

甘南县人民法院 2019 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 2019 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、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 甘南县人民法院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘南县人民法院概况

一、部门职责

(一) 依法审判法律规定由基层法院管辖、中级法院指定或者认为应当由自己审判的刑事、民商事、行政等第一审案件。

(二) 审理本院发生法律效力判决、裁定提起的案件。

(三) 审判县人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(四) 依法行使司法执行权。

(五) 对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中出现的问题提出司法建议。

(六) 组织开展全院思想政治、教育培训工作、宣传工作和评先评优、表彰奖励活动。按照权限管理法官、书记员、司法警察、工勤人员，协调主管部门管理基层人民法院中层领导队伍建设、机构设置、人员编制工作。

(七) 负责全院诉讼费的收缴、使用和管理工作，负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理和分配。

(八) 开展法院纪检监察工作。

(九) 开展法院司法统计工作。

(十) 开展法院司法警察警务工作。

(十一) 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

甘南县人民法院部门预算是只包括甘南县人民法院本部门收支计划，本部门中行政单位 1 家，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

（一）内设机构

根据上述职责，甘南县人民法院设 17 个内设机构，其中审判机构 14 个，为立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、审判管理办公室、法警队、兴隆法庭、宝山法庭、平阳法庭、长山法庭，负责立案申诉、刑事、民事、行政、执行、再审案件的审理等；行政综合部门 3 个，为办公室、政工科、纪检监察室，负责各种组织、控制、协调、监督、服务等特定的工作。

（二）人员编制

甘南县人民法院现有机关政法专项编制 88 人，2019 年初在职实有 82 人，其中：行政编制 78 人，工勤编制 4 人，退休 35 人

二、部门人员构成

甘南县人民法院现有机关政法专项编制 88 人。2019 年初在职实有 82 人，其中：行政编制 78 人，工勤编制 4 人，退

休 35 人。与上年对比，在职人员增加 4 人，其中：退休 35 人；退休人员增加 2 人。临时聘用人员 60 人。

。

第二部分 甘南县人民法院 2019 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

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	1,783.22	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	758.76
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	654.27
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	224.29
四、财政专户资金		四、公共安全支出	1,423.40	四、其他各类人员补助支出	62.50
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	224.40	八、资本性支出	83.40
		九、卫生健康支出	54.76	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	80.66		
		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	1,783.22	支出总计	1,783.22	支出总计	1,783.22

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	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,783.22	1,783.22					

204	公共安全支出	1,423.40	1,423.40					
20405	法院	1,423.40	1,423.40					
2040501	行政运行（法院）	842.32	842.32					
2040502	一般行政管理事务（法院）	581.08	581.08					
208	社会保障和就业支出	224.40	224.40					
20805	行政事业单位离退休	224.40	224.40					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	224.40	224.40					
210	卫生健康支出	54.76	54.76					
21011	行政事业单位医疗	54.76	54.76					
2101101	行政单位医疗	54.76	54.76					
221	住房保障支出	80.66	80.66					
22102	住房改革支出	80.66	80.66					
2210201	住房公积金	80.66	80.66					

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	1,783.22	1,202.14	581.08			
204	公共安全支出	1,423.40	842.32	581.08			
20405	法院	1,423.40	842.32	581.08			
2040501	行政运行（法院）	842.32	842.32				
2040502	一般行政管理事务（法院）	581.08		581.08			

208	社会保障和就业支出	224.40	224.40				
20805	行政事业单位离退休	224.40	224.40				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	224.40	224.40				
210	卫生健康支出	54.76	54.76				
21011	行政事业单位医疗	54.76	54.76				
2101101	行政单位医疗	54.76	54.76				
221	住房保障支出	80.66	80.66				
22102	住房改革支出	80.66	80.66				
2210201	住房公积金	80.66	80.66				

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	1,783.22	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	1,423.40
		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	224.40
		九、卫生健康支出	54.76
		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	80.66
		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	
总 收 入	1,783.22	支 出 总 计	1,783.22

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	1,783.22
204	公共安全支出	1,423.40
20405	法院	1,423.40
2040501	行政运行（法院）	842.32
2040502	一般行政管理事务（法院）	581.08
208	社会保障和就业支出	224.40
20805	行政事业单位离退休	224.40
2080504	未归口管理的行政单位离退休	224.40
210	卫生健康支出	54.76
21011	行政事业单位医疗	54.76
2101101	行政单位医疗	54.76
221	住房保障支出	80.66
22102	住房改革支出	80.66
2210201	住房公积金	80.66

