，增长32.91%，增长的主要原因2023年度机构改革法官学院分院撤销，分院培训任务增加至我单位故项目经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为57.01万元，较2023年预算减少3.17万元，下降5.27%，主要原因2024年度我单位调出2人，故社会保障和就业支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为28.50万元，较2023年预算减少1.59万元，下降5.28%，主要原因2024年度我单位调出2人，故社会保障和就业支出减少。

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0.71万元，较2023年预算减少0.04万



元，下降 5.33%，主要原因 2024 年度我单位调出 2 人，故社会保障和就业支出减少。

6、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 22.59 万元，较 2023 年预算减少 1.26 万元，下降 5.28%，主要原因 2024 年度我单位调出 2 人，故卫生健康支出减少。

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 14.25 万元，较 2023 年预算减少 2.67 万元，下降 15.78%，主要原因 2024 年度我单位调出 2 人，故卫生健康支出减少。

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 52.87 万元，较 2023 年预算减少 2.46 万元，下降 4.45%，主要原因 2024 年度我单位调出 2 人，故住房保障支出减少。

## 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 94.28 万元，较 2023 年预算增加 62.44 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年预算持平，主要原因与上年预算持平。

2. 公务接待费 4.34 万元，较 2023 年预算减少 1.10 万元，下降 20.22%，下降的主要原因三公经费金额减少幅度控制为 20%。预计接待 44 批次，人数 430 人。

3. 公务用车购置及运行维护费 89.94 万元（其中：公务用车购置 45.00 万元，较 2023 年预算增加 45.00 万元，增长 100%，原因是 2023 年度机构改革法官学院分院撤销，分院车辆编制划拨至我单位，故增加车辆购置费用；公务用车运行维护费 44.94 万元，较 2023 年预算增加 18.54 万元，增长 58.74%，原因是 2023 年度机构改革法官学院分院撤销，分院车辆编制划拨至我单位，公务用车运行维护费增加。），较 2023 年预算增加 63.54 万元，增长 240.68%，增加的

