

祁连山林区法院
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

主要职责是：（1）贯彻落实党中央和各级党委及上级法院制定的有关审判工作的路线、方针、政策，接受上级人民法院的监督与业务指导。（2）审理法律规定、上级人民法院指定由林区法院管辖以及林区法院认为应当由自己管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。（3）审查处理不服本院判决的各类申诉案件。（4）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。（5）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。（6）负责人民法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本院的监察工作；领导群团工作。（7）结合审判执行工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

2017 年 7 月根据省委、省政府《甘肃林区法院检察院司法改革方案》（甘办发〔2017〕55 号）文件精神，原迭部林区基层法院整建制迁址张掖市甘州区。9 月底挂牌成立祁连山林区法院，2018 年 10 月最高人民法院颁发了印章。管辖河西地区祁连山、连古城，敦煌西湖、安南坝、盐池湾五个国家级自然保护区管理局辖区内的各类案件，我院现有（改革）内设机构 5 个，分别为综合办公室（法警队）、政治部、立案庭、综合审判庭、执行庭，另设纪检监察室。

（二）参照公务员法管理单位

行政单位 1 个，具体为：祁连山林区法院。

（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 1,096.75 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 1,096.75 万元（详见单位预算公开表 1，2）。包括：

一般公共预算收入 1,096.75 万元，占 100.00%；

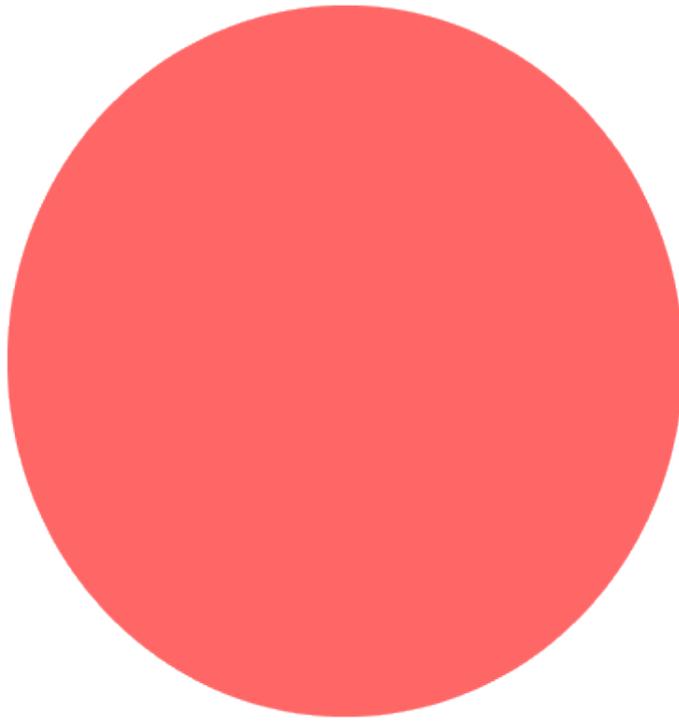
政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

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 1,096.75 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 769.75 万元，占 70.18%；项目支出 327.00 万元，占 29.82%；上年结转收入 0.00 万元，占 0.00%。

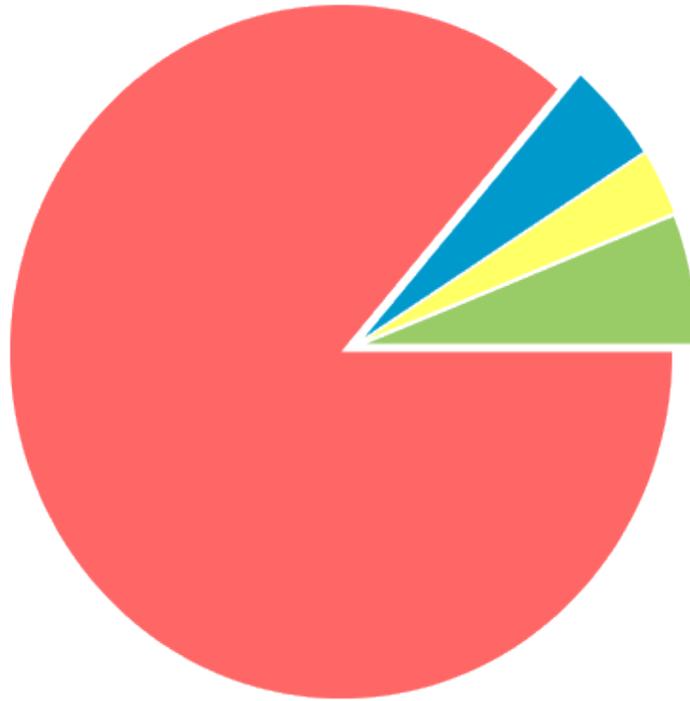
四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算支出 1,096.75 万元，包括：公共安全支出 947.03 万元、社会保障和就业支出 50.82 万元、卫生健康支出 33.29 万元、住房保障支出 65.61 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 769.75 万元，比 2025 年预算增加 14.36 万元，增长 1.9%，增长的主要原因是本年度我院调出在编干警 1 人，调入在编干警 1 人，新招录公务员 2 人，本年人员经费及公用经费增加。