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		1783.22
工资福利支出	基本工资	261.67
	津贴补贴	306.49
	年终一次性奖金	52.35
	公务员奖励	1.78
	基本养老保险	
	基本医疗保险	54.47
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	1.34
	住房公积金	80.66
	其他工资福利支出	62.50
按定额管理的商品服务支出	办公费	6.42
	手续费	0.12
	水费	0.69
	电费	5.82
	电梯电费	
	邮寄费	0.32
	电话通讯费	2.08
	办公用房取暖费	5.70
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	1.49
	国内差旅费	6.78
	一般维修费	1.46
	专用房屋维修费	

	电梯维修费	
	培训费	8.92
	劳务费	2.91
	工会经费	11.90
	福利费	0.50
	公务用车运行维护费	33.60
	其他交通费用	54.98
	预留机动经费	1.23
	空编奖励经费	0.95
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	9.36
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	223.04
	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	--	581.08

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		1,783.22
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	622.29
	社会保障缴费	55.81
	住房公积金	80.66
	其他工资福利支出	62.50
机关商品和服务支出	办公经费	367.94
	会议费	
	培训费	8.92
	专用材料购置费	1.00
	委托业务费	162.91
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	98.00
	维修（护）费	11.96
	其他商品和服务支出	3.54
	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		5.30
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置		78.10
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	
	基础设置建设	
	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	223.04
	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	

附表 8:

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

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

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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	--	

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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	

	基础设置建设	
	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	

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

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	103.30	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	103.30	
其中：公务用车运行维护费	98.00	

公务用车购置	5.30	
--------	------	--

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金
绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	专案业务费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	甘南县人民法院		主管部门编码	596	
项目起始时间	2019		项目终止时间	2021	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	130.90			
	1. 一般公共预算:	130.90			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	用于补充各项日常办案、办公经费不足补发, 保证我院依法审理刑事、民事、行政等 各类案件, 以保证法院各项工作的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数量	≥6500
			数量指标 2	出差人次	≥500
			数量指标 3	运维公车数量	≥14 台
			数量指标 4	印刷品数量	≥800 份
			数量指标 5	邮寄数量	≥800 份
			数量指标 6	结案率较上年提高	有效
数量指标 7			执行案件办结率较上年提高	有效	

			数量指标 8	案件申诉率	≤2%
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥90%
			质量指标 2	案件公开率	≥95%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 4	资金支出合格率	100%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	案件限时办结率	≥95%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	案件公开及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	印刷费	≤14.5 万元
			成本指标 2	邮寄费	≤2 万元
	成本指标 3		电话通讯费	≤3 万元	
	成本指标 4		差旅费	≤75 万元	
	成本指标 5		公务用车运行维护费	≤36.4 万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
可持续影响指标 2			财务制度制定及执行规范率	100%	
服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥95%		
	满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥95%		

**行政事业性项目和专项资金
绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目		资金名称	零星办公设备购置费	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	甘南县人民法院		主管部门编码	596	
项目起始时间	2018		项目终止时间	2020	
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	58.80			
	1. 一般公共预算:	58.80			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	装备购置保证省法院日常审判工作需要, 提高办案效率, 警用装备的更换和完善是人民法院司法警察依法履行职责的有力支撑, 将有效保障司法警察顺利完成各项工作任务 and 处置各类突发事件, 最大限度保护法官及司法警察的人身安全, 保障审判工作正常顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数量	≥6500
			数量指标 2	结案率较上年提高	有效
			数量指标 3	购置科技法庭	3 台套
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	验收合格率	100%	
质量指标 2		政府采购率	100%		

			质量指标 3	质量合格率	100%	
			质量指标 4	资金支出合格率	100%	
			质量指标 5	投入使用率	100%	
		时效指标	时效指标 1	投入使用时限	2019 年12 月底前	
			时效指标 2	资金支出及时率	100%	
			时效指标 3			
			时效指标 4			
			时效指标 5			
		成本指标	成本指标 1	采购成本节约率	≥3%	
			成本指标 2	信息网络及软件购置 更新	≤58.5 万 元	
			成本指标 3			
			成本指标 4			
			成本指标 5			
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
				经济效益指标 2		
	社会效益指标		社会效益指标 1	履职保障率	100%	
			社会效益指标 2			
	环境效益指标		环境效益指标 1	无	无	
			环境效益指标 2			
	可持续影响指标		可持续影响指标 1	设备使用年限	≥3 年	
可持续影响指标 2			财务制度制定及执行 规范率	100%		
服务对象满意度指标	满意度指标 1		干警满意度	≥95%		
	满意度指标 2	案件当事人及家属满 意度	≥95%			

