

附件 1

芜湖市中级人民法院 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 中级人民法院部门概况

1. 主要职责
2. 芜湖市中级人民法院部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年芜湖市芜湖市中级人民法院部门预算 表

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

12. 芜湖市中级人民法院部门 2024 年通用资产配置支出
表

第三部分 2024 年芜湖市中级人民法院部门预算情况说
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. 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 芜湖市中级人民法院部门概况

一、主要职责

(一) 依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

(三) 受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，进行提审或再审。依法审理减刑、假释案件。

(四) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五) 依法对下级人民法院行使指定管辖权。

(六) 监督指导全市基层人民法院的审判工作。

(七) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(八) 依法决定国家赔偿。

(九) 承办对有关法律草案征求意见的工作，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十) 指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同编制单位管理本市法院系统的机构编制工作；协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

(十一) 领导全市法院系统的监察工作。

(十二) 在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律。

(十三) 承办其他应由本院负责的工作。

二、芜湖市中级人民法院预算构成

从预算单位构成看，芜湖市中级人民法院 2024 年度部门预算包括院本级预算和院下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市中级人民法院	行政机关
2	芜湖经济技术开发区人民法院	行政机关
3	芜湖三山经济开发区人民法院	行政机关

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，全市法院将牢牢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精神，深入贯彻习近平法治思想，以“聚焦高质量、冲刺八千亿、建成副中心”为战略引领，建立闭环机制，持之以恒促公正、提效率、强队伍，为奋力谱写中国式现代化芜湖篇章贡献更大司法力量。

一是在强化政治建设上更加有力有为。坚持和加强党对法院工作的绝对领导，认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，以高度的思想自觉、政治自觉和行动自觉，坚定拥护“两

个确立”、坚决做到“两个维护”，确保党中央决策部署和省委、市委工作要求不折不扣落实到全市法院工作各方面、全过程。

二是在服务中心大局上更加高质高效。认真贯彻总体国家安全观，依法严惩各类犯罪，推进扫黑除恶常态化，切实维护国家安全和社会稳定。完整、准确、全面贯彻新发展理念，充分发挥知识产权、环境资源、破产、金融等审判职能作用，支持法治政府建设，助力提升“五个层级”、实现“五个增值”。

三是在践行司法为民上更加见行见效。加强民生司法保障，完善一站式诉讼服务体系建设，依法妥善审理各类案件，持续推进“切实解决执行难”，推动涉诉信访源头预防、实质化解。深化以案释法，大力弘扬社会主义核心价值观，让新时代司法更加有力量、有是非、有温度。

四是在深化改革创新上更加出新出彩。坚持严格公正司法，全面准确落实司法责任制，深化司法体制综合配套改革，完善审判权力运行和制约监督机制，持续推进智慧法院和互联网司法创新发展。坚持和发展新时代“枫桥经验”，充分发挥司法建议“把脉问诊”作用，推动多元解纷向基层一线、重点领域延伸，纵深推进诉源治理。

五是在推动队伍建设上更加走深走实。始终把政治建设摆在首位，自觉用党的创新理论武装头脑，发扬斗争精神、

增强斗争本领，巩固拓展主题教育成效。坚持党性党风党纪一起抓，推进纪律教育常态化，引导干警学纪、知纪、明纪、守纪。主动接受人大监督、政协民主监督和各界监督，不断加强和改进法院工作。

第二部分 2024 年芜湖市中级人民法院预算表

芜湖市中级人民法院公开表 1

芜湖市中级人民法院部门 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	11534.56	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	9776.07
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	1343.81
		九、卫生健康支出	405.54
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	631.68
		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	11534.56	本 年 支 出 小 计	12157.10
上年结转数	622.54	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	12157.10	支 出 总 计	12157.10

芜湖市中级人民法院部门 2024 年收入总表

单位：万元

芜湖市中级人民法 院部门名称	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							
芜湖市中级人民法院	12157.1	11534.56	11534.56										622.54	622.54					
芜湖市中级人民法院本级	7844.13	7221.59	7221.59										622.54	622.54					
经济技术开发区人民法院	2386.35	2386.35	2386.35																
芜湖三山经济开发区人民 法院	1926.63	1926.63	1926.63																

