

芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年
部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门（单位）预算表

- 1.芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年收支总表
- 2.芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年收入总表
- 3.芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年支出总表
- 4.芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年项目支出表
- 10.芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年政府采购支出表
- 11.芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年政府购买服务

支出表

12. 芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年通用资产配置
支出表

第三部分 2024 年部门（单位）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. 关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一）依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院指定管辖的第一审案件。

（二）审查和处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件以及上级法院指令再审的案件，接受并处理各类涉诉信访。

（三）依法行使司法执法权和司法决定权，执行本院发生法律效力具有给付内容或履行一定行为的判决书、裁定书、调解书和行政单位申请非诉行政执行案件。

（四）开展本院的思想政治、组织人事、教育培训、机关党建等工作，按照干部权限管理法官和其他人员。

（五）负责本院的司法行政工作。

（六）开展与审判工作有关的法律、政策执行情况及其他疑难问题的调查研究。

（七）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门（单位）预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年度部门预算仅包括院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）进一步强化理论武装。全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实党中央、省市委关于主题教育的部署要求，以奋发有为的工作状态、扎实有效的工作举措，将学习成果转化为推动法院工作高质量发展的强大动力。

（二）进一步保障中心工作。自觉把法院工作摆到发展大局中谋划和推进，司法护航新发展格局。聚力优化法治化营商环境，充分发挥法院审判职能作用，切实维护企业各项合法权益，为企业发展壮大营造公平、透明、法治的发展环境。

（三）进一步提升业务能力。牢牢抓好执法办案第一要务，坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，严惩各类刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，持续优化审判执行质效指标，深化智能化建设和应用，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

（四）进一步加强能力作风建设。全面压实党风廉政建设主体责任，推进法院文化建设与审判执行工作的深度融合，持续开展“德润法心”道德讲堂活动；深化“红帆领航、天平闪耀”党建品牌建设，提升党建工作科学化水平；持续强化业务培训，建设学习型、研究型、制度型法院。

第二部分 2024 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

芜湖三山经济开发区人民法院 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	1926.63	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	1623.25
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	153.68
		九、卫生健康支出	55.64
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	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	94.06
		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	1926.63	本年支出小计	1926.63
上年结转数		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	1926.63	支出总计	1926.63

芜湖三山经济开发区人民法院 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							
芜湖三山经济开发区人民法院	1926.63	1926.63	1926.63																

芜湖三山经济开发区人民法院 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	1,623.25	853.97	769.28			
20405	法院	1,623.25	853.97	769.28			
2040501	行政运行	853.97	853.97				
2040502	一般行政管理事务	721.12		721.12			
2040599	其他法院支出	48.16		48.16			
208	社会保障和就业支出	153.68	153.68				
20805	行政事业单位养老支出	152.29	152.29				
2080501	行政事业单位离退休	41.01	41.01				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	74.19	74.19				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	37.09	37.09				
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	55.64	55.64				
21011	行政事业单位医疗	55.64	55.64				
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46				
2101103	公务员医疗补助	23.18	23.18				
221	住房保障支出	94.06	94.06				
22102	住房改革支出	94.06	94.06				
2210201	住房公积金	71.98	71.98				
2210202	提租补贴	22.07	22.07				
	合 计						

芜湖三山经济开发区人民法院 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	1926.63	一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款		(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	1623.25
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	153.68
		(九)卫生健康支出	55.64
		(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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	94.06
		(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	1926.63	支 出 总 计	1926.63

芜湖三山经济开发区人民法院 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	1,623.25	853.97	688.02	165.95	769.28
20405	法院	1,623.25	853.97	688.02	165.95	769.28
2040501	行政运行	853.97	853.97	688.02	165.95	
2040502	一般行政管理事务	721.12				721.12
2040599	其他法院支出	48.16				48.16
208	社会保障和就业支出	153.68	153.68	152.96	0.72	
20805	行政事业单位养老支出	152.29	152.29	151.57	0.72	
2080501	行政事业单位离退休	41.01	41.01	40.29	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	74.19	74.19	74.19		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	37.09	37.09	37.09		
2089999	其他社会保障和就业 支出	1.39	1.39	1.39		
210	卫生健康支出	55.64	55.64	55.64		
21011	行政事业单位医疗	55.64	55.64	55.64		
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	32.46		
2101103	公务员医疗补助	23.18	23.18	23.18		
221	住房保障支出	94.06	94.06	94.06		
22102	住房改革支出	94.06	94.06	94.06		
2210201	住房公积金	71.98	71.98	71.98		
2210202	提租补贴	22.07	22.07	22.07		
	合计					

