

附件 1

# 滁州市中级人民法院 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（单位）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.滁州市中级人民法院 2024 年收支总表
2. 滁州市中级人民法院 2024 年收入总表
3. 滁州市中级人民法院 2024 年支出总表
4. 滁州市中级人民法院 2024 年财政拨款收支总表
5. 滁州市中级人民法院 2024 年一般公共预算支出表
6. 滁州市中级人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 滁州市中级人民法院 2024 年政府性基金预算支出表
8. 滁州市中级人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 滁州市中级人民法院 2024 年项目支出表
10. 滁州市中级人民法院 2024 年政府采购支出表
11. 滁州市中级人民法院 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

滁州市中级人民法院是国家审判机关，监督全市基层人民法院的审判工作，对市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、二审刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件，依法审理减刑假释案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（四）执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（五）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

（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。

（八）对中级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；指导下级人民法院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；协同市机构编制主管部门指导和管理全市人民法院的机构、编制工作。

（九）开展司法技术鉴定等工作。

(十) 负责全市人民法院的监察工作。

(十一) 承担其他应由市中级人民法院负责的工作。

## 二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市中级人民法院 2024 年度部门预算包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市中级人民法院本级	行政单位

## 三、2024 年度主要工作任务

(一) 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全力打造政治建设强院。

(二) 完整准确全面贯彻新发展理念，全力打造服务发展强院。

(三) 强化民生福祉保障，全力打造为民司法强院。

(四) 优化审判质效管理体系，全力打造审判管理强院。

(五) 着力推进审判体系和审判能力现代化，全力打造改革创新强院。

(六) 锻造忠诚干净担当的法院铁军，全力打造队伍建设强院。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 滁州市中级人民法院 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	6649.26	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	5495.14
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	709.76
		九、卫生健康支出	258.64
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	
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	346.38
		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	6649.26	本 年 支 出 小 计	6809.92
上年结转结余	160.67	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	6809.92	支 出 总 计	6809.92

## 滁州市中级人民法院 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
安徽省滁州市中级人民法院	6809.92	6649.26	6649.26									160.67	160.67					
安徽省滁州市中级人民法院	6809.92	6649.26	6649.26									160.67	160.67					

## 滁州市中级人民法院 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	5495.14	3386.75	2108.39			
20405	法院	5466.14	3386.75	2079.39			
2040501	行政运行	5334.47	3386.75	1947.72			
2040502	一般行政管理事务	131.67		131.67			
20499	其他公共安全支出	29		29			
2049902	国家司法救助支出	5		5			
2049999	其他公共安全支出	24		24			
208	社会保障和就业支出	709.76	709.76				
20805	行政事业单位养老支出	709.76	709.76				
2080501	行政单位离退休	264.13	264.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.09	297.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.54	148.54				
210	卫生健康支出	258.64	258.64				
21011	行政事业单位医疗	258.64	258.64				
2101101	行政单位医疗	150.77	150.77				
2101103	公务员医疗补助	88.69	88.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.18	19.18				
221	住房保障支出	346.38	346.38				
22102	住房改革支出	346.38	346.38				
2210201	住房公积金	266.07	266.07				
2210202	提租补贴	80.31	80.31				
	<b>合计</b>	<b>6809.92</b>	<b>4701.54</b>	<b>2108.39</b>			



## 滁州市中级人民法院 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	6,649.26	一、本年支出	6809.92
(一) 一般公共预算拨款	6,649.26	(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	5495.14
二、上年结转	160.67	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	160.67	(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	709.76
		(九) 卫生健康支出	258.64
		(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	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	346.38
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6809.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6809.92</b>

## 滁州市中级人民法院 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	5495.14	3386.75	3077.51	309.24	2108.39
20405	法院	5466.14	3386.75	3077.51	309.24	2079.39
2040501	行政运行	5334.47	3386.75	3077.51	309.24	1947.72
2040502	一般行政管理事务	131.67				131.67
20499	其他公共安全支出	29				29
2049902	国家司法救助支出	5				5
2049999	其他公共安全支出	24				24
208	社会保障和就业支出	709.76	709.76	709.76		
20805	行政事业单位养老支出	709.76	709.76	709.76		
2080501	行政单位离退休	264.13	264.13	264.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.09	297.09	297.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.54	148.54	148.54		
210	卫生健康支出	258.64	258.64	258.64		
21011	行政事业单位医疗	258.64	258.64	258.64		
2101101	行政单位医疗	150.77	150.77	150.77		
2101103	公务员医疗补助	88.69	88.69	88.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.18	19.18	19.18		
221	住房保障支出	346.38	346.38	346.38		
22102	住房改革支出	346.38	346.38	346.38		
2210201	住房公积金	266.07	266.07	266.07		
2210202	提租补贴	80.31	80.31	80.31		
	<b>合计</b>	<b>6809.92</b>	<b>4701.54</b>	<b>4392.30</b>	<b>309.24</b>	<b>2108.39</b>

