

甘南县人民法院 2021 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 2021 年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分甘南县人民法院 2021 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，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

部门本级有内设机构 10 个，分别综合办公室、政治部、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

甘南县人民法院部门编制总数为 117 个，其中行政编制 114 人，事业编制 0 人，工勤编制 3 人。实有人员 135 人，其中：在职人员 96 人，离退休 39 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人员增加 10 人，退休人员增加 6 人。

第二部分 甘南县人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：甘南法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,053.86	一、本年支出	2,053.86
一般公共预算拨款收入	2,053.86	公共安全支出	1,757.82
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	154.72
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	59.17
财政专户管理资金收入		住房保障支出	82.15
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	2,053.86	支出总计	2,053.86

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位: 甘南法院				金额单位: 万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营	上缴 上级 支出	对附 属单 位补
合 计		2,053.86	1,430.66	623.20			
204	公共安全支出	1,757.82	1,134.62	623.20			
20405	法院	1,757.82	1,134.62	623.20			
2040501	行政运行	1,134.62	1,134.62				
2040502	一般行政管理事务	623.20		623.20			
208	社会保障和就业支出	154.72	154.72				
20805	行政事业单位养老支出	154.72	154.72				
2080501	行政单位离退休	69.12	69.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.60	85.60				
210	卫生健康支出	59.17	59.17				
21011	行政事业单位医疗	59.17	59.17				
2101101	行政单位医疗	59.17	59.17				
221	住房保障支出	82.15	82.15				
22102	住房改革支出	82.15	82.15				
2210201	住房公积金	82.15	82.15				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：甘南法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2, 053. 86	一、本年支出	2, 053. 86
（一）一般公共预算拨款	2, 053. 86	公共安全支出	1, 757. 82
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	154. 72
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	59. 17
		住房保障支出	82. 15
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	2, 053. 86	支出总计	2, 053. 86

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位: 甘南法院				金额单位: 万元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	2,053.86	1,430.66	1,266.35	164.31	623.20
204	公共安全支出	1,757.82	1,134.62	974.75	159.87	623.20
20405	法院	1,757.82	1,134.62	974.75	159.87	623.20
2040501	行政运行	1,134.62	1,134.62	974.75	159.87	
2040502	一般行政管理事务	623.20				623.20
208	社会保障和就业支出	154.72	154.72	150.28	4.44	
20805	行政事业单位养老支出	154.72	154.72	150.28	4.44	
2080501	行政单位离退休	69.12	69.12	64.68	4.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.60	85.60	85.60		
210	卫生健康支出	59.17	59.17	59.17		
21011	行政事业单位医疗	59.17	59.17	59.17		
2101101	行政单位医疗	59.17	59.17	59.17		
221	住房保障支出	82.15	82.15	82.15		
22102	住房改革支出	82.15	82.15	82.15		
2210201	住房公积金	82.15	82.15	82.15		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门/单位：甘南法院

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
	合 计	1,430.66	1,266.35	164.31
301	工资福利支出	1,200.40	1,200.40	
30101	基本工资	327.99	327.99	
30102	津补贴	312.31	312.31	
30103	奖金	57.24	57.24	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴 费	85.60	85.60	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	58.86	58.86	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	82.15	82.15	
30199	其他工资福利支出	274.89	274.89	
302	商品和服务支出	164.31		164.31
30201	办公费	5.47		5.47
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	5.47		5.47
30207	邮电费	2.08		2.08
30208	取暖费	5.30		5.30
30209	物业管理费	1.44		1.44
30211	差旅费	5.81		5.81
30213	维修(护)费	1.37		1.37

30216	培训费	8.22		8.22
30226	劳务费	2.80		2.80
30228	工会经费	12.95		12.95
30229	福利费	25.54		25.54
30231	公务用车运行维护费	33.60		33.60
30239	其他交通费用	52.01		52.01
30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
303	对个人和家庭的补助	65.95	65.95	
30302	退休费	64.68	64.68	
30305	生活补助	0.61	0.61	
30307	医疗费补助	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7						
一般公共预算“三公”经费支出表						
部门/单位：甘南法院				金额单位：万元		
单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	81.20		81.20		81.20	
596-甘南法院	81.20		81.20		81.20	
596001-甘南县人民法院	81.20		81.20		81.20	

