

# 湟源县人民法院

## 2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

湟源县人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对湟源县人民法院人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判执行工作受上级人民法院的监督和指导。主要职能：（一）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。（二）依法行使司法执行权和司法决定权。（三）依法决定国家赔偿。（四）行使审判监督职能。（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见，对案件审判中发现的问题提出司法建议。（六）抓好本院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理本院法官和其他工作人员。（七）管理本院的经费、物质装备。（八）结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法。（九）协调、管理、监督民众陪审员和协调员的各项工作。（十）承办其他应由基层法院负责的工作。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，湟源县人民法院机关内设机构 11 个，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、政治部、综合办公室、督察室，拉拉口人民法庭和茶汉素人民法庭。

## 三、部门预算单位构成

纳入湟源县人民法院 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	湟源县人民法院

## 第二部分 单位预算表

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	2,368.39	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	2,085.89
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	218.19
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.74
		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	123.23
		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	2,368.39	本年支出合计	2,573.04
上年结转	204.65	结转下年	
收入总计	2,573.04	支出总计	2,573.04

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
湟源县人民法院	2,573.04	204.65	2,368.39								
合计	2,573.04	204.65	2,368.39								

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	2,573.04	1,689.01	884.03			
204	公共安全支出	2,085.89	1,209.17	876.73			
20405	法院	2,085.89	1,209.17	876.73			
2040501	行政运行	1,198.54	1,198.54				
2040504	案件审判	683.60		683.60			
2040506	“两庭”建设	110.12		110.12			
2040599	其他法院支出	93.62	10.62	83.00			
208	社会保障和就业支出	218.19	218.19				
20805	行政事业单位养老支出	218.19	218.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.77	108.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.39	54.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.03	55.03				
210	卫生健康支出	145.74	138.44	7.30			
21011	行政事业单位医疗	145.74	138.44	7.30			
2101101	行政单位医疗	54.27	54.27				
2101103	公务员医疗补助	84.16	84.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.30		7.30			
221	住房保障支出	123.23	123.23				
22102	住房改革支出	123.23	123.23				

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
2210201	住房公积金	123.23	123.23				

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	2,368.39	一、本年支出	2,573.04	2,573.04		
一般公共预算拨款	2,368.39	（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	2,085.89	2,085.89		
		（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	218.19	218.19		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	145.74	145.74		
		（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				

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出	123.23	123.23		
		（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	204.65	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	204.65					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	2,573.04	支出总计	2,573.04	2,573.04		

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	2,368.39	1,678.39	690.00
204	公共安全支出	1,881.24	1,198.54	682.70
20405	法院	1,881.24	1,198.54	682.70
2040501	行政运行	1,198.54	1,198.54	
2040504	案件审判	489.70		489.70
2040506	“两庭”建设	110.00		110.00
2040599	其他法院支出	83.00		83.00
208	社会保障和就业支出	218.19	218.19	
20805	行政事业单位养老支出	218.19	218.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.77	108.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.39	54.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.03	55.03	
210	卫生健康支出	145.74	138.44	7.30
21011	行政事业单位医疗	145.74	138.44	7.30
2101101	行政单位医疗	54.27	54.27	
2101103	公务员医疗补助	84.16	84.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.30		7.30
221	住房保障支出	123.23	123.23	
22102	住房改革支出	123.23	123.23	
2210201	住房公积金	123.23	123.23	

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	1,678.39	1,490.38	188.01
301	工资福利支出	1,417.99	1,417.99	
30101	基本工资	220.30	220.30	
30102	津贴补贴	572.13	572.13	
30103	奖金	213.85	213.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.77	108.77	
30109	职业年金缴费	54.39	54.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.27	54.27	
30111	公务员医疗补助缴费	66.80	66.80	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	123.23	123.23	
30199	其他工资福利支出	3.41	3.41	
302	商品和服务支出	188.01		188.01
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	2.94		2.94
30207	邮电费			
30208	取暖费	7.21		7.21
30209	物业管理费	5.00		5.00