## 滁州市中级人民法院 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	3054.99	3054.99	
30101	基本工资	747.25	747.25	
30102	津贴补贴	530.09	530.09	
30103	奖金	704.03	704.03	
30106	伙食补助费	83.63	83.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.09	297.09	
30109	职业年金缴费	148.54	148.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.77	150.77	
30111	公务员医疗补助缴费	88.69	88.69	
30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
30113	住房公积金	266.07	266.07	
30199	其他工资福利支出	34.40	34.40	
302	商品和服务支出	467.63	158.39	309.24
30201	办公费	1.8		1.8
30202	印刷费	30		30
30207	邮电费	70		70
30215	会议费	9.44		9.44
30216	培训费	15.21	11.21	4
30217	公务接待费	16		16
30227	委托业务费	26		26
30228	工会经费	14.58	14.58	
30231	公务用车运行维护费	62		62
30239	其他交通费用	129.3	129.3	
30240	税金及附加费用	10		10
30299	其他商品和服务支出	83.3	3.3	80
303	对个人和家庭的补助	1178.91	1178.91	
30302	退休费	274.62	274.62	
30307	医疗费补助	19.18	19.18	
30309	奖励金	0.41	0.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	884.7	884.7	
	<b>合计</b>	<b>4701.54</b>	<b>4392.3</b>	<b>309.24</b>





### 滁州市中级人民法院 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	法院办案经费	滁州市中级人民法院	1701.32	1701.32							
特定目标类	大楼运转经费	滁州市中级人民法院	219.4	219.4							
特定目标类	执法车辆购置	滁州市中级人民法院	27	27							
特定目标类	司法救助费用	滁州市中级人民法院	5				5				
合计			1952.72	1947.72			5				

## 滁州市中级人民法院 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
大楼运转经费	物业管理服务	90	90				
法院办案经费	多功能一体机	58	58				
	复印机	21.43	21.43				
	空调机	10	10				
	其他服务	227	227				
	扫描仪	3.9	3.9				
	碎纸机	0.8	0.8				
	制服	45	45				
执法车辆购置	警车	27	27				
<b>合计</b>		483.13	483.13				

## 滁州市中级人民法院 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
大楼运转经费	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	90
法院办案经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案扫描	1	60
法院办案经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	体检费用	1	77
法院办案经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	一体化送达	1	90
合计						317



## 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，滁州市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市中级人民法院 2024 年收支总预算 6809.92 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：公共安全支出 5495.14 万元，社会保障和就业支出 709.76 万元，卫生健康支出 258.64 万元，住房保障支出 346.38 万元。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市中级人民法院 2024 年收入预算 6809.92 万元，其中：本年收入 6649.26 万元，上年结转结余 160.67 万元。

（一）本年收入 6649.26 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 6649.26 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 112.56 万元，下降 1.6%，下降原因主要是厉行节约。

（二）上年结转结余 160.66 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 160.66 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 160.66 万元，增长原因主要是项目结转至下年。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市中级人民法院 2024 年支出预算 6809.92 万元，比 2023 年预算增加 48.1 万元，增长 0.71%，增长原因主要是项目结转至下年。其中，基本支出 4701.54 万元，占 69.03%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出

2108.39 万元，占 30.97%，主要用于法院办案业务支出等。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市中级人民法院 2024 年财政拨款收支预算 6809.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6809.92 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6649.26 万元，上年结转 160.67 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 5495.14 万元，占 80.69%；社会保障和就业支出 709.76 万元，占 10.42%；卫生健康支出 258.64 万元，占 3.80%；住房保障支出 346.38 万元，占 5.09%。

#### 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。

滁州市中级人民法院 2024 年一般公共预算支出 6809.92 万元，比 2023 年预算增加 48.1 万元，增长 0.71%，主要原因是项目结转至下年。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 5495.14 万元，占 80.69%；社会保障和就业支出 709.76 万元，占 10.42%；卫生健康支出 258.64 万元，占 3.80%；住房保障支出 346.38 万元，占 5.09%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023 年预算 5334.47 万元，比 2023 年预算减少 139.25 万元，减少 2.54%，减少原因主要是人员类经费有所调整。

##### 2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）

2023 年预算 131.67 万元，比 2023 年预算增加 131.67 万元，增加原因主要是项目结转至下年。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）2024 年预算 5 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增加原因主要是项目结转至下年。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024 年预算 24 万元，比 2023 年预算增加 24 万元，增加原因主要是项目结转至下年。

