

甘肃省陇南市中级人民法院
2026 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 2026 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、委托业务费等情况

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 2026 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、委托业务

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 2026 年部门预算公开如下：

一、单位职责

陇南市中级人民法院是人民法院体系的一个层级，主要有以下职责：

(1) 负责审理本辖区内具有重大影响的、诉讼标的规定限额以上的第一审民事案件、上级法院指令本院管辖的第一审民事案件及重大涉外民事案件。

(2) 负责审理本院管辖的民事上诉案件，审理不服基层人民法院基层人民法院制裁决定的复议案件，对所管辖的基层人民法院的民事审判工作进行监督指导。

(3) 负责审理危害国家安全、可能判处无期徒刑、死刑及外国犯罪的一审刑事案件，依法审理以上刑事案件的附带民事案件，保护当事人的合法权益；负责本院审理的一审刑事案件生效判决、裁定的执行和移交执行的工作，并负责执行死刑工作；负责与案件相关的赃物、赃款的追缴和移交工作。

(4) 负责审理本院管辖的刑事上诉、抗诉案件，监督指导基层法院的刑事审判工作；负责审理本院管辖的减刑、假释工作。

(5) 负责审理本院管辖区的第一审行政案件和当事人依法提起上诉的第二审行政案件；受理行政机关申请执行的非诉行政执行案件，决定是否执行；对所管辖的基层人民法院的行政审判工作进行指导。

(6) 负责本院管辖的国家赔偿案件相关的行政违法确认和国家赔偿决定工作。

(7) 负责受理并执行本院审理终结的、发生法律效力民事、行政一审判决、裁定和调解协议；负责受理和执行已经发生法律效力并具有强制执行内

容的公证文书；负责受理和执行仲裁机构依法制作的已经发生法律效力的判决书、调解书；负责受理和执行外地法院委托执行或上级法院指令执行的案件。

(8) 负责组织、协调、指导全市法院的信息调研、理论研讨、司法统计工作。

(9) 负责组织落实司法警察工作的相关规章制度；负责制定、实施司法警察的工作计划，履行司法警察的八项职责；领导和指挥全市法院的司法警察的警备活动；抓好全市法院的枪支、弹药、械具等装备的管理。

二、机构设置情况

(一) 机关内设机构

我院共设 20 个内设机构，包括：刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、执行局、督察室、政治部、机关党委、赔偿办、办公室、司法行政装备处、立案庭、技术处、信访室、审监庭、研究室、审管办、法警队。

(二) 参照公务员法管理单位

行政单位 1 个，具体为：甘肃省陇南市中级人民法院。

(三) 直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 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。

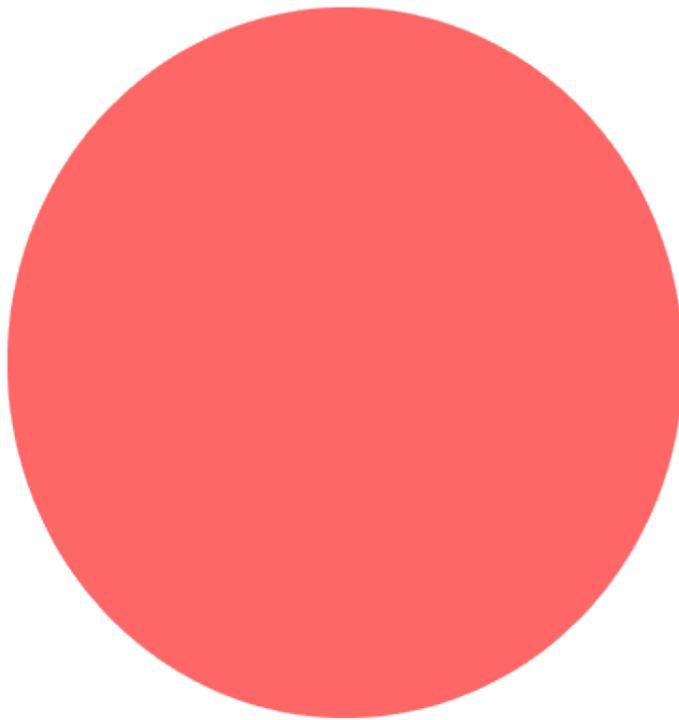
2026 年单位收支总预算 3,408.16 万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