芜湖市中级人民法院部门 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	9,776.0 7	5,520.47	4,255.60			
20405	法院	9,776.0 7	5,520.47	4,255.60			
2040501	行政运行	5,520.4 7	5,520.47				
2040502	一般行政管理事务	2,516.6 1		2,516.61			
2040504	案件审判	1,068.2 9		1,068.29			
2040599	其他法院支出	670.70		670.70			
208	社会保障和就业支出	1,343.8 1	1,343.81				
20805	行政事业单位养老支出	1,334.6 7	1,334.67				
2080501	行政单位离退休	603.58	603.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.39	487.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.70	243.70				
20899	其他社会保障和就业支出	9.14	9.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.14	9.14				
210	卫生健康支出	405.54	405.54				
21011	行政事业单位医疗	405.54	405.54				
2101101	行政单位医疗	253.23	253.23				

2011103	公务员医疗补助	152.31	152.31				
221	住房保障支出	631.68	631.68				
22103	住房改革支出	631.68	631.68				
2210301	住房公积金	470.42	470.42				
2210302	提租补贴	161.26	161.26				
合 计		12157.1	7,901.50	4,255.60			

芜湖市中级人民法院公开表 4

芜湖市中级人民法院部门 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	11534.56	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	11534.56	（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	9776.07
二、上年结转	622.54	（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	1343.81

		(九) 卫生健康支出	405.54
		(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	631.68
		(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	12157.10	支 出 总 计	12157.10
---------	----------	---------	----------

芜湖市中级人民法院公开表 5

芜湖市中级人民法院部门 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	9776.07	5520.47	4559.47	961.01	4255.60
20405	法院	9776.07	5520.47	4559.47	961.01	4255.60
2040501	行政运行	5520.47	5520.47	4559.47	961.01	
2040502	一般行政管理事务	2516.61				2516.61
2040504	案件审判	1068.29				1068.29
2040599	其他法院支出	670.70				670.70
208	社会保障和就业支出	1343.81	1343.81	1325.99	17.82	
20805	行政事业单位养老支出	1334.67	1334.67	1316.85	17.82	
2080501	行政单位离退休	603.58	603.58	585.76	17.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.39	487.39	487.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.70	243.70	243.70		
20899	其他社会保障和就业支出	9.14	9.14	9.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.14	9.14	9.14		
210	卫生健康支出	405.54	405.54	405.54		
21011	行政事业单位医疗	405.54	405.54	405.54		
2101101	行政单位医疗	253.23	253.23	253.23		
2011103	公务员医疗补助	152.31	152.31	152.31		

221	住房保障支出	631.68	631.68	631.68		
22103	住房改革支出	631.68	631.68	631.68		
2210301	住房公积金	470.42	470.42	470.42		
2210302	提租补贴	161.26	161.26	161.26		
合计		12157.1	7901.50	6922.68	978.82	4255.60

芜湖市中级人民法院公开表 6

芜湖市中级人民法院部门 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	6248.02	6248.02	
30101	基本工资	1112.32	1112.32	
30102	津贴补贴	1054.03	1054.03	
30103	奖金	1718.64	1718.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	487.39	487.39	
30109	职业年金缴费	243.70	243.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.23	213.23	
30111	公务员医疗补助缴费	152.31	152.31	
30112	其他社会保障缴费	9.14	9.14	
30113	住房公积金	470.42	470.42	
30114	医疗费	27.80	27.80	
30199	其他工资福利支出	759.04	759.04	
302	商品和服务支出	978.82		978.82

