

附件 1

青海省高级人民法院

2023 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

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

青海省高级人民法院主要职责是：（一）依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。（二）中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件。（三）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

（四）上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件。（五）依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。（六）监督、指导下级人民法院的审判工作。（七）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作。（八）指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作。

（九）按照权限管理法官和其他工作人员。（十）指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作。（十一）负责辖区内法院的纪检监察工作。（十二）承办其他应由中级人民法院负责的工作。

西宁铁路运输法院：（一）依法审判本院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审

判管辖的未成年犯罪等刑事案件。（二）依法审判本院管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其他不动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、债券、票据以及企业破产等民事案件。（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。（四）受理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、裁定进行再审。（五）审判由西宁铁路运输检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。（六）依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。（七）负责调查研究审判业务工作，总结经验，进行司法统计以及审判信息管理工作。（八）负责人民法院干部队伍思想政治建设、队伍管理、培训教育、舆论引导、内部监督等工作。（九）承办其他应当由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

青海省高级人民法院本级：内设刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、环境资源审判庭、知识产权审判庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、再审审查审判庭、执行局、审判管理和信息技术处、政治部、办公室、司法行政装备管理处、研究室、机关党委、督察局、司法警察总队、国家法官学院青海分院、离退休干部管理处、审务保障中心等19个内设机构、2个工作部门和1个事业单位。

西宁铁路运输法院：内设立案庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室5个内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入青海省高级人民法院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：2 个

序号	单位名称
1	青海省高级人民法院（本级）
2	西宁铁路运输法院

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	15134.28	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	24157.88
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入	200.00	八. 社会保障和就业支出	1482.17
		九. 卫生健康支出	852.25
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		二十. 住房保障支出	666.71
本 年 收 入 合 计	15334.28	本 年 支 出 合 计	27159.00
十. 上年结转	11824.72	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	27159.00	支 出 总 计	27159.00

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	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
青海省高级人民法院(合计)	27159.00	11824.72	15134.28							200.00

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
		27159.00	10245.46	16913.54			
204	公共安全支出	24157.88	7244.34	16913.54			
20404	检察	47.98	47.98				
2040401	行政运行	47.98	47.98				
20405	法院	24109.90	7196.36	16913.54			
2040501	行政运行	6787.57	6587.57	200.00			
2040502	一般行政管理事务	742.42		742.42			
2040504	案件审判	14540.53		14540.53			
2040550	事业运行	238.79	238.79				
2040599	其他法院支出	1800.59	370.00	1430.59			
208	社会保障和就业支出	1482.17	1482.17				
20805	行政事业单位养老支出	1439.84	1439.84				
2080501	行政单位离退休	109.48	109.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.07	639.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.35	318.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	372.94	372.94				
20808	抚恤	42.33	42.33				
2080801	死亡抚恤	42.33	42.33				
210	卫生健康支出	852.25	852.25				
21011	行政事业单位医疗	852.25	852.25				
2101101	行政单位医疗	480.80	480.80				
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45				
2101103	公务员医疗补助	356.99	356.99				
221	住房保障支出	666.71	666.71				
22102	住房改革支出	666.71	666.71				
2210201	住房公积金	666.71	666.71				

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
一、本年收入	15134.28	一、本年支出	26959.00	26959.00	
（一）一般公共预算拨款	15134.28	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	11824.72	（四）公共安全支出	23957.88	23957.88	
（一）一般公共预算拨款	11824.72	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	1482.17	1482.17	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	852.25	852.25	
		（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			
		（二十）住房保障支出	666.71	666.71	
		二、结转下年			
收 入 总 计	26959.00	支 出 总 计	26959.00	26959.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
			15134.28	10059.28	5075.00
204			公共安全支出	12217.31	7142.31
	05		法院	7142.31	5075.00
		01	行政运行	6571.23	
		02	一般行政管理事务	400.00	400.00
		04	案件审判	4554.00	4554.00
		50	事业运行	201.07	201.07
		99	其他法院支出	491.00	370.00
208			社会保障和就业支出	1407.54	1407.54
	05		行政事业单位养老支出	1407.54	
		01	行政单位离退休	108.51	108.51
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.91	626.91
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	313.46	313.46
		99	其他行政事业单位养老支出	358.67	358.67
210			卫生健康支出	842.92	842.92
	11		行政事业单位医疗	842.92	842.92
		01	行政单位医疗	480.80	480.80
		02	事业单位医疗	14.45	14.45
		03	公务员医疗补助	347.66	347.66
221			住房保障支出	666.51	666.51
	02		住房改革支出	666.51	666.51
		01	住房公积金	666.51	666.51

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
			10059.28	9013.52	1045.76
301		工资福利支出	8453.40	8453.40	
	01	基本工资	1707.54	1707.54	