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：甘南法院

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合	计			

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、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位: 甘南法院										金额单位: 元	
项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			623.20	623.20							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	596001-甘南县人民法院	76.40	76.40							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	596001-甘南县人民法院	98.49	98.49							
22-其他运转类	业务及公用等经费	596001-甘南县人民法院	198.99	198.99							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	596001-甘南县人民法院	43.32	43.32							
31-部门项目	中央政法转移支付资金	596001-甘南县人民法院	206.00	206.00							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部 单位 名称	项目名称	预算 执行 率权 重(%)	项目类 别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	金额 绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 量单 位	本年 权重
59 60	工资支出	10	人员类	632.69	严格执行相关政策，保	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在	10	人员类	7.60	严格执行相关政策，保	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作	10	人员类	57.24	严格执行相关政策，保	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	145.83	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5

住房公积金	10	人员类	82.15	严格执行相关政策，保	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	60.98	严格执行相关政策，保	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	3.70	严格执行相关政策，保	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	18.90	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5
聘任制书记人员经费	10	人员类	188.19	严格执行相关政策，保	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5
聘任制文员人员经费	10	人员类	19.95	严格执行相关政策，保	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5
聘任制法警人员经费	10	人员类	47.85	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	0.61	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5

离退休医疗费	10	人员类	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≡	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≡	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≡	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/	≡	5	%	22.5
中央政法转移支付资金	10	部门项目	206.00		产出指标	成本指标	控制支出	≡	206	万元	10
							★全年预算资金支出	≡	100	%	0
						数量指标	依法审理案件数量	≡	400	件	10
							运维公车数量	≡	14	辆	10
						时效指标	★二季度预算资金累计支出	≡	40	%	2
							★一季度预算资金累计支出	≡	10	%	1
							★预算编制到项目	≡	100	%	4
				维护国家稳定和社会社会主义法治，满足日常办案工作需求，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。			★三季度预算资金累计支出	≡	70	%	3
						质量指标	结案率	≡	90	%	10
					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
						可持续影响指标	司改达标率	=	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属	≡	90	%	10
福利费	10	公用经费	16.18	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/预算数	≡	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≡	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算数）	≡	100	%	22.5

工会经费	10	公用经费	12.95	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算支出数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	52.01	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算支出数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	83.17	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=1-（执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算支出数）×100%	≤	100	%	22.5
专用房屋取暖费	10	其他运转类	76.40	维护国家稳定和社会主义法	效益指标	可持续影响指标	制度执行规范率	=	100	%	15
						社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差		15
					产出指标	成本指标	控制支出	≤	76.4	万元	40
							★全年预算资金支出	≥	100	%	0
						时效指标	★二季度预算资金累计支出	≥	1	%	2
							★预算编制到项目	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出	≥	1	%	1
							★三季度预算资金累计支出	≥	1	%	3

					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	5
							案件当事人及家属	≥	90	%	5
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	98.49	维护国家稳定和社会社会主义法治，满	产出指标	时效指标	★预算编制到项目	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出	≥	40	%	2
							★三季度预算资金累计支出	≥	70	%	3
							★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	1
						成本指标	★全年预算资金支	≥	100	%	0
							控制支出	≤	98.49	万元	40
					效益指标	可持续影响指标	制度执行规范	=	100	%	15
						社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	5
							当事人及家属满意	≥	90	%	5
业务及公用等经费	10	其他运转类	198.99	维护国家稳定统一和社会主义法	产出指标	时效指标	★预算编制到项目	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出	≥	70	%	3
							★二季度预算资金累计支出	≥	40	%	2
							★一季度预算资金累计支出	≥	10	%	1
						成本指标	★全年预算资金支	≥	100	%	0
							控制支出	≤	198.99	万元	40
					效益指标	可持续影响指标	制度执行规范率	=	100	%	15
						社会效益指标	打击犯罪，维护社会稳定	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意	≥	90	%	5
							干警满意度	≥	90	%	5