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
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.70		16.70
30229	福利费	0.17		0.17
30231	公务用车运行维护费	21.38		21.38
30239	其他交通费用	51.49		51.49
30299	其他商品和服务支出	21.07		21.07
303	对个人和家庭的补助	72.39	72.39	
30302	退休费	54.18	54.18	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	17.36	17.36	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
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	
39.87	0.00	38.76	0.00	38.76	1.11	34.38		33.38		33.38	1.00



政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

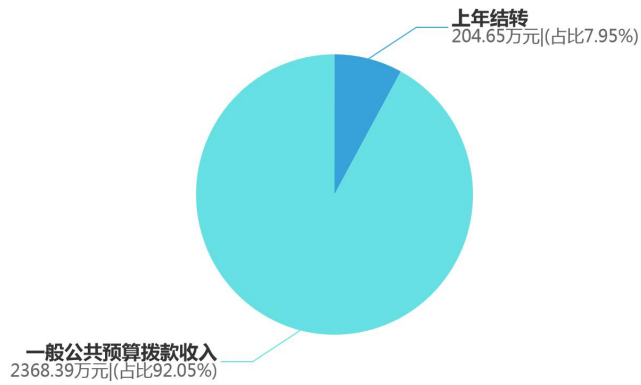
### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，湟源县人民法院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 2368.39 万元，上年结转结余 204.65 万元。支出包括：公共安全支出 2085.89 万元，社会保障和就业支出 218.19 万元，卫生健康支出 145.74 万元，住房保障支出 123.23 万元。湟源县人民法院 2024 年收支总预算 2573.04 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县人民法院部门 2024 年收入预算 2573.04 万元，其中：上年结转结余 204.65 万元，占 7.95%，一般公共预算拨款收入 2368.39 万元，占 92.05%。

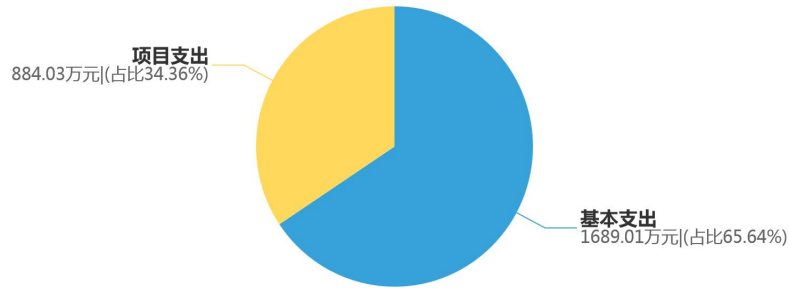
湟源县人民法院2024年收入预算情况  
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县人民法院部门 2024 年支出预算 2573.04 万元，其中：基本支出 1689.01 万元，占 65.64%；项目支出 884.03 万元，占 34.36%。

湟源县人民法院2024年支出预算情况  
单位：万元

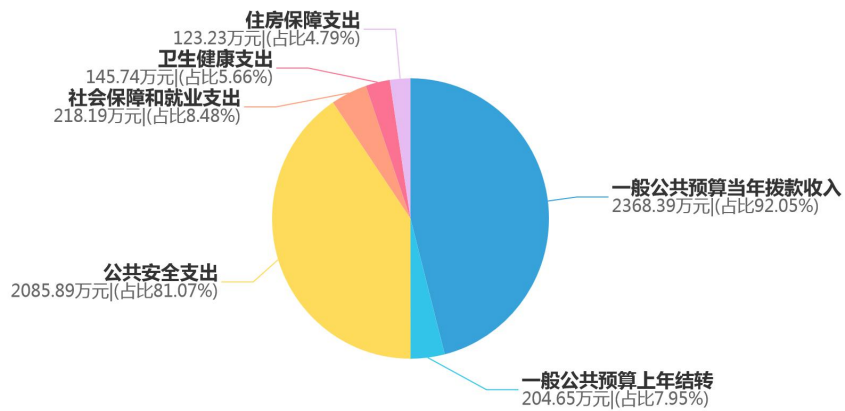


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县人民法院 2024 年财政拨款收支总预算 2573.04 万元，比上年增加 104.37 万元，主要是 2024 年人员经费增加，项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2368.39 万元，一般公共预算上年结转 204.65 万元。支出包括：公共安全支出 2085.89 万元，社会保障和就业支出 218.19 万元，卫生健康支出 145.74 万元，住房保障支出 123.23 万元。

