

甘南县人民法院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 甘南县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 甘南县人民法院 2020 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、项目支出绩效表

第三部分 甘南县人民法院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘南县人民法院部门概况

一、部门职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- （一）审判法律规定、上级人民法院指定由法院管辖以及法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
- （二）审查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案件。
- （三）监督、指导人民法庭的审判工作。
- （四）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （五）依法决定国家赔偿。
- （六）管理、协调本院的审判和执行工作。
- （七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和社团工作。
- （八）管理本法院的有关经费和物资装备。
- （九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
- （十）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

我院内设 16 个职能部门，包括办公室、政工科、研究室、

法警大队、执行局、刑事审判庭、审判监督庭、行政审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭、审判管理办公室、中兴法庭、平阳法庭、兴隆法庭、宝山法庭。无变动情况。

甘南县人民法院部门预算只包括甘南县人民法院本部门的收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，本部门无附属单位，部门预算中仅包含本级预算。具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	甘南县人民法院	行政单位

三、部门人员构成

我院总编制人数 117 人，其中行政编制 113 人、工勤编制 4 人。2018 年末在职人数为 86 人，其中行政编制干警实有人数 84 人、工勤编制 4 人。退休人员为 34 人。

第二部分 甘南县人民法院部门 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表 1:

部门收支 总体情况 表

部门:甘南县人民
法院

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数

一、一般公共预算	2,017.94	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	802.92
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	709.73
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	233.84
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,638.94	四、其他各类人员补助支出	224.51
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	233.95	八、资本性支出	46.94
		九、卫生健康支出	60.71	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	84.34		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			

		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	2,017.94	支出总计	2,017.94	支出总计	2,017.94

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入 总体情况 表

部门:甘南县人民
法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	事业收入	其他自有资金	
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,017.94	2,017.94					
204	公共安全支出	1,638.94	1,638.94					

20405	法院	1,638.94	1,638.94				
2040501	行政运行（法院）	1,044.77	1,044.77				
2040502	一般行政管理事务（法院）	594.17	594.17				
208	社会保障和就业支出	233.95	233.95				
20805	行政事业单位养老支出	233.95	233.95				
2080501	行政单位离退休	233.95	233.95				
210	卫生健康支出	60.71	60.71				
21011	行政事业单位医疗	60.71	60.71				
2101101	行政单位医疗	60.71	60.71				
221	住房保障支出	84.34	84.34				
22102	住房改革支出	84.34	84.34				
2210201	住房公积金	84.34	84.34				

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:甘南县人民法院

单位:
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,017.94	1,423.77	594.17			
204	公共安全支	1,638.94	1,044.77	594.17			

	出						
20405	法院	1,638.94	1,044.77	594.17			
2040501	行政运行（法院）	1,044.77	1,044.77				
2040502	一般行政管理事务（法院）	594.17		594.17			
208	社会保障和就业支出	233.95	233.95				
20805	行政事业单位养老支出	233.95	233.95				
2080501	行政单位离退休	233.95	233.95				
210	卫生健康支出	60.71	60.71				
21011	行政事业单位医疗	60.71	60.71				
2101101	行政单位医疗	60.71	60.71				
221	住房保障支出	84.34	84.34				
22102	住房改革支出	84.34	84.34				
2210201	住房公积金	84.34	84.34				

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:甘南县人民法院

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	2,017.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1,638.94
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	233.95
		九、卫生健康支出	60.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	

		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,017.94	总 支 出 计	2,017.94

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:甘南县人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,017.94
204	公共安全支出	1,638.94
20405	法院	1,638.94
2040501	行政运行（法院）	1,044.77
2040502	一般行政管理事务（法院）	594.17
208	社会保障和就业支出	233.95
20805	行政事业单位养老支出	233.95
2080501	行政单位离退休	233.95
210	卫生健康支出	60.71
21011	行政事业单位医疗	60.71
2101101	行政单位医疗	60.71
221	住房保障支出	84.34
22102	住房改革支出	84.34
2210201	住房公积金	84.34

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:甘南县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2017.94
工资福利支出	基本工资	293.36
	津贴补贴	306.28
	年终一次性奖金	55.38
	公务员奖励	1.73
	基本养老保险	
	基本医疗保险	60.42
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	1.41
	住房公积金	84.34
	其他工资福利支出	224.51
按定额管理的商品服务支出	办公费	5.63
	手续费	0.12
	水费	0.67
	电费	5.67
	电梯电费	
	邮寄费	0.31
	电话通讯费	1.83
	办公用房取暖费	5.56

