

# 黄南藏族自治州中级人民法院

## 2024 年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 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、国有资本经营预算支出表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

黄南州中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对黄南藏族自治州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）审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；

（二）审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件；

（三）受理不服基层人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，进行提审或指令基层法院再审；

（四）审判由监察机关按照审判监督程序提出的抗诉案件；

（五）对基层法院管辖不明案件或管辖异议的案件指定管辖；

（六）监督、指导基层人民法院的审判工作；

（七）执行本院一审已生效的民事、行政、刑事附带民事部分的调解书、裁定书、判决书；

(八) 负责执行我国仲裁机构作出的仲裁决定和调解书；执行应有人民法院执行的行政处罚决定、行政处理决定；执行公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款、物品的债权文书；

(九) 统一协调、管理辖区法院的执行工作；

(十) 办理国家赔偿案件、执行国家赔偿决定事项；

(十一) 负责全州法院干警的业务培训工作；

(十二) 领导全州法院的纪检、监督工作；

(十三) 宣传法制、教育公民遵守法律和社会公德，参与社会治安综合治理；

(十四) 办理州委、州人大和上级法院交办的其他工作。

## 二、机构设置

纳入 2024 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：黄南州中级人民法院。

我单位内设机构 10 个，具体为：办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、监察室。

## 三、部门预算单位构成

纳入黄南州中级人民法院 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：黄南州中级人民法院

序号	单位名称
1	黄南州中级人民法院

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,256.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2,068.49
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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	223.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	150.86
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	115.05
		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	2,256.99	本年支出合计	2,557.97
上年结转	300.98	结转下年	
收入总计	2,557.97	支出总计	2,557.97

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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
合计	2,557.97	300.98	2,256.99								
黄南藏族自治州中级人民法院	2,557.97	300.98	2,256.99								

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,557.97	1,644.99	912.98			
204	公共安全支出	2,068.49	1,155.51	912.98			
20405	法院	2,068.49	1,155.51	912.98			
2040501	行政运行	1,180.30	1,155.30	25.00			
2040504	案件审判	751.81		751.81			
2040506	“两庭”建设	43.18		43.18			
2040550	事业运行	0.20	0.20				
2040599	其他法院支出	92.99		92.99			
208	社会保障和就业支出	223.57	223.57				
20805	行政事业单位养老支出	223.57	223.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.66	108.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.41	53.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.50	61.50				
210	卫生健康支出	150.86	150.86				
21011	行政事业单位医疗	150.86	150.86				
2101101	行政单位医疗	51.86	51.86				
2101103	公务员医疗补助	99.00	99.00				
221	住房保障支出	115.05	115.05				
22102	住房改革支出	115.05	115.05				
2210201	住房公积金	115.05	115.05				



## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,256.99	一、本年支出	2,557.97	2,557.97		
一般公共预算拨款	2,256.99	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	2,068.49	2,068.49		
		(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	223.57	223.57		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	150.86	150.86		
		(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				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	115.05	115.05		
		(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) 抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	300.98	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	300.98					
(二) 政府性基金预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	2,557.97	支出总计	2,557.97	2,557.97		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,256.99	1,644.99	612.00
204	公共安全支出	1,767.51	1,155.51	612.00
20405	法院	1,767.51	1,155.51	612.00
2040501	行政运行	1,180.30	1,155.30	25.00
2040504	案件审判	461.00		461.00
2040506	“两庭”建设	42.00		42.00
2040550	事业运行	0.20	0.20	
2040599	其他法院支出	84.00		84.00
208	社会保障和就业支出	223.57	223.57	
20805	行政事业单位养老支出	223.57	223.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.66	108.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.41	53.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.50	61.50	
210	卫生健康支出	150.86	150.86	
21011	行政事业单位医疗	150.86	150.86	
2101101	行政单位医疗	51.86	51.86	
2101103	公务员医疗补助	99.00	99.00	
221	住房保障支出	115.05	115.05	
22102	住房改革支出	115.05	115.05	
2210201	住房公积金	115.05	115.05	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,644.99	1,488.22	156.77
301	工资福利支出	1,391.55	1,391.55	
30101	基本工资	265.69	265.69	
30102	津贴补贴	535.53	535.53	
30103	奖金	194.16	194.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.66	108.66	
30109	职业年金缴费	53.41	53.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.86	51.86	
30111	公务员医疗补助缴费	63.83	63.83	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	115.05	115.05	
30199	其他工资福利支出	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	156.77		156.77
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费	0.66		0.66
30206	电费	3.37		3.37
30207	邮电费			
30208	取暖费	3.00		3.00