5. 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 264.12 万元，比 2023 年预算增加 27.42 万元，增长 11.58%，增长原因主要是退休人员相关基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 297.09 万元，比 2023 年预算下降 1.44 万元，减少 0.48%，减少原因主要是退休人员变动。

7. 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 148.54 万元，比 2023 年预算减少 0.72 万元，减少 0.48%，减少原因主要是退休人员变动。

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 150.77 万元，比 2023 年预算减少 0.7 万元，减少 0.46%，减少原因主要是退休人员变动。

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88.69万元，比2023年预算减少0.41万元，减少0.46%，减少原因主要是公务人员退休。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算19.18万元，比2023年预算增加2.36万元，增长14.03%，增长原因主要是医保基数调整。

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266.07万元，比2023年预算减少1.24万元，减少0.46%，减少原因主要是人员变动。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算80.31万元，比2023年预算增加1.41万元，增长1.78%，增长原因主要是公积金基数调整。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市中级人民法院2024年一般公共预算基本支出4701.54万元，其中人员经费4392.30万元，公用经费309.24万元。

（一）人员经费4392.30万元，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缴费、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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务

支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 309.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附件费用、其他商品服务支出。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

滁州市中级人民法院 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拨款情况说明**

滁州市中级人民法院 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**

滁州市中级人民法院 2024 年预算共安排项目支出 2108.39 万元，比 2023 年预算增加 104.34 万元，增加 5.2%，增加原因主要是上年项目结转。主要包括：本年财政拨款安排 1947.72 万元，财政拨款结转结余安排 160.67 万元。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

滁州市中级人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 483.13 万元，比 2023 年预算增加 161.13 万元，增加 50.04%，增加原因主要是办案业务的需求。全部为一般公共预算安排，占 100%。

### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

滁州市中级人民法院 2024 年预算安排政府购买服务支出 317 万元，比 2023 年预算增加 28 万元，增长 9.69%，增长原因主要是政府购买服务项目合同调整。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “法院办案经费”项目。

（1）项目概述。法院办案相关的各项费用。

（2）立项依据。单位自行申报的项目。

（3）实施主体。滁州市中级人民法院

（4）起止时间。2024 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。支付办案相关费用。

（6）年度预算安排。1701.32 万元

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	法院办案经费		
主管部门及代码	[022]安徽省滁州市中级人民法院	实施单位	安徽省滁州市中级人民法院
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:		1701.32
	其中:财政拨款		1701.32
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度目标	保障我院审判业务正常开展		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受理各类案件数量	≥6500 件
审结案件数量			≥6000 件	
年度档案扫描数量			≥5500 件	
参加业务培训干警人数			≥100 人	
保障科技法庭庭审直播数量			≥100 场	
设备购置数量			≥1 套	
质量指标		干警业务培训合格率	≤100 百分比	
		庭审直播运行稳定性	≤100 百分比	
		经费支出合规性	严格按照相关程序、要求	
		案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、要求	
		一审案件结案率	≥80 百分比	
		预算管理规范性	严格按照相关程序、要求	
		采购设备验收合格率	≥80 百分比	
时效指标		经费支出时效性	≤2 年	
		资金申报及时性	≤1 年	
		项目完成及时性	项目计划完成时间	
		案件办结时效性	规定时间	
		业务培训安排完成时限	计划完成时间	
成本指标		设备购置成本	≤200 万元	
		人均年社会购买服务支出	≤100 万元	
		办案差旅费用支出	≤200 万元	
		人均培训费用	≤0.5 万元	
效益指标		经济效益指标	避免重复投入资金购入业务装备	影响程度
		社会效益指标	对单位履职、发挥审判职能的影响程度	影响程度
			对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	影响程度

		加强普法宣传，提高司法工作透明度，展现司法公开，维护社会稳定	影响程度	
		提升行政管理和公共服务能力，项目实施提升了单位行政管理和公共事务服务能力	影响程度	
		提升业务装备水平加强业务装备的规范化建设，最大限度发挥装备的整体效能，实现业务装备配备标准化，建设体系化、管理规范	影响程度	
	生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	
	可持续影响指标		对持续保障平安安徽建设的影响程度	影响程度
			对持续发挥审判职能的影响程度	影响程度
			对保障审判事业未来可持续发展的影响程度	影响程度
			对提升干警适应新时代中国特色社会主义发展要求的司法能力的持续影响程度	影响程度
			长效监督检查机制	健全机制并严格执行
			提升业务装备水平，持续做好审判执行工作的物质保障	影响程度
满意度指标	满意度指标	法院干警满意程度	≥90 百分比	
		服务对象满意度	≥90 百分比	