### 湟源县人民法院2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

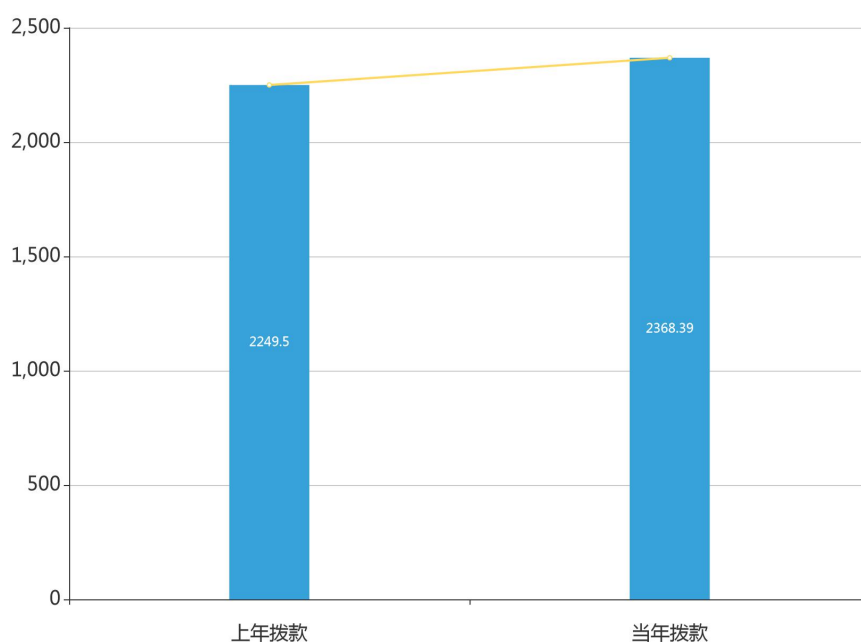


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县人民法院2024年一般公共预算当年拨款2368.39万元,比上年增加118.89万元,主要是2024年人员经费增加,项目资金增加。

湟源县人民法院2024年一般公共预算当年拨款规模变化

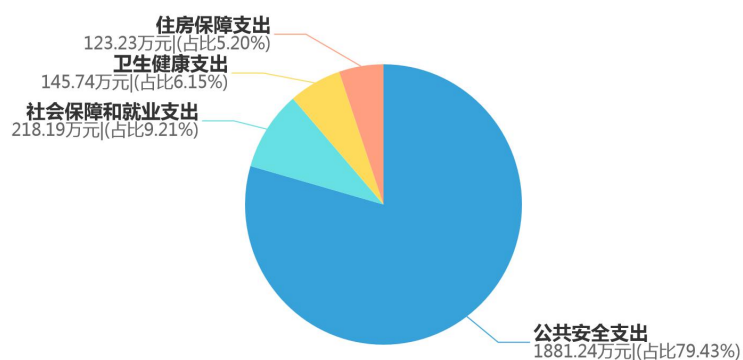


## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 1881.24 万元，占 79.43%。社会保障和就业支出 218.19 万元，占 9.21%。卫生健康支出 145.74 万元，占 6.15%。住房保障支出 123.23 万元，占 5.20%。

湟源县人民法院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83.00万元，比上年增加19.77万元，增长31.27%，主要是2024年聘用制书记员经费增加。

公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2024年预算数为110.00万元，比上年增加73.00万元，增长197.30%，主要是2024年项目增加，项目经费增加。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2024年预算数为489.70万元，比上年增加78.67万元，增长19.14%，主要是2024年项目经费增加。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024年预算数为1198.54万元，比上年减少57.82万元，下降4.60%，主要是2024年人员减少，经费减少。

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54.39万元，比上年减少0.72万元，下降1.31%，主要是2024年人员减少，经费减少。

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108.77万元，比上年减少1.44万元，下降1.31%，主要是2024年人员减少，经费减少。

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55.03万元，比

上年增加 2.70 万元，增长 5.16%，主要是退休人员增加，经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为 7.30 万元，比上年增加 3.56 万元，增长 95.19%，主要是 2024 年调整体检费用标准，导致经费增加。

