

附件 1

## 无为市人民法院 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. 无为市人民法院 2024 年收支总表
2. 无为市人民法院 2024 年收入总表
3. 无为市人民法院 2024 年支出总表
4. 无为市人民法院 2024 年财政拨款收支总表
5. 无为市人民法院 2024 年一般公共预算支出表
6. 无为市人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 无为市人民法院 2024 年政府性基金预算支出表
8. 无为市人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 无为市人民法院 2024 年项目支出表
10. 无为市人民法院 2024 年政府采购支出表
11. 无为市人民法院 2024 年政府购买服务支出表
12. 无为市人民法院 2024 年通用资产配置支出表

## 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. 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 部门概况

### 一、主要职责

（一）依法审判由本院管辖的一审刑事、民事、行政诉讼案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）审理依照审判监督程序由本院决定再审和上级人民法院指令再审的刑事、民事和行政诉讼案件，依法审理人民检察院提出抗诉、检察建议的案件。

（三）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。

（四）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、政策适用问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议。

（六）参与社会治安综合治理工作，指导人民调解委员会工作。

（七）对全院的法官和其他工作人员进行思想政治教育和组织专业培训，管理法官和其他工作人员。

（八）负责司法行政管理工作。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

### 二、部门预算构成

无为市人民法院 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

2024年，无为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，进一步围绕“聚焦高质量、突破1000亿、建成副中心”奋斗目标，持之以恒促公正、提效率、强队伍，为奋力打造“一地四区”、加快建设芜湖市域副中心城市，努力在全省县域高质量发展中走在前列提供更加优质高效的司法服务和保障。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 无为市人民法院 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	4104.76	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	3157.42
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	534.68
		九、卫生健康支出	142.33
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	270.33
		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	4104.76	本年支出小计	4104.73
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	4104.76	支出总计	4104.76

### 无为市人民法院 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
无为市人民法院	4104.76	4104.76	4104.76															
无为市人民法院本级	4104.76	4104.76	4104.76															



## 无为市人民法院 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	3157.42	2252.59	904.83			
20405	法院	3157.42	2252.59	904.83			
2040501	行政运行	3157.42	2252.59	904.83			
208	社会保障和就业支出	534.68	534.68				
20805	行政事业单位养老支出	531.12	531.12				
2080501	行政单位离退休	246.45	246.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	189.78	189.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	94.89	94.89				
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56				
210	卫生健康支出	142.33	142.33				
21011	行政事业单位医疗	142.33	142.33				
2101101	行政单位医疗	83.03	83.03				
2101103	公务员医疗补助	59.31	59.31				
221	住房保障支出	270.33	270.33				
22102	住房改革支出	270.33	270.33				
2210201	住房公积金	193.50	193.50				
2210202	提租补贴	76.82	76.82				
	合 计	4104.76	3199.93	904.83			

## 无为市人民法院 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	4104.76	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	3157.42
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	534.68
		(九) 卫生健康支出	142.33
		(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	270.33
		(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	4104.76	支 出 总 计	4104.76

## 无为市人民法院 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	3157.42	2252.59	1783.05	469.55	904.83
20405	法院	3157.42	2252.59	1783.05	469.55	904.83
2040501	行政运行	3157.42	2252.59	1783.05	469.55	904.83
208	社会保障和就业支出	534.68	534.68	528.20	6.48	
20805	行政事业单位养老支出	531.12	531.12	524.64	6.48	
2080501	行政单位离退休	246.45	246.45	239.97	6.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.78	189.78	189.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.89	94.89	94.89		
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	3.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	3.56		
210	卫生健康支出	142.33	142.33	142.33		
21011	行政事业单位医疗	142.33	142.33	142.33		
2101101	行政单位医疗	83.03	83.03	83.03		
2101103	公务员医疗补助	59.31	59.31	59.31		
221	住房保障支出	270.33	270.33	270.33		
22102	住房改革支出	270.33	270.33	270.33		
2210201	住房公积金	193.50	193.50	193.50		
2210202	提租补贴	76.82	76.82	76.82		
合计		4104.76	3199.93	2723.90	476.03	904.83

## 无为市人民法院 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	2453.00	2453.00	
30101	基本工资	539.45	539.45	
30102	津贴补贴	381.79	381.79	
30103	奖金	679.76	679.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.78	189.78	
30109	职业年金缴费	94.89	94.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.03	83.03	
30111	公务员医疗补助缴费	59.31	59.31	
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	193.50	193.50	
30114	医疗费	15.16	15.16	
30199	其他工资福利支出	212.78	212.78	
302	商品和服务支出	476.03		476.03
30201	办公费	109.13		109.13
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	24.00		24.00
30211	差旅费	10.00		10.00

30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	11.95		11.95
30217	公务接待费	26.30		26.30
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	15.93		15.93
30229	福利费	11.95		11.95
30231	公务用车运行维护费	85.00		85.00
30239	其他交通费用	91.91		91.91
30299	其他商品和服务支出	75.86		75.86
303	对个人和家庭的补助	270.90	270.90	
30302	退休费	234.69	234.69	
30305	生活补助	1.91	1.91	
30307	医疗费补助	34.30	34.30	
<b>合计</b>		<b>3199.93</b>	<b>2723.90</b>	<b>476.03</b>

### 无为市人民法院 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：无为市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。

## 无为市人民法院 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：无为市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。



### 无为市人民法院 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	综合及业务经费	无为市人民法院	904.83	904.83							
合计			<b>904.83</b>	<b>904.83</b>							

