

# 东至县人民法院 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.东至县人民法院 2024 年收支总表
- 2.东至县人民法院 2024 年收入总表
- 3.东至县人民法院 2024 年支出总表
- 4.东至县人民法院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.东至县人民法院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.东至县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.东至县人民法院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.东至县人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.东至县人民法院 2024 年项目支出表
- 10.东至县人民法院 2024 年政府采购支出表
- 11.东至县人民法院 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《安徽省东至县人民法院机关机构改革方案》（东办秘（2002）30号）文件规定，东至县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对东至县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（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本院审判的案件的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件。

（三）执行二审法院和本院已经发生法律效力的判决，裁定以及国家行政机关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，提出解决的办法意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

（五）依法对基层人民法庭行使指定管辖权；监督、指导基层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；指导基层法庭的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协调县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

（七）开展司法技术鉴定等工作。

（八）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

（九）承办其他应由本院负责处理的工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，东至县人民法院 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

2024 年，东至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，全面贯彻落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入贯彻习近平法治思想，对标对表中央、省、市、县委及上级法院各项部署要求，坚持目标导向、问题导向和效果导向，按照院党组研究部署的“强队伍、夯基础、抓两端、提中间、重落实”的工作思路，锚定“全省第一方阵、全市争第一”的目标不松劲，认真落实好全年各项工作任务，推动全院工作实现新发展、取得新突破。

一是以党的政治建设为统领，强队伍。二是以“枫桥式人民法庭”创建为抓手，夯基础。三是以加强诉源治理和综合治理执行难工作为抓手，抓两端。四是以审判管理精细化为抓手，提中间。五是以“奋发有为”的精神状态为保障，重落实。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

东至县人民法院 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	3,014.43	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	2,290.73
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	393.50
		九、卫生健康支出	50.79
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	279.41
		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	3,014.43	本 年 支 出 小 计	3,014.43
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	3,014.43	支 出 总 计	3,014.43



东至县人民法院 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	2,290.73	1,693.89	596.83			
20405	法院	2,290.73	1,693.89	596.83			
2040501	行政运行	2,270.73	1,693.89	576.83			
2040599	其他法院支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	393.50	375.81	17.69			
20805	行政事业单位养老支出	389.72	372.03	17.69			
2080501	行政单位离退休	139.30	139.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.15	155.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.27	77.58	17.69			
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78				
210	卫生健康支出	50.79	46.67	4.12			
21011	行政事业单位医疗	50.79	46.67	4.12			
2101101	行政单位医疗	50.79	46.67	4.12			
221	住房保障支出	279.41	217.01	62.40			
22102	住房改革支出	279.41	217.01	62.40			
2210201	住房公积金	200.07	144.67	55.40			
2210202	提租补贴	79.34	72.34	7.00			
合计		3,014.43	2,333.38	681.04			



东至县人民法院 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	3,014.43	一、本年支出	3,014.43
（一）一般公共预算拨款	3,014.43	（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	2,290.73
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	393.50
		（九）卫生健康支出	50.79
		（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	279.41
		（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	3,014.43	支 出 总 计	3,014.43

东至县人民法院 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	2,290.73	1,693.89	1,256.43	437.46	596.83
20405	法院	2,290.73	1,693.89	1,256.43	437.46	596.83
2040501	行政运行	2,270.73	1,693.89	1,256.43	437.46	576.83
2040599	其他法院支出	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	393.50	375.81	375.81		17.69
20805	行政事业单位养老支出	389.72	372.03	372.03		17.69
2080501	行政单位离退休	139.30	139.30	139.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.15	155.15	155.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.27	77.58	77.58		17.69
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	3.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	3.78		
210	卫生健康支出	50.79	46.67	46.67		4.12
21011	行政事业单位医疗	50.79	46.67	46.67		4.12
2101101	行政单位医疗	50.79	46.67	46.67		4.12
221	住房保障支出	279.41	217.01	217.01		62.40
22102	住房改革支出	279.41	217.01	217.01		62.40
2210201	住房公积金	200.07	144.67	144.67		55.40
2210202	提租补贴	79.34	72.34	72.34		7.00
合计		3,014.43	2,333.38	1,895.92	437.46	681.04