维修及设备购置 经费	10	其他运 转类	43.32	维护国家稳定 和社会主义法 治，满足日常办 案工作需要，提 升人民法院审判 执行工作质量， 保障人民法院信 息安全，提高办 公、办案效率。	产出指标	时效指标	★二季度 预算资金 累计支出	≥	5	%	2
							★预算编 制到项目	≥	100	%	4
							★三季度 预算资金 累计支出	≥	50	%	3
							★一季度 预算资金 累计支出	≥	1	%	1
						成本指标	★全年预 算资金支	≥	100	%	0
							控制支出	≤	43.32	万元	40
					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
						可持续影响 指标	制度执行 规范率	=	100	%	15
					满意度指 标	服务对象满 意度指标	当事人及 家属满意	≥	90	%	5
							干警满意 度	≥	90	%	5

第三部分 甘南人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，甘南人民法院 2021 年收入总预算 2053.86 万元，包括一般公共预算拨款收入 2053.86 万元；支出总预算 2053.86 万元，包括：公共安全支出 1757.82 万元，社会保障和就业支出 154.72 万元，医疗卫生与计划生育支出 59.17 万元，住房保障支出 82.15 万元，与上年预算相比，增长 35.92 万元，主要原因是人员工资及津补贴有所增加。按照综合预算的原则，甘南人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，甘南县人民法院收入预算 2053.86 万元，其中：一般公共预算收入 2053.86 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，甘南县人民法院部门支出预算 2053.86 万元，其中：基本支出 1430.66 万元，占 69.65%；项目支出 523.2 万元，占 30.35%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2021 年，甘南县人民法院院财政拨款收支总预算 2053.86 万元，比上年预算增加 35.92 万元，主要原因：人员工资及津补贴有所增加。其中：一般公共预算收入 2053.86 万元，无其他收入。财政拨款支出预算 2053.86 万元，其中：公共安全支出 1757.82 万

元、社会保障和就业支出 154.72 万元、医疗卫生与计划生育支出 59.17 万元、住房保障支出 82.15 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，甘南县人民法院部门一般公共预算支出 2053.86 万元，其中：基本支出 1430.66 万元，项目支出 623.2 万元。

1、2040501 行政运行(法院) 2021 年预算数为 1134.62 万元。比上年预算数增加 89.85 万元，增长 8.60%，主要原因是员额法官工资项目的调整使工资额度增加，各类人员滚动晋级、新干警转正、津补贴增加，提租补贴项列入工资福利支出，2021 年按定额管理的商品和服务支出中增加了公务用车运行维护费科目金额，聘用人员工资及干警加班补助列入其他工资福利支出科目中。

2、2040502 一般行政管理事务(法院) 2021 年预算数为 623.2 万元。比上年预算数增加 29.03 万元，增长 4.88%。主要原因是 2020 年我院聘用人员科目发生变化。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 69.12 万元，比上年预算数减少 164.83 万元，下降 70.45%。主要原因是退休人员养老保险改革，工资分为统筹内和统筹外，本部门只负责统筹外工资部分，统筹内由省机关事业单位养老保险发放。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 85.6 万元，比上年预算数增加 85.6 万元，增长 100%。主要原因是此经济科目为今年新增加科目，在职人员在 2021 年度进行养老保险汇算清缴。

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 59.17 万元，比上年预算数减少 1.00 万元，下降 1.66%。主要原因是人员减少，所需上缴的医疗保险基数随之减少。

6、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 82.15 万元。比上年预算数减少 2.19 万元，下降 2.59%。主要原因是人员工资减少，所需上缴的住房公积金随之减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，甘南县人民法院一般公共预算支出基本支出 1430.66 万元，其中人员经费 1266.35 万元，公用经费 164.31 万元。

1、301 工资福利支出 1200.4 万元，比上年预算增加 172.97 万元，增长 16.84%。主要原因是由于 2021 年度员额法官工资项调整以及致使津贴补贴预算增幅较大。2021 年住房公积金、在职人员提租补贴也列入了工资福利支出中。主要包括：30101 基本工资 327.99 万元，比去年增加 34.63 万元，增长 11.8%，主要原因是在职人员增加；30102 津贴补贴 312.31 万元，比去年增加 6.03 万元，增长 1.97%，主要原因是在职人员增加；30103 年终一次性奖金 57.24 万元，比去年增加 1.86 万元，增长 3.36%，主要原因是在职人员增加；30108 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 85.60 万元，比去年增加 85.6 万元，增长 100%，主要原因是养老保险改革；30110 城镇职工基本医疗保险 58.86 万元，比去年减少 1.56 万元，下降 2.58%，主要原因是新增在职人员缴费基数较低；30112 其他社会保障缴费 1.37 万元，比去年减少 0.04 万元，下降