(一) 收入预算

2026 年收入预算 3,408.16 万元（详见单位预算公开表 1, 2）。包括：
一般公共预算收入 3,408.16 万元，占 100.00%；
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%；
其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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

2026 年支出预算 3,408.16 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 2,609.16 万元，占 76.56%；项目支出 799.00 万元，占 23.44%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

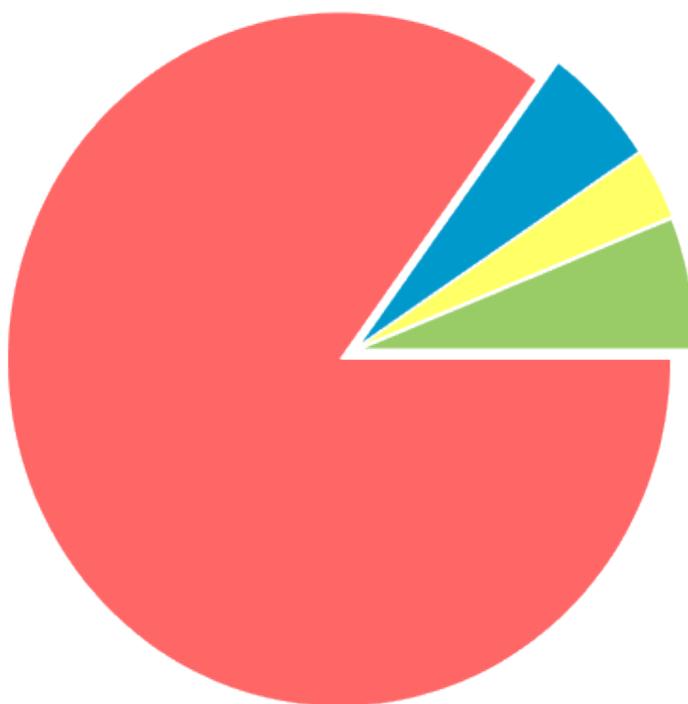
四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 3,408.16 万元，包括：公共安全支出 2,900.79 万元、社会保障和就业支出 190.44 万元、卫生健康支出 110.63 万元、住房保障支出 206.30 万元。

具体安排情况如下（详见单位预算公开表 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

2026 年基本支出 2,609.16 万元，比 2025 年预算增加 154.76 万元，增长 6.3%，增长的主要原因是预计我院 2026 年有新进人员，导致基本支出增加。

其中：人员经费支出 2,314.56 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费支出 294.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2026 年一般公共预算项目支出 799.00 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 0.1%，增长的主要原因是预计我院 2026 年有新进人员，导致项目支出增加。

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 1 个，主要是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）：2026 年预算数为 2,101.79 万元，比 2025 年预算增加 127.43 万元，增长 6.5%，增长的主要原因是预计我院 2026 年有新进人员，导致基本支出增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：2026 年预算数为 799.00 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 0.1%，增长的主要原因是预计我院 2026 年有新进人员，导致项目支出增加。

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）：2026 年预算数为 21.06 万元，比 2025 年预算增加 5.45 万元，增长 34.9%，增长的主要原因是预计我院 2026 年退休人员增加，导致支出增加。

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）：2026 年预算数为 165.76 万元，比 2025 年预

算增加 7.35 万元，增长 4.6%，增长的主要原因是预计我院 2026 年退休人员增加，导致支出增加。

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）：2026 年预算数为 3.62 万元，比 2025 年预算增加 1.75 万元，增长 93.6%，增长的主要原因是预计我院 2026 年退休人员增加，导致支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 65.68 万元，比 2025 年预算增加 3.1 万元，增长 5.0%，增长的主要原因是预计我院 2026 年有新进人员，导致支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 0.12 万元，与上年预算持平，主要原因是预计我院 2026 年有新进人员，导致支出增加。