其中：人员经费支出 690.40 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 79.35 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、劳务费、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 327.00 万元，比 2025 年预算减少 12 万元，下降 3.5%，下降的主要原因是本年度我院全省法院业务费项目资金预算调减 12 万元。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 3 个，主要是办案业务费、办公用房租赁费、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）：2026 年预算数为 620.03 万元，比 2025 年预算增加 11.9 万元，增长 2.0%，增长的主要原因是我院新招录公务员 2 人，本年人员经费及公用经费增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：2026 年预算数为 327.00 万元，比 2025 年预算减少 12 万元，下降 3.5%，下降的主要原因是本年度我院全省法院业务费项目资金预算调减 12 万元。

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 1.76 万元，与上年预算持平，主要原因是我院本年度退休人员与上年度相比无变化。

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 48.01 万元，比 2025 年预算增加 0.82 万元，增长 1.7%，增长的主要原因是我院新招录公务员 3 人，根据人社税务部门相关政策调整缴费基数。

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1.05万元，比2025年预算增加0.49万元，增长87.5%，增长的主要原因是我院新招录公务员3人，根据人社税务部门相关政策调整缴费基数。

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19.02万元，比2025年预算增加0.37万元，增长2.0%，增长的主要原因是我院新招录公务员3人，根据人社税务部门相关政策调整缴费基数。

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）：2026年预算数为14.27万元，比2025年预算减少0.15万元，下降1.0%，下降的主要原因是我院根据人社税务部门相关政策调整缴费基数。

8、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65.61万元，比2025年预算增加0.93万元，增长1.4%，增长的主要原因是我院新招录公务员3人，根据人社税务部门相关政策调整缴费基数。

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16.30万元，较2025年预算减少6.27万元。

1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是我单位本年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费1.30万元，比2025年预算减少2.18万元，下降62.6%，下降的主要原因是：一是我院严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出预算。二是采取有效措施加强公务接待管理，严格控制公务接待活动，认真执行经费开支标准，减少公务接待运行成本费用。三是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

3. 公务用车购置及运行维护费 15.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元），比 2025 年预算减少 4.09 万元，下降 21.4%，下降的主要原因是一是我院严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费。二是我院根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，降低公车运行费。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 3.26 万元，比 2025 年预算减少 0.02 万元，下降 0.6%，下降的主要原因是我院严格控制培训人数、规模，减少培训费支出预算，根据单位培训实际情况调整培训费预算。

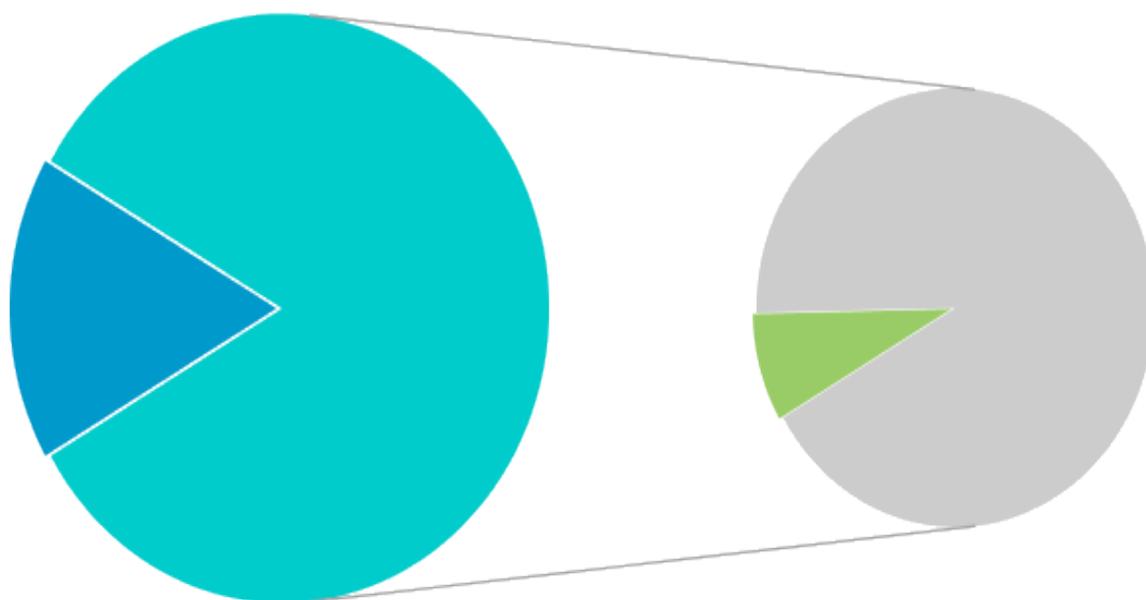
（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我院为基层单位，会议筹办需上报上级院批准，故会议费用与上年保持一致无变化。

