

附件 1

宣城市旌德县人民法院 2025 年部门预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.宣城市旌德县人民法院 2025 年收支总表
- 2.宣城市旌德县人民法院 2025 年收入总表
- 3.宣城市旌德县人民法院 2025 年支出总表
- 4.宣城市旌德县人民法院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市旌德县人民法院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市旌德县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市旌德县人民法院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市旌德县人民法院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市旌德县人民法院 2025 年基本支出表
- 10.宣城市旌德县人民法院 2025 年项目支出表
- 11.宣城市旌德县人民法院 2025 年政府采购支出表
- 12.宣城市旌德县人民法院 2025 年政府购买服务支出表
- 13.宣城市旌德县人民法院 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明

- 3.关于 2025 年支出总表的说明
 - 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
 - 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2025 年基本支出表的说明
 - 10.关于 2025 年项目支出表的说明
 - 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
 - 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
 - 13.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
 - 14.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

旌德县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对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）依法审判一审刑事、民事、行政案件。
- （二）执行本院已经发生法律效力的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。
- （三）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。
- （四）对法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。
- （五）开展司法技术鉴定工作。
- （六）开展纪检监察工作。
- （七）承办其他应由旌德县人民法院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市旌德县人民法院 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

- （一）毫不动摇站稳立场。强化政治建设，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，坚定拥护“两个确立”，坚决

做到“两个维护”。巩固拓展主题教育成果，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、强基固本。严格执行《中国共产党政法工作条例》和重大事项请示报告制度。扎实做好新时代意识形态工作。

（二）坚定不移服务大局。贯彻总体国家安全观，依法打击各类违法犯罪，维护社会大局稳定。常态化开展扫黑除恶专项斗争，筑牢党和国家长治久安的法治根基。主动发挥司法职能作用，服务发展新质生产力，持续优化法治化营商环境。全面加强环境资源审判工作，为绿色山川系好司法“纽扣”。支持行政机关依法履职，推进更高水平法治旌德建设。

（三）臻于至善服务群众。持续推进数字技术与司法审判深度融合，实现诉讼便捷、解纷多元、服务集约，为群众提供全流程司法服务。运用“六尺巷工作法”，积极主动融入社会治理，推动矛盾纠纷前端化解。妥善处理涉诉信访问题，推进信访工作法治化。保持执行高压态势，用好用活各类强制措施，不断提升群众满意度、获得感。

（四）精益求精把关案件。压紧压实院庭长带头办案和监督管理责任，加快构建权责清晰、监管有力的司法责任体系。压紧压实审判管理，加强案件全周期质量管控，持续推动审判执行工作提质增效。聚焦案件质量核心指标，把管人与管案紧密结合，优化绩效积分制考核，全力以赴办好每一起案件。

（五）持之以恒提振作风。坚持严的主基调不动摇，推动党风廉政建设向纵深发展。巩固党纪学习教育成果，把纪律要求融入日常、抓在经常。常态化开展审务督察，以督促改，加压奋进。积极培育旌法文化，提升队伍向心力、创新力。抓好“三个规定”落实，严格执行新时代政法干警“十个严禁”，打造忠诚干净担当的过硬法院队伍。

第二部分 2025 年部门预算表

公开表 1

宣城市旌德县人民法院 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	2340. 86	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2192. 29
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	199. 34
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	39. 37
其他收入		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	110. 89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	

		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2340.86	本 年 支 出 小 计	2541.89
上年结转数	201.03	结转下年	
一般公共预算	201.03	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	2541.89	支 出 总 计	2541.89

宣城市旌德县人民法院 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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						
合计	2541.89	2340.86	2340.86										201.03	201.03				
旌德县人民法院	2541.89	2340.86	2340.86										201.03	201.03				
旌德县人民法院	2541.89	2340.86	2340.86										201.03	201.03				

宣城市旌德县人民法院 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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
	合计	2,541.89	1,484.26	1,057.63			
204	公共安全支出	2,192.29	1,134.66	1,057.63			
20405	法院	2,192.29	1,134.66	1,057.63			
2040501	行政运行	1,991.26	1,134.66	856.60			
2040504	案件审判	201.03		201.03			
208	社会保障和就业支出	199.34	199.34				
20805	行政事业单位养老支出	198.34	198.34				
2080501	行政单位离退休	75.50	75.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.89	81.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	39.37	39.37				
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37				
2101101	行政单位医疗	34.38	34.38				
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98				
221	住房保障支出	110.89	110.89				
22102	住房改革支出	110.89	110.89				
2210201	住房公积金	100.85	100.85				
2210202	提租补贴	10.04	10.04				

宣城市旌德县人民法院 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元, 保留两位小数

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经 营财政拨款
一、一般公共预算拨款收入	2,340.86	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	847.84	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	2,192.29	2,192.29		
		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	199.34	199.34		
		九、卫生健康支出	39.37	39.37		
		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	110.89	110.89		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 小 计	2,340.86	本 年 支 出 小 计	2,541.89	2,541.89		
上年结转	201.03	结转下年				