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 84.16 万元，比上年增加 1.30 万元，增长 1.56%，主要是在职人员缴费基数增加，导致经费增加。。

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 54.27 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 0.46%，主要是在职人员缴费基数增加，导致经费增加。。

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 123.23 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 0.30%，主要是 2024 年人员减少，经费减少。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

湟源县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 1689.01 万元。其中：

人员经费 1490.38 万元，主要包括：基本工资 220.30 万元，津贴补贴 572.13 万元，奖金 213.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 108.77 万元，职业年金 54.39 万元，职工基本医疗

保险缴费 54.27 万元，公务员医疗补助缴费 66.80 万元，其他社会保障缴费 0.84 万元，住房公积金 123.23 万元，其他工资福利支出 3.41 万元，退休费 54.18 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 17.36 万元。

公用经费 188.01 万元，办公费 20.00 万元，水费 1.05 万元，电费 2.94 万元，取暖费 7.21 万元，物业管理费 5.00 万元，差旅费 5.00 万元，工会经费 16.70 万元，福利费 0.17 万元，其他交通费用 51.49 万元，培训费 5.00 万元，，劳务费 20.00 万元，公务接待费 1.00 万元，公务用车运行维护费 21.38 万元，维修（护）费 10.00 万元，其他商品和服务支出 21.07 万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

湟源县人民法院 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 34.38 万元，比上年减少 5.49 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 33.38 万元，比上年减少 5.38 万元，公务接待费 1.00 万元，比上年减少 0.11 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为 2024 年压减“三公经费”预算。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

湟源县人民法院 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

湟源县人民法院 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 年湟源县人民法院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 188.01 万元，比上年减少 4.16 万元，下降 2.16%。主要是是 2024 年人员减少，机关运行经费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 190.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 110.00 万元；服务类 80.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，湟源县人民法院共有车辆 11 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 1 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 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 年湟源县人民法院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 690.00 万元。

## 单位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%
湟源县人民法院	630000000024R000034894-法院聘用制书记员人员经费	12-编外人员类	83.00	严格执行《关于规范公安机关警务辅助人员和人民法院人民检察院聘用制书记员薪酬管理的通知》（青政法字〔2020〕1524号），主要用于保障人民法院聘用制书记员基本工资、冬季取暖费补助、五险一金单位缴费部分所需经费，保障工资及时足额发放，社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	成本指标	经济成本	三级书记员工资标准	=	67678.8	元/人/年	5
							四级书记员工资标准		65278.8		5
							五级书记员工资标准		62878.8		5
							六级书记员工资标准		60478.8		5
					产出指标	数量指标	聘用人数	≥	13	人	10
							取暖费补助人数				10
						质量指标	聘用制书记员参与办案质量合格率		95	%	10
							工资按时发放率				10
					效益指标	社会效益	保障各项审判工作正常开展	定性	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	受益群众满意度	≥	95		10
	630000000024T000002238-法院干部职	3-特定目标类	7.30	根据政策依据《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	成本指标	经济成本	乡科级及以下干部体检费标准	=	1200	元/人/年	10
							县处级干部体检		1500		10

	工健康体检 补助			分担方式的通知》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。			费标准				
					产出指标	数量指标	体检人数	≥	59	人	10
						质量指标	体检准确率	=	90	%	10
						时效指标	支付体检费及时 率	≥	95		20
					效益指标	社会效益	提高干警办案效 率	定性	优良中 低差		5
							保障各项审判工 作正常开展				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	受益群体满意度	>	95		10
	63000000024 T000002277- 法院转移支 付业务装备 经费	3-特定目 标类	141.00	根据《关于青海省政法政法 转移支付资金管理使用办 法的通知》（青财政法字 [2016]1307号）、《关于青 海省人民法院财务管理办 法》（青财政法字 [2016]1882号）等办法，经 费主要用于与审判、执行业 务直接相关的装备购置费。	成本指标	经济成本	设备购买费用	≤	360000	元	10
					产出指标	数量指标	业务装备购置数 量	≥	20	台/套	10
							设备购置数量				10
						质量指标	设备质量合格率		95	%	10
							设备采购率				10
							设备故障率	≤	5		5
						时效指标	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		10
						可持续影 响	设备使用年限	≥	6		10
					满意度指 标	服务对象 满意度	使用人员满意度		95	%	10
	63000000024 T000002772- 法院转移支	3-特定目 标类	246.00	主要用于办案费、会议费、 培训费、法制宣传费、消耗 费、业务租赁费、业务维修	成本指标	经济成本	人均培训成本	≤	5000	元/人	5
					产出指标	数量指标	档案数字化覆盖 率	≥	95	%	2