（四）委托业务费预算情况说明

6. 委托业务费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我院委托业务费用与上年无变动，故预算持平。

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 209.04 万元，比 2025 年预算减少 29.17 万元，下降 12.2%，下降的主要原因是我单位认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

七、政府采购安排情况

2026 年单位政府采购预算总额 193.98 万元，其中：政府采购货物预算 124.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 69.16 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711.49万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车2辆，价值49.97万元。单价20万元以上的设备价值283.52万元。2026年拟采购固定资产约124.82万元。

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：办案业务费

1、项目概况：办案业务费的申请主要用于案件办理相关的业务费用，更好地维护国家法制、法律的权威、公平和正义，维护社会稳定和谐，达到公众认同、当事人满意的效果，确保本年度受理案件审判和执行工作的顺利完成。

2、立项依据：根据《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）》和祁连山林区法院的职能。

3、实施主体：祁连山林区法院

4、实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

5、实施计划：本案业务费项目内容主要为单位审判办案业务中使用的业务培训费、审判业务差旅费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费用。

6、年度预算安排：本年度办案业务费项目资金计划为80万元。

7、预期总体目标：项目的实施主要为辖区法院履职尽责,为法院日常审判、办案、执行及办公提供了必要的经费保障,严格按照专项资金的管理规定和甘肃省高级人民法院机关的绩效管理规定使用。

(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 5 个,按规定随年度预算一并公开项目 4 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 4 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 4 个,完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:1-6 月绩效监控正常,无偏离目标值情况。开展 1—9 月绩效运行监控项目 4 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 4 个,完成率为 100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是:1-9 月绩效监控正常,无偏离目标值情况。绩效运行监控在单位内部通报整改情况:我单位 1-6 月、1-9 月绩效运行监控均正常,未偏离目标值,无单位内部通报整改情况。

3. **绩效自评开展情况。**2025 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 100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：我单位严格按照决算公开要求，将绩效自评结果随单位决算报送财政并随决算及时公开。

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 1 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 4 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 13 个、三级指标 38 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 24 个、三级指标 50 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):反映祁连山林区法院的基本支出。

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、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）：反映祁连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）**：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）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。

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。

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）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。

53、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。

54、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。

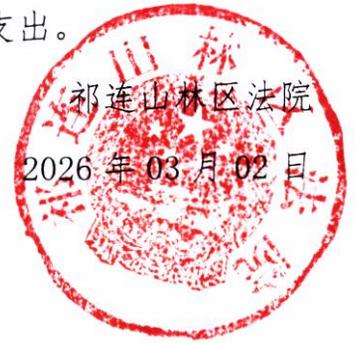
55、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

56、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。

57、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。

58、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。



附件：1. 祁连山林区法院 2026 年单位预算公开表

2. 祁连山林区法院 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	1,096.75	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	947.03
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	50.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.29
		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	65.61
		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	1,096.75	本年支出合计	1,096.75
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,096.75	支出总计	1,096.75

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	1,096.75
经费拨款	1,096.75
本年收入合计	1,096.75
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	1,096.75