	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.46
	国内差旅费	5.95
	一般维修费	1.42
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	8.40
	劳务费	2.84
	工会经费	12.47
	福利费	15.59
	公务用车运行维护费	30.24
	其他交通费用	53.78
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	1.36
职工体检费支出	体检费	9.20
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	232.59
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	0.61
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	0.29
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.35

项目支出	--	594.17
------	----	--------

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:甘南县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,017.94
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	656.75
	社会保障缴费	61.83
	住房公积金	84.34
	其他工资福利支出	224.51
机关商品和服务支出	办公经费	458.48
	会议费	
	培训费	8.40
	专用材料购置费	8.00
	委托业务费	123.27
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	77.84
	维修（护）费	32.38
	其他商品和服务支出	1.36
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	

	设备购置	19.44
	大型修缮	
	其他资本性支出	27.50
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	0.90
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	232.59
	其他对个人和家庭的补助	0.35
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	

	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：甘南县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:甘南县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	

	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:甘南县人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	

	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	

	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:甘南县人民法院

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	77.84	
因公出国(境)经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	77.84	

其中：公务用车运行维护费	77.84	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表

报表编号：
XYXB-012

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额千元
单位：

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
合计：		5,601.60													
R100221.596-单位正常运转及公用经费	596001-甘南县人民法院	174.40	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加	保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获	提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提	保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案	产出指标	成本指标	控制支出	≤	17.44	万元	15	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支	≥	70	%	5	正向指标

			，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施	强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作	得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。	高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	件结案率及案件公开率达标。		出率						
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标	
								数量指标	取暖面积	≥	6611.2	平方米	15	反向指标	
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象、当事人、家属及干警满意度	≥	95	%	15	正向指标	
								可持续影响指标	制度执行规范率	=	100	%	15	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差		15	正向指标	
								成本指标	控制支出	≤	16.9	万元	25	反向指标	
								时效指标	★二季度预算资	≥	50	%	3	正向指标	
R100348.596-非员额法定工作日外工作补贴	596001-甘南县人民法院	169.00	满足办案业务	为群众提供更	保障全院法官	提高办案效率	保证法院的各	产出指标							

			部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施	好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作	办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。	，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维	项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。		金累 计支 出率					
									★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0	正 向 指 标
									★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	70	%	5	正 向 指 标
									★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	20	%	2	正 向 指 标
								数 量指 标	非 额 定 工 作 日 外 工 作 补 贴 人 数	≤	38	人	20	反 向 指 标
								质 量指 标	★ 预算 编制 到项 目率	≥	100	%	5	正 向 指 标
				满 意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	人 群 满 意 度			≥	90	%		10	正 向 指 标
				效 益指 标	社 会效 益指 标	打 击犯 罪， 维护 社会 稳定			定性	优良 中低 差			10	正 向 指 标

						护社会公平正 义。			履 职保 障率	=	100	%	10	正 向指 标
R100432.59 6-公务用车 运行维护费	5960 01-甘南人 民法院	109. 10	满足办 案业务 部门工 作需要 ，提高 办案工 作效率 ，保护 公民、 法人和 其他组 织的合 法权	为群 众提供 更好的 服务环 境，实 现司法 便民， 加强法 制宣传 ，让人 民群众 进一步 了解法	保障全 院法官 办案过 程中法 律适用 统一， 法官获 得专业 知识服 务及方 式便捷 ，内容 丰富	提高办 案效率 ，不断 完善法 院内部 设施， 不断提 高法院 司法保 障能力 ，满足 法院审 判工	保证法 院的各 项审判 工作职 能有序 履行， 保证案 件结案 率及案 件公开 率达标 。	成 本指 标	控 制支 出	≤	10.91	万元	10	反 向指 标
								时 效指 标	★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	3	正 向指 标
									★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
									★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	70	%	5	正 向指 标
									★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	20	%	2	正 向指 标
								数 量指 标	保 障公 车保 险台 数	≥	14	辆	25	正 向指 标
质 量指 标	★ 预算 编制 到项	≥	100	%	5	正 向指 标								

			益，保障国家法律的统一正确实施	院的各项审判工作	且权威。	作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。			目率						
								满意度指标	服务对象满意度指标	当事人、家属及干警满意度	≥	95	%	15	正向指标
									可持续影响指标	司法改标率	=	100	%	10	正向指标
								效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差		15	正向指标
R100956.59 6-聘用制法官各项经费	5960 01-甘南县人民法院	466.20	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法	保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专	提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法	保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结	成本指标	控制支出	≤	46.62	万元	15	反向指标	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标	
								产出指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
									★	≥	20	%		正	