30201	办公费	81.55		81.55
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	14.85		14.85
30206	电费	28.77		28.77
30207	邮电费	25.00		25.00
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	30.44		30.44
30217	公务接待费	19.00		19.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	6.80		6.80
30228	工会经费	37.92		37.92
30229	福利费	28.44		28.44
30231	公务用车运行维护费	136.00		136.00
30239	其他交通费用	208.55		208.55
30299	其他商品和服务支出	314.50		314.50
303	对个人和家庭的补助	674.66	674.66	
30301	离休费	76.64	76.64	
30302	退休费	497.15	497.15	
30305	生活补助	1.02	1.02	
30307	医疗费补助	99.47	99.47	
30309	奖励金	0.38	0.38	
	合计	7901.50	6922.68	978.82

芜湖市中级人民法院部门 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：芜湖市中级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。

芜湖市中级人民法院部门 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		
特定目标类	司法救助资金	芜湖市中级人民法院	70.00	70.00							
特定目标类	市金融诉调对接中心及金融巡回法庭运行经费	芜湖市中级人民法院	15.03	15.03							
特定目标类	物业管理费	芜湖市中级人民法院	231.52	231.52							
特定目标类	档案数字化扫描费	芜湖市中级人民法院	48.00	48.00							
特定目标类	监外执行诊断费	芜湖市中级人民法院	10.00	10.00							
特定目标类	派驻机构执纪监督专项经费	芜湖市中级人民法院	20.00	20.00							

特定目标类	破产案件专项经费	芜湖市中级人民法院	50.00	50.00							
特定目标类	2023年中央和省政法纪检监察转移支付资金	芜湖市中级人民法院	622.54				622.54				
特定目标类	聘用制书记员经费	芜湖市中级人民法院	807.36	807.36							
其他运转类	法院运行维护购置费	芜湖市中级人民法院	190.73	190.73							
特定目标类	法院综合工作经费	芜湖市中级人民法院	115.90	115.90							
特定目标类	综合及业务经费	经开区人民法院	1305.24	1305.24							
特定目标类	综合及业务经费	三山经开区人民法院	769.28	769.28							
合 计			4,255.60	3,633.06			622.54				

芜湖市中级人民法院部门 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
芜湖市中级人民法院_综合定额	其他商务服务	68.00	68.00				
物业管理费	物业管理服务	231.52	231.52				
档案数字化扫描费	档案管理服务	48.00	48.00				
综合及业务经费	其他服务	119.43	119.43				
综合及业务经费	轿车	18.00	18.00				
合计		484.94	484.94				

芜湖市中级人民法院部门 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
芜湖市中级人民法院_综合定额	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	食堂餐饮服务	1	68
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	231.52
档案数字化扫描费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案数字化扫描	1	48
合 计						347.52

芜湖市中级人民法院部门 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：芜湖市中级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 年芜湖市中级人民法院部门预算情况 说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市中级人民法院部门所有收入和支出均纳入中级人民法院部门预算管理。芜湖市中级人民法院部门 2024 年收支总预算 12157.10 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

芜湖市中级人民法院部门 2024 年收入预算 12157.1 万元，其中，本年收入 11534.56 万元，上年结转收入 622.54 万元。

（一）本年收入 11534.56 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 11534.56 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 2679.23 万元，增长 30.26%，增长原因主要是法院机关体制调整，经开区人民法院和三山经开区人民法院上划为市直二级预算单位。

（二）上年结转收入 622.54 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 622.54 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 192.54 万元，增长 44.78%，增长原因主要是上年度单位部分招投标项目尚在进行中。

。

三、关于 2024 年支出总表的说明

芜湖市中级人民法院部门 2024 年支出预算 12157.1 万元，比 2023 年预算增加 2871.77 万元，增长 30.93%，增长原因主要是法院机关体制调整，经开区人民法院和三山经开区人民法院上划为市直二级预算单位。其中，基本支出 7901.5 万元，占 64.99%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 4255.6 万元，占 35.01%，主要用于审判业务工作任务及补充日常公用经费不足部分。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市中级人民法院部门 2024 年财政拨款收支预算 12157.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 12157.1 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 11534.56 万元，上年结转收入 622.54 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 9776.07 万元，占 80.41%；社会保障和就业支出 1343.81 万元，占 11.05%；卫生健康支出 405.54 万元，占 3.34%；住房保障支出 631.68 万元，占 5.20%。