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	1,096.75	769.75	327.00	
[204]公共安全支出	947.03	620.03	327.00	
[20405]法院	947.03	620.03	327.00	
[2040501]行政运行	620.03	620.03		
[2040504]案件审判	327.00		327.00	
[208]社会保障和就业支出	50.82	50.82		
[20805]行政事业单位养老支出	49.77	49.77		
[2080501]行政单位离退休	1.76	1.76		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01		
[20899]其他社会保障和就业支出	1.05	1.05		
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.05	1.05		
[210]卫生健康支出	33.29	33.29		
[21011]行政事业单位医疗	33.29	33.29		
[2101101]行政单位医疗	19.02	19.02		
[2101103]公务员医疗补助	14.27	14.27		
[221]住房保障支出	65.61	65.61		
[22102]住房改革支出	65.61	65.61		
[2210201]住房公积金	65.61	65.61		

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	1,096.75	一、本年支出	1,096.75
（一）一般公共预算财政拨款	1,096.75	（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	947.03
		（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	50.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	33.29
		（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	65.61
		（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	1,096.75	支 出 总 计	1,096.75

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
[601003002] 祁连山林区法院	1,096.75	1,096.75	769.75	327.00						

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	1,096.75	769.75	327.00
204	公共安全支出	947.03	620.03	327.00
20405	法院	947.03	620.03	327.00
2040501	行政运行	620.03	620.03	
2040504	案件审判	327.00		327.00
208	社会保障和就业支出	50.82	50.82	
20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	
2080501	行政单位离退休	1.76	1.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.01	48.01	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	33.29	33.29	
21011	行政事业单位医疗	33.29	33.29	
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02	
2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27	
221	住房保障支出	65.61	65.61	
22102	住房改革支出	65.61	65.61	
2210201	住房公积金	65.61	65.61	

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	769.75	690.40	79.35
301	工资福利支出	688.64	688.64	
30101	基本工资	241.21	241.21	
30102	津贴补贴	143.43	143.43	
30103	奖金	93.67	93.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.01	48.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
30111	公务员医疗补助缴费	14.27	14.27	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	65.61	65.61	
30199	其他工资福利支出	62.37	62.37	
302	商品和服务支出	79.35		79.35
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	0.34		0.34
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	12.00		12.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	1.54		1.54
30216	培训费	1.76		1.76
30217	公务接待费	1.30		1.30
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.59		5.59
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	24.16		24.16
30299	其他商品和服务支出	4.66		4.66
303	对个人和家庭的补助	1.76	1.76	
30302	退休费	1.76	1.76	

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
[601003002]祁连山林区法院	16.30		1.30		15.00		3.26	

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	209.04	43.54	165.50
1	[30201]办公费	44.00	8.00	36.00
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.34	0.34	
4	[30206]电费	3.00	3.00	
5	[30207]邮电费	12.00	4.00	8.00
6	[30208]取暖费	12.00	12.00	
7	[30209]物业管理费	30.00		30.00
8	[30211]差旅费	33.50	8.00	25.50
9	[30213]维修（护）费	2.54	1.54	1.00
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	15.00	2.00	13.00
14	[30299]其他商品和服务支出	4.66	4.66	
15	[31002]办公设备购置	52.00		52.00

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	祁连山林区法院				
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	690.40	上级财政补助	0.00
		公用经费	79.35	本级财政安排	1,096.75
		合计	769.75	其他资金	0.00
	项目支出	本级	327.00	收入预算合计	1,096.75
		对下转移支付	0.00	支出预算合计	1,096.75
合计		327.00			

年度绩效目标

- (1) 加强党的政治建设, 推动法院工作新发展;
- (2) 发挥审判职能作用, 更好地维护国家法制、法律的权威、公平和正义, 维护社会和谐稳定, 为祁连山林区生态保护提供有力的司法保障;
- (3) 加强队伍建设, 不断提高政治业务素质;
- (4) 突出服务保障, 全面推动法院科学发展。

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤100%
			基本支出预算执行率	=100%
			“三公”经费控制率	≤100%
			结转结余变动率	≤0%
		财会管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			会计和内控制度执行有效性	有效
			财务内外部监督情况	≥1 次
		采购管理	政府采购规范性	规范
			政府采购设备验收合格率	=100%
		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	案件结案率	≥90%
			执行完毕率	≥40%
		质量指标	法定审限内结案率 (%)	=100%
			采购工作完成率	=100%
		时效指标	参加培训人次 (人次)	≥40 人