	付办案（业务）经费			（护）费、档案管理等人民法院办理案件有关规定开支的费用。			维修改造工程量		1000	平方米	2		
							案件受理数		2000	件	2		
							业务培训人数		20	人	3		
							编印宣传材料数量		10	册	2		
							开展业务培训班次		2	次	2		
							官方网站更新信息数量		150	条	3		
							举办宣传活动次数		10	次	2		
							维修改造工程数量		2	项	2		
							送达服务数量		500	件	3		
							物业服务保障面积		10000	平方米	3		
							外包服务数量		3	项	2		
							质量指标		培训出勤率	98	%	2	
									项目验收合格率	95		2	
									法治宣传覆盖率	90		3	
									外包服务政府采购率	=		95	2
									案件结案率	≥			3
						时效指标	项目开工及时率	≥	90			2	
							舆情及时处置率			2			
							案件审判执行及时率	=	95	3			
							法治宣传及时率	≥		3			
							项目完成及时率			2			
							培训开展及时率			3			

					效益指标	社会效益	提高办案水平、提升办案质量	定性	优良中低差		5
							保障各项审判工作正常开展				5
							保障审判工作优良环境				5
							提高干警业务水平				5
					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
	63000000024 T000002773-法院业务经费	3-特定目标类	102.70	主要用于我院后勤保障服务外包和办公耗材服务外包工作，有利于审判执行工作的顺利开展，提升审判执行工作质量。	成本指标	经济成本	人均培训成本	≤	5000	元	5
					产出指标	数量指标	外包服务数量	≥	2	项	5
							物业服务保障面积		10000	平方米	11
							案件受理数		2000	件	5
							编印宣传材料数量		10	册	7
						质量指标	案件结案率	=	95	%	3
							外包服务政府采购率				5
							项目验收合格率				4
					时效指标		项目完成及时率	≥			8
							案件审判执行及时率	=			5
							项目开工及时率	≥			2
					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
							保障各项审判工				5

							作正常开展								
							提高办案水平、提升办案质量				5				
							满意度指标				服务对象满意度	全体干警满意度	≥	95	5
												受益群众满意度	5		
	630000000024 T000002809- 两庭规范化 建设经费	3-特定目 标类	110.00	该项目主要用于人民法院 审判法庭、人民法庭及业务 用房的维修和改造等支出， 保障我院良好的审判工作 环境，提升工作效率。	成本指标	经济成本	建设成本	≤	10000	平方米/ 元	10				
					产出指标	数量指标	两庭维修改造数	=	2	个	5				
							维修改造工程量	≥	100	平方米/ 公里	5				
						质量指标	项目设计变更率	≤	5	%	5				
							竣工验收合格率	≥	95		10				
						时效指标	项目按计划开工率				5				
							项目按计划完工率				10				
					效益指标	社会效益	保障各项审判工作正常开展	定性	优良中 低差		10				
							提高办案水平，提升办案质量				10				
							项目受益人	≥	100		10				
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥	95	%	10			

## 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、其他收入的结转和结余。

## 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务出国（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）：指人民法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如基本工资、津贴补贴、办公费、水费、电费、差旅费等。

（二）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。如办案差旅、印刷费、邮电费等。

（三）公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：指用于法院审判庭的维修改造支出。如羁押室改造项目。

（四）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指其他用于法院方面的支出。如网络信息化建设项目支出、大型修缮支出。

（五）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。如职工养老保险缴费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。如职工职业年金缴费。

（七）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）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。如退休人员统筹外工资。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。如职工基本医疗保险缴费。

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

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。如职工健康体检支出。

（十一）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。如职工住房公积金支出。

#### **四、单位专业类名词**

无。