	02	津贴补贴	2804.83	2804.83	
	03	奖金	1101.24	1101.24	
	07	绩效工资	77.59	77.59	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	626.91	626.91	
	09	职业年金缴费	313.46	313.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	477.25	477.25	
	11	公务员医疗补助缴费	272.72	272.72	
	12	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
	13	住房公积金	666.51	666.51	
	99	其他工资福利支出	400.12	400.12	
302		商品和服务支出	1045.76		1045.76
	01	办公费	53.95		53.95
	02	印刷费	3.32		3.32
	05	水费	7.38		7.38
	06	电费	32.77		32.77
	07	邮电费	4.25		4.25
	08	取暖费	41.08		41.08
	09	物业管理费	26.37		26.37
	11	差旅费	38.40		38.40
	13	维修（护）费	26.00		26.00
	15	会议费	9.60		9.60
	16	培训费	2.33		2.33
	17	公务接待费	2.88		2.88
	26	劳务费	91.00		91.00
	28	工会经费	90.90		90.90
	29	福利费	0.83		0.83
	31	公务用车运行维护费	91.12		91.12
	39	其他交通费用	319.54		319.54
	99	其他商品服务支出	204.04		204.04
303		对个人和家庭的补助	560.12	560.12	
	01	离休费	108.51	108.51	
	02	退休费	348.17	348.17	
	05	生活补助	2.43	2.43	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	92.95	92.95	
	99	其他对个人和家庭的补助	8.07	8.07	
310		资本性支出	0.00		0.00
	03	专用设备购置	0.00		0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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	
116.77	19.97	91.12	0.00	91.12	5.68	104.00	0.00	101.12	0.00	101.12	2.88

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

备注：我单位不涉及此项预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省高级人民法院、西宁铁路运输法院 2023 年

部门收支预算情况的总体说明

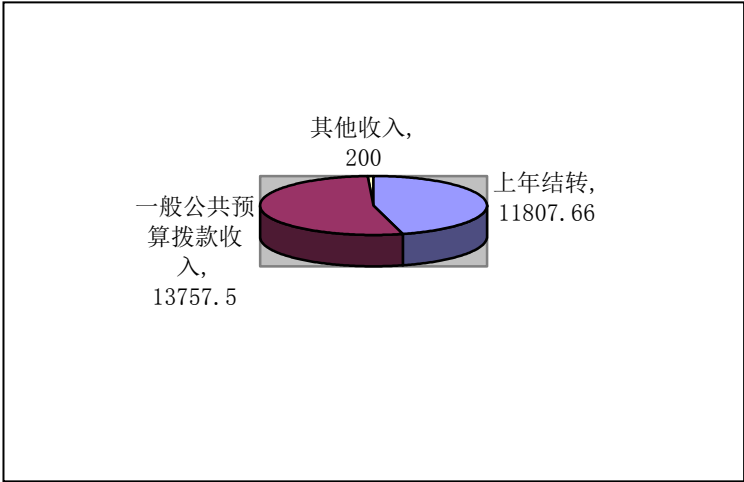
青海省高级人民法院：按照综合预算的原则，青海省高级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 13757.50 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 200.00 万元、上年结转 11807.66 万元等；支出包括：公共安全支出 23066.28 万元、社会保障和就业支出 1332.26 万元、卫生健康支出 771.70 万元、住房保障支出 594.92 万元。青海省高级人民法院 2023 年收支总预算 25765.16 万元。

西宁铁路运输法院：按照综合预算的原则，西宁铁路运输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 1376.78 万元，上年结转 17.06 万元；支出包括：公共安全支出 1091.60 万元、社会保障和就业支出 149.91 万元、卫生健康支出 80.55 万元、住房保障支出 71.78 万元。西宁铁路运输法院收支总预算 1393.84 万元。

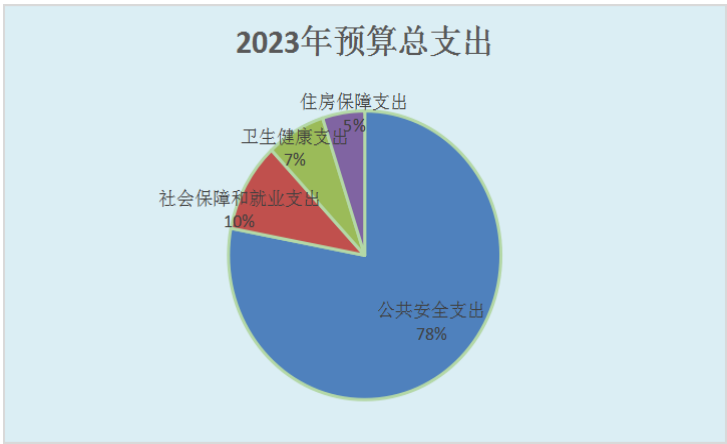
二、关于青海省高级人民法院、西宁铁路运输法院 2023 年收入预算情况说明

青海省高级人民法院：2023 年收入预算 25765.16 万元，其中：上年结转 11807.66 万元，占 45.83%；一般公共预算拨款收入 13757.50 万元，占 53.39%；政府性基金预算拨款收入