**行政事业性项目和专项资金
绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目	资金名称	办案经费
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	甘南县人民法院	主管部门编码	596

项目起始时间	2019	项目终止时间	2021		
实施单位					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	159.90			
	1. 一般公共预算:	159.90			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	用于补充各项日常办案、办公经费不足补发, 保证我院依法审理刑事、民事、行政等各类案件, 以保证法院各项工作的开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数量	≥6500
			数量指标 2	出差人次	≥800
			数量指标 3	运维公车数量	≥14 台
			数量指标 4	印刷品数量	≥800 份
			数量指标 5	邮寄数量	≥800 份
			数量指标 6	结案率较上年提高	有效
			数量指标 7	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 8	案件申诉率	≤2%
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标	质量指标 1	结案率	≥90%
			质量指标 2	案件公开率	≥95%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 4	资金支出合格率	100%
			质量指标 5		
	时效指标	时效指标	时效指标 1	案件限时办结率	≥95%
			时效指标 2	资金支出及时率	100%
			时效指标 3	案件公开及时率	100%
			时效指标 4		
时效指标 5					

		成本指标	成本指标 1	办公费	≤90 万元
			成本指标 2	差旅费	≤12.9 万元
			成本指标 3	全年办案经费	≤159.9 万元
			成本指标 4	印刷费	≤15 万元
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	财务制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥95%	
		满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥95%	

**行政事业性项目和专项资金
绩效目标表**

资金类型	行政事业性项目	资金名称	聘用辅助人员劳务费 2
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	甘南县人民法院	主管部门编码	596
项目起始时间	2019	项目终止时间	2021
实施单位			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	160.00	
	1. 一般公共预算:	160.00	
	2. 政府性基金:		
	3. 其他资金:		

年度总体目标	保证劳务派遣人员工资按期发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数量	≥6500
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥90%
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	案件限时办结率	≥95%
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	成本指标	成本指标 1	委托业务费	≤160 万元	
		成本指标 2			
成本指标 3					
成本指标 4					
成本指标 5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无	
		经济效益指标 2			

		社会效益指标	社会效益指标 1	打击罪犯,降低辖区犯罪率	有效
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2		
		服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥95%

第三部分 甘南县人民法院 2019 年 部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2019 年,甘南县人民法院收支总预算 1783.22 万元,比上年预算数减少 316.82 万元,比上年减少 15.09%。收入包括:一般公共预算收入 1783.22 万元;支出按功能科目分类包括:公共安全支出 1423.04 万元、社会保障和就业支出 224.4 万元、卫生健康支出 54.76 万元、住房保障支出 80.66 万元;支出按经济科目分类包括:工资福利支出 758.76 万元、商品和服务支出 654.27 万元、对个人和家庭的补助支出 224.29

万元、其他各类人员补助支出 62.5 万元、资本性支出 83.4 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

甘南县人民法院 2019 年收入预算 1783.22 万元，其中：一般公共预算收入 1783.22 万元，占 100%，无其他收入。

三、关于部门支出总体情况表的说明

甘南县人民法院部 2019 年支出预算 1783.22 万元，其中：基本支出 1202.14 万元，占 67.41%；项目支出 581.08 万元，占 32.59%，无其他支出。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

甘南县人民法院院部门 2019 年财政拨款收支总预算 1783.22 万元。收入包括：一般公共预算收入 1783.22 万元，无其他收入。支出包括：公共安全支出 1423.4 万元、社会保障和就业支出 224.4 万元、卫生健康支出 54.76 万元、住房保障支出 80.66 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

甘南县人民法院部门 2019 年一般公共预算支出 1783.22 万元，比上年减少 316.82 万元，比上年减少 15.09%。其主要原因是 2019 年预算支出有部分结转结余，节约开支。

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况。甘南县人民

法院 2019 年一般公共预算当年拨款 1783.22 元，即经费拨款 1783.22 万元。

（二）一般公共预算当年支出结构情况。公共安全支出 1423.4 万元，占支出总额 79.82%；社会保障和就业支出 224.4 万元，占支出总额 12.58%；卫生健康支出 54.76 万元，占支出总额 3.07%；住房保障支出 80.66 万元，占支出总额 4.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）预算数为 842.32 万元。比上年预算数增加 53.89 万元，增长率为 28.58%主要原因是：各类人员滚动晋级、新干警转正、津补贴增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算数为 581.08 万元。比上年预算数减少 401.26 万元，减少率 40.85%。主要原因是：节约开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 224.4 万元，比上年预算数增加 16.12 万元，增长率 7.74%。主要原因是：2019 新增退休人员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）为 54.76 万元，比上年预算数增加 5.81 万元，增长率 11.87%。主要原因是：新考录公务员。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 80.66 万元。比上年预算数增加 8.62 万元，增长率 11.97%。主要原因是：新考录公务员。