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）：2026 年预算数为 44.83 万元，比 2025 年预算增加 2 万元，增长 4.7%，增长的主要原因是预计我院 2026 年有新进人员，导致支出增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 206.30 万元，比 2025 年预算增加 7.68 万元，增长 3.9%，增长的主要原因是预计我院 2026 年有新进人员，导致支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 53.36 万元，与 2025 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我院 2026 年无因公出国人员，预计 0 人 0 批次，所以因公出国（境）费用预算为：0.00 万元。

2. 公务接待费 3.36 万元，与上年预算持平，主要原因是我院厉行节俭，与上年度三公经费持平。2026 年我院将减少公务接待人数和批次，预计 2026 年全年接待 20 批次 150 人。

3. 公务用车购置及运行维护费 50.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 50.00 万元），与上年预算持平，主要原因是我院厉行节俭，2026 年我院无购买新车计划，公务用车购置预算为 0 万元；公务用车运行维护费预算为 50 万元，与上年度三公经费持平，我院将严格控制公务用车维护费用，坚持绿色出行，减少车辆的油耗和维修费用。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 7.88 万元，比 2025 年预算增加 5 万元，增长 173.6%，增长的主要原因是增加的 5 万元将用于支付 2025 年底我院干警的轮训费用，2026 年度我院将厉行节俭，减少不必要的培训支出，多采用线上方式召开培训讲解，减少培训费支出。

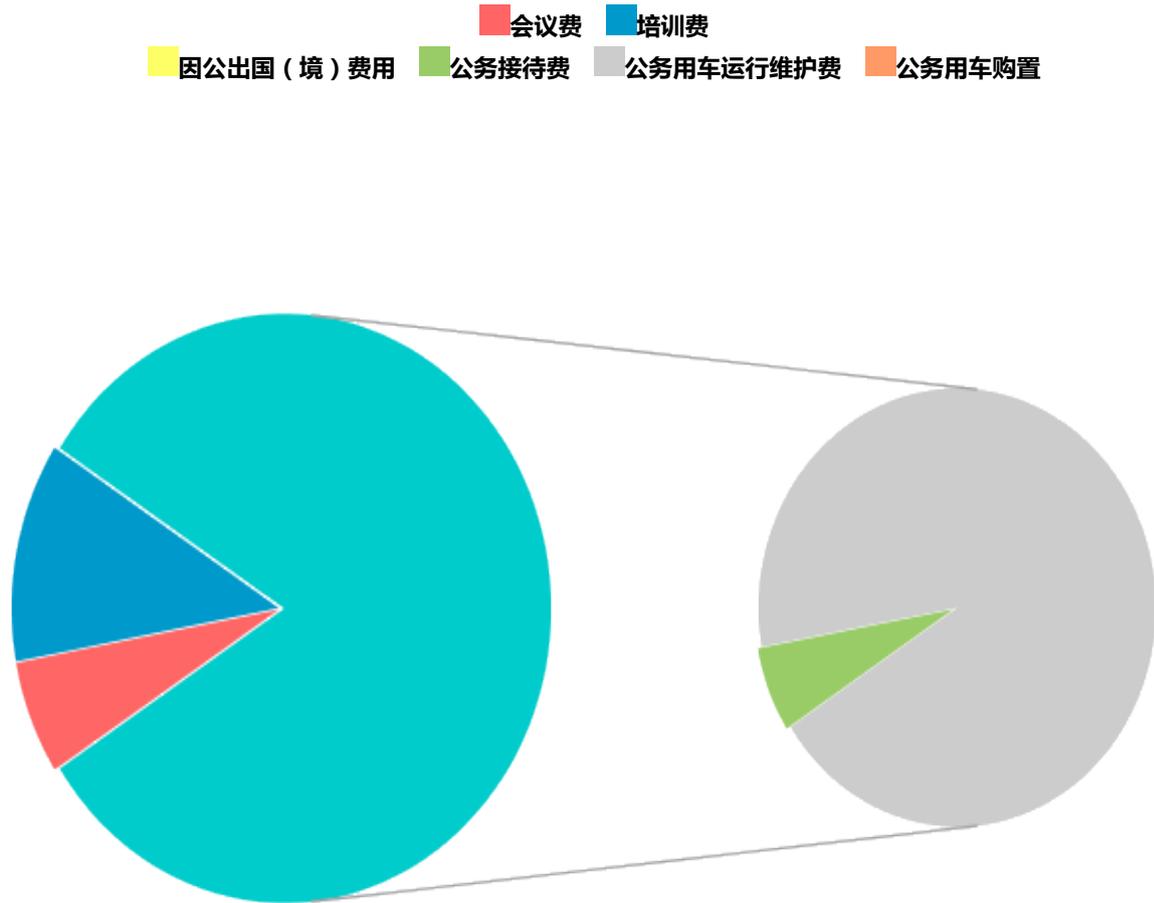
（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 4.08 万元，与上年预算持平，主要原因是我院厉行节俭，减少不必要的会议支出，2026 年计划多采用线上方式手段召开会议，减少会议费支出。

