

绩溪县人民法院 2024 年部门预算

2024 年 1 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.绩溪县人民法院 2024 年收支总表
- 2.绩溪县人民法院 2024 年收入总表
- 3.绩溪县人民法院 2024 年支出总表
- 4.绩溪县人民法院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县人民法院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县人民法院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县人民法院 2024 年基本支出表
- 10.绩溪县人民法院 2024 年项目支出表
- 11.绩溪县人民法院 2024 年政府采购支出表
- 12.绩溪县人民法院 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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 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）依法审理第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（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）依法审理人民检察院抗诉的案件。

（四）执行本院已经发生法律效力的裁判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）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的方法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

（六）组织开展思想教育、教育培训和队伍建设工作。按照权限管理法官、司法辅助人员、司法警察和司法行政人员，协同县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

（七）管理本院诉讼费、物资装备、组织行政和后勤保障工作。

（八）负责人民法院的纪检监察工作。依据纪检、监察等有关规定，查处本院审执人员违法审执责任。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，绩溪县人民法院 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

（一）更新观念，致力建设创新、发展、服务型法院。

（二）努力看齐，着力打造忠诚、干净、担当型队伍。

（三）落实行动，大力完善便民、利民、惠民型机制。

（四）把握导向，全力推进规范、科学、专业型改革。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

绩溪县人民法院 2024 年收支总表

部门名称:绩溪县人民法院

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、一般公共预算收入	2,343.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	1,908.65
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	271.51
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	51.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	111.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,343.64	本年支出小计	2,343.64
上年结转结余		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	2,343.64	支 出 总 计	2,343.64

绩溪县人民法院 2024 年支出总表

部门名称:绩溪县人民法院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	2,343.64	1,593.64	750.00
204	公共安全支出	1,908.65	1,158.65	750.00
20405	法院	1,908.65	1,158.65	750.00
2040501	行政运行	587.62	587.62	
2040599	其他法院支出	1,321.03	571.03	750.00
208	社会保障和就业支出	271.51	271.51	
20805	行政事业单位养老支出	269.99	269.99	
2080501	行政单位离退休	88.72	88.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.85	120.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.43	60.43	
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	
210	卫生健康支出	51.78	51.78	
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	
2101101	行政单位医疗	51.78	51.78	
221	住房保障支出	111.70	111.70	
22102	住房改革支出	111.70	111.70	
2210201	住房公积金	97.75	97.75	
2210202	提租补贴	13.95	13.95	

绩溪县人民法院 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:绩溪县人民法院

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	2,343.64	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	750.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1,908.65	1,908.65		
		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	271.51	271.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	51.78	51.78		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	111.70	111.70		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2,343.64	本年支出小计	2,343.64	2,343.64		
上年结转		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				
收入总计	2,343.64	支出总计	2,343.64	2,343.64		

绩溪县人民法院 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:绩县人民法院

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	
	合 计	2,343.64	1,593.64	1,429.84	163.80	750.00
204	公共安全支出	1,908.65	1,158.65	994.85	163.80	750.00
20405	法院	1,908.65	1,158.65	994.85	163.80	750.00
2040501	行政运行	587.62	587.62	587.62		
2040599	其他法院支出	1,321.03	571.03	407.23	163.80	750.00
208	社会保障和就业支出	271.51	271.51	271.51		
20805	行政事业单位养老支出	269.99	269.99	269.99		
2080501	行政单位离退休	88.72	88.72	88.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.85	120.85	120.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.43	60.43	60.43		
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	1.51		
210	卫生健康支出	51.78	51.78	51.78		
21011	行政事业单位医疗	51.78	51.78	51.78		
2101101	行政单位医疗	51.78	51.78	51.78		
221	住房保障支出	111.70	111.70	111.70		
22102	住房改革支出	111.70	111.70	111.70		
2210201	住房公积金	97.75	97.75	97.75		
2210202	提租补贴	13.95	13.95	13.95		

绩溪县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:绩溪县人民法院

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
	合 计	1,593.64	1,429.84	163.80
301	工资福利支出	1,368.44	1,337.67	30.77
30101	基本工资	381.10	381.10	
30102	津贴补贴	193.42	193.42	
30103	奖金	194.76	194.76	
30106	伙食补助费	30.77		30.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.85	120.85	
30109	职业年金缴费	60.43	60.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.78	51.78	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	97.75	97.75	
30199	其他工资福利支出	236.07	236.07	
302	商品和服务支出	133.03		133.03
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	35.00		35.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	5.60		5.60
30231	公务用车运行维护费	31.00		31.00
30239	其他交通费用	43.43		43.43
303	对个人和家庭的补助	92.17	92.17	
30302	退休费	88.72	88.72	
30305	生活补助	3.46	3.46	

绩溪县人民法院 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:绩溪县人民法院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:绩溪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。

绩溪县人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:绩溪县人民法院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 绩溪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。