主要原因 2023 年度机构改革法官学院分院撤销，分院车辆编制划拨至我单位，故车辆购置及运行维护费增加。

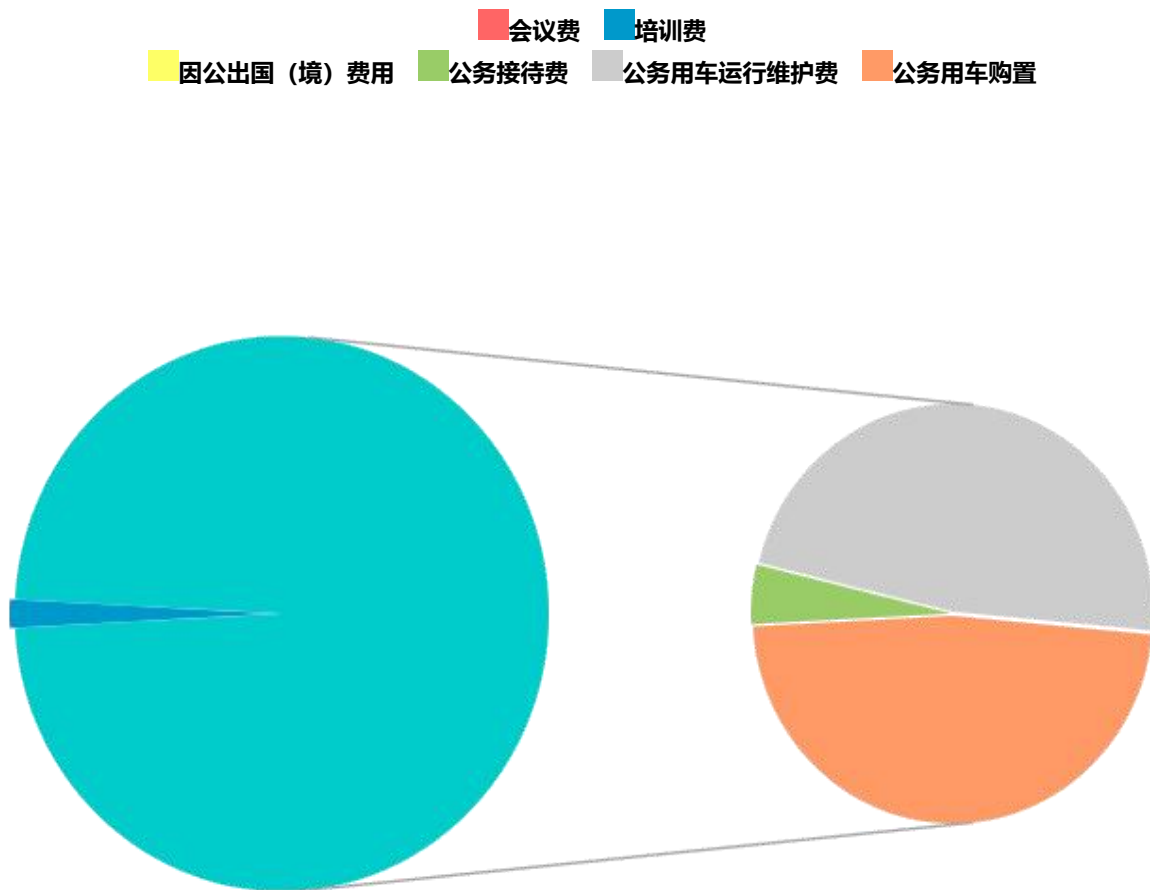
### （二）培训费预算情况说明

4. 培训费 1.58 万元，较 2023 年预算减少 0.28 万元，下降 15.05%，下降的主要原因将培训费金额减少幅度控制为 15%。

### （三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，与 2023 年预算持平，主要原因与上年预算持平。

**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 0 万元，与 2023 年预算持平，主要原因与上年预算持平。

## 七、政府采购安排情况

2024 年单位政府采购预算总额 338.67 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 260.00 万元，政府采购服务预算 0 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 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 18,970.41 万元。其中：办公用房 390.00 平方米，价值 353.52 万元。预算单位共有公务用车 11 辆，价值 320.27 万元。单价 20 万元以上的设备价值 302.99 万元。2024 年拟采购固定资产约 338.67 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 年本单位涉及非税收入，2024 年计划征收 360.00 万元。其中：中央批准设立 0 个，主要是本部门没有中央批准非税收入，分别计划征收 0，省级批准设立 1 个，主要是国有资产有偿使用，分别计划征收 360.00 万元。

### （三）重点项目情况

项目名称：少数民族法制教学研究经费

1、项目概况：为达到以科研成果促进民族地区建设和司法实践的目标，我院与各高校和少数民族法制研究机构合作，承办各类专题研讨会，促进对民族地区法制文化的挖掘、整理、科研，特别是在少数民族地区宣传依法治国理念，推进民族地区法治建设，实施依法治国和依法治省战略。

2、立项依据：《2019-2023 年全省法院教育培训规划》（甘高法〔2019〕273 号）

3、实施主体：甘肃省法官学院

4、实施周期：2023年1-12月

5、实施计划：我院将承办各类专题研讨会，并加大调研力度，组织撰写专题调研报告和论文；《民族法制文化研究》的出版工作促进少数民族地区的司法建设。

6、年度预算安排：安排100.00万元预算资金

7、预期总体目标：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。

项目名称：电费补助项目

1、项目概况：学院运行高新能源水源热泵设备，学员宿舍、办公楼、热冷空调等等都需要依靠电力支撑运行，每期培训班学员宿舍照明、空调、动力用电、生活用电、教学用电等全部是满负荷运转，用电需求较大。

2、立项依据：《2019-2023年全省法院教育培训规划》（甘高法〔2019〕273号）

3、实施主体：甘肃省法官学院

4、实施周期：2023年1-12月

5、实施计划：严格执行财务管理制度，按季度按时缴纳电费，确保缴纳流程合法合规，若发生断电等突发事件，由安全应急处置工作领导小组统一指挥、处理断电事件的安全应急工作。

6、年度预算安排：安排94.00万元预算资金

7、预期总体目标：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。

#### **（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 6 个，按规定随年度预算一并公开项目 6 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 5 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 60%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：全省法院业务费、少数民族法制教学研究经费项目预算执行率偏低，原因为上半年主要支出上年存量资金，本年度预算资金支付较少。开展 1—9 月绩效运行监控项目 5 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 80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：未通报整改。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 5 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：绩效自评结果随单位决算报送财政，随决算公开情况。

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 432.33 万元，2024 年度减少单位预算项目 0 个，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 6 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 36 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 6 个、三级指标 58 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）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、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）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）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。

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）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）职业年金缴费（款）：**反映机关事业单位实际缴纳的職業年金支出（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。