0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 200.00 万元，占 0.78%。



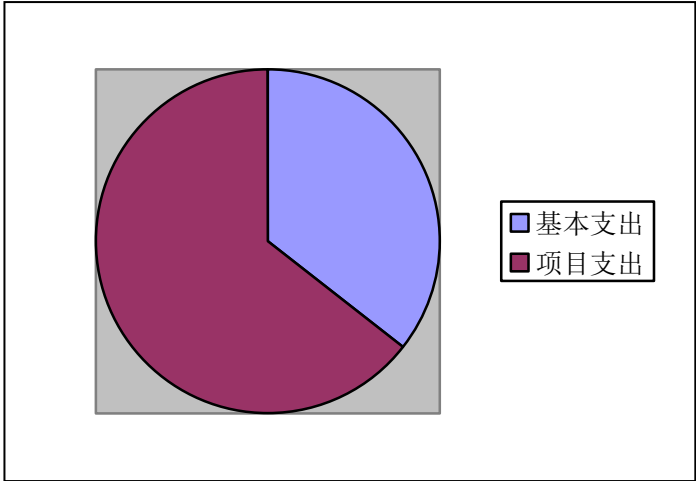
西宁铁路运输法院：2023 年收入预算 1393.84 万元，其中：上年结转 17.06 万元，占 1.22%；一般公共预算拨款收入 1376.78 万元，占 98.78%。



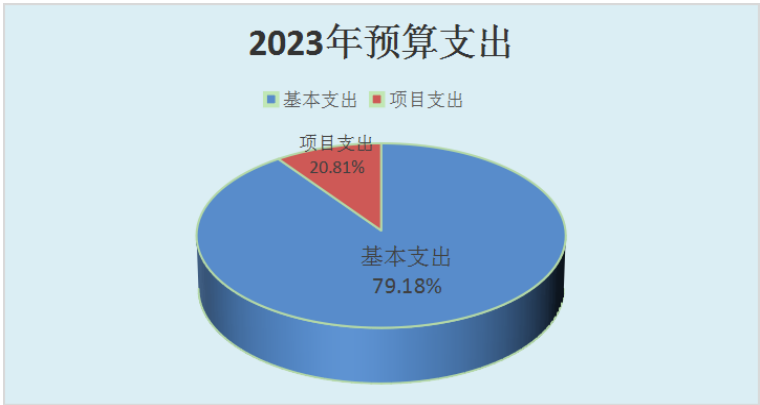
三、关于青海省高级人民法院、西宁铁路运输法院 2023 年支出预算情况说明

青海省高级人民法院：2023 年支出预算 25765.16 万元，

其中：基本支出 9141.69 万元，占 35.48%；项目支出 16623.47 万元，占 64.52%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。



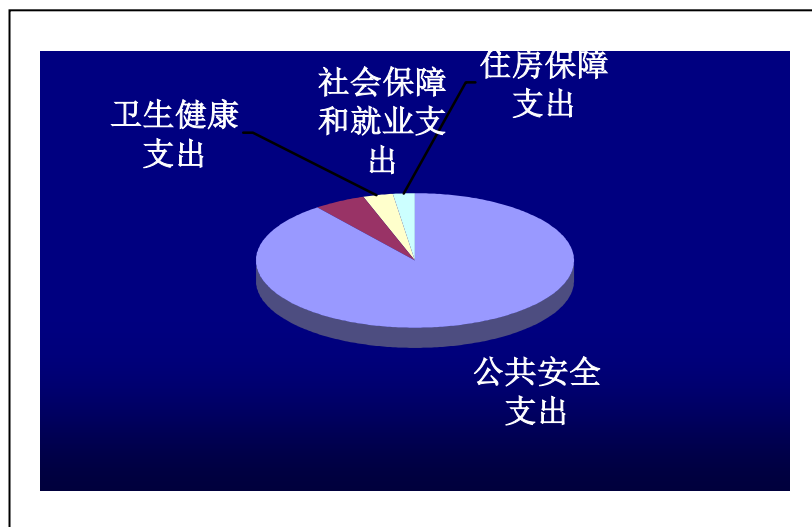
西宁铁路运输法院：2023 年支出预算 1393.84 万元，其中：基本支出 1103.77 万元，占 79.18%；项目支出 290.07 万元，占 20.81%。