绩溪县人民法院 2024 年基本支出表

部门名称:绩溪县人民法院

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中:一般公共 预算
	合计	1,593.64	1,593.64
301	工资福利支出	1,368.44	1,368.44
30101	基本工资	381.10	381.10
30102	津贴补贴	193.42	193.42
30103	奖金	194.76	194.76
30106	伙食补助费	30.77	30.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.85	120.85
30109	职业年金缴费	60.43	60.43
30110	职工基本医疗保险缴费	51.78	51.78
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51
30113	住房公积金	97.75	97.75
30199	其他工资福利支出	236.07	236.07
302	商品和服务支出	133.03	133.03
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	35.00	35.00
30215	会议费	2.00	2.00
30216	培训费	15.00	15.00
30217	公务接待费	5.60	5.60
30231	公务用车运行维护费	31.00	31.00
30239	其他交通费用	43.43	43.43
303	对个人和家庭的补助	92.17	92.17
30302	退休费	88.72	88.72
30305	生活补助	3.46	3.46

绩溪县人民法院 2024 年项目支出表

部门名称:绩溪县人民法院

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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	750.00	750.00							
	绩溪县人民法院	750.00	750.00							
自聘人员经费	绩溪县人民法院	110.00	110.00							
法院日常运转保障	绩溪县人民法院	272.00	272.00							
法院建设及设备购买	绩溪县人民法院	368.00	368.00							

绩溪县人民法院 2024 年政府采购支出表

部门名称:绩溪县人民法院

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	其他资金
		27.61	27.61				
法院建设及设备购买	空调机	1.20	1.20				
法院建设及设备购买	基础软件	1.10	1.10				
法院建设及设备购买	制服	15.00	15.00				
法院建设及设备购买	A4 黑白打印机	0.25	0.25				
法院建设及设备购买	复印纸	2.50	2.50				
法院建设及设备购买	A4 彩色打印机	0.56	0.56				
法院建设及设备购买	台式计算机	7.00	7.00				

绩溪县人民法院 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:绩溪县人民法院

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
						67.50
法院建设及设备购买	政府履职辅助性服务	信息化服务	网络接入服务	信息系统运行维护和技术支持	1	9.00
法院建设及设备购买	政府履职辅助性服务	法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	司法送达一体化	1	40.00
法院建设及设备购买	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务	印刷服务	1	3.50
法院建设及设备购买	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理服务	1	15.00

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，绩溪县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县人民法院 2024 年收支总预算 2343.64 万元（不含提前下达，下同），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

绩溪县人民法院 2024 年收入预算 2343.64 万元，其中：本年收入 2343.64 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2343.64 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 809.65 万元，增长 52.78%，增长原因主要是财务上收管理，2023 年县级未安排项目支出。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

绩溪县人民法院 2024 年支出预算 2343.64 万元，比 2023 年预算增加 809.65 万元，增长 52.78%，增长原因主要是财务上收管理，2023 年县级未安排项目支出。其中，基本支出 1593.64 万元，占 68%，主要用于在编人员工资，公积金，养老保险，职业年金，奖金，基础绩效工资等支出；项目支出 750 万元，占 32%，主要用于信息化网络法庭建设，日常运转保障和自聘人员工资等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

绩溪县人民法院 2024 年财政拨款收支预算 2343.64 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款万元；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 1908.65 万元，占 81.44%；社会保障和就业支出 271.51 万元，占 11.58%；卫生健康支出 51.78 万元，占 2.21%；住房保障支出 111.7 万元，占 4.77%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 809.65 万元，增长 52.78%，增长原因主要是财务上收管理，2023 年县级未安排项目支出。

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。

绩溪县人民法院 2024 年一般公共预算支出 2343.64 万元，比 2023 年预算增加 809.65 万元，增长 52.78%，主要原因：财务上收管理，2023 年县级未安排项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 1908.65 万元，占 81.44%；社会保障和就业支出 271.51 万元，占 11.58%；卫生健康支出 51.78 万元，占 2.21%；住房保障支出 111.7 万元，占 4.77%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024 年预算 587.62 万元，比 2023 年预算减少 473.01 万元，下降 44.6%，下降原因主要是财政上收，县级财政和市级财政项

目调整不一致。

2.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2024年预算1321.03万元，比2023年预算增加1321.03万元，增长原因主要是使预算编制更精准，单独编制此科目。

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88.72万元，比2023年预算增加21.25万元，增长31.5%，增长原因主要是单位退休人员医疗保险支出增加。

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120.85万元，比2023年预算减少14.31万元，下降10.59%，下降原因主要是单位在编人员人数减少，导致养老保险支出减少。

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60.43万元，比2023年预算减少7.15万元，下降10.58%，下降原因主要是单位在编人员人数减少，导致减少。

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1.51万元，比2023年预算减少0.18万元，下降10.65%，下降原因主要是人员数量变动，导致减少。

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51.78万元，比2023年预算减少21.68万元，下降29.51%，下降原因主要是人员数量变动，导致减少。