东至县人民法院 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	1,824.50	1,824.50	
30101	基本工资	456.72	456.72	
30102	津贴补贴	326.78	326.78	
30103	奖金	371.77	371.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.15	155.15	
30109	职业年金缴费	77.58	77.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.67	46.67	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	144.67	144.67	
30199	其他工资福利支出	243.80	243.80	
302	商品和服务支出	479.58	42.12	437.46
30201	办公费	80.10		80.10
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	25.10		25.10
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	49.24		49.24
30211	差旅费	7.00		7.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	10.15	10.15	
30217	公务接待费	18.65		18.65
30228	工会经费	29.62	29.62	
30231	公务用车运行维护费	64.60		64.60
30239	其他交通费用	71.22		71.22
30299	其他商品和服务支出	115.90	2.35	113.55
303	对个人和家庭的补助	29.31	29.31	
30302	退休费	22.27	22.27	
30305	生活补助	5.58	5.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	1.46	
合计		2,333.38	1,895.92	437.46

东至县人民法院 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：东至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。

东至县人民法院 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：东至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。

东至县人民法院 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		
特定目标类	法院法警法定工作日之外加班补贴	东至县人民法院	9.37	9.37							
特定目标类	法院司法绩效考核奖金	东至县人民法院	177.40	177.40							
特定目标类	法院网络运维	东至县人民法院	55.00	55.00							
特定目标类	法院预留资金	东至县人民法院	314.65	314.65							
特定目标类	法院运行保障经费	东至县人民法院	104.62	104.62							
特定目标类	企业破产费用保障资金	东至县人民法院	20.00	20.00							
合计			681.04	681.04							

东至县人民法院 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
法院运行保障经费	速递服务	36.00	36.00				
合计		36.00	36.00				

东至县人民法院 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
合计						

注：东至县人民法院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。



## 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，东至县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县人民法院 2024 年收支总预算 3014.43 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

东至县人民法院 2024 收入预算 3014.43 万元，其中，本年收入 3014.43 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 3014.43 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1094.53 万元，增长 57.01%，增长原因主要是一是人员增加，工资上涨，人员经费增加，二是增加了部分项目、采购类的拨款，三是去年年初预算未纳入提租补贴、退休人员基础绩效奖等人员经费，而今年上划到市级财政管理，预算口径发生变化，所以产生差异。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

东至县人民法院 2024 年支出预算 3014.43 万元，比 2023 年预算增加 1094.53 万元，增长 57.01%，增长原因主要是一是人员增加，工资上涨，人员经费增加，二是增加了部分项目支出和采购支出，三是去年年初预算未纳入提租补贴、退

休人员基础绩效奖等支出，而今年上划到市级财政管理，预算口径发生变化，所以产生差异。其中，基本支出 2333.38 万元，占 77.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 681.04 万元，占 22.59%，主要用于支付法院司法绩效考核奖金，法警法定工作日之外加班补贴，企业破产费用保障资金，网络运维费，法院运行保障经费，法院预留资金项目；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

东至县人民法院 2024 年财政拨款收支预算 3014.43 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3014.43 万元；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 2290.73 万元，占 75.99%；社会保障和就业支出 393.5 万元，占 13.05%；卫生健康支出 50.79 万元，占 1.68%；住房保障支出 279.41 万元，占 9.27%。

#### **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。**

东至县人民法院 2024 年一般公共预算支出 3014.43 万元，比 2023 年预算增加 1094.53 万元，增长 57.01%，主要原因：一是人员增加，工资上涨，人员经费增加，二是增加了部分项目支出和采购支出，三是去年年初预算未纳入提租补贴、

退休人员基础绩效奖等支出，而今年上划到市级财政管理，预算口径发生变化，所以产生差异。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 2290.73 万元，占 75.99%；社会保障和就业支出 393.5 万元，占 13.05%；卫生健康支出 50.79 万元，占 1.68%；住房保障支出 279.41 万元，占 9.27%。

## **（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 2270.73 万元，比 2023 年预算增加 788.44 万元，增长 53.19%，增长原因主要是一是人员增加，工资上涨，人员类支出增加，二是增加了部分项目支出和采购支出，三是今年上划到市级财政管理，预算口径发生变化，去年年初预算未纳入的部分人员经费，今年年初就已经下达。

**2.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）**2024 年预算 20 万元，比 2023 年预算增加 20 万元，增长原因主要是今年预算新增的项目支出。

**3.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 139.3 万元，比 2023 年预算增加 139.3 万元，增长原因主要是今年上划到市级财政管理，预算口径发生变化，去年年初预算未安排退休人员相关支出，年中再追加，今年在此功能科目单独列出。