3.51%，主要原因是新增在职人员缴费基数较低；30113 住房公积金 82.15 万元，比去年减少 2.19 万元，下降 2.6%，主要原因是新增在职人员缴费基数较低；301099 其他工资福利支出 274.89 万元，比去年增加 50.38 万元，增长 22.44%，主要原因是聘用三类人员增加。

2、302 商品服务支出 164.31 万元，比上年预算增加 12.37 万元，增长 8.14%。主要原因是核定经费增加。包括：30201 办公费 5.47 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 2.84%，主要原因新增在职人员核定基数较低；30201 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因手续费核定基数相同；30205 水费 0.65 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 2.99%，主要原因新增在职人员核定基数较低；30206 电费 5.47 万元，比上年预算减少 0.2 万元，下降 3.53%，主要原因新增在职人员核定基数较低；30207 邮电费 2.08 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 2.8%，主要原因新增在职人员核定基数较低；30208 取暖费 5.3 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 4.68%，主要原因新增在职人员核定基数较低；30209 物业管理费 1.44 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.37%，主要原因新增在职人员核定基数较低；30211 差旅费 5.81 万元，比上年预算减少 0.14 万元，下降 2.35%，主要原因新增在职人员核定基数较低；30213 维修(护)费 1.37 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 3.52%，主要原因新增在职人员核定基数较低；30216 培训费 8.22 万元，比上年预算减少 0.18 万

元，下降 2.14%，主要原因新增在职人员核定基数较低；30226 劳务费 2.80 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 1.41%，主要原因新增在职人员核定基数较低；30228 工会经费 12.95 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 3.85%，主要原因新增在职人员；30229 福利费 25.54 万元，比上年预算增加 9.95 万元，增长 63.82%，主要原因核定经费增加；30231 公务用车运行维护费 33.6 万元，比上年预算增加 3.36 万元，增长 11.11%，主要原因核定经费增加；30239 其他交通费 52.01 万元，比上年预算减少 1.77 万元，下降 3.29%，主要原因新增在职人员核定基数较低；30299 其他商品服务支出 1.48 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 8.82%，主要原因新增退休人员。

3、303 对个人和家庭补助 65.95 万元，比上年预算减少 164.89 万元，下降 71.80%。主要原因：退休人员养老保险改革，工资分为统筹内和统筹外，本部门只负责统筹外工资部分，统筹内由省机关事业养老保险发放。主要包括：30302 退休费支出 64.68 万元，比上年预算减少 167.91 万元，下降 72.19%，主要原因退休人员养老保险改革；30305 遗属生活补助 0.61 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因遗属人员无变化；30307 医疗费补助 0.31 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 6.9%，主要原因增加退休人员；30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.35 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因核定基数无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，甘南县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 81.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 81.2 万元、公务接待费 0 万元。比上年相比增加 3.36 万元，主要原因是：2020 年度公务用车及其紧张，无法满足案件量增长的需求，故 2021 年增加加公务用车经费。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国安排。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 81.2 万元，比上年预算增加 3.36 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无购置公车安排；公务用车运行维护费 81.2 万元，比上年预算增加 3.36 万元，主要原因是：2020 年度公务用车及其紧张，无法满足案件量增长的需求，故 2021 年增加加公务用车经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，甘南县人民法院政府基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

九、机关运行经费说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 747.51 万元，比上年减少 9.16 万元，下降 1.21%。主要原因是：聘用人员改革。

十、关于政府采购支出情况说明

2021 年甘南县人民法院采购预算总额 149.81 万元，其中：货物类预算 43.32 万元，服务类预算 106.49 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，甘南县人民法院共有房屋 6611.2 平方米，车辆 14 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年甘南县人民法院实行绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算金额 623.2 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：为保障行政本级部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。