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。

芜湖市中级人民法院部门 2024 年一般公共预算支出 12157.1 万元，比 2023 年预算 2871.77 万元，增长 30.93%，增长原因主要是法院机关体制调整，经开区人民法院和三山经开区人民法院上划为市直二级预算单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 9776.07 万元，占 80.41%；社会保障和就

业支出 1343.81 万元，占 11.05%；卫生健康支出 405.54 万元，占 3.34%；住房保障支出 631.68 万元，占 5.20%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024 年预算 5520.47 万元，比 2023 年预算减少 312.85 万元，减少 5.36%，下降原因主要是财政预算资金结构调整。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 2516.61 万元，比 2023 年预算增长 1899.29 万元，增长 607.67%，增长原因主要是法院机关体制调整，经开区人民法院和三山经开区人民法院上划为市直二级预算单位。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）2024 年预算 1068.29 万元，比 2023 年预算增加 778.31 万元，增长 268.40%，增长原因主要是法院机关体制调整，经开区人民法院和三山经开区人民法院上划为市直二级预算单位。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）2024 年预算 670.70 万元，比 2023 年预算增加 152.5 万元，增长 29.43%，增长原因主要是法院机关体制调整，经开区人民法院和三山经开区人民法院上划为市直二级预算单位。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 603.58 万元，比 2023 年预算增加 75.12 万元，增长 14.21%，增长原因主要是法院

机关体制调整，经开区人民法院和三山经开区人民法院上划为市直二级预算单位。

6. 社会保障和就业（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）2024年预算487.39万元，比2023年预算增加65.14万元，增长15.43%，增长原因主要是法院机关体制调整，经开区人民法院和三山经开区人民法院上划为市直二级预算单位。

7. 社会保障和就业（类）其他保障和就业支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）2024年预算243.70万元，比2023年预算增加32.57万元，增长15.43%，增长原因主要是法院机关体制调整，经开区人民法院和三山经开区人民法院上划为市直二级预算单位。

8. 社会保障和就业（类）其他保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算9.14万元，比2023年预算增加1.58万元，增长20.90%，增长原因主要是法院机关体制调整，经开区人民法院和三山经开区人民法院上划为市直二级预算单位。

9. 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253.23万元，比2023年预算增加54万元，增长27.10%，增长原因主要是法院机关体制调整，经开区人民法院和三山经开区人民法院上划为市直二级预

算单位。

10. 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152.31万元，比2023年预算增加38.59万元，增长33.93%，增长原因主要是法院机关体制调整，经开区人民法院和三山经开区人民法院上划为市直二级预算单位。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算470.42万元，比2023年预算增加64.52万元，增长15.90%，增长原因主要是法院机关体制调整，经开区人民法院和三山经开区人民法院上划为市直二级预算单位。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算161.26万元，比2023年预算增加23.01万元，增长16.64%，增长原因主要是法院机关体制调整，经开区人民法院和三山经开区人民法院上划为市直二级预算单位。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市中级人民法院部门2024年一般公共预算基本支出7901.50万元，其中，人员经费6922.68万元，公用经费978.82万元。

（一）人员经费6922.68万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 978.82 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市中级人民法院部门 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

芜湖市中级人民法院部门 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

芜湖市中级人民法院部门 2024 年预算共安排项目支出 4255.60 万元，比 2023 年预算增加 2830.10 万元，增长 198.53%，增长原因主要是法院机关体制调整，经开区人民法院和三山经开区人民法院上划为市直二级预算单位。主要包括：本年财政拨款安排 4255.60 万元（其中全部为一般公共预算拨款安排 4255.60 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