**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）2024 年预算 155.15 万元，比 2023 年预算增加 52.62 万元，增长 51.32%，增长原因主要是 2023 年年中养老保险基数上调，将基础绩效奖纳入基数，所以 2024 年数字比 2023 年大。

**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）2024 年预算 95.27 万元，比 2023 年预算增加 44.01 万元，增长 85.86%，增长原因主要是 2023 年年中职业年金基数上调，将基础绩效奖纳入基数，所以 2024 年数字比 2023 年大。

**6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2024 年预算 3.78 万元，比 2023 年预算增加 3.78 万元，增长原因主要是今年上划到市级财政管理，预算口径发生变化，遗属补助去年放在别的功能科目里，今年在此功能科目单独列出。

**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 50.79 万元，比 2023 年预算增加 6.58 万元，增长 14.88%，增长原因主要是人员增加，工资上涨，导致医疗保险基数上调。

**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 200.07 万元，比 2023 年预算增加 77.92 万元，增长 63.79%，增长原因主要是人员增加，正常性调资，住房公积金基数上调。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**  
2024 年预算 79.34 万元，比 2023 年预算增加 79.34 万元，增长原因主要是去年此项未纳入预算。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

东至县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 2333.38 万元，其中，人员经费 1895.92 万元，公用经费 437.46 万元。

（一）人员经费 1895.92 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缴费、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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 437.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

东至县人民法院 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**

东至县人民法院 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**

东至县人民法院 2024 年预算共安排项目支出 681.04 万

元，比 2023 年预算增加 371.04 万元，增长 119.69%，增长原因主要是项目数量增加，增加了网络运维、法院预留资金、破产保障资金。主要包括：本年财政拨款安排 681.04 万元（其中，一般公共预算拨款安排 681.04 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），财政拨款上年结转安排 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**

东至县人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 36 万元，比 2023 年预算增加 29.5 万元，增长 453.85%，增长原因主要是今年新增了法律文书集约送达服务。其中，一般公共预算安排 36 万元，占 100%。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

东至县人民法院 2024 年没有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. “法院法警法定工作日之外加班补贴”项目。**

（1）项目概述：申请 93720 元财政资金主要用于保障法警法定工作日之外加班补贴正常发放，实现提高法警人员待遇，加强法警管理，增强人才队伍稳定性的效果。

(2) 立项依据：皖人社秘〔2017〕255 号文件《转发人力资源社会保障部、财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》、参照东组公〔2023〕20 号文件《关于下达县法院 2023 年度司法警察法定工作日之外加班补贴总量的通知》。

(3) 实施主体：东至县人民法院。

(4) 起止时间：2024.1.1-2024.12.31。

(5) 项目内容：按照人均 710 元标准来核定法院 2024 年度司法警察法定工作日之外加班补贴总量。该项目主要保障法院法警 2024 年法定工作日之外加班补贴按月发放。

(6) 年度预算安排：9.37 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		法院法警法定工作日之外加班补贴		
主管部门及代码		[425]东至县人民法院	实施单位	东至县人民法院
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:		9.37	
	其中:财政拨款		9.37	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请93720元财政资金主要用于保障法警法定工作日之外加班补贴正常发放,实现提高法警人员待遇,加强法警管理,增强人才队伍稳定性的效果。			
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	法警数量	≥11人
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规
		时效指标	经费支出及时性	每月月末之前支付
		成本指标	单个法警每月补贴金额	≤710元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对法警收入的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	法警满意度	≥90百分比



## （二）机关运行经费。

东至县人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 343.76 万元，比 2023 年预算增加 105.64 万元，增长 44.36%，增长原因主要是一是人员增加，办公经费开支随之加大，二是采购设备支出增加，三是今年上划到市级财政管理，预算口径发生变化，定额公务费标准有所提高。

## （三）政府采购情况。

东至县人民法院 2024 年政府采购预算 36 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 36 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，东至县人民法院共有车辆 17 辆，其中：执法执勤用车 17 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，东至县人民法院 6 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 681.04 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 万元和单位资金当年安

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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十五、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）：**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。

**十六、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**十九、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。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

东至县人民法院 2024 年度项目支出绩效目标

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	法院法警法定工作日之外加班补贴	9.37
2	法院司法绩效考核奖金	177.4
3	法院网络运维	55.0
4	法院预留资金	314.65
5	法院运行保障经费	104.62
6	企业破产费用保障资金	20.0