## 无为市人民法院 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							

注：无为市人民法院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采购支出，故本表无数据。

## 无为市人民法院 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：无为市人民法院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 无为市人民法院 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：无为市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，无为市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。无为市人民法院 2024 年收支总预算 4104.76 万元，收入全部为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

无为市人民法院 2024 年收入预算 4104.76 万元，其中，本年收入 4104.76 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 4104.76 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 95.32 万元，下降 2.27%，下降主要原因：一是单位厉行节约；二是 2024 年退休人员增加，人员经费减少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

无为市人民法院 2024 年支出预算 4104.76 万元，比 2023 年预算减少 95.32 万元，下降 2.27%，下降主要原因：一是单位厉行节约；二是 2024 年退休人员增加，人员经费减少。其中，基本支出 3199.93 万元，占 77.96%，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 904.83 万元，占 22.04%，主要用于完成审判执行各项工作支出。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

无为市人民法院 2024 年财政拨款收支预算 4104.76 万

元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 3157.42 万元，占 76.92%；社会保障和就业支出 534.68 万元，占 13.03%；卫生健康支出 142.33 万元，占 3.47%；住房保障支出 270.33 万元，占 6.58%。

## 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。

无为市人民法院 2024 年一般公共预算支出 4104.76 万元，比 2023 年预算减少 95.32 万元，下降 2.27%，下降主要原因：一是单位厉行节约；二是 2024 年退休人员增加，人员经费减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 3157.42 万元，占 76.92%；社会保障和就业支出 534.68 万元，占 13.03%；卫生健康支出 142.33 万元，占 3.47%；住房保障支出 270.33 万元，占 6.58%。

### （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 3157.42 万元，比 2023 年预算减少 65.59 万元，下降 2.03%，下降主要原因：一是单位厉行节约；二是 2024 年退休人员增加，人员经费减少。

2.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 246.45 万元，比 2023 年预算增加 18.39 万元，增长 8.06%，增长原因主要是 2024 年退休人员增加。

3.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189.78万元,比2023年预算减少17.6万元,下降8.49%,下降原因主要是退休人员增加,养老保险缴费基数减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算94.89万元,比2023年预算减少8.8万元,下降8.49%,下降原因主要是退休人员增加,职业年金缴费基数减少。

5.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3.56万元,比2023年预算增加1.64万元,增长85.42%,增长原因主要是2024年新增在职人员工伤保险缴费基数。

6.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83.03万元,比2023年预算增加1.86万元,增长2.29%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。

7.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59.31万元,比2023年预算增加1.33万元,增长2.29%,增长原因主要是公务员医疗补助缴费基数增加。

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193.5万元,比2023年预算减少38.85万元,下降16.72%,下降原因主要是退休人员增加,住房公积金缴费基数减少。

**9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2024年预算76.82万元,比2023年预算增加25.2万元,增长48.82%,增长原因主要是2024年预算调整退休人员提租补贴至此科目。

#### **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

无为市人民法院2024年一般公共预算基本支出3199.93万元,其中,人员经费2723.9万元,公用经费476.03万元。

(一)人员经费2723.9万元,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、退休费、生活补助医疗费补助、助学金。

(二)公用经费476.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出等。

#### **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

无为市人民法院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**

无为市人民法院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**

无为市人民法院2024年预算共安排项目支出904.83万



元，比 2023 年预算增加 109.2 万元，增长 728.6%，增长原因主要是 2024 年预算调整基本支出中聘用人员工资和物业管理费至项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 904.83 万元（其中，一般公共预算拨款安排 904.83 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

无为市人民法院 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采购支出。

#### 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

无为市人民法院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

#### 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

无为市人民法院 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	综合及业务经费	904.83

## 1. “综合及业务经费”项目。

(1) 项目概述。主要用于聘用人员工资和物业管理费支出。

(2) 立项依据。参照 2023 年预算安排。

(3) 实施主体。无为市人民法院

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

(5) 项目内容。包含聘用人员工资支出和物业管理费。

(6) 年度预算安排。904.83 万元

(7) 绩效目标。为法院审判执行工作提供经费保障。

## 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	162 无为市人民法院	实施单位	无为市人民法院		
项目来源	参照 2023 年预算安排	项目期	一年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	904.83			
	其中: 财政拨款	904.83			
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	为法院审判执行工作提供经费保障。				
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: 预计全年受案数	13000 件	
			质量指标	指标 1: 诉前调成功分流率	30%
				指标 2: 一审裁判被改判发回重审率	5.69%
		指标 3: 诉前调成功分流率		28.46%	
		时效指标	指标 1: 审限内结案率	85.53%	
			指标 2: 超 12 个月未结案案件比	0.493%	
			指标 3: 平均结案时间比	82.14%	
		成本指标	指标 1: 项目预算总成本	6700000 元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 优化营商环境	稳步提升
	社会效益指标		指标 1: 一审服判息诉率	82.73%	
	生态效益指标		指标 1: 是否产生环境污染	否	
	可持续影响指标		指标 1: 对法院可持续性规范管理的影响	稳步提升	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 人民群众对法院工作满意度	90%	

## （二）机关运行经费。

无为市人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 423.54 万元，比 2023 年预算减少 170.22 万元，下降 28.67%，下降主要原因是单位厉行节约。

## （三）政府采购情况。

无为市人民法院 2024 年政府采购预算 0 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 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，无为市人民法院共有车辆 17 辆，其中：执法执勤用车 17 辆。单价 100 万元以上的设备 0 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 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，无为市人民法院 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 904.83 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 904.83 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、公共安全支出（类）法院（款）行政运行：**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。