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	4.08		4.08
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.82		0.82
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15.95		15.95
30229	福利费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	49.14		49.14
30299	其他商品和服务支出	32.11		32.11
303	对个人和家庭的补助	96.67	96.67	
30302	退休费	60.65	60.65	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	35.18	35.18	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32.35	0.00	31.44	0.00	31.44	0.91	29.12		28.30		28.30	0.82

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况总体说明

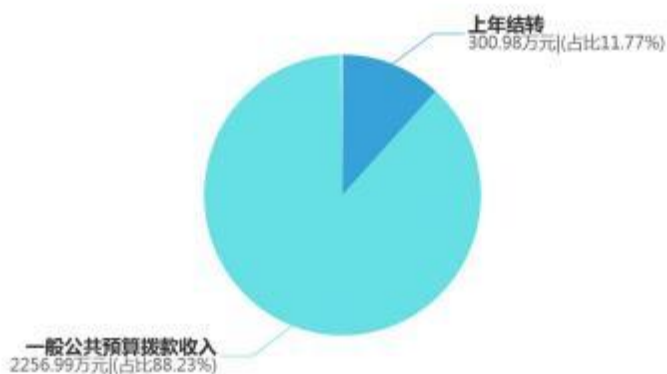
按照综合预算的原则，黄南藏族自治州中级人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2256.99 万元，上年结转结余 300.98 万元。支出包括：公共安全支出 2068.49 万元，社会保障和就业支出 223.57 万元，卫生健康支出 150.86 万元，住房保障支出 115.05 万元。黄南藏族自治州中级人民法院部门 2024 年收支总预算 2557.97 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

黄南藏族自治州中级人民法院部门 2024 年收入预算 2557.97 万元，其中：上年结转结余 300.98 万元，占 11.77%，一般公共预算拨款收入 2256.99 万元，占 88.23%。

黄南藏族自治州中级人民法院2024年收入预算情况

单位：万元

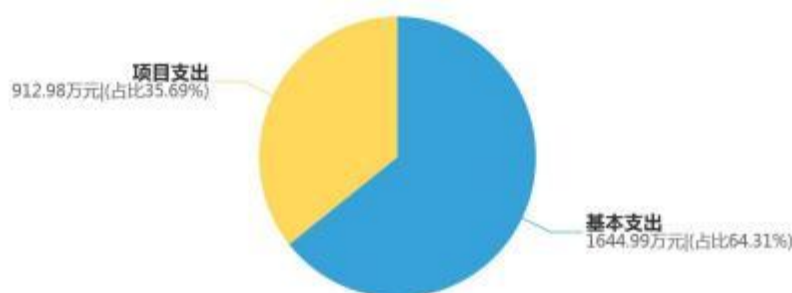


### 三、部门支出预算情况说明

黄南藏族自治州中级人民法院部门 2024 年支出预算 2557.97 万元，其中：基本支出 1644.99 万元，占 64.31%；项目支出 912.98 万元，占 35.69%。

黄南藏族自治州中级人民法院2024年支出预算情况

单位：万元

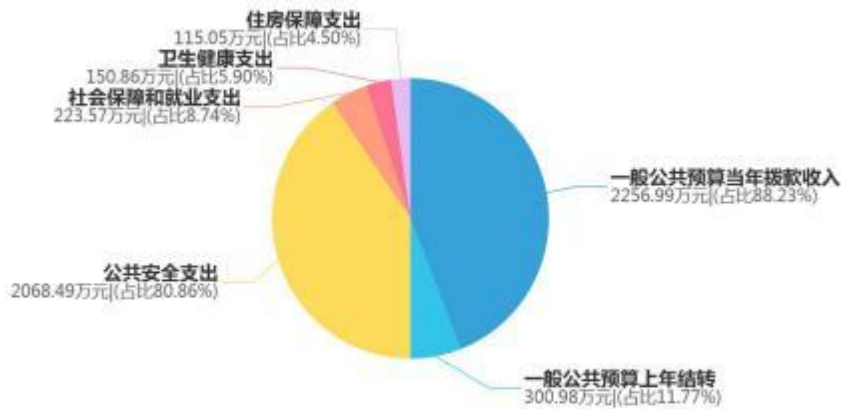


### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

黄南藏族自治州中级人民法院部门 2024 年财政拨款收支总预算 2557.97 万元，比上年增加 339.00 万元，主要是年中追加转移支付办案经费、政策性增资等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2256.99 万元，一般公共预算上年结转 300.98 万元。支出包括：公共安全支出 2068.49 万元，社会保障和就业支出 223.57 万元，卫生健康支出 150.86 万元，住房保障支出 115.05 万元。

