

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 铜陵市枞阳县人民法院 2024 年收支总表
2. 铜陵市枞阳县人民法院 2024 年收入总表
3. 铜陵市枞阳县人民法院 2024 年支出总表
4. 铜陵市枞阳县人民法院 2024 年财政拨款收支总表
5. 铜陵市枞阳县人民法院 2024 年一般公共预算支出表
6. 铜陵市枞阳县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 铜陵市枞阳县人民法院 2024 年政府性基金预算支出表
8. 铜陵市枞阳县人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 铜陵市枞阳县人民法院 2024 年项目支出表
10. 铜陵市枞阳县人民法院 2024 年政府采购支出表
11. 铜陵市枞阳县人民法院 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明

4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据枞办【2002】103号文件规定，枞阳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职能是：

- （一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。
- （二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件。
- （三）执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。
- （四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，结合审判实际，向有关单位和部门提出司法建议，参与社会治安综合治理工作。
- （五）领导人民法庭的审判工作。
- （六）对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
- （七）做好法院的经费、物资装备、行政和后勤保障等工作。
- （八）指导人民调解委员会的工作。
- （九）承办其他应由法院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，铜陵市枞阳县人民法院 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划的关键一年。县人民法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实习近平法治思想，在县委坚强领导和上级法院有力指导下，坚持“公正与效率”工作主题，做深做实为大局司法、为人民司法，为奋力谱写现代化美好枞阳建设新篇章做出新的更大贡献。

一是以更高站位把牢正确政治方向。始终把党的政治建设摆在首位，牢牢坚持党对司法工作的绝对领导，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平法治思想推动树牢能动司法理念，努力做到“从政治上看、从法治上办”，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。巩固主题教育成果，确保主题教育带来的新气象新变化形成常态长效。

二是以更大作为服务保障高质量发展。深入推进法院工作现代化，紧密围绕县委、县政府工作部署，特别是要围绕县域发展的重要领域、关键环节、中心工作，提升司法服务保障能力，优化司法供给，更好服务枞阳高质量发展。精准贯彻宽严相济形势政策，把刑罚处罚与综合整治结合起来，促进长治久安。以打造法治化营商环境为抓手，聚焦“执行合同”“办理破产”等关键指标，完善惠企举措，坚持问企所需“先行一步”，畅通助企纾困“最后一公里”，进一步优化营商环境。

三是以更高标准满足群众高品质司法需求。以“如我在诉”的意识办好关系民心向背的“小案”，扎实解决好人民群众的“难事”，提升群众司法获得感。推进平安建设“双提升”，加强以案释法、巡回审判、案件回访，积极践行和弘扬社会主义核心价值观。加强新时代人民法庭建设，妥善审理涉农案件，服务全面推进乡村振兴。加大执行攻坚力度，向着切实解决执行难目标迈进。加强行政审判，服务法治政府建设。

四是以更实举措提升审判工作质效。一体推进政治建设、案件管理、审判监督指导和全员考核，把政治建设和业务建设在科学的审判管理中融为一体。坚持问题导向、突出动态管理，完善院庭长“阅核制”和法官权责清单，压紧压实管理责任、审判责任，强化“关键少数”责任，对案-访比等短板审判质效精准研究促提升。推进智慧法院建设，以数据化信息化赋能审判管理，助力审判工作现代化。

五是以更严要求打造过硬队伍。深化全面从严管党治院，严格落实新时代政法干警“十个严禁”和防止干预司法“三个规定”，切实维护司法廉洁。自觉接受人大监督、民主监督和各方面监督，加强和改进法院工作。贯彻“五个过硬”要求，坚持不懈锻造忠诚干净担当的法院队伍。

百舸争流，奋楫者先；千帆竞发，勇进者胜。新的一年，县法院将在县委坚强领导、县人大及其常委会有力监督下，紧紧围绕县委、县政府中心工作，踔厉奋发，勇毅前行，奋力推动枞阳法院工作现代化和高质量发展，为奋力谱写现代化美好枞阳建设新篇章提供更加坚强有力的司法服务和保障！