			护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施	制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作	业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。	院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	案率及案件公开率达标。		一季 度预 算资 金累 计支 出率			2	向指 标	
								数量指 标	聘 用制 法警 人数	≥	10	人	20	正 向指 标
								质量指 标	★ 预算 编制 到项 目率	≥	100	%	5	正 向指 标
							满意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	人 群 满 意 度	≥	90	%	10	正 向指 标
							效益指 标		打 击犯 罪， 维 护社 会 稳 定	定性	优良 中低 差		20	正 向指 标
								社 会 效 益 指 标	履 职保 障率	=	100	%	10	正 向指 标
R100958.59 6-聘用制文 员各项经费	5960 01-甘南 县人民 法院	193. 90	满足办 案业务 部门	为群 众提 供更 好的	保障 全 院 法 官 办 案	提高 办 案 效 率， 不	保证 法 院 的 各 项 审	成 本 指 标	控 制支 出	≤	19.39	万元	15	反 向指 标
							产出指 标	时 效指 标	★ 二季 度预 算资 金累 计支	≥	50	%	3	正 向指 标

			工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施	服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作	过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。	断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会	判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。	出率						
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
								★三季度预算资金支出率	≥	70	%	5	正向指标	
								★一季度预算资金支出率	≥	20	%	2	正向指标	
								数量指标	聘用文书人员数	≥	4	人	10	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
								效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差	20	正向指标
										履职保障率				

						公平正义。										
R101428.596-网络运行维护费	596001-甘南县人民法院	180.00	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各	保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威	提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要	保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。	产出指标	成本指标	控制支出	≤	18	万元	25	反向指标	
										★二季度预算资金支出率	≥	50	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									时效指标	★三季度预算资金支出率	≥	70	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金支出率	≥	20	%	2	正向指标	
									数量指标	网上立案、科技法庭、庭审直播达标率	≥	85	%	20	正向指标	
									质量指标	★预算	≥	100	%	5	正向指	

			障国家法律的统一正确实施	项审判工作	。更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。			编制到项目率						标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差		10	正向指标	
									履职保障率	=	100	%	10	正向指标	
R101450.596-维修及设备购置等经费	596001-甘南县人民法院	648.00	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传	保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识	提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法	保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及	成本指标	控制支出	≤	64.8	万元	10	反向指标	
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
								★一季度预算资	≥	20	%	2	正向指标		

			、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施	，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作	服务保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	案件公开率达标。		数量指标	购买办公设备	≥	2	台套	20	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象、家属及干警满意度	≥	95	%	15	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	=	100	%	10	正向指标
								成本指标	控制支出	≤	76.42	万元	10	反向指标
								产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
									★全年	≥	100	%	0	正向指标
R101493.596-物业及其它临时聘用人员经费	596001-甘南县人民法院	764.20	满足办案业务部门工作需	为群众提供更好的服务环	保障全院法官办案过程中	提高办案效率，不断完善	保证法院的各项审判工作							

			要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施	境，实现司法便民，加强法制宣传，让人民群众进一步了解法院的各项审判工作	法律适用统一，法官获得专业知识服务及方式便捷，内容丰富且权威。	法院内部设施，不断提高法院司法保障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平公正	职能有序履行，保证案件结案率及案件公开率达标。		预算资金支出率					标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								数量指标	聘用人员人数	≥	20	人	15	正向指标
									物业服务面积	≥	100	平方米	15	反向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	15	正向指标
								效益指标	社会效益指标	=	100	%	20	正向指标

[illegible]

			家法律的统一正确实施	判工作		好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。		质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象、家属及干警满意度	≥	95	%	15	正向指标
								效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差		10	正向指标
S100112.59601-6-省级政法转移支付资金	596001-甘南县人民法院	2,623.00	满足办案业务部门工作需要，提高办案工作效率，保护公民、	为群众提供更好的服务环境，实现司法便民，加强法制宣传，	保障全院法官办案过程中法律适用统一，法官获得专业知识服	提高办案效率，不断完善法院内部设施，不断提高法院司法保	保证法院的各项审判工作职能有序履行，保证案件结案率及案	成本指标	★控制支出	≤	262.3	万元	20	反向指标
								产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
								时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累	≥	20	%	2	正向指标