### 黄南藏族自治州中级人民法院2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

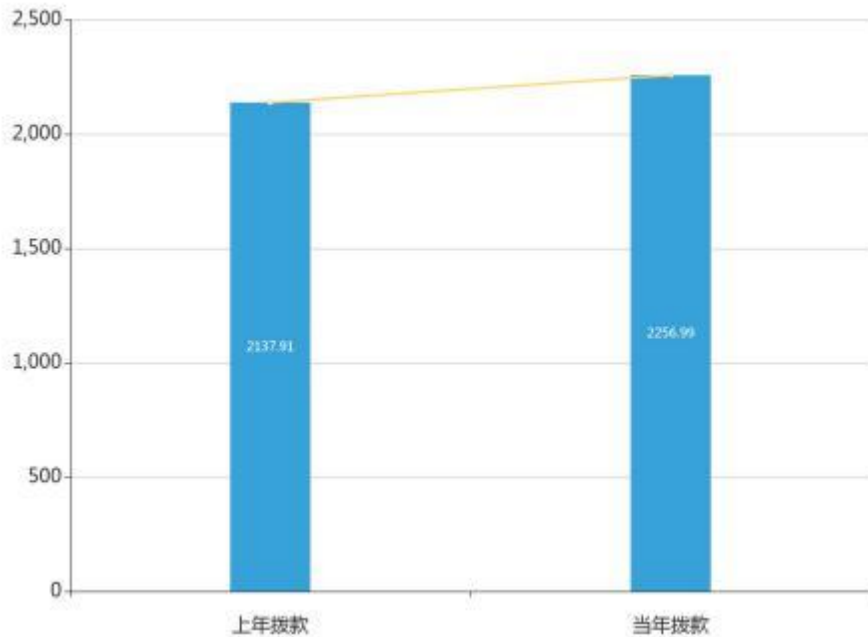


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄南藏族自治州中级人民法院部门2024年一般公共预算当年拨款2256.99万元，比上年增加119.08万元，主要是政策性增资、新增书记员等增加经费119万元。

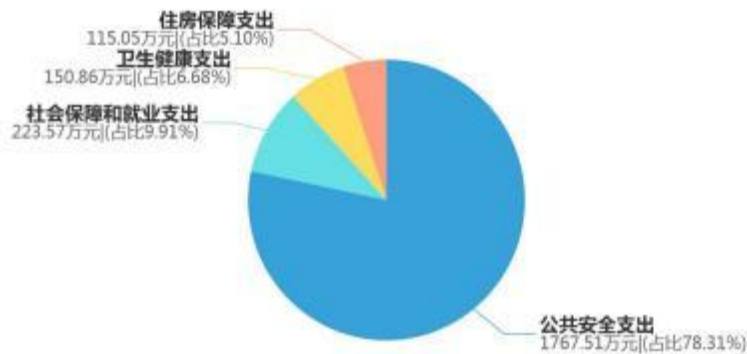
黄南藏族自治州中级人民法院2024年一般公共预算当年拨款规模变化



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 1767.51 万元，占 78.31%。社会保障和就业支出 223.57 万元，占 9.91%。卫生健康支出 150.86 万元，占 6.68%。住房保障支出 115.05 万元，占 5.10%。

黄南藏族自治州中级人民法院2024年一般公共预算拨款具体使用情况  
单位：万元



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2024年预算数为 84.00 万元，比上年增加 17.90 万元，增长 27.08%，主要是因为人员变动，增加经费。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2024年预算数为 461.00 万元，比上年增加 45.62 万元，增长 10.98%，主要是办案（业务）装备经费增加。

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2024年预算数为 42.00 万元，比上年减少 12.00 万元，下降 22.22%，主要是维修改造资金减少。