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		法院法警法定工作日之外加班补贴		
主管部门及代码		[425]东至县人民法院	实施单位	东至县人民法院
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:		9.37	
	其中:财政拨款		9.37	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请93720元财政资金主要用于保障法警法定工作日之外加班补贴正常发放,实现提高法警人员待遇,加强法警管理,增强人才队伍稳定性的效果。			
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	法警数量	≥11人
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规
		时效指标	经费支出及时性	每月月末之前支付
		成本指标	单个法警每月补贴金额	≤710元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对法警收入的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	法警满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		法院司法绩效考核奖金		
主管部门及代码		[425]东至县人民法院	实施单位	东至县人民法院
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:	177.40	
		其中:财政拨款	177.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请177.40万元财政资金主要用于保障法院人员司法绩效考核奖金类支出,实现审判执行工作正常顺利开展,服务审判大局的效果。			
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	≥80人
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规
		时效指标	经费支出及时性	2024年12月31日之前
		成本指标	发放总金额	≤177.40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对干警收入的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90百分比



项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		法院网络运维		
主管部门及代码		[425]东至县人民法院	实施单位	东至县人民法院
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:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请55万元财政资金主要用于保障法院2024年网络运维资金按时发放,实现全院的网络系统升级优化,维持全院的网络系统正常运行,提高办案办公效率,对保障业务系统正常开展,促进公共服务效率具有持续影响作用。			
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	数据专线条数	≥18条
			庭审直播通道	≥10条
			档案数字化扫描人员数	≥2人
		质量指标	网络正常运行时间比率	≥90百分比
			经费支出合规性	符合相关法律法规
			损坏设备的修复率	100百分比
		时效指标	经费支出及时性	2024年12月31日之前
			平均故障时间	≤2小时
		成本指标	档案数字化扫描人员费用	≤13.2万元
			四级网专项费用	≤10.92万元
			庭审直播费用	≤9.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全院的网络系统升级优化,维持全院的网络系统正常运行,提高办案办公效率	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障业务系统正常开展,促进公共服务效率的持续影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比
			干警对网络维护工作满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		法院预留资金		
主管部门及代码		[907]预算科	实施单位	东至县人民法院
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:		314.65	
	其中:财政拨款		314.65	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	向财政申请314.65万元预留项目资金主要是为了支付法院2024年度考核奖、各种调资、社保、住房公积金等支出,保障了法院正常的运转,持续发挥审判职能。			
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	法院在编人数	≥85人
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规
		时效指标	经费支出及时性	在2024年12月31号之前
		成本指标	社保、住房公积金预留资金数	≤314.65万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障法院正常运转,维护社会稳定	影响程度较高
			对干警收入的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		法院运行保障经费		
主管部门及代码		[425]东至县人民法院	实施单位	东至县人民法院
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:		104.62	
	其中:财政拨款		104.62	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请457.33万元财政资金主要用于保障法院日常运行经费支出,保证审判执行工作正常顺利开展,持续发挥审判职能,广泛开展法治宣传工作,提升人民群众普法、守法、用法的法律意识。			
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	采购办公设备数	≥5件
			法院收案数	≥5500件
			选派干部人数	1人
			法院结案数	≥5000件
			单位在职总人数	≥138人
			开展法治宣传教育活动次数	≥12次
			安保人数	≥8人
			法律文书份数	≥3000份
		质量指标	案件结案率	≥90百分比
			采购设备验收合格率	100百分比
			采购程序合规性	符合相关采购程序
			经费支出合规性	符合相关法律法规
		时效指标	经费支出及时性	2024年12月31日之前
			采购设备及时性	2024年12月31日之前
		成本指标	安保人员月工资	≤2500元
			选派干部交通费	≤3600元
			法治宣传费	≤284300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	影响程度较高
			维护社会稳定发展	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90百分比

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		企业破产费用保障资金		
主管部门及代码		[425]东至县人民法院	实施单位	东至县人民法院
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:		20.00	
	其中:财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请20万元财政资金主要用于保障法院2024年企业破产清算无产可破案件清算经费按时发放,实现我院落实司法为民,提升办案质量,完善便民服务,满足审判执行工作需求的效果。			
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	涉及企业无产可破案件数	≥1件
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规
		时效指标	经费支出及时性	2024年12月31日之前
		成本指标	每个无产可破案件使用额度	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对我院落实司法为民,提升办案质量的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比