（四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 140.00 万元，比 2025 年预算增加 40 万元，增长 40.0%，增长的主要原因是 2026 年预计我院有新进人员，预计费用支出增加。

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 363.59 万元，比 2025 年预算增加 153.07 万元，增长 72.7%，增长的主要原因是 2026 年预计我院有新进人员，预计费用支出增加。

七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 739.47 万元，其中：政府采购货物预算 549.71 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 189.76 万元。

2026 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 8,238.38 万元。其中：办公用房 18,619.38 平方米，价值 8,273.26 万元。预算单位共有公务用车 9 辆，价值 300.69 万元。单价 20 万元以上的设备价值 1,100.00 万元。2026 年拟采购固定资产约 109.42 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

2026 年本单位不涉及非税收入，2026 年计划征收 0.00 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：全省法院业务费是法院支出中重要的年度经常性项目，主要用于法院办案经费支出。用以发挥审判职能作用，推动审判体系和审判能力现代化建设。保障法院审判执行业务工作的正常运转和重点工作的开展，提高工作人员的办案执行效率，让诉讼服务便捷高效，提升法院公信力和人民满意度。

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》、《甘肃省省以下地方法院检察院经费资产统一管理实施方案》（甘财行(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，为确保我院依法履行职责以及维持正常的运转，特设立此项目。

3、实施主体：陇南市中级人民法院；

4、实施周期：2026 年 1 月 1 日至 12 月 31 日；

5、实施计划：我院2026年将严格执行相关工作程序、相关经费报销等相关政策要求规定，确保法院全年审判案件工作顺利进行；

6、年度预算安排：2026年年度预算安排295万元；

7、预期总体目标：目标1：通过2026年度业务费的投入，保障单位正常审判执行工作顺利开展，案件结案率 $\geq 90\%$ ；目标2：按时完成办公用品（设备）、被装购置、委托业务、信息网络及软件购置更新等工作，保障当年案件审判在规定时间内优质高效完成。

（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。

（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）2025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。2025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3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。

2. 绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1—6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：全省法院业务费和中央政法转移支付资金项目部分子项处于采购阶段，不具备支付条件。开展1—9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100.00%。

截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无存在的问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无存在的问题。

3. 绩效自评开展情况。2025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0个，绩效自评覆盖率为100.00%。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向社会公开。

4. 绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度增加单位预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026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基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标18个、三级指标50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13个、三级指标32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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)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、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

10、公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

11、公共安全支出(类)法院(款):反映法院(包括各专门法院)的支出。

12、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项):反映甘肃省陇南市中级人民法院的基本支出。

13、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。

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）**：反映甘肃省陇南市中级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）**：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力资源和社会保障部、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，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）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）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。

44、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。

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。

47、商品和服务支出（类）会议费（款）：反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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）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。

51、商品和服务支出（类）劳务费（款）：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员钟点工工资，稿费、翻译费，咨询费、评审费等。

52、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

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）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费，过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

55、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。

56、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公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。

57、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。

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

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、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。

63、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。

64、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。

65、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、并按财务会计制度及资产管理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。

66、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。

67、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）。

甘肃省陇南市中级人民法院

2026年03月02日

附件：1. 甘肃省陇南市中级人民法院 2026 年单位预算公开表

2. 甘肃省陇南市中级人民法院 2026 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	3,408.16	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	2,900.79
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	190.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	110.63
		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	206.30
		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	3,408.16	本年支出合计	3,408.16
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	3,408.16	支出总计	3,408.16