			法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施	让人民群众进一步了解法院的各项审判工作	务及方式便捷，内容丰富且权威。	障能力，满足法院审判工作需要，更好的化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。	件公开率达标。			计支出率							
										保障公交车运行台数	≤	14	辆	15			反向指标
										设备购置政府采购率	=	100	%	15			正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5			正向指标
										服务对象满意度	≥	90	%	15			正向指标
										社会效益指标	定性	优良中低差		10			正向指标

第三部分 甘南县人民法院部门 2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，甘南县人民法院收支总预算 2017.94 元，比上年预算数增加 234.72 万元，增长 13.16%。主要是其他各类人员补助支出增加、资本性支出增加，用于聘用制人员支出和购买

设备。收入包括：一般公共预算收入 2274.97 万元；支出包括：公共安全支出 1638.94 万元、社会保障和就业支出 233.95 万元、卫生健康支出 60.71 万元、住房保障支出 84.34 万元。支出按经济科目分类包括：工资福利支出 802.92 万元、商品和服务支出 709.73 万元、对个人和家庭的补助支出 233.84 万元、其他各类人员补助支出 224.51 万元、资本性支出 46.94 万元。

按照综合预算的原则甘南县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，甘南县人民法院收入预算 2017.94 万元，其中：一般公共预算收入 2017.94 万元，占 100%，无其他收入。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，甘南县人民法院支出预算 2017.94 万元，其中：基本支出 1423.77 万元，占 70.55%；项目支出 594.17 万元，占 29.45%；无其他支出。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，甘南县人民法院财政拨款收支总预算 2017.94 万元。收入包括：一般公共预算 2017.94 万元。无其他收入。支出包括：公共安全支出 1638.94 万元、社会保障和就业支出 233.95 万元、卫生健康支出 60.71 万元、住房保障支出 84.34 万元。无其他支出。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

甘南县人民法院 2020 年一般公共预算支出 2017.94 万元，比上年预算数增加 234.72 万元，增长 13.16%。主要原因是 2019 年预算支出中主要是其他各类人员补助支出增加、资本性支出增加。

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况。甘南县人民法院 2020 年一般公共预算当年拨款 2017.94 元，即经费拨款 2017.94 万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

公共安全支出 1638.94 万元，占支出总额 81.22%；社会保障和就业支出 233.95 万元，占支出总额 11.59%；卫生健康支出 60.71 万元，占支出总额 3.00%；住房保障支出 84.34 万元，占支出总额 4.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2040501 行政运行（法院）2020 年预算数为 1044.77 万元。比上年预算数增加 202.45 万元，增长率为 24.03%。主要原因是：聘用人员工资增加。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2020 年预算数为 594.17 万元。比上年预算数增加 13.09 万元，增长率为 2.25%。主要原因是：2020 年我院聘用制人员科目发生变化。

3、2080501 行政单位离退休 2020 预算数为 233.95 万元，比上年预算数增加 9.55 万元，增长率 4.25%。主要原因是：2020 年退休人员养老金增资。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 60.71 万元，比上年预算数增加 5.95 万元，增加率 10.86%。主要原因是：2019 年度各类人员滚动晋级、津补贴增加。以上原因使行政单位医疗费测算基数增加，故行政单位医疗费金额增加。

5、2210201 住房公积金 2020 预算数为 84.34 万元。比上年预算数增加 3.68 万元，增加率 4.5%。主要原因是：2019 年度各类人员滚动晋级、津补贴增加。以上原因使住房公积金测算基数增加，故住房公积金金额增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，甘南县人民法院一般公共预算基本支出 1423.77 万元。

1、工资福利支出 1027.43 万元，主要包括：基本工资 293.36 万元、津贴补贴 306.28 万元、年终一次性奖金 55.38 万元、公务员奖励 1.73 万元、基本医疗保险 60.42 万元、其他社会保障缴费 1.41 万元、住房公积金 84.34 万元、其他工资福利支出 224.51 元。与上年预算相比增加了 206.17 万元，增长率 25.10%。主要原因：由于 2019 滚动晋级等因素，致使津贴补贴预算增幅较大。2020 年聘用人员经费经济科目变化。

2、按定额管理的商品服务支出 151.94 万元，主要包括：办公费 5.63 万元、手续费 0.12 万元、水费 0.67 万元、电费 5.67 万元、邮寄费 0.31 万元、电话通讯费 1.83 万元、房屋取