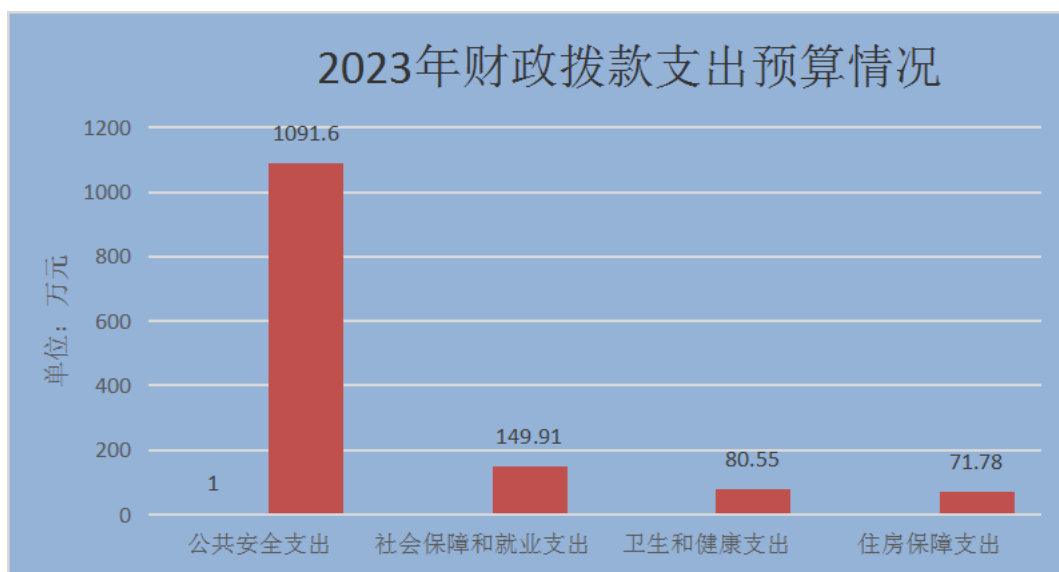
四、关于青海省高级人民法院、西宁铁路运输法院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省高级人民法院：2023 年财政拨款收支总预算 25565.16 万元，比上年减少 11194.27 万元，主要是 2022 年上

年结转结余较大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13757.50 万元，上年结转 11807.66 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：公共安全支出 22866.28 万元，社会保障和就业支出 1332.26 万元，卫生健康支出 771.70 万元，住房保障支出 594.92 万元。



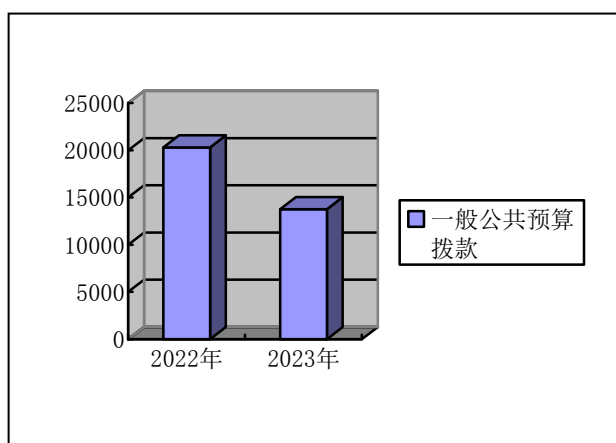
西宁铁路运输法院：2023 年财政拨款收支总预算 1393.84 万元，比上年增加 162.39 万元，主要是因为本年度我院行政在职人员社保基数调整，相应的人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1376.78 万元，上年结转 17.06 万元。支出包括：公共安全支出 1091.60 万元,社会保障和就业支出 149.91 万元,卫生健康支出 80.55 万元,住房保障支出 71.78 万元。



五、关于青海省高级人民法院、西宁铁路运输法院 2023 年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。

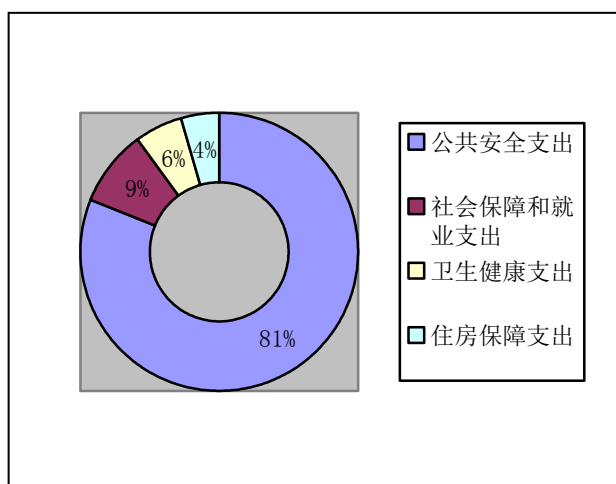
青海省高级人民法院：2023 年一般公共预算当年拨款 13757.50 万元,比上年减少 6532.00 万元，主要是 2023 年项目经费中减少了法院业务装备经费即信息化项目的预算经费支出。