一般公共预算	201.03	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	2,541.89	支 出 总 计	2,541.89	2,541.89		

宣城市旌德县人民法院 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元, 保留两位小数

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	2,541.89	1,484.26	1,354.73	129.53	1,057.63
204	公共安全支出	2,192.29	1,134.66	1,005.14	129.53	1,057.63
20405	法院	2,192.29	1,134.66	1,005.14	129.53	1,057.63
2040501	行政运行	1,991.26	1,134.66	1,005.14	129.53	856.60
2040504	案件审判	201.03				201.03
208	社会保障和就业支出	199.34	199.34	199.34		
20805	行政事业单位养老支出	198.34	198.34	198.34		
2080501	行政单位离退休	75.50	75.50	75.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.89	81.89	81.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95	40.95		
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00		
210	卫生健康支出	39.37	39.37	39.37		
21011	行政事业单位医疗	39.37	39.37	39.37		
2101101	行政单位医疗	34.38	34.38	34.38		
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	4.98		
221	住房保障支出	110.89	110.89	110.89		
22102	住房改革支出	110.89	110.89	110.89		
2210201	住房公积金	100.85	100.85	100.85		
2210202	提租补贴	10.04	10.04	10.04		

宣城市旌德县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元, 保留两位小数

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,484.26	1,354.73	129.53
301	工资福利支出	1,277.22	1,277.22	
30101	基本工资	233.87	233.87	
30102	津贴补贴	339.09	339.09	
30103	奖金	178.06	178.06	
30109	职业年金缴费	40.95	40.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.38	34.38	
30112	其他社会保障缴费	82.89	82.89	
30113	住房公积金	100.85	100.85	
30114	医疗费	4.98	4.98	
30199	其他工资福利支出	262.14	262.14	
302	商品和服务支出	129.96	0.43	129.53
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	7.76		7.76
30229	福利费	0.43	0.43	
30239	其他交通费用	37.73		37.73

30299	其他商品和服务支出	27.54		27.54
303	对个人和家庭的补助	77.09	77.09	
30301	离休费	15.71	15.71	
30302	退休费	59.37	59.37	
30305	生活补助	1.87	1.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

宣城市旌德县人民法院 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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：宣城市旌德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。

宣城市旌德县人民法院 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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：宣城市旌德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。

宣城市旌德县人民法院 2025 年基本支出表

单位：万元, 保留两位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1, 484. 26	1, 484. 26
301	工资福利支出	1, 277. 22	1, 277. 22
30101	基本工资	233. 87	233. 87
30102	津贴补贴	339. 09	339. 09
30103	奖金	178. 06	178. 06
30109	职业年金缴费	40. 95	40. 95
30110	职工基本医疗保险缴费	34. 38	34. 38
30112	其他社会保障缴费	82. 89	82. 89
30113	住房公积金	100. 85	100. 85
30114	医疗费	4. 98	4. 98
30199	其他工资福利支出	262. 14	262. 14
302	商品和服务支出	129. 96	129. 96

30201	办公费	20.00	20.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	8.00	8.00
30207	邮电费	8.00	8.00
30211	差旅费	20.00	20.00
30213	维修（护）费	7.76	7.76
30229	福利费	0.43	0.43
30239	其他交通费用	37.73	37.73
30299	其他商品和服务支出	27.54	27.54
303	对个人和家庭的补助	77.09	77.09
30301	离休费	15.71	15.71
30302	退休费	59.37	59.37
30305	生活补助	1.87	1.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14

宣城市旌德县人民法院 2025 年项目支出表

单位：万元, 保留两位小数

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	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		
	合计	1, 057. 63	856. 60			201. 03				
	旌德县人民法院	1, 057. 63	856. 60			201. 03				
信息化建设	旌德县人民法院	103. 00	103. 00							
审判运行维护经费项目	旌德县人民法院	249. 80	249. 80							
法院业务费	旌德县人民法院	110. 50	110. 50							
涉密项目	旌德县人民法院	49. 60				49. 60				
涉密项目	旌德县人民法院	151. 43				151. 43				
法院办案经费	旌德县人民法院	393. 30	393. 30							

宣城市旌德县人民法院 2025 年政府采购支出表

单位：万元, 保留两位小数

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
法院办案经费	其他办公设备	1.30	1.30				
审判运行维护经费项目	中型客车	18.00	18.00				
信息化建设	其他信息安全设备	35.00	35.00				
合计		54.30	54.30				

宣城市旌德县人民法院 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
审判运行维护经费项目	政府履职辅助性服务	政府履职辅助性服务	物业管理服务	物业管理	1	32.00
合计						32.00

宣城市旌德县人民法院 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
通用资产	A4 打印机	4	1.00
合 计			1.00

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市旌德县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市旌德县人民法院 2025 年收支总预算 2541.89 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入及上年结转，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市旌德县人民法院 2025 年收入预算 2541.89 万元，其中，本年收入 2340.86 万元，上年结转收入 201.03 万元。