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5182.82	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	4610.29
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	342.35
		九、卫生健康支出	44.63
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	185.56
		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	
本 年 收 入 小 计	5182.82	本 年 支 出 小 计	5182.82
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	5182.82	支 出 总 计	5182.82

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小 计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入						
枞阳县人民法院	518 2.8 2	518 2.8 2	5182 .82															
枞阳县人民法院	518 2.8 2	518 2.8 2	5182 .82															

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年支出总表

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
204	公共安全支出	4610.29	2310.29	2300			
20405	法院	4610.29	2310.29	2300			
2040501	行政运行	3041.37	2310.29	731.08			
2040502	一般行政管理事务	1368.92		1368.92			
2040506	“两庭”建设	200		200			
208	社会保障和就业支出	342.35	342.35				
20805	行政事业单位养老支出	342.35	342.35				
2080501	行政单位离退休	113.05	113.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.87	152.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.43	76.43				
210	卫生健康支出	44.63	44.63				
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63				
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63				
221	住房保障支出	185.56	185.56				
22102	住房改革支出	185.56	185.56				
2210201	住房公积金	124.78	124.78				
2210202	提租补贴	60.78	60.78				
	合 计	5182.82	2882.82	2300			

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年
财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5182.82	一、本年支出	5182.82
（一）一般公共预算拨款	5182.82	（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）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	4610.29
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	342.35
		（九）卫生健康支出	44.63
		（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）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	185.56
		（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	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	

收 入 总 计	5182.82	支 出 总 计	5182.82

部门公开表 5

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年
一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	4610.29	2310.29	2017.93	292.35	2300
20405	法院	4610.29	2310.29	2017.93	292.35	2300
2040501	行政运行	3041.37	2310.29	2017.93	292.35	731.08
2040502	一般行政管理事务	1368.92				1368.92
2040506	“两庭”建设	200				200
208	社会保障和就业支出	342.35	342.35	342.35		
20805	行政事业单位养老支出	342.35	342.35	342.35		
2080501	行政单位离退休	113.05	113.05	113.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.87	152.87	152.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.43	76.43	76.43		
210	卫生健康支出	44.63	44.63	44.63		
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63	44.63		
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63	44.63		
221	住房保障支出	185.56	185.56	185.56		
22102	住房改革支出	185.56	185.56	185.56		
2210201	住房公积金	124.78	124.78	124.78		
2210202	提租补贴	60.78	60.78	60.78		
	合 计	5182.82	2882.82	2590.47	292.35	2300

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年一般公共
预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	2468.14	2468.14	
30101	基本工资	453.11	453.11	
30102	津贴补贴	500.07	500.07	
30103	奖金	388.1	388.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.87	152.87	
30109	职业年金缴费	76.43	76.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.63	44.63	
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	124.78	124.78	
30199	其他工资福利支出	724.9	724.9	
302	商品和服务支出	272.35		272.35
30201	办公费	20		20
30202	印刷费	5		5
30205	水费	3.3		3.3
30206	电费	20		20

30207	邮电费	10		10
30211	差旅费	8		8
30213	维修（护）费	10		10
30216	培训费	5		5
30217	公务接待费	10.6		10.6
30225	专用燃料费	2.45		2.45
30226	劳务费	5		5
30228	工会经费	27.98		27.98
30229	福利费	0.41		0.41
30231	公务用车运行维护费	57.9		57.9
30239	其他交通费用	76.72		76.72
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	对个人和家庭的补助	122.32	122.32	
30302	退休费	113.05	113.05	
30305	生活补助	9.28	9.28	
310	资本性支出	20		20
31002	办公设备购置	20		20
	合 计	2882.82	2590.47	292.35