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97.75万元，比2023年预算减少10.84万元，下降9.98%，下降原因主要是人员数量变动，导致减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算13.95万元，比2023年预算减少5.45万元，下降28.09%，下降原因主要是人员数量变动，导致减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县人民法院2024年一般公共预算基本支出1593.64万元。其中人员经费1429.84万元，公用经费163.8万元。

（一）人员经费1429.84万元，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、退休费、生活补助。

（二）公用经费163.8万元，主要包括：伙食补助费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县人民法院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

绩溪县人民法院 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 年基本支出表的说明

绩溪县人民法院 2024 年预算共安排基本支出 1593.64 万元，比 2023 年预算增加 59.65 万元，增长 3.89%，增长原因主要是人员养老保险等基数调高。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

绩溪县人民法院 2024 年预算共安排项目支出 750 万元，比 2023 年预算增加 750 万元，增长原因主要是财务上收管理，2023 年县级未安排项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 750 万元（其中，一般公共预算拨款安排 750 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

绩溪县人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 27.61 万元，比 2023 年预算增加 27.61 万元，增长原因主要是财务上收管理，2023 年县级未安排项目支出，导致采购支出也未安排。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县人民法院 2024 年预算安排政府购买服务支出 67.5 万元，比 2023 年预算增加 67.5 万元，增长原因主要是上年度未安排政府采购服务支出，今年单独预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “法院正常运转保障”项目

（1）项目概述。保障法院办案及办公等支出。

（2）立项依据。常年项目，单位自行申报。

（3）实施主体。绩溪县人民法院。

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

（5）项目内容。保障法院办案过程中产生的办案经费、保障人民陪审员经费，以改善执法办案条件。

（6）年度预算安排。272.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	法院日常运转保障			
主管部门及代码	[101]绩溪县人民法院	实施单位	绩溪县人民法院	
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:		272.00	
	其中:财政拨款		272.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	保障法院办案过程中产生的办案经费、保障人民陪审员经费,以改善执法办案条件			
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	用水、用电监控及分析	≥2次
			会务服务场次	≥12场
			消防维保次数	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	差旅费报销及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤272万
	办公费		≤120万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障案件办理提质增效,保障司法公正	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对办案,出差,办公等费用提供支持	程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

绩溪县人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 163.8 万元，比 2023 年增加 34.54 万元，增长 26.72%，增长主要原因是案件量增多，办公经费增加。

（三）政府采购情况。

绩溪县人民法院 2024 年政府采购预算 27.61 万元。其中：政府采购货物预算 27.61 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，绩溪县人民法院固定资产总金额（原值）5071.39 万元，较上年减少 16.27 万元，其中，土地、房屋及构筑物 3338.15 万元、设备 1540.52 万元、其他资产 192.72 万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，绩溪县人民法院 3 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 750 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 万元和其他资金安排 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（含离休人员）发放的租金补贴。

附件：绩溪县人民法院 2024 年度项目支出绩效目标

绩溪县人民法院 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	法院正常运转保障	272.0
2	法院建设及设备购买	368.0
3	自聘人员经费	110.0

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	法院日常运转保障			
主管部门及代码	[101]绩溪县人民法院	实施单位	绩溪县人民法院	
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:		272.00	
	其中:财政拨款		272.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	保障法院办案过程中产生的办案经费、保障人民陪审员经费,以改善执法办案条件			
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	用水、用电监控及分析	≥2次
			会务服务场次	≥12场
			消防维保次数	≥2次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	差旅费报销及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤272万
	办公费		≤120万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障案件办理提质增效,保障司法公正	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对办案,出差,办公等费用提供支持	程度明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	法院建设及设备购买				
主管部门及代码	[101]绩溪县人民法院	实施单位	绩溪县人民法院		
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:		368.00		
	其中:财政拨款		368.00		
	上年结转	0.00			
	其他资金		0.00		
年度目标	包括安检外移, 外包, 房屋修缮外补, 以及电脑设备等采购和信息化建设等支出				
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		安检外移项目时长	≤365天
				房屋维修面积	≥100平方
				采购设备	≥10台
		质量指标		正常使用率	≥95%
				验收合格率	≥95%
		时效指标		采购按期完成率	≥95%
				经费支出时效性	及时
		成本指标		安检外移成本	≥90万
				设备采购	≥20万
			项目总成本	≤368万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对保障法院正常建设和改造正常进行, 维护司法公正		程度明显
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对法庭建设和改造提供支出		程度明显
满意度指标	满意度指标	干警满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	自聘人员经费			
主管部门及代码	[101]绩溪县人民法院	实施单位	绩溪县人民法院	
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:	110.00		
	其中:财政拨款	110.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障自聘人员工资正常发放			
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	自聘人员人数	≥14人
		质量指标	经费支出合规性	按相关规定支出
		时效指标	经费支出时效性	不低于序时进度
		成本指标	自聘人员经费	≤110万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障人员单位稳定运行	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位稳定运转	程度 明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%