公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）2024

年预算数为 0.20 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 100%，主要是工勤人员经费。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1180.30 万元，比上年增加 11.65 万元，增长 1.00%，主要是政策性增资人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 53.41 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 2.45%，主要是人员变动缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 61.50 万元，比上年增加 60.65 万元，增长 7138.14%，主要是 2023 年退休人员经费年中下达。

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）2024 年预算数为 108.66 万元，比上年减少 0.84 万元，下降 0.76%，主要是人员变动缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 51.86 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 0.98%，主要是人员变动缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 99.00 万元，比上年增加 3.79 万元，增长 3.99%，主要是人员变动缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为115.05万元，比上年减少2.52万元，下降2.15%，主要原因是人员变动缴费基数调整。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

黄南藏族自治州中级人民法院部门2024年一般公共预算基本支出1644.99万元。其中：

**人员经费** 1488.22万元，主要包括：基本工资265.69万元，津贴补贴535.53万元，奖金194.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费108.66万元，职业年金53.41万元，职工基本医疗保险缴费51.86万元，公务员医疗补助缴费63.83万元，其他社会保障缴费0.81万元，住房公积金115.05万元，其他工资福利支出2.56万元，退休费60.65万元，生活补助0.85万元，医疗费补助35.18万元。

**公用经费** 156.77万元，主要包括：水费0.66万元，电费3.37万元，取暖费3.00万元，物业管理费4.08万元，差旅费8.00万元，工会经费15.95万元，福利费0.14万元，其他交通费用49.14万元，培训费2.00万元，劳务费20.00万元，公务接待费0.82万元，公务用车运行维护费17.50万元，其他商品和服务支出32.11万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

黄南藏族自治州中级人民法院2024年度一般公共预算“三公经费”预算数为29.12万元，比上年减少3.24万元，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费28.30万元，比上

年减少 3.14 万元，公务接待费 0.82 万元，比上年减少 0.09 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为按照“过紧日子”要求，压缩三公经费，减少不必要的支出。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

黄南藏族自治州中级人民法院部门2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

黄南藏族自治州中级人民法院部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024 年黄南藏族自治州中级人民法院部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 156.77 万元，比上年减少 3.64 万元，下降 2.27%。主要是按照过“紧日子”要求，压缩一般性支出，三公经费预算减少。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年政府采购预算 234.00 万元。其中：货物类 234.00万元；工程类 0.00万元；服务类 0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 1 月底，黄南藏族自治州中级人民法院部门所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上

通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024 年黄南藏族自治州中级人民法院部门预算均实行绩效管理，涉及项目 6 个，预算金额 612.00 万元。



## 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
黄南 藏族 自治州 中级人民 法院	63000000024R 000047164-法 院聘用制书 记员人员经费	12-编外人 员类	75.00	为保障人民法院聘用制书 记员基本工资、冬季取暖费 补助、“五险一金”单位缴 纳部分所需经费（从事行政 和后勤工作的聘用制人员 不在此范围内）	成本指标	经济成本	一级书记员工资标准	=	75111	元/人/ 年	3
						经济成本	二级书记员工资标准		72711		3
							三级书记员工资标准		70311		3
							四级书记员工资标准		67911		3
							五级书记员工资标准		65511		3
							六级书记员工资标准		63111		3
							书记员取暖费标准		4133		2
					产出指标	数量指标	发放取暖费人数	11	人	10	
							聘用人数			10	
						质量指标	聘任制书记员参与 办案质量合格率	≥	90	%	10
					时效指标	工资按时发放	95	10			
					效益指标	社会效益	保障各项审判工作 正常开展	定性	150	优良中 低差	10
							提高办案水平、提升 办案质量				10
					满意度指 标	服务对象满 意度	受益群体满意度	≥	95	%	10

63000000024T 000002313-法院转移支付办案（业务）经费	3-特定目标类	144.00	保障法院办案费、会议费、培训费、法制宣传费、消耗费、业务租赁费、业务维修（护）费、档案管理等人民法院办理案件有关规定开支。	成本指标	经济成本	人均培训成本	≤	2000	元	5
						维修（护）成本增长率	≤	5	%	5
				产出指标	数量指标	审判受理数	≥	150	件	3
						印刷材料数量	≥	20000	份	3
						法律宣传次数	≥	50	次	3
						开展业务培训次数	≥	3		3
						业务培训人数	≥	150	人/次	3
						物业服务面积	≤	10100	平方米	3
						维修改造工程数量	≥	1	个	3
					外包服务数量	≥	1	5		
					质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	3
						系统故障率	≤	5		3
						案件结案率	≥	90		3
						外包服务政府采购率	≥	95		3
						培训出勤率	≥	98		3
						法治宣传覆盖率	≥	95		3
				时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	3	
					案件审判执行及时率	≥	80	%	3	
				效益指标	社会效益	提高干警业务水平	定性	优良中低差	5	
						保障审判工作优良环境			5	
可持续影响	系统正常使用年限	≥	6		10					
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10					
63000000024T 000002323-法	3-特定目标类	192.00	保障法院业务技术装备费、法院业务综合保障装	成本指标	经济成本	设备采购预算控制数浮动率	≤	3	%	4