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年政府性基金
预算支出表

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			

注：铜陵市枞阳县人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年国有资本
经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：铜陵市枞阳县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其他运转类	办案业务经费	枞阳县人民法院	368.88	368.88							
其他运转类	法院屋面维修维护	枞阳县人民法院	500.00	500.00							
其他运转类	岗位素能培训经费	枞阳县人民法院	60.00	60.00							
其他运转类	机关食堂劳务外包	枞阳县人民法院	25.08	25.08							
其他运转类	人民陪审员经费	枞阳县人民法院	40.00	40.00							
其他运转类	人员经费缺经费	枞阳县人民法院	706.00	706.00							
其他运转类	审判法庭工程建设	枞阳县人民法院	200.00	200.00							
其他运转类	司法救助资金	枞阳县人民法院	90.00	90.00							
其他运转类	送达一体化外包服务费	枞阳县人民法院	98.30	98.30							
其他运转类	物业管理费	枞阳县人民法院	138.03	138.03							
其他运转类	信息化建设及运维经费	枞阳县人民法院	75.71	75.71							
合 计			2300	2300							

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年政府
采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专户管 理资金	单位资金
办案业务经费	轿车	25	25				
办案业务经费	其他办公设备	20	20				
法院屋面维修维护	房屋修缮	260	260				
机关食堂劳务外包	其他服务	25.08	25.08				
送达一体化外包服 务费	其他服务	98.3	98.3				
物业管理费	其他服务	138.03	138.03				
枞阳县人民法院_公 用经费（综合定额）	其他打印机	20	20				
合 计		586.41	586.41				

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
机关食堂劳务外包	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	食堂劳务外包	1	25.08
送达一体化外包服务费	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	送达文书	1	98.3
物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费	1	138.03
合 计						261.41

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市枞阳县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。铜陵市枞阳县人民法院 2024 年收支总预算 5182.82 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 4610.29 万元，占 88.95%；社会保障和就业支出 342.35 万元，占 6.61%；卫生健康支出 44.63 万元，占 0.86%；住房保障支出 185.56 万元，占 3.58%。

二、关于 2024 年收入总表的说明

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年收入预算 5182.82 万元，其中，本年收入 5182.82 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 5182.82 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 565.89 万元，增长 12.26%，增长原因一是工资正常晋级，二是案件数增加办案经费增加，三是项目支出增加，本年安排法院屋面维修维护。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年支出预算 5182.82 万元，比 2023 年预算增加 565.89 万元，增长 12.26%，增长原因一是工资正常晋级，二是案件数增加办案经费增加，三是项目支出增加，本年安排法院屋面维修维护。

其中，基本支出 2882.82 万元，占 55.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2300.0 万元，占 44.38%，主要用于主要用于审判法庭屋面维修维护、案件审判执行各项工作。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年财政拨款收支预算 5182.82 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 4610.29 万元，占 88.95%；社会保障和就业支出 342.35 万元，占 6.61%；卫生健康支出 44.63 万元，占 0.86%；住房保障支出 185.56 万元，占 3.58%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年一般公共预算支出 5182.82 万元，比 2023 年预算增加 565.89 万元，增长 12.26%，增长原因一是工资正常晋级，二是案件数增加办案经费增加，三是项目支出增加，本年安排法院屋面维修维护。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 4610.29 万元，占 88.95%；社会保障和就业支出 342.35 万元，占 6.61%；卫生健康支出 44.63 万元，占 0.86%；住房保障支出 185.56 万元，占 3.58%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024 年预算 3041.37 万元，比 2023 年预算减少 95.58 万元，下降 3.05%，下降原因主要是在职转退休人员增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 1368.92 万元，比 2023 年预算增加 1225.32 万元，增长 853.28%，增长原因主要是主要是审判法庭屋面更换结构胶、办案数量增加随之办案经费增加。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2024 年预算 200 万元，与 2023 年预算持平，持平原主要是审判法庭工程建设支出预算未变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 113.05 万元，比 2023 年预算增加 33.16 万元，增长 41.5%，增长原因主要是在职转退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 152.87 万元，比 2023 年预算减少 5.27 万元，下降 3.3%，下降原因主要是在职人员减少。