芜湖三山经济开发区人民法院 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	946.19	946.19	
30101	基本工资	173.07	173.07	
30102	津贴补贴	173.91	173.91	
30103	奖金	254.93	254.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.19	74.19	
30109	职业年金缴费	37.09	37.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.46	32.46	
30111	公务员医疗补助缴费	23.18	23.18	
30112	工伤保险	1.39	1.39	
30113	住房公积金	71.98	71.98	
30114	医疗费	4.78	4.78	
30199	其他工资福利支出	99.22	99.22	
302	商品和服务支出	166.67		166.67
30201	办公费	6.55		6.55
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	4.49		4.49

30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	5.98		5.98
30229	福利费	4.49		4.49
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	28.97		28.97
30299	其他商品和服务支出	48.55		48.55
303	对个人和家庭的补助	44.48	44.48	
30302	退休费	39.26	39.26	
30307	医疗费补助	5.16	5.16	
30309	奖励金	0.06	0.06	
	合计	1,157.35	990.67	166.67

芜湖三山经济开发区人民法院 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：芜湖三山经济开发区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。

芜湖三山经济开发区人民法院 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：芜湖三山经济开发区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。

芜湖三山经济开发区人民法院 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		
		合计	769.28	769.28							
		芜湖市中级人民法院	769.28	769.28							
	综合及业务经费	芜湖三山经济开发区人民法院	769.28	769.28							
合计											

芜湖三山经济开发区人民法院 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
合计		119.43	119.43				
综合及业务经费	其他服务	119.43	119.43				
合计							

芜湖三山经济开发区人民法院 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
合计						

注：芜湖三山经济开发区人民法院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：芜湖三山经济开发区人民法院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门（单位）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，芜湖三山经济开发区人民法院所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年收支总预算 1926.63 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年收入预算 1926.63 万元，其中，本年收入 1926.63 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1926.63 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 22.22 万元，上升 1.17%，上升原因是在编干警退休，人员经费减少；上划市级预算公用经费标准提高，公用经费增加；项目支出增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年支出预算 1926.63 万元，比 2023 年预算增加 22.22 万元，上升 1.17%，上升原因是在编干警退休，人员经费减少；上划市级预算公用经费标准提高，公用经费增加；项目支出增加。其中，基本支出 1157.35 万元，占 60.07%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 769.28 万元，占 39.93%，主要用于审判业务工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年财政拨款收支预算 1926.63 万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分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 1623.25 万元，占 84.25%；社会保障和就业支出 153.68 万元，占 7.98%；卫生健康支出 55.64 万元，占 2.89%；住房保障支出 94.06 万元，占 4.89%。

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。

芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年一般公共预算支出 1926.63 万元，比 2023 年预算增加 22.22 万元，上升 1.17%，主要原因是在编干警退休，人员经费减少；上划市级预算公用经费标准提高，公用经费增加；项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1623.25 万元，占 84.25%；社会保障和就业支出 153.68 万元，占 7.98%；卫生健康支出 55.64 万元，占 2.89%；住房保障支出 94.06 万元，占 4.88%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）法院（款）行政运行（项）2024 年预算 853.97 万元，比 2023 年预算减少 33.22 万元，下降 3.74%，下降原因主要是退休三名在编干警，新入职一名在编干警，人员经费及办公经费有所降低。

2.一般公共服务支出（类）法院（款）一般行政管理事务(项)2024年预算721.12万元,比2023年预算增加212.48万元,增长41.77%,增长原因主要是提高诉讼服务费用、大楼运行维护费、司法救助金、送达邮寄费、教育培训案例研究普法宣传费等项目经费。

3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2024年预算48.16万元,比2023年预算减少147.84万元,降低75.43%,下降原因主要是减少诉讼费退费备用金项目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算35.13万元,比2023年预算增加12.64万元,增长56.2%,增长原因主要是新增三名退休人员。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算74.19万元,比2023年预算减少7.33万元,下降8.99%,下降原因是三名在编干警退休。

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37.09万元,比2023年预算减少3.67万元,下降9%,下降原因是三名在编干警退休。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.39万元,比2023年预算减少0.05万元,下降3.47%,下降原因是三名在编干警退休。

8. 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32.46万元，比2023年预算减少7.94万元，下降19.65%，下降原因主要是三名在编干警退休。

9. 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23.18万元，比2023年预算下降3.28万元，下降12.4%，下降原因主要是三名在编干警退休。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算71.98万元，比2023年预算减少5.2万元，下降6.74%，下降原因主要是三名在编干警退休。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算22.07万元，比2023年预算减少0.26万元，下降1.16%，下降原因主要是三名在编干警退休。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖三山经济开发区人民法院2024年一般公共预算基本支出1157.35万元，其中，人员经费990.67万元，公用经费166.67万元。

（一）人员经费990.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费 166.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖三山经济开发区人民法院 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