**35、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。

**36、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。

**37、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。

**38、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。

**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）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。

**49、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。

**50、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。

**51、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。

**52、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。

**53、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。

**54、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。

**55、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。

**56、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。

**57、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。

**58、资本性支出（类）：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革委

门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**59、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。

**60、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。

**61、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

2024年02月21日

附件：1. 甘肃省法官学院2024年单位预算公开表

2. 甘肃省法官学院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	2,057.87	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	2,324.55
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	117.99
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.90
		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	59.34
		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>	2,057.87	<b>本年支出合计</b>	2,538.78
十、上年结转	480.91	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	2,538.78	<b>支出总计</b>	2,538.78

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>2,057.87</b>
经费拨款	1,697.87
<b>国有资源（资产）有偿使用收入</b>	<b>360.00</b>
事业单位国有资产出租出借收入	360.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2,057.87</b>
<b>十、上年结转</b>	<b>480.91</b>
<b>    财政性资金结转</b>	<b>480.91</b>
一般公共预算收入结转	480.91
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>2,538.78</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	2,538.78	658.87	1,399.00	480.91
[204]公共安全支出	2,324.55	482.94	1,399.00	442.61
[20405]法院	2,324.55	482.94	1,399.00	442.61
[2040502]一般行政管理事务	294.00		294.00	
[2040550]事业运行	1,699.73	482.94	1,105.00	111.79
[2040599]其他法院支出	330.82			330.82
[208]社会保障和就业支出	117.99	86.22		31.77
[20805]行政事业单位养老支出	117.28	85.51		31.77
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.19	57.01		21.18
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	28.50		10.59
[20899]其他社会保障和就业支出	0.71	0.71		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.71	0.71		
[210]卫生健康支出	36.90	36.84		0.06
[21011]行政事业单位医疗	36.90	36.84		0.06
[2101102]事业单位医疗	22.65	22.59		0.06
[2101103]公务员医疗补助	14.25	14.25		
[221]住房保障支出	59.34	52.87		6.47
[22102]住房改革支出	59.34	52.87		6.47
[2210201]住房公积金	59.34	52.87		6.47

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	2,057.87	一、本年支出	2,057.87
（一）一般公共预算财政拨款	2,057.87	（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	1,881.94
		（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	86.22
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	36.84
		（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	52.87
		（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	2,057.87	支 出 总 计	2,057.87



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	2,057.87	2,057.87	658.87	1,399.00						

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>2,057.87</b>	<b>658.87</b>	<b>1,399.00</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>1,881.94</b>	<b>482.94</b>	<b>1,399.00</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>1,881.94</b>	<b>482.94</b>	<b>1,399.00</b>
2040502	一般行政管理事务	294.00		294.00
2040550	事业运行	1,587.94	482.94	1,105.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>86.22</b>	<b>86.22</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>85.51</b>	<b>85.51</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.71</b>	<b>0.71</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>36.84</b>	<b>36.84</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36.84</b>	<b>36.84</b>	
2101102	事业单位医疗	22.59	22.59	
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>52.87</b>	<b>52.87</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>52.87</b>	<b>52.87</b>	
2210201	住房公积金	52.87	52.87	

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>658.87</b>	<b>624.99</b>	<b>33.88</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>624.99</b>	<b>624.99</b>	
30101	基本工资	163.78	163.78	
30102	津贴补贴	87.43	87.43	
30103	奖金	117.56	117.56	
30107	绩效工资	80.29	80.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.01	57.01	
30109	职业年金缴费	28.50	28.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	21.38	
30111	公务员医疗补助缴费	14.25	14.25	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	52.87	52.87	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>33.88</b>		<b>33.88</b>
30201	办公费	1.83		1.83
30205	水费	0.37		0.37
30206	电费	2.02		2.02
30207	邮电费	1.15		1.15
30208	取暖费	2.22		2.22
30211	差旅费	10.34		10.34
30213	维修（护）费	0.86		0.86
30216	培训费	1.58		1.58
30217	公务接待费	0.37		0.37
30228	工会经费	3.21		3.21
30229	福利费	5.13		5.13
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80

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
[601006]甘肃省法官学院	94.28		4.34	45.00	44.94		1.58

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			
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。

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)