6. 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 76.43 万元，比 2023 年预算减少 2.64 万元，下降 3.3%，下降原因主要是在职人员减少。

7. 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 44.63 万元，比 2023 年预算减少 2.21 万元，下降 4.7%，下降原因主要是在职人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024

年预算 124.78 万元，比 2023 年预算减少 166.87 万元，下降 57.2%，下降原因主要是 2024 年度部分公积金列支在行政运行。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 60.78 万元，比 2023 年预算减少 20.01 万元，下降 24.7%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 2882.82 万元，其中，人员经费 2590.47 万元，公用经费 292.35 万元。

（一）人员经费 2590.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 292.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年预算共安排项目支出 2300 万元，比 2023 年预算增加 1556.4 万元，增长 209.3%，增长原因一是安排法院屋面维修维护 500 万元，二是送达一体化外包服务费 98.3 万元，三是人员经费缺口部分 706 万元单独做项目列支。主要包括：本年财政拨款安排 2300 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2300 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 586.41 万元，比 2023 年预算减少 98.59 万元，下降 14.4%，下降原因主要是上年度无纸化办案项目为一次性项目，本年度未安排。其中，一般公共预算安排 586.41 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年预算安排政府购买服务支出 261.41 万元，比 2023 年预算增加 261.41 万元，增长原因主要是上年度未安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “审判法庭工程建设”项目。

(1) 项目概述。审判法庭是当事人、公民参与诉讼的公共场所，随着审判公开的进一步推进，参加诉讼和旁听的人数将会进一步增加，需要增加审判法庭面积。

(2) 立项依据。枞发改投资【2011】10号、枞发改投资[2016]11号和枞经科信[2018]7号文件和财政评审批准文件。

(3) 实施主体。枞阳县人民法院

(4) 起止时间。2024年1月1日—2024年12月31日。

(5) 项目内容。审判法庭建设及附属设施建设。

(6) 年度预算安排。2024年一般公共预算安排200万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			审判法庭工程建设		
主管部门及代码			[115]枞阳县人民法院	实施单位	枞阳县人民法院
项目属性			常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	200.00	
			其中:财政拨款	200.00	
			上年结转		
			其他资金		
年度目标	为适应司法与诉讼体制改革的需要，解决案件数量不断增加，审判业务用房面积不足的问题，确保法院审判工作顺利进行，满足人民法院行使国家审判权和有关国家机关、公民、法人、其他组织进行诉讼活动，以及国家对公民进行法制教育的需要。				
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	新建审判法庭	12976 平方米	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤2000000 元	
	效益指标	经济效益指标	对服务民营经济健康发展的影响程度	明显	
		社会效益指标	为公众提供良好的法庭环境	较高	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用该指标	
		可持续影	持续为公众提供良好的法庭环境	较高	

		响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	较高
	满意度 指标	满意度指 标	社会公众满意度	≥95 百分比

2. “办案业务经费”项目。

（1）项目概述。保障我院的审判业务顺利开展，提高整体的业务水平，维护社会公平正义，促进社会和谐。

（2）立项依据。保障我院的审判业务顺利开展，提高整体的业务水平，维护社会公平正义，促进社会和谐。

（3）实施主体。枞阳县人民法院。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。办案所涉及到的差旅费、邮电费、办公费、劳务费等。

（6）年度预算安排。2024 年一般公共预算安排 366.88 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			办案业务经费		
主管部门及代码			[115]枞阳县人民法院	实施单位	枞阳县人民法院
项目属性			常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	366.88	
			其中:财政拨款	366.88	
			上年结转		
			其他资金		
年度目标	保障我院的审判业务顺利开展,提高整体的业务水平,维护社会公平正义,促进社会和谐。				
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	审结案件数量	≥8000 件	
			受理案件数量	≥9000 件	
		质量指标	发回重审率	≤5.8 百分比	
			办案程序规范性	严格按照相关程序、要求	
			专线日常维护合格率	100 百分比	
		时效指标	案件办结时效性	按期办结	