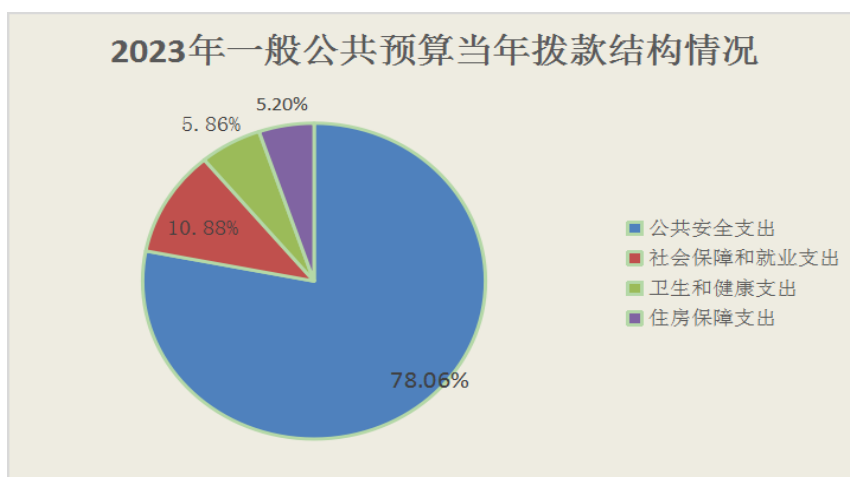
西宁铁路运输法院：2023 年一般公共预算当年拨款 1376.78 万元,比 2022 年增加 155.67 万元，主要是因为本年度我院行政在职人员社保基数调整，相应的人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

青海省高级人民法院：公共安全（类）支出 11142.57 万元，占 80.99%；社会保障和就业（类）支出 1257.63 万元，占 9.14%；卫生健康（类）支出 762.37 万元，占 5.54%；住房保障（类）支出 594.92 万元，占 4.33%。



西宁铁路运输法院：一般公共预算当年拨款 1376.78 万元，其中公共安全支出 1074.73 万元，占 78.06%；社会保障和就业支出 149.91 万元，占 10.88%；卫生健康支出 80.55 万元，占 5.86%；住房保障支出 71.59 万元，占 5.20%。



(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

青海省高级人民法院：

1.公共安全(类)法院(款)行政运行(项)2023年预算数为5836.50万元,比上年增加202.83万元,增长3.60%。主要是2023年编制预算时,按照要求将规范工资、津补贴改革后的预算支出编入基本支出,同时较2022年增加了调入人员和军转干部。公用经费支出中,按照预算编制要求,新增劳务费和物业费编入基本支出经费。

2.公共安全(类)法院(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为400.00万元,比上年增加100.00万元,增长33.33%。主要是2023年省级财政保障司法救助金增加100万元。

3.公共安全(类)法院(款)事业运行(项)2023年预算数为201.07万元,比上年增加21.90万元,增长12.22%。主要是规范基本工资、津贴补贴改革后的预算支出编入2023年基本支出,同时正常晋升及晋级晋档调整社保、医保等缴费基数。

4.公共安全(类)法院(款)案件审判(项)2023年预算数为4303.00万元,比上年减少6471.30万元,下降60.06%。主要是较上年减少了法院转移支付业务装备经费信息化项目。

5.公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)2023年预算数为402.00万元,比上年减少643.70万元,下降61.56%。主要是按照预算编制要求,整合统一一级项目,将2022年预算编制的两庭运行经费调整至业务经费,同时将政法专项经费功能

科目调整为公共安全（类）法院（款）案件审判（项），上述两项功能科目调整后对应的项目支出调整减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 108.51 万元，比上年增加 13.72 万元，增长 14.47%。主要是新增退休人员。

7. 社会保障和就业（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）2023 年预算数为 561.26 万元，比上年增加 114.05 万元，增长 25.50%。主要是新增调入人员和军转干部同时 2023 年养老保险缴纳基数上调。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 280.63 万元，比上年增加 57.03 万元，增长 25.51%。主要为新增调入人员和军转干部同时 2023 年职业年金缴纳基数上调。

9. 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）2023 年预算数为 307.24 万元，比上年增加 47.33 万元，增长 18.21%，主要是新增退休人员以及养老金重算增加退休人员统筹外工资。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 429.54 万元，比上年减少 20.06 万元，下降 4.46%。主要是退休人员增加，在职人员医保转入退休人员医疗保险缴费基数中。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗(项)2023年预算数为14.45万元,比上年增加0.3万元,增长2.12%。主要是医疗保险缴纳基数上调。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为318.37万元,比上年减少6.17万元,下降1.9%。主要是较2022年新增调出人员。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为594.92万元,比上年增加82.07万元,增长16.00%。主要是新增调入人员和军转干部以及2022年住房公积金缴费基数上调。

14. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构(款)信访事务(项)2023年预算数为0万元,比上年减少30万元,下降100%。主要是2023年预算未安排该项目资金。

西宁铁路运输法院:

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2023年预算数为734.73万元,比上年增加70.88万元,增加10.67%。主要是本年度我院在职人员社保基数调整,相应的人员经费增加。

2、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)2023年预算数为251.00万元,比上年增加167.20万元,增加199.52%。主要是由于本年度调整项目库,功能科目调整。

3、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)2023年预算数为89.00万元,比上年减少27.00万元,减少18.88%。

主要是由于本年度聘用制书记员人员经费预算数调至人员经费中，不在项目经费中做预算。

4、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)2023年预算数为65.65万元，比上年增加17.62万元，增加36.68%。主要是本年度我院在职人员社保基数调整，相应的人员经费增加。

5、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)2023年预算数为32.83万元，比上年增加8.82万元，增加36.73%。主要是本年度我院在职人员社保基数调整，相应的人员经费增加。

6、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)2023年预算数为51.43万元，比上年增加4.82万元，增长10.34%。主要是本年度我院退休人员养老金待遇调整，相应的人员经费增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为51.26万元，比上年增加1.33万元，22.19%。主要是本年度我院在职人员社保基数调整，相应的人员经费增加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为29.29万元，比上年减少11.53万元，减少28.24%。主要是本年度我院调出1名在职人员，相应的公务员医疗补助支出减少。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2023 年预算数为 71.59 万元，比上年增加 14.53 万元，增加 25.46%。主要是本年度我院在职人员公积金基数调整，相应的住房保障支出增加。

六、关于青海省高级人民法院、西宁铁路运输法院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省高级人民法院 2023 年一般公共预算基本支出 8958.50 万元，其中：

人员经费 8032.40 万元，其中工资福利支出 7523.70 万元，主要包括：基本工资 1533.31 万元，津贴补贴 2489.66 万元，奖金 978.60 万元，绩效工资 77.59 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 561.26 万元，职业年金缴费 280.63 万元，职工基本医疗保险缴费 426.00 万元，公务员医疗补助缴费 243.43 万元，其他社会保障缴费 4.75 万元，住房公积金 594.92 万元，其他工资福利支出 333.56 万元。对个人和家庭的补助 508.69 万元，主要包括：离休费 108.51 万元，退休费 296.74 万元，生活补助 2.43 万元，医疗费补助 92.95 万元，其他对个人和家庭的补助 8.07 万元。

公用经费 926.11 万元，主要包括：办公费 51.32 万元，印刷费 3.32 万元，水费 6.73 万元，电费 29.58 万元，邮电费 3.75 万元，取暖费 38.21 万元，物业管理费 23.03 万元，差旅费 36.40 万元，维修（护）费 22.00 万元，因公出国（境）费用 0.00 万

元，会议费 9.60 万元，培训费 2.33 万元，公务接待费 2.35 万元，劳务费 87.20 万元，工会经费 81.14 万元，福利费 0.73 万元，公务车运行维护费 71.68 万元，其他交通费用 287.30 万元，其他商品和服务支出 169.44 万元。

西宁铁路运输法院 2023 年一般公共预算基本支出 1100.78 万元，其中：人员经费 981.13 万元，主要包括：基本工资 174.23 万元，津贴补贴 315.18 万元，奖金 122.63 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 65.65 万元，职业年金缴费 32.83 万元，职工基本医疗保险缴费 51.26 万元，公务员医疗补助缴费 29.29 万元，其他社会保障缴费 0.49 万元，其他工资福利支出 66.56 万元。对个人和家庭的补助 51.43 万元，其中退休费 51.43 万元。

公用经费 119.65 万元，主要包括：办公费 2.63 万元，印刷费 0.00 万元，水费 0.65 万元，电费 3.19 万元，邮电费 0.50 万元，取暖费 2.88 万元，物业费 3.34 万元，差旅费 2.00 万元，维修（护）费 4.00 万元，因公出国（境）费用 0.00 万元，培训费 0.00 万元，公务接待费 0.53 万元，劳务费 3.80 万元，工会经费 9.76 万元，福利费 0.09 万元，公务用车运行维护费 19.44 万元，其他交通费用 32.23 万元，其他商品和服务支出 34.60 万元。

七、关于青海省高级人民法院、西宁铁路运输法院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省高级人民法院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算

数为 74.03 万元，比上年减少 19.99 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，减少 17.73 万元；公务用车购置及运行费 71.68 万元，无增减变化；公务接待费 2.35 万元，减少 2.26 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是 2023 年按照预算编制要求，未申请因公出国（境）费用，同时公务接待费按照公用经费定额标准压减 80%的基础上，再压减 20%。