芜湖三山经济开发区人民法院 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

芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年预算共安排项目支出 769.28 万元，比 2023 年预算增加 64.64 万元，上升 9.17%，上升原因主要是减少诉讼费退费备用金项目，增加诉调对接经费、教育培训案例研究普法宣传费、大楼运行维护费项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 769.28 万元（其中，一般公共预算拨款安排 769.28 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）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 119.43 万元，比 2023 年预算增加 119.43 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年报废车辆一部，计划本年

度采购；往年延续物业管理、案件文书综合送达服务、卷宗随案生成数字化扫描三个项目经费。其中，一般公共预算安排 119.43 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款安排 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

芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标公开清单

（2024 年度）

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	综合及业务经费	769.28

1. “综合及业务经费”项目。

(1) 项目概述：本项目是贯彻落实中央及省市关于普法宣传教育工作政策的重要举措，常态化开展“邻里法官 解纷芜优”、送法进校园等专项活动；保障本年度我院聘用制书记员及聘用人员工资、社保、公积金、福利等人员经费；全面建设集约高效、多元解纷、便民利民的现代化诉讼服务体系；保障审判大楼内网络各系统的安全和正常工作，保障庭审直播专线网络的稳定；对申请司法救助的人进行司法救助补贴；保障法院办公楼院内、外区域的卫生保洁、安全保卫以及水、电、电梯等配套设施的维修和保养；引导和支持法院开展业务工作，帮助提高法院的送达水平，对法院的审判执行、送达服务等各项工作质效有明显的提升等法院运行事项。

(2) 立项依据：主要用于法院日常运转、办案经费、司法雇员经费等

(3) 实施主体：芜湖三山经济开发区人民法院

(4) 起止时间：2024年1月-2024年12月

(5) 项目内容：物业管理、案件文书综合送达服务、送达邮寄、卷宗随案生成数字化扫描、智慧法院建设、教育培训案例研究普法宣传、大楼网络运行维护、诉讼服务、司法救助、聘用制书记员及聘用人员经费

(6) 年度预算安排：769.28万元

(7) 绩效目标：确保本院日常工作正常开展

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	综合及业务经费					
主管部门						
实施单位	芜湖三山经济开发区人民法院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2024 年 1 月-2024 年 12 月					
项目总预算(万元)	769.28	项目当年预算(万元)				
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金			
		769.28				
同名项目上年预算额		同名项目上年预算执行数				
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况:本项目是贯彻落实中央及省市关于普法宣传教育工作政策的重要举措,常态化开展“邻里法官 解纷芜优”、送法进校园等专项活动;保障本年度我院聘用制书记员及聘用人员工资、社保、公积金、福利等人员经费;全面建设集约高效、多元解纷、便民利民的现代化诉讼服务体系;保障审判大楼内网络各系统的安全和正常工作,保障庭审直播专线网络的稳定;对申请司法救助的人进行司法救助补贴;保障法院办公楼院内、外区域的卫生保洁、安全保卫以及水、电、电梯等配套设施的维修和保养;引导和支持法院开展业务工作,帮助提高法院的送达水平,对法院的审判执行、送达服务等各项工作质效有明显的提升等法院运行事项。</p> <p>二、设立依据:主要用于法院日常运转、办案经费、司法雇员经费等</p> <p>三、必要性分析:为营造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境提供有力保障。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1:确保本院日常工作正常开展</p>					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指	数量指标	指标 1:	保障聘用人员数量	≤37	是
			指标 2:	保障大楼运转面积	9400	是
			指标 3:	开展普法宣传次数	≥10	是

标	质量指标	指标 1:	开展多种形式的法治宣传活动	是	是
		指标 2:	项目验收合格率	≥90%	是
		指标 3:	外单位服务质量	达到预期	是
	时效指标	指标 1:	项目资金及时下达	及时	是
	成本指标	指标 1:	费用控制在预算内	是	是
效益指标	经济效益指标	指标 1:	该指标不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	指标 1:	加强法治政府建设	是	是
		指标 2:	加强法治宣传普及率	是	是
	生态效益指标	指标 1:	创建资源节约型单位	是	是
可持续影响指标	指标 1:	推进智慧法院建设	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	干警满意度	≥95%	是

（二）机关运行经费。

芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 853.97 万元，比 2023 年预算减少 33.22 万元，下降 3.74%，下降原因主要是退休三名在编干警，新入职一名在编干警，人员经费及办公经费有所降低。

（三）政府采购情况。

芜湖三山经济开发区人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 119.43 万元，比 2023 年预算增加 119.43 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年报废车辆一部，计划本年度采购；往年延续物业管理、案件文书综合送达服务、卷宗随案生成数字化扫描三个项目经费。其中，一般公共预算安排 119.43 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款安排 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%。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，芜湖三山经济开发区人民法院共有车辆 10 辆（实有车辆 9 辆，已报废待采购 1 辆），其中：执法执勤用车 7 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，芜湖三山经济开发区人民法院 1 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 769.28 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 769.28 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。