			接访时效即时性	及时
		成本指标	案件平均成本	≤1000 元
	效益指标	经济效益指标	对服务民营经济健康发展的影响程度	明显
		社会效益指标	对规范司法行为、提升司法能力的影响程度	明显
			对保障公民合法权益提升的影响程度	明显
		生态效益指标	保障公益诉讼案件开展，保护生态及食品安全	明显
		可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90 百分比
			社会公众满意度	≥90 百分比

3. “法院屋面维修维护”项目。

（1）项目概述。审判法庭更换结构胶，基层法庭墙面脱落，金山路执行庭维修维护。

（2）立项依据。审判法庭更换结构胶，基层法庭墙面脱落，金山路执行庭维修维护。

（3）实施主体。枞阳县人民法院。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。审判法庭更换结构胶，基层法庭墙面脱落，金山路执行庭维修维护。

（6）年度预算安排。2024 年一般公共预算安排 500 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			法院屋面维修维护		
主管部门及代码			[115]枞阳县人民法院	实施单位	枞阳县人民法院
项目属性			常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	500.00	
			其中: 财政拨款	500.00	
			上年结转		
			其他资金		
年度目标	审判法庭更换结构胶, 基层法庭墙面脱落, 金山路执行庭维修维护				
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	维修面积	≥15000 平方米	
		质量指标	墙体防水保温性	较高	
		时效指标	维修期限	规定进度内	
		成本指标	项目总成本	≤5000000 元	
	效益指标	经济效益指标	办公办案条件	改善	
		社会效益指标	对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	较高	
		生态效益指标	生态效益指标	不适用该指标	
		可持续影响指标	改善司法办案环境	持续	
	满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	≥95 百分比	

4. “人员经费缺经费”项目。

（1）项目概述。缺口公积金 160 万、年休假工资 92.8 万、编外人员午餐费 30.24 万、住房货币化补贴 32.95 万、购买服务人员工资 5.98 万等按规定发放的经费。

（2）立项依据。缺口公积金 160 万、年休假工资 92.8 万、编外人员午餐费 30.24 万、住房货币化补贴 32.95 万、购买服务人员工资 5.98 万等按规定发放的经费。

（3）实施主体。枞阳县人民法院。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。缺口公积金 160 万、年休假工资 92.8 万、编外人员午餐费 30.24 万、住房货币化补贴 32.95 万、购买服务人员工资 5.98 万等按规定发放的经费。

（6）年度预算安排。2024 年一般公共预算安排 706 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		人员经费缺经费		
主管部门及代码		[115]枞阳县人民法院	实施单位	枞阳县人民法院
项目属性		常年项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	706.00	
		其中:财政拨款	706.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障人员经费的合规支出，促进审判工作正常运转。			

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	发放人数	职工人数
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	完成时间	2024 年底
		成本指标	按文件规定发放	按规定发放
	效益指标	经济效益指标	保障办案工作高效推进，促进经济发展	促进
		社会效益指标	提升干警工作积极性	提升
		生态效益指标	生态效益指标	不适用该指标
		可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95 百分比

（二）机关运行经费。

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 292.35 万元,比 2023 年预算减少 492.37 万元,下降 62.7%,下降主要原因是 2024 年度作为市级一级预算单位，非税安排的公用经费在项目支出中安排。

（三）政府采购情况。

铜陵市枞阳县人民法院 2024 年政府采购预算 586.41 万元。其中：政府采购货物预算 325 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 261.41 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，铜陵市枞阳县人民法院共有车辆 13 辆，全部为执法执勤用车 13 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 25 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，铜陵市枞阳县人民法院 11 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2300 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设：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。

十二、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