芜湖市中级人民法院（本级）2024 年预算安排政府采购

支出 484.94 万元，比 2023 年预算增加 160.17 万元，增长 49.32%，增长原因主要是法院机关体制调整，经开区人民法院和三山经开区人民法院上划为市直二级预算单位。其中，一般公共预算安排 484.94 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市中级人民法院部门 2024 年预算安排政府购买服务支出 347.52 万元，比 2023 年预算增加 347.52 万元，增长 100%，增长主要原因是政府采购服务支出调整统计口径。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

芜湖市中级人民法院部门 2024 年没有安排通用资产配置支出。

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	聘用制书记员经费	807.36
2	物业管理费	231.52
3	法院综合工作经费	115.90
4	经开区人民法院综合及业务经费	1305.24
5	三山区人民法院综合及业务经费	769.28

1. “聘用制书记员经费”项目。

(1) 项目概述。随着芜湖的经济发展及人民维权意识的不断提高，芜湖市法院案件收案数逐年大幅度提高，人民法院工作日益繁重，由于增加人员编制很难，因此法院不得不聘用一批工作人员，从事法警、书记员及驾驶员工作。2019年，根据省高级法院、省财政厅、省人社厅《关于印发〈安徽省法院司法雇员管理制度改革实施方法（试运）〉的通知》，司法雇员编制重新核定，芜湖法院分两批面向社会公开招聘司法雇员，芜湖财政全额保障，大大缓解了挤占法院公用经费及办案经费情况。

(2) 立项依据。皖高法【2018】142号省高级法院、省财政厅、省人社厅《关于印发〈安徽省法院司法雇员管理制度改革实施方法（试运）〉的通知》。

(3) 实施主体。芜湖市中级人民法院（本级）。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。保障省聘司法雇员工资福利及公用经费等支出。

(6) 年度预算安排。807.36万元。

(7) 绩效目标。缓解法院目前案多人少的困难，保障法院各项工作正常运行。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	聘用制书记员经费			
主管部门及代码	安徽省高级人民法院	实施单位	芜湖市中级人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	807.36		
	其中: 财政拨款	807.36		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	缓解法院目前案多人少的困难, 保障法院各项工作正常运行。			
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	保障人数	≤61 人
		质量指标	经费支出合规性	是/否
		时效指标	经费支出时效性	≤2024 年
		成本指标	项目总成本	807.36 万元
	效益指标	经济效益指标	在预算执行方面, 支出总额是否从严控制	是/否
		社会效益指标	对构建和谐社会的作用	促进程度 (较高、明显、一般)
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2. “物业管理费”项目。

(1) 项目概述。为法院审判综合楼、2 号楼 (原培训中心)、执行指挥中心、诉讼服务中心等办公、办案场所、公共区域购买安全保卫、保洁、绿化养护、客服、会务及电梯维护服务, 购买方式为政府统一采购。

(2) 立项依据。2022 年中标价 231.52 万元 (中标合同

期 2022.2-2025.1)

(3) 实施主体。芜湖市中级人民法院（本级）。

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

(5) 项目内容。为法院审判综合楼、2 号楼（原培训中心）、执行指挥中心、诉讼服务中心等办公、办案场所、公共区域购买安全保卫、保洁、绿化养护、客服、会务及电梯维护服务。

(6) 年度预算安排。231.52 万元。

(7) 绩效目标。为法院审判综合楼、2 号楼（原培训中心）、执行指挥中心、诉讼服务中心等办公、办案场所、公共区域购买安全保卫、保洁、绿化养护、客服、会务及电梯维护服务,购买方式为政府统一采购。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码		安徽省高级人民法院	实施单位	芜湖市中级人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	231.52	
		其中:财政拨款	231.52	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	缓解法院目前案多人少的困难,保障法院各项工作正常运行。			
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	维护(修)次数	≥60 次
		质量指标	经费支出合规性	是/否
		时效指标	经费支出时效性	≤2024 年
		成本指标	项目总成本	231.52 万元
效益	经济效益	在预算执行方面,支出总额是	是/否	

指标	指标	否从严控制	
	社会效益指标	对构建和谐社会的作用	促进程度（较高、明显、一般）
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. “法院综合工作经费”项目。