## 2. “大楼运转经费”项目。

- (1) 项目概述。办公大楼正常运转的水、电、物业管理费。
- (2) 立项依据。单位自行申报的项目。
- (3) 实施主体。滁州市中级人民法院。
- (4) 起止时间。2024年1月至12月。
- (5) 项目内容。支付大楼运转的相关费用。
- (6) 年度预算安排。219.4万元
- (7) 绩效目标。



## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	大楼运转经费			
主管部门及代码	[022]安徽省滁州市中级人民法院	实施单位	安徽省滁州市中级人民法院	
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:	219.40		
	其中:财政拨款	219.40		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障法院审判工作正常开展			
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	保障审判法庭运转面积	≥1500 平方米
			质量指标	经费支出合规性
		采购程序合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	≤1 预算年度
			项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	物业管理费、安保经费	≤90 万元
			项目总成本	≤90 万元
		效益指标	经济效益指标	提高物业公司经济收入
	社会效益指标		为公众提供良好的法庭环境	显著影响
			对保障机构稳定运转的影响程度	显著影响
			对单位履职、发挥职能的影响程度	显著影响

	生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
	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
		持续为公众提供良好的法庭环境	影响程度
		对持续保障平安安徽建设的影响程度	影响程度
满意度指标	满意度指标	审判法庭使用者满意度	≥90 百分比

### 3. “执法车辆购置”项目。

- (1) 项目概述。支付特种车辆尾款。
- (2) 立项依据。单位自行申报的项目。
- (3) 实施主体。滁州市中级人民法院。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月至 12 月。
- (5) 项目内容。支付特种车辆尾款。
- (6) 年度预算安排。27 万元
- (7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	执法车辆购置		
主管部门及代码	[022]安徽省滁州市中级人民法院	实施单位	安徽省滁州市中级人民法院
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:	27.00	
	其中: 财政拨款	27.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	
年度	保障法院审判工作正常开展		

目 标				
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	购 置 公 务 专 用 车 辆	1 辆
		质 量 指 标	经 费 支 出 合 规 性	经 费 支 出 合 规 性
		时 效 指 标	经 费 支 出 时 效 性	≤1 年
		成 本 指 标	采 购 公 务 用 车 总 成 本	≤27 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	避 免 重 复 投 入 资 金 购 入 业 务 装 备	影 响 程 度
		社 会 效 益 指 标	提 升 业 务 装 备 水 平 加 强 业 务 装 备 的 规 范 化 建 设 ， 最 大 限 度 发 挥 装 备 的 整 体 效 能 ， 实 现 业 务 装 备 配 备 标 准 化	影 响 程 度
		生 态 效 益 指 标	该 指 标 不 适 用	该 指 标 不 适 用
		可 持 续 影 响 指 标	提 升 业 务 装 备 水 平 ， 持 续 做 好 审 判 执 行 工 作 的 物 质 保 障	影 响 程 度
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	工 作 人 员 满 意 度	≥90 百分比

#### 4. “司法救助费用 ” 项目。

- (1) 项目概述。支付司法救助费用。
- (2) 立项依据。单位自行申报的项目。
- (3) 实施主体。滁州市中级人民法院。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月至 12 月。
- (5) 项目内容。支付案件当事人司法救助费用。
- (6) 年度预算安排。5 万元
- (7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		司法救助费用		
主管部门及代码		[022]安徽省滁州市中级人民法院	实施单位	安徽省滁州市中级人民法院
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:	5	
		其中:财政拨款		
		上年结转	5	
		其他资金		
年度目标	保障我院审判业务正常开展			
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	救助当事人	≥1 人
		质量指标	经费支出合规性	严格按照相关程序、要求
			预算管理规范性	严格按照相关程序、要求
		时效指标	经费支出时效性	≤2 年
		成本指标	项目总成本	≤5 万元
	效益指标	经济效益指标	提高当事人收入	影响程度
		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	影响程度
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响指标	对持续保障平安安徽建设的影响程度	影响程度
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比

## **(二) 机关运行经费**

滁州市中级人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 309.24 万元，比 2023 年减少 3.66 万元，下降 1.16%，下降主要原因是压减财政支出。

## **(三) 政府采购情况。**

滁州市中级人民法院 2024 年各单位政府采购预算总额 483.13 万元。其中：政府采购货物预算 166.13 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 317 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，滁州市中级人民法院共有车辆 24 辆，其中：执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，支付车辆尾款费用 27 万元；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，滁州市中级人民法院 4 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 1952.72 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、“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。