部门(单位)名称	甘肃省法官学院					
联系人	丁小强	联系电话	17797613881			
年度绩效目标	目标 1: 加强党的政治建设, 忠诚拥护“两个确立”, 坚决做到“两个维护”, 不断提升对党忠诚的政治思想行动自觉, 推动工作高质量发展。目标 2: 狠抓培训主业, 根据全省法院教育培训计划合理规划、科学安排全年培训工作。目标 3: 持续加大对铸牢中华民族共同体意识的研究、宣传、示范和实践, 为推进中华民族共同体建设贡献力量。目标 4: 加大宣传力度, 不断推动法治文化与教育培训、普法宣传和铸牢中华民族共同体意识教育深度融合。					
人员情况	内容					
	人员编制数(人)					43
	在职人员总数(人)					36
预算情况 (万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)	
	基本支出	人员经费	624.99	上级财政补助		
		公用经费	33.88			
		合计	658.87	本级财政安排	2,057.87	
	项目支出	本级	1,729.82	其他资金	330.86	
		对下转移支付		收入预算合计	2,388.73	
合计		1,729.82	支出预算合计	2,388.69		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	备注
	资金投入		“三公经费”控制率	≤100%		
			基本支出预算执行率	=100%		
			项目支出预算执行率	≤100%		
			结转结余变动率	≤0%		
	部门管理	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	政府采购规范性	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			

		资产管理	资产管理规范性	规范			
履职效果	部门履职目标		培训考核合格率	≥95%			
			撰写专题调研报告和论文篇数	=8 篇			
			宣传活动及时性	及时			
			课题研究及时性	及时			
			培训开展及时性	及时			
			调研成果应用率	≥90%			
			课题成果验收通过率	≥98%			
			网站维护工作完成率	=100%			
			成本控制情况	预算范围内			
			网站运行稳定率	=100%			
			举办汉藏法律学历生班次	≥1 班次			
			全年举办各类培训班期数	≥24 期			
			开展专题调研次数	=8 次			
			课题研究数量	=2 个			
			开展普法宣传活动次数	≥50 次			
			部门效果目标	人民法制意识增强	增强		
				推进民族法制研究	推进		
		提高法官干警专业能力		提高			
		社会影响	违法违纪情况	无			
			单位获奖情况	有			

		服务对象满意度	培训学院满意度	≥85%		
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

(2024 年度)

<b>项目名称</b>	少数民族法制教学研究经费		
<b>主管部门及代码</b>	601-甘肃省高级人民法院	<b>实施单位</b>	甘肃省法官学院
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额:</b>	100.00	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	100.00	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	学院计划 2024 年开展课题研究 3 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。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
产出指标	数量指标	课题研究数量	=3 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	课题成果、论文验收通过率	=100%
		课题报告形成率	≥98%
	时效指标	开展专项调研及时性	及时
		课题成果提交及时性	及时
		出版印刷及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	维护全省法院教育培训信息管理平台
推动少数民族地区法治建设			推进
课题成果应用率			≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	专家学者满意度	≥80%
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	物业费		
主管部门及代码	601-甘肃省高级人民法院	实施单位	甘肃省法官学院
项目金额	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	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, 学院全年保障物业维护面积 25000 m <sup>2</sup> , 保障我院水、电、暖正常供应, 确保 2024 年度学院工作的正常运行。		
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	房屋养护维修完成率	=100%
		公共设施运行维护完成率	=100%
		保障物业维修面积	=25000 m <sup>2</sup>
		法院水电暖保障率	=100%
		物业日常覆盖率	=100%
	质量指标	维修维护验收合格率	=100%
		物业服务保障工作达标率	=100%
		法院水电暖日常运转稳定率	=100%
	时效指标	公共设施运行维护及时性	及时
		物业服务及时性	及时
维修申报处理及时性		及时	
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%

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)

<b>项目名称</b>	全省法院业务费		
<b>主管部门及代码</b>	601-甘肃省高级人民法院	<b>实施单位</b>	甘肃省法官学院
<b>项目金额</b>	<b>年度资金总额:</b>	125.00	
	<b>其中: 当年财政拨款</b>	125.00	
	<b>上年结转资金</b>	0.00	
	<b>其他资金</b>	0.00	
<b>总体目标</b>	<p>1.通过 2024 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。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标目标值</b>
产出指标	数量指标	物业管理面积	=25000 m <sup>2</sup>
		信息化运维服务完成率	=100%
		维修维护工作完成率	=100%
	质量指标	维修维护验收合格率	=100%
		物业服务保障工作达标率	=100%
		法院水电暖日常运转稳定率	=100%
	时效指标	业主维修申报处理及时性	及时
		物业服务及时性	及时
		公共设施运行维护及时性	及时
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%
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	定额标准内