西宁铁路运输法院：2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 29.97 万元，比上年减少 0.54 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，减少 2.24 万元；公务用车购置及运行费 29.44 万元，与上年持平；公务接待费 0.53 万元，减少 0.54 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费。

八、关于青海省高级人民法院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省高级人民法院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

西宁铁路运输法院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

青海省高级人民法院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 926.11 万元，比上年预算增加 14.96 万元，增长 1.64%。主要是

按照 2023 年预算编制要求，公用经费支出中新增维修（护）费和物业管理费列支经济科目。

西宁铁路运输法院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 119.65 万元，比上年预算增加 5.42 万元，增长 4.73%。主要是我单位新调入 1 名在职人员，公务交通补贴增加。

（二）政府采购安排情况。

青海省高级人民法院 2023 年政府采购预算总额 2300 万元，其中：政府采购货物预算 190 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 2110 万元。

西宁铁路运输法院 2023 年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，青海省高级人民法院共有车辆 34 辆，其中，省级领导干部用车 1 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

截至 2022 年 12 月底，西宁铁路运输法院共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 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。

青海省高级人民法院 2023 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 4999.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
法院转 移支付 办案业 务经费	2908.00	保障我 院审判 执行工 作顺利 开展,为 人民群 众提供 便利,公 平,公正 的司法 服务,该 项目主 要用于 法院在 办理各 类案件 及开展 法院业 务活动 中发生 的直接 费用。	产出 指标	数量 指标	审判案件数	≥	2000	件
					业务培训	≥	100	人次
				质量 指标	结案率	≥	85	%
					培训出勤率	≥	95	%
				时效 指标	案件审判执行及时率	=	90	%
					培训开展及时率	=	90	%
			效益 指标	社会效 益指标	保障审判执行工作顺利开展	定 性	优良中 低差	
					法治宣传力度有所提高	定 性	优良中 低差	
				可持续 影响 指标	律师化解涉诉信访维护司法公信力	定 性	优良中 低差	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警满意度	≥	95	%
					人民群众满意度	≥	95	%
			产出 指标	数量 指标	购置设备数量	≥	100	台(套)
					政府采购率	≥	85	%
				质量 指标	设备故障率	≤	10	%
					设备质量合格率	≥	90	%
					政府采购验收合格率	≥	90	%
					设备验收合格率	=	90	%

法院转移支付业务装备经费	277.00	法 办 案 效率,提 升 审 判 执行、诉 讼服务、 司 法 公 开、司法 管 理 工 作 的 智 能化、网 络 水 平 应 用 水 平,切实 改 善 人 民 群 众 诉 讼 服 务快捷、 高效、透 明、公正 的诉求。			安装工程验收合格率	≥	90	%
				时效 指标	项目完成及时率	≥	90	%
					政府采购及时率	≥	90	%
			效益 指标	社会效 益指标	提高干警办案效率	定 性	优良中 低差	
					加强法院基础设施建设	定 性	优良中 低差	
					设备利用率	≥	90	%
				可持续 影响指 标	办公及业务装备持续使用年限	≥	3	年
					持续有效提升信息化水平	定 性	优良中 低差	
					办公场所基本设施持续使用年限	≥	3	年
					设备使用年限	≥	4	年
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	≥	90	%
政法综 治维稳 专项经 费	50.00	全力做 好维稳 安保工 作、扫除 黑恶势力,切实 维护社 会大局 稳定。	产出 指标	数量 指标	维稳安保及扫黑除恶等督导检查、会议出差	≥	100	人次
					学习培训	≥	50	人次
				质量 指标	案件受理率	≥	90	%
					审判案件结案率	≥	80	%
				时效 指标	执行案件受理及时率	≥	90	%
政法综 治维稳 专项经 费	50.00	筑牢维 护稳定 的第一 道防线。	效益 指标	社会效 益指标	维护社会稳定、创造良好社会环境	定 性	优良中 低差	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众、当事人满意度	≥	95	%
		专项用 于对遭 受犯罪 侵害或 民事侵	产出 指标	数量 指标	涉诉信访案件救助后,签订息诉罢访同意书比例	=	100	%
					救助案件数	>	50	件
					救助司法案件中困难群众数	≥	60	人