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

一、甘南县人民法院 2019 年一般公共预算支出 1783.22 万元，其中：基本支出 1202.14 万元，占总支出的 67.41%；项目支出 581.08 万元，占总支出的 32.59%。

1、工资福利支出 821.26 万元，主要包括：基本工资 261.67 万元、津贴补贴 306.49 万元、年终一次性奖金 52.35 万元、公务员奖励 1.78 万元、基本医疗保险 54.47 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 80.66 万元。与上年预算相比增加了 136.2 万元，增长率 19.88%。主要原因：由于 2019 年工资项调整以及转正等因素，致使津贴补贴预算增幅较大。

2、按定额管理的商品服务支出 145.87 万元，主要包括：办公费 6.42 万元、手续费 0.12 万元、水费 0.69 万元、电费 5.82 万元、邮寄费 0.32 万元、电话通讯费 2.08 万元、房屋取暖费 5.7 万元、物业管理费 1.49 万元、差旅费 6.78 万元、维修费 1.46 万元、培训费 8.92 万元、劳务费 2.91 万元、工会经费 11.9 万元、福利费 0.5 万元、公务用车运行维护费 33.6 万元、其他交通费 54.98 万元、预留机动经费 1.23 万元、空编奖励经费 0.95 万元。与上年预算相比增加了 8.45 万元，增长率 6.15%。主要原因：新考录 6 名干警导致核定经费增加。

3、离退休公用支出 1.36 万元。与上年预算相比增加 0.04 万元，增加率 3.03%。主要原因：2019 年增加两名退休人员。

4、职工体检费支出 8.72 万元。与上年预算相等。

5、对个人和家庭补助支出 224.29 万元，主要包括：退休费支出 223.04 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 16.11 万元，增长率 7.74%。主要原因：2019 年增加两名退休人员。

6、项目支出 581.08 万元。

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 2019 年政府公共预算支出 1783.22 万元，其中：

1、机关工资福利支出 821.26 万元，主要包括工资奖金津补贴 622.29 万元、社会保障缴费 55.81 万元、住房公积金 80.66 万元、其他工资福利支出 62.5 万元。与上年预算相比增加 59.2 万元，增长率 7.77%。主要原因：2019 年工资有所增长

2、机关商品服务支出 654.27 万元，主要包括：办公经费 367.94 万元、培训费 8.92 万元、专用材料购置费 1 万元、委托业务费 162.91 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维

护费 98 万元、维修（护）费 11.96 万元、其他商品和服务支出 3.54 万元。与上年预算相比减少 258.17 万元，减少率 28.29%。主要原因是：节约经费。

3、机关其他资本性支出 83.4 万元，主要包括：设备购置 78.1 万元，公务用车购置 5.3 万元。与上年预算相比减少 133.96 万元，减少率 61.63%。主要原因：设备更新较少

4、对个人和家庭的补助支出 224.29 万元，主要包括：社会福利和救助 0.9 万元、离退休费 223.04 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 16.11 万元，增加率 7.74%。主要原因：2019 新增退休人员。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

甘南县人民法院无政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

甘南县人民法院无政府性基金支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

甘南县人民法院无政府性基金支出。

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 2019 年“三公”经费预算数为 103.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待 0 万元、公务用车购置费 5.3 万元、公务用车运行维护费 98 万元。

2019年“三公”经费预算与上年相比增加5.3万元，增加率5.41%。主要原因是：增加车辆购置税。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年甘南县人民法院机关运行经费预算安排654.27万元，主要包括：办公经费367.94万元、培训费8.92万元、专用材料购置费1万元、委托业务费162.91万元、公务用车运行维护费98万元、其他支出3.54。与上年预算相比减少143.2万元，减少率17.96%。主要原因：无大型设备购置

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年甘南县人民法院采购预算总额301.85万元，较上年减少79.2万元。其中：政府采购货物类预算86.4万元，占政府采购预算总额的28.62%；政府采购服务类预算215.45万元，占政府采购预算总额的71.38%。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019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194.56万元，全部为执法执勤用车；其他固定资产价值779.03万元。本单位无单价50万以上的设备。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据有关规定，2019年甘南县人民法院实行绩效管理的项目4个，包括专案业务费、零星办公设备购置费、办案经费、

聘用辅助人员劳务费2。涉及预算金额509.6万元。

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基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

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、医疗卫生与计划生育（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、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。