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	3,408.16
经费拨款	3,408.16
本年收入合计	3,408.16
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	3,408.16

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	3,408.16	2,609.16	799.00	
[204]公共安全支出	2,900.79	2,101.79	799.00	
[20405]法院	2,900.79	2,101.79	799.00	
[2040501]行政运行	2,101.79	2,101.79		
[2040504]案件审判	799.00		799.00	
[208]社会保障和就业支出	190.44	190.44		
[20805]行政事业单位养老支出	186.82	186.82		
[2080501]行政单位离退休	21.06	21.06		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.76	165.76		
[20899]其他社会保障和就业支出	3.62	3.62		
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.62	3.62		
[210]卫生健康支出	110.63	110.63		
[21011]行政事业单位医疗	110.63	110.63		
[2101101]行政单位医疗	65.68	65.68		
[2101102]事业单位医疗	0.12	0.12		
[2101103]公务员医疗补助	44.83	44.83		
[221]住房保障支出	206.30	206.30		
[22102]住房改革支出	206.30	206.30		
[2210201]住房公积金	206.30	206.30		

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	3,408.16	一、本年支出	3,408.16
（一）一般公共预算财政拨款	3,408.16	（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	2,900.79
		（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	190.44
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	110.63
		（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	206.30
		（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	3,408.16	支 出 总 计	3,408.16

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
[601064]甘肃省陇南市中级人民法院	3,408.16	3,408.16	2,609.16	799.00						

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	3,408.16	2,609.16	799.00
204	公共安全支出	2,900.79	2,101.79	799.00
20405	法院	2,900.79	2,101.79	799.00
2040501	行政运行	2,101.79	2,101.79	
2040504	案件审判	799.00		799.00
208	社会保障和就业支出	190.44	190.44	
20805	行政事业单位养老支出	186.82	186.82	
2080501	行政单位离退休	21.06	21.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.76	165.76	
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	
210	卫生健康支出	110.63	110.63	
21011	行政事业单位医疗	110.63	110.63	
2101101	行政单位医疗	65.68	65.68	
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	
2101103	公务员医疗补助	44.83	44.83	
221	住房保障支出	206.30	206.30	
22102	住房改革支出	206.30	206.30	
2210201	住房公积金	206.30	206.30	

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	2,609.16	2,314.56	294.60
301	工资福利支出	2,290.94	2,290.94	
30101	基本工资	932.40	932.40	
30102	津贴补贴	489.95	489.95	
30103	奖金	98.27	98.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.76	165.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.16	62.16	
30111	公务员医疗补助缴费	44.83	44.83	
30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14	
30113	住房公积金	206.30	206.30	
30199	其他工资福利支出	284.13	284.13	
302	商品和服务支出	294.60		294.60
30201	办公费	38.00		38.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	8.44		8.44
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	21.67		21.67
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	4.08		4.08
30216	培训费	2.88		2.88
30217	公务接待费	3.36		3.36
30228	工会经费	4.10		4.10
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	100.67		100.67
30299	其他商品和服务支出	31.40		31.40
303	对个人和家庭的补助	23.62	23.62	
30301	离休费	15.10	15.10	
30302	退休费	4.80	4.80	
30305	生活补助	3.60	3.60	
30307	医疗费补助	0.12	0.12	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费	委托业务费
	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	8
[601064]甘肃省陇南市中级人民法院	53.36		3.36		50.00	4.08	7.88	140.00

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	363.59	183.59	180.00
1	[30201]办公费	168.00	38.00	130.00
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	10.00	10.00	
4	[30206]电费	8.44	8.44	
5	[30207]邮电费	10.00	10.00	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费	25.00	5.00	20.00
8	[30211]差旅费	21.67	21.67	
9	[30213]维修（护）费	35.00	5.00	30.00
10	[30215]会议费	4.08	4.08	
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	50.00	50.00	
14	[30299]其他商品和服务支出	31.40	31.40	
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

(2026 年度)

单位名称	甘肃省陇南市中级人民法院				
联系人		联系电话			
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	2,314.56	上级财政补助	504.00
		公用经费	294.60	本级财政安排	2,904.16
		合计	2,609.16	其他资金	0.00
	项目支出	本级	799.00	收入预算合计	3,408.16
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	3,408.16
合计		799.00			