国家司法救助金	400.00	权,无法通过诉讼获得有效赔偿且生活困难的被害人、被害人近亲属或其他当事人,由国家给予适当经济资助的辅助性救济支出。		质量指标	救助资金年度执行率	>	90	%
			效益指标	社会效益指标	缓解困难群众阶段性压力	定性	优良中低差	
					困难群众阶段性压力	≥	95	%
				可持续影响指标	有效维护当事人的合法权益	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>	95	%
业务经费	1263.00	保障我院审判执行工作开展,保障社会安宁,为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务。	产出指标	数量指标	审判案件数量	≥	2000	件
					执行案件数量	≥	100	件
					院机关参加业务培训人数	≥	100	人/年
				质量指标	培训出勤率	≥	95	%
					执行案件执行率	≥	70	%
					结案率	≥	80	%
			时效指标		执行案件及时率	≥	70	%
					培训开展及时率	≥	90	%
业务经费	1263.00		产出指标	时效指标	案件审判及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高干警办案效率	定性	优良中低差	
					为人民群众提供便利、公平、公正的司法服务	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%
					群众满意度	≥	95	%

装备 经费	5.00	为加强 法院队 伍正规 化建设, 规范审 判机关 人民法 官着装 管理,树 立人民 法官良 好形象, 全省法 院在职 在编的 干警按 照规定 购置制 式服装。	产出 指标	数量 指标	购置业务装备数量	≥	5	套
					被装购置数量	≥	5	套
					配备干警数量	≥	5	人
				质量 指标	业务装备保障率	≥	95	%
					被装验收合格率	≥	98	%
				时效 指标	采购及时率	≥	95	%
					被装按期交货率	≥	98	%
			效益 指标	社会效 益指标	维护审判执行工作稳定	定 性	优良中 低差	
				可持续 影响指 标	提高司法公信力	定 性	优良中 低差	
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	≥	95	%
信息化 运行维 护费	96.00	按照最 高法院 要求推 进质效 型运维 建设要 求,在现 有“运维 企业+厂 家驻场+ 第三方 专业服 务机构	产出 指标	数量 指标	运维系统数量	≥	5	套
					硬件采购维护数量	≥	5	个(套)
				质量 指标	系统维护合格率	≥	98	%
					系统故障率	≤	10	%
				时效 指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时
					系统运行维护响应时间	≤	30	分钟
信息化 运行维 护费	96.00	三位一 体运维 体系基 础上,组 建基础 设施、安 全、应 用、数据	效益 指标	可持续影 响指标	系统正常使用年限与工作的深度融合	≥	3	年
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度	≥	90	%
			成本 指标	经济成 本指标	线路租用成本	≤	15	万元/年
					年度维护成本增长率	≤	5	%

		四大运维团队。			数据采集成本	≤	5	万元
--	--	---------	--	--	--------	---	---	----

2023 年西宁铁路运输法院专项预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 276.00 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023							金额单位：万元		
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
			一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
业务经费	151.00	保障审判执行工作开展，全面深化司法体制改革，及时将案件案卷归档及完成案卷电子化。	产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	10000	册	5
					维修改造工程数量	≥	1	个	5
					维修改造工程量	≥	70	平方米	5
					物业服务保障面积	≥	6000	平方米	5
					案件受理数	≥	280	件	10
				质量指标	数字化档案管理覆盖率	≥	90	%	5
					项目验收合格率	≥	90	%	5
				时效指标	项目按时完成及时率	≥	93	%	10
					法治宣传及时率	≥	90	%	5

			效益指标	社会效益指标	保障各项审判工作正常开展	定性	优良中低差		10
					保障审判工作优良环境	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
			成本指标	经济成本指标	建设成本	=	1100	元/平方米	5
法院转移支付办案（业务）经费	92.50	保障案件审判工作正常进行，保障办案辅助人员经费。	产出指标	数量指标	案件办理数	≥	280	件	15
					符合业务用房面积	≥	6000	平方米	10
				质量指标	案件结案率	≥	90	%	15
					验收合格率	≥	95	%	10
				时效指标	案件办理及时率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	法治宣传力度有所提升	定性	显著提升		10
				可持续影响指标	办公环境、业务经费的保障中完成工作任务。	定性	显著提高		10
			满意度指标	服务对象满意度	全员干警满意度	≥	95	%	10
法院转移支付业务装备经费	7.50	保障案件审判工作正常开展，用于办公设备及专用设备购置。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台（套）	10
				质量指标	政府采购率	≥	95	%	10
					设备质量合格率	≥	95	%	10
					安装工程验收合格率	≥	95	%	10
					设备故障率	≤	5	%	10
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10
					提升审判执行工作效率	定性	优良低中差		10
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	1	年	10
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10
法院信息化	25.00	用于保障综合审判楼信息化系统正	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	5	个（套）	5
					硬件维护数量	≥	55	个（套）	10
				质量指标	系统故障率	≤	10	%	10
					系统验收合格率	≥	90	%	5

运行维护费		常运行。		时效指标	硬件故障维护响应处理时间	≤	24	小时	10
					系统故障维护响应处理时间	≥	5	分钟	10
			效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	定性	优良中低差		15
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	15
			满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	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）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）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。

（三）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。

（四）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：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。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):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。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映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。

(十) 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。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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