暖费 5.56 万元、物业管理费 1.46 万元、差旅费 5.95 万元、维修费 1.42 万元、培训费 8.4 万元、劳务费 2.84 万元、工会经费 12.47 万元、福利费 15.59 万元、公务用车运行维护费 30.24 万元、其他交通费 53.78 万元。与上年预算相比增加了 6.07 万元，增长率 4.16%。主要原因：2019 年由于新录用公务员调整工会经费和福利费的核定比例，所以按定额管理的商品和服务支出的核定增加。

3、离退休公用支出 1.36 万元，主要包括：退休人员公用支出 1.36 万元。与上年预算相比无变化。

4、职工体检费支出 9.20 万元。与上年预算相比增加 0.48 万元，增长率为 5.22%。主要原因：2019 年度在职人员增加。

5、对个人和家庭补助支出 233.84 万元，主要包括：退休费支出 232.59 万元、遗属生活补助 0.61 万元、离退休基本医疗费 0.29 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.35 万元。与上年预算相比增加 9.55 万元，增长率 4.26%。主要原因：退休费普调。

6、项目支出 594.17 万元。与上年预算相比增加 13.09 万元，增长率 2.25%。主要原因：2020 聘用人员经费经济科目变化。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

甘南县人民法院 2020 年政府公共预算支出 2017.94 万元，

其中：

1、机关工资福利支出 1027.43 万元，主要包括工资奖金津补贴 656.75 万元、社会保障缴费 61.83 万元、住房公积金 84.34 万元、其他工资福利支出 224.51 万元。与上年预算相比增加了 206.17 万元，增长率 25.10%。主要原因：由于 2019 滚动晋级等因素，致使津贴补贴预算增幅较大。2020 年聘用人员经费经济科目变化。

2、机关商品服务支出 709.73 万元，主要包括：办公经费 458.48 万元、培训费 8.40 万元、专用材料购置费 8.00 万元、委托业务费 123.27 万元、公务用车运行维护费 77.84 万元、维修（护）费 32.38 万元、其他商品和服务支出 1.36 万元。与上年预算相比增加 55.46 万元，增长率 8.48%。主要原因：2019 年度在职人员增加。

3、机关其他资本性支出 46.94 万元，主要包括：设备购置 19.44 万元、其他资本性支出 27.5 万元。与上年预算相比减少 43.72 万元，降低率 43.72%。主要原因：节约开支。

4、对个人和家庭的补助支出 233.84 万元，主要包括：社会福利和救助 0.90 万元、离退休费 232.59 万元、其他对个人和家庭的补助 0.35 万元。与上年预算相比增加 9.55 万元，增长率 4.26%。主要原因：退休费普调。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

甘南县人民法院 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

甘南县人民法院 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

甘南县人民法院 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

甘南县人民法院 2020 年“三公”经费预算数为 77.84 万元，其中：公务接待 0.5 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 77.84 万元。2019 年“三公”经费预算与上年相比减少 20.16 万元，下降率 20.57%。主要原因是：2020 年减少了公务用车购置费、公务用车运行维护费，未安排因公出国（境）费。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020 年，本部门机关运行经费预算安排 756.67 万元，比上年增加 102.4 万元，增长率为 15.65%。主要原因是今年日常维修费下降，设备购置费及电费增加。

其中：办公经费 458.48 万元、培训费 8.40 万元、专用材料购置费 8.00 万元、委托业务费 123.27 万元、公务用车运行维护

费77.84万元、维修（护）费32.38万元、其他商品和服务支出1.36万元、设备购置19.44万元、其他资本性支出27.5万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年甘南县人民法院采购预算总额220.21万元，比上年预算数减少81.64万元，下降27.05%，主要是政府采购工程类预算减少、政府采购货物类预算减少。其中：政府采购货物类预算29.94万元，占政府采购预算总额的13.59%；政府采购服务类预算190.27万元，占政府采购预算总额的86.41%。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年初，甘南县人民法院共有房屋6611.2平方米，价值704.30万元，其中：办公用房3099.2平方米，业务用房3512平方米；车改后保留车辆编制数14台，实有车辆14台，价值220.64万元，全部为执法执勤用车。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

根据有关规定，2020年甘南县人民法院实行绩效管理的项目10个，分别是单位日常运转及公用经费、非员额法定工作日外加班补贴、聘用制法警各项经费、聘用制文员各项经费、网络运行维护费、维修及设备购置等经费、公务用车运行维护费、业务费及公用经费、物业及其他临时聘用人员经费、省级政法转移支付资金，涉及预算金额560.16万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位

使用一般公共预算财政拨款安排的按定额管理的商品服务支出及项目支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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。

二十一、卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补（项）：
指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十五、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

二十六、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十七、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二十八、案件审判：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。