院转移支付业务装备经费			备费、司法警察装备费、服装费和其他用于审判业务执行相关的装备经费。			无纸化会议系统购置成本		66.5	万元/套	2
						智慧庭审系统购置成本		57.5		2
						安全防护系统		72		2
				产出指标	数量指标	业务装备购置数量	≥	6	套（个、台）	10
						政府采购率		98		10
					质量指标	设备故障率	≤	5	%	5
						安装工程验收合格率	≥	98		5
						设备质量合格率				5
					时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时	5
						系统运行维护响应时间		120	分钟	5
						设备购置及时率	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益	提升审判执行工作效率	定性	优良中低差	万人
				可持续影响		设备使用年限		6	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10
				63000000024T000002392-两庭规范化建设经费	3-特定目标类	42.00	严格按照《关于进一步规范省以下法检两院办公（业务）用房维修改造项目的通知》（青财政法字[2021]734号）用于各级人民法院审判法庭、人民法院及刑场维修和业务用房标准化建设支出，通过	成本指标	经济成本	维修（护）成本增长率
两庭维修改造成本		699	元/平方米							10
产出指标	数量指标	两庭建设数	=					3	个	5
		两庭维修改造面积						2144.8	平方米	5
	质量指标	软硬件维护验收合格率	≥					90	%	10

				大型维修改造改善法院审判环境，加强安全保障，提升工作效率	时效指标	政府采购完成率		95		10
						两庭建设及时率		90		10
					效益指标	社会效益	定性	优良中低差		5
										保障审判执行工作顺利开展
					可持续影响	办公场所基本设施持续使用年限	≥	5	年	5
					满意度指标	服务对象满意度		95	%	10
63000000024T000002445-法院干部职工健康体检补助	3-特定目标类	9.00	根据《青海省财政厅关于调整干部职工健康体检省级确定标准和经费分担方式的通知》（青财社字【2023】1171号）文件要求，用于法院干部职工健康体检支出，确保审判执行工作顺利开展	成本指标	经济成本	处级体检费	≤	25500	元	5
						科级及以下体检费		46500		5
						厅级		12000		5
				产出指标	数量指标	体检人数	=	52	%	10
					质量指标	体检准确率		90		10
					时效指标	体检费支付及时率		95		10
				体检费发放及时率		10				
				效益指标	社会效益	提高干警办案效率	定性	良	10	
						预防干警重大疾病			5	
				可持续影响	保障干警身体健康			10		
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	95		10				
63000000024T000002464-法院业务经费	3-特定目标类	150.00	依据《青海省人民法院审判执行保障资金管理办	产出指标	数量指标	编印宣传彩材料数量	≥	20000	份	5
						受理案件数		150	件	10
						物业服务保障面积		10121	平方米	10
						举办宣传活动次数		20	次	5
						外包服务数量		1	项	10
				质量指标	外包服务政府采购率		90	%	5	

				房租赁费、审判法庭运行费、包括供暖、物业费。 人民法院案卷档案管理费，法院理论研究费以及经省财政厅同意开支的其他办案业务经费			案件结案率		95		5
					效益指标	社会效益	保障各项审判工作正常开展	定性	优		10
				提高干警业务水平						10	
				保障审判工作优良环境						10	
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	95		5
				群众满意度						5	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：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

入的结转和结余。

## 二、支出类

（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。

（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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

## 三、支出科目类

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

（二）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指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。

（三）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

（四）公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理额事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（五）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映除行政运行、案件审判、两庭建设、事业运行等项目以外其他用于法院方面的支出。

（六）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）：指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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除机关事业单位缴纳的基本养老保险及职业年金以外的用于行政事业单位养老方面



的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，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）。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）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。