			裁判文书应上尽上率	=100%
			案件改判率(%)	≤3%
			执行标的到位率	≥60%
			首执案件终本率	≤35%
			一审服判息诉率(%)	≥85%
			当庭登记立案率(%)	≥90%
		成本指标	成本控制情况	在预算范围内
部门综合指标	30	经济效益	挽回经济损失效果	明显
		社会效益	办结案件及时性	及时
			民事案件调解撤诉率	≥50%
			调研宣传工作及时性	及时
			化解社会矛盾,维护社会稳定	明显
			维护司法公正	有效维护
		生态效益	改善林区生态环境效果	有效改善
		服务对象满意度	辖区群众满意度	≥90%
案件当事人满意度	≥90%			
可持续发展能力指标	20	组织建设	单位获奖情况	≥0次
			违法违纪情况	=0次
			党建工作开展情况	良好
		宣传培训	开展/参加培训及时性	及时
			培训计划完成率	≥95%
		制度建设	档案管理完备性	完备
			制度进一步完善情况	完善
		改革创新	单位中期规划建设完备程度	完备

项目支出绩效目标表

(2026 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	祁连山林区法院		
项目金额 (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			
年度绩效目标	<p>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, 让当事人在每一件案件中达到 90%的满意度。</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	成本控制情况	在预算范围内
	产出指标	40	数量指标	行政案件结案率	≥90%
				办案办公设备采购	=1 套
				民商事案件结案率	≥90%
				刑事案件结案率	≥90%
				执行案件结案率	≥85%
			质量指标	一审判服息诉率	≥90%
				采购验收合格率	=100%
	时效指标	采购工作开展及时性	及时		
法定审限内结案率		≥90%			
效益指标	20	社会效益	民事案件调解撤诉率	≥50%	
			保障社会公平正义有效性	有效	
满意度指标	10	服务对象满意度	案件当事人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	办公用房租赁费		
主管部门及代码	601-甘肃省高级人民法院	实施单位	祁连山林区法院
项目金额（万元）	年度资金总额：	140.00	
	其中：当年财政拨款	140.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	

年度绩效目标	<p>该项目的实施能够帮助我院解决亟待解决审判办公用房的问题，为辖区内居民能够及时便利的进行法律诉求提供了方便，进一步维护了林区社会的安定和稳定。</p>
---------------	---

	一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	20	经济成本指标	成本控制情况	在预算范围内
	产出指标	40	数量指标	租赁办公用房面积	=5093.67 平方米
			质量指标	租赁过程合规性	合规
			时效指标	房租租赁及时性	及时
	效益指标	20	社会效益	提高法院办案工作效率	提高
				有效保障办公需求	有效保障
满意度指标	10	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2026 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	祁连山林区法院		
项目金额(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			
年度绩效目标	<p>根据《合同法》和《甘肃省物业管理条例》的要求, 在管理规范化, 后勤保障体系化, 强化队伍建设上取得新突破新进展, 改善物业管理区域内的环境卫生和法院安保工作。规范物业管理活动, 改善工作环境; 强化后勤保障能力; 落实物业管理制度, 维护合法权益。</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	成本控制情况	在预算范围内
	产出指标	40	数量指标	房屋养护维修完成率	=100%
				法院水电暖保障率	=100%
				公共设施运行维护完成率	=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	物业服务及时性	及时
				公共设施运行维护及时性	及时
	业主维修申报处理及时性	及时			
效益指标	20	社会效益	有效保障法院司法服务	有效保障	
			保障办公环境、设施运行安全	保障	
满意度指标	10	服务对象满意度	工作人员满意度	≥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	祁连山林区法院		
项目金额(万元)	年度资金总额:	77.00			
	其中: 当年财政拨款	77.00			
	上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>1、在上级部门的高度重视和大力支持下, 司法行政机关办案业务经费保障状况有较大改善。2、加快体制更加合理, 机制更加有效, 管理更加科学, 保障更加有力的司法行政运行体制。3、让当事人在每一件案件中达到 90% 的满意度。4、保证本年度各类案件结案率达到 90%。</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	成本控制情况	定额标准内
	产出指标	40	数量指标	结案率	≥90%
				信息化运维服务完成率	=100%
				物业管理面积	=5093.67 平方米
			质量指标	一审判服息诉率	≥90%
				物业管理合格率	=100%
				信息化运维工作合格率	=100%
			时效指标	办案经费支付及时率	=100%
				法定审限内结案率	≥90%
	信息化运维工作及时性	及时			
	效益指标	20	经济效益	挽回经济损失效果	显著
			社会效益	有效保障审判服务	有效保障
				维护社会稳定	良好
	生态效益	打击生态犯罪, 维护生态秩序	有效维护		
满意度指标	10	服务对象满意度	干警满意程度	≥90%	
			当事人满意程度	≥90%	