年度绩效目标

目标 1: 坚持党对法院工作的绝对领导, 把习近平法治思想作为纲和魂融入法院工作全过程, 守好意识形态法院阵地。同时聚焦“人才兴院”, 常态化开展理想信念、党纪国法和警示教育, 科学谋划长远队伍建设, 以高素质队伍支撑全市法院高质量发展, 维护清正廉洁司法形象。

目标 2: 深入贯彻总体国家安全观, 充分发挥审判职能, 通过深化府院联动机制、健全完善重大敏感案件研判预警机制, 营造一流法治化营商环境, 加强风险源头防控, 有效防范化解重大风险, 确保各类案件审结率不低于 98%。同时坚持惩罚犯罪与保护人民并重, 着力定分止争、维护社会公正。

目标 3: 贯彻落实《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》, 常态化开展审判数据会商, 做实条线监督指导, 将上诉发改率压降至 16% 以内, 推动审判工作提质增效。同时持续开展“雷霆出击”系列集中执行行动, 着力破解执行难题, 服务诚信陇南建设。

目标 4: 持续强化民生司法保障, 着力解决群众急难愁盼问题。加强各方联动协调, 通过通俗易懂的案例阐释法理及法治宣传, 促进矛盾纠纷就地实质化解, 实现民商事案件调解撤诉率不低于 30%, 切实守护社会公平正义。

目标 5: 购置办公 (专用) 设备 (材料) 不少于 90 种, 开展委托业务不少于 6 项, 满足日常办公办案需求, 改善办公条件, 提高办公专业化水平。同步开展物业管理、维修维护等基础性工作, 保障审判环境整洁、安全, 支撑我院民商事、刑事、行政审判及执行等各项职能高效、顺利履行, 确保审限内结案率保持在 97% 以上, 全面提升审判服务保障质效。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%
			预算调整率	≤10%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤0%
		财会管理	资金使用合规性	合规
			会计和内控制度执行有效性	有效
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购节约率	≥10%
		资产管理	资产管理规范性	规范

				固定资产利用率	≥90%
			人员管理	在职人员控制率	≤100%
			绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升
重点履职指标	30	数量指标		办公（专用）设备（材料）购置种类	≥90种
				委托业务数量	≥6项
				差旅费发放人次	≥300人次
				维修维护工作完成率	=100%
				物业管理面积	=18619平方米
				“雷霆出击”系列集中执行行动	=1项
				审判数据会商工作完成率	=100%
				释法说理和法治宣传工作完成率	=100%
				各类案件审结率	≥98%
		质量指标		委托业务工作质量	符合要求
				差旅费发放准确率	=100%
				办公（专用）设备（材料）购置验收合格率	=100%
				维修维护工作达标率	=100%
				物业服务区域管理整洁率	=100%
				审判数据会商程序合规性	合规
				释法说理和法治宣传内容相符性	相符
				上诉发改率	≤16%
				二审改判（调解撤诉）-发回重审比	1: 0.03
				再审审查询问（听证）率	≥95%
				执行完毕率	≥30%
			首执案件终本率	≤27%	
		时效指标		办公（专用）设备（材料）购置及时率	=100%
				委托业务工作开展及时率	≥95%
				差旅费发放及时率	=100%
				维修维护工作开展及时率	=100%
				物业管理工作开展及时率	=100%
				“雷霆出击”系列集中执行行动开展及时率	≥95%
				审判数据会商工作开展及时率	≥95%
				释法说理和法治宣传开展及时率	≥95%
				一审案件平均结案周期	≤50天
成本指标		基本支出成本控制率	≤100%		
		项目支出成本控制率	≤100%		
部门综合指标	30	经济效益	执行标的到位率	≥45%	
			法治化营商环境	营造	
		社会效益	办案办公效率	提高	
			民商事案件调解撤诉率	≥30%	
			法庭审判服务	保障	