- (1) 项目概述。法院法制综合工作宣传需要。
- (2) 立项依据。保障法院综合工作经费，其中：执行 110 经费 35 万元、宣传经费 60 万元、人民陪审员及多元化调解经费 10 万元、大案要案审理费 5 万元，组织部核准法院干警政治轮训暨素质能力提升培训班 5.9 万元。
- (3) 实施主体。芜湖市中级人民法院（本级）。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。保障法院综合工作经费。
- (6) 年度预算安排。115.9 万元。
- (7) 绩效目标。保障法院各项工作任务正常开展。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	法院综合工作经费		
主管部门及代码	安徽省高级人民法院	实施单位	芜湖市中级人民法院
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）	年度资金总额：		115.9
	其中：财政拨款		115.9
	上年结转		

		其他资金		
年度目标	保障法院各项工作任务正常开展。			
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	案件数量	≥50 件
		质量指标	经费支出合规性	是/否
		时效指标	经费支出时效性	≤2024 年
		成本指标	项目总成本	115.9 万元
	效益指标	经济效益指标	在预算执行方面，支出总额是否从严控制	是/否
		社会效益指标	对构建和谐社会的作	促进程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4. “经开区人民法院综合及业务经费”项目。

(1) 项目概述。该项目具体包含法院保障审判、执行办案费、聘用制书记员、聘用人员经费、法院信息化建设经费、物业管理费、干警用餐费、设备、服装购置经费、法院文化建设经费、干警培训与专项调研经费、自贸区法庭建设经费、知识产权专项经费、司法救助、破产案件专项经费、新审判大楼基建、维修维护经费。

(2) 立项依据。保障各项审判执行业务的正常开展。

(3) 实施主体。芜湖市经济技术开发区人民法院。

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

(5) 项目内容。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想主

义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平法治思想，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，始终围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，以执法办案论英雄，狠抓各项重点工作，推动审判执行质效稳步提升，为辖区经济社会高质量发展提供强有力的司法服务和保障。

(6) 年度预算安排。1305.24 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		综合及业务经费		
主管部门及代码	芜湖市中级人民法院 141001	实施单位	芜湖经济技术开发区人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1305.24		
	其中: 财政拨款	1305.24		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平法治思想，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，始终围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，以执法办案论英雄，狠抓各项重点工作，推动审判执行质效稳步提升，为辖区经济社会高质量发展提供强有力的司法服务和保障。			
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	指标 1: 审限内结案率	≥88%
		质量指标	指标 1: 一审服判息诉率	≥82%
		时效指标	指标 1: 经费支出及时性	经费支出符合预算执行进度要求
		成本指标	指标 1: 人员支出	936.79 万
	指标 2: 公用经费		144.32 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高财政资金使用效率	有所提升
		社会效益指标	指标 1: 司法建议书	制发
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响	指标 1: 诉讼中心法治宣传	不定期开展

	响指标		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥90%

5. “三山区人民法院综合及业务经费”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 解纷芜湖”、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；引导和支付法院开展业务工作，帮助提高法院的送达水平，对淳的审判执行、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。芜湖市三山经济开发区人民法院。

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。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
	产出指标	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。

芜湖市中级人民法院部门 2024 年机关运行经费财政拨款预算 978.82 万元，比 2023 年预算增长 127.81 万元，增长 15.02%，增长原因主要是法院机关体制调整，经开区人民法院和三山经开区人民法院上划为市直二级预算单位。

（三）政府采购情况。

芜湖市中级人民法院部门 2024 年政府采购预算 484.94 万元。其中：政府采购货物预算 18 万元，政府采购服务预算 466.95 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，芜湖市中级人民法院部门共有车辆 34 辆，其中：执法执勤用车 34 辆。单价 100 万元以上的设备 1 台（套）。

2024 年中级人民法院（本级）预算安排购置公务用车 0

辆，购置费 0 万元 0；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，芜湖市中级人民法院 12 个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外)，涉及财政拨款 4255.60 万元，其中全部为一般公共预算当年财政拨款 4255.60 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