				单位正常运转率	=100%		
				物业管理安全事故发生数	=0 起		
				矛盾纠纷就地化解	促进		
				民生司法保障	加强		
				清正廉洁司法形象	维护		
				化解重大风险	有效防范		
			生态效益	生态环境法治秩序	维护		
			服务对象满意度	法院工作人员满意度	≥90%		
				当事人满意度	≥85%		
			可持续发展能力指标	20	组织建设	高素质人才队伍建设	加强
						党建工作开展情况	良好
						理想信念、党纪国法和警示教育	常态化开展
					宣传培训	人员培训制度完备性	完备
						法治宣传机制完备性	完备
制度建设	重大敏感案件研判预警机制	健全完善					
	府院联动机制	深化					
	重大事项请示报告制度	严格执行					
	部门制度完善情况	完善					
改革创新	无改革创新	无					

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	中央政法转移支付资金				
主管部门及代码	601-甘肃省高级人民法院	实施单位	甘肃省陇南市中级人民法院		
项目金额(万元)	年度资金总额:	504.00			
	其中:当年财政拨款	504.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标 1: 按计划购置办公(专用)设备不少于 60 种, 满足日常办公需求, 改善办公条件, 提高办公效率。</p> <p>目标 2: 开展委托业务不少于 3 项, 辅助办案人员完成审判工作, 同时保障劳务费、差旅费等按标准足额发放, 实现对审判工作质量与经费使用效益的双重保障, 为司法公正提供坚实支撑。</p> <p>目标 3: 确保我院审判工作顺利地完成, 充分发挥审判职能, 使得我院各类案件结案率达到 90% 以上, 确保各类案件在法定审限内结案, 全面提升审判质效。</p>				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制数	≤504 万元
				设备购置成本控制率	≤100%
	产出指标	40	数量指标	办公(专用)设备购置种类	≥60 种
				委托业务数量	≥3 项
				差旅费发放人次	≥300 人次
				案件结案率	≥90%
				办公(专用)设备购置验收合格率	=100%
			质量指标	委托业务工作质量	符合要求
				差旅费发放准确率	=100%
				办公(专用)设备购置及时率	=100%
			时效指标	委托业务工作开展及时率	=100%
				差旅费发放及时率	=100%
	法定审限内结案率	≥95%			
	执行标的到位率	≥60%			
效益指标	20	经济效益	执行标的到位率	≥60%	
		社会效益	民商事案件调解撤诉率	≥45%	
			裁判文书应上尽上率	=100%	
			办案办公效率	提高	
			法庭审判服务	保障	
满意度指标	10	服务对象满意度	法院工作人员满意度	≥90%	
			当事人满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2026 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	甘肃省陇南市中级人民法院			
项目金额（万元）	年度资金总额：	295.00				
	其中：当年财政拨款	295.00				
	上年结转资金	0.00				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	<p>目标 1：开展物业管理、维修维护等工作，包括办公楼内楼梯间、走廊、卫生间、公共设施的清洁，庭院绿化的养护与管理服务及日常维修维护等，保障审判环境整洁、安全，支撑我院民商事、刑事、行政、执行等各项审判职能高效、顺利履行。</p> <p>目标 2：购置设备（材料）不少于 30 种，按时完成委托业务 3 项，同时确保办公费、物业管理费、委托业务费合理支出，支持当年案件审判在规定时间内优质高效完成，持续保障我院审判服务，提高人民群众满意度。</p>					
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	20	经济成本指标	项目成本控制数	≤295 万元	
				设备购置成本控制率	≤100%	
	产出指标	40	数量指标	委托业务数量	≥3 项	
				设备（材料）购置种类	≥30 种	
				维修维护工作完成率	=100%	
				物业管理面积	=18619 平方米	
			质量指标	委托业务工作质量	符合要求	
				设备（材料）购置验收合格率	=100%	
				维修维护工作达标率	=100%	
				物业服务区域管理整洁率	=100%	
				时效指标	委托业务工作开展及时率	=100%
					设备（材料）购置及时率	=100%
	维修维护工作开展及时率	=100%				
	物业管理工作开展及时率	=100%				
效益指标	20	社会效益	物业管理安全事故发生数	=0 起		
			法庭审判服务	保障		
			我院正常运转率	=100%		
满意度指标	10	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%		