（一）本年收入 2340.86 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增减少 44.39 万元，下降 1.86%，下降原因主要是单位人员减少。

（二）上年结转收入 201.03 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2024 年无此项，比 2024 年预算增加 201.03 万元，增长原因主要是 2024 年度存在部分办案经费、业务维修维护费、业务综合保障装备费等费用未支付。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市旌德县人民法院 2025 年支出预算 2541.89 万元，比 2024 年预算增加 156.64 万元，增长 6.57%，增长原因主要是存在上年结转项目。其中，基本支出 1484.26 万元，占 58.39%，主

要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 1057.63 万元，占 41.61%，主要用于单位项目开展、保障审判工作。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市旌德县人民法院 2025 年财政拨款收支预算 2541.89 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：本年财政拨款收入 2340.86 万元，上年结转收入 201.03 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 2192.29 万元，占 86.25%；社会保障和就业支出 199.34 万元，占 7.84%；卫生健康支出 39.37 万元，占 1.55%；住房保障支出 110.89 万元，占 4.36%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 156.64 万元，增长 6.57 %。主要原因：存在上年结转项目。

五、关于 2025 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。

宣城市旌德县人民法院 2025 年一般公共预算支出 2541.89 万元，比 2024 年预算增加 156.64 万元，增长 6.57%，主要原因：存在上年结转项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 2192.29 万元，占 86.25%；社会保障和就业支出 199.34 万元，占 7.84%；卫生健康支出 39.37 万元，占 1.55%；住房保障支出 110.89 万元，占 4.36%。与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 156.64 万元，增长 6.57 %。

（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）2025 年预算 2192.29 万元，比 2024 年预算增加 193.52 万元，增长 9.68%，增长原因主要是存在上年结转项目。

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）2025 年预算 75.50 万元，比 2024 年预算增加 9.68 万元，增长 14.7%，增长原因主要是离退休人员增多。

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）2025 年预算 81.89 万元，比 2024 年预算减少 10.13 万元，下降 11.01%，下降原因主要是单位人员减少，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 40.95 万元，比 2024 年预算减少 5.06 万元，下降 11.00%，下降原因主要是单位人员减少，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）2025 年预算 1 万元，比 2024 年预算减少 5.04 万元，下降 83.44%，下降原因主要是 2024 年预算该笔预算不计入其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 34.38 万元，比 2024 年预算减少 7.22 万元，下降 17.25%，下降原因主要是单位人员减少，缴费基数减少。

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）2025 年预算 4.98 万元，比 2024 年预算增加 4.98 万元，增长原因主要是上一年度公务员医疗补助未纳入单位预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 100.85 万元，比 2024 年预算减少 9.07 万元，下降 8.25%，下降原因主要是单位人员减少，缴费基数减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 10.04 万元，比 2024 年预算减少 15.02 万元，下降 59.94%，下降原因主要是相关政策调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市旌德县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出 1484.26 万元，其中，人员经费 1354.73 万元，公用经费 129.53 万元。

（一）人员经费 1354.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 129.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市旌德县人民法院 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市旌德县人民法院 2025 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 2025 年基本支出表的说明

宣城市旌德县人民法院 2025 年预算共安排基本支出 1484.26 万元，比 2024 年预算减少 44.39 万元，下降 2.90%，下降原因主要是单位缩减基本支出。

十、关于 2025 年项目支出表的说明

宣城市旌德县人民法院 2025 年预算共安排项目支出 1057.63 万元，比 2024 年预算增加 201.03 万元，增长 23.47%，增长原因主要是本年存在上年结转项目。主要包括：本年财政拨款安排 856.6 万元，均为一般公共预算拨款；财政拨款上年结转安排 201.03 万元，均为一般公共预算拨款。

十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市旌德县人民法院 2025 年预算安排政府采购支出 54.3 万元，比 2024 年预算增加 15.15 万元，增加 41.91%，增加原因主要是 2025 年度将进行上级法院要求信息化建设项目，政府采购支出增加。政府采购支出均为一般公共预算。

十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市旌德县人民法院 2025 年预算安排政府购买服务支出 32.00 万元，比 2024 年预算增加 32.0 万元，增长原因主要是上年无政府购买服务支出预算。

十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市旌德县人民法院 2025 年预算安排通用资产配置支出 1.00 万元，比 2024 年预算减少 24.15 万元，减少原因主要是我院遵守规定，厉行节约，充分利用已有通用资产，能用即用。

十四、其他重要事项情况说明

（一）信息化建设项目及绩效目标情况。

（1）项目概述。保障全院网络安全，构建安全高效的涉密网，促进法院工作提质增效。实现全流程网上办案，深度运用互联网，人工智能、区块链、等现时代技术，实现诉讼材料网上提交、案件网上办理、数据实现存证、卷宗同步生成、审判智能辅助与实施监督管理。

（2）立项依据。常年项目，上级法院提出任务要求的事项以及单位自行申报的事项。

（3）实施主体。旌德县人民法院。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。该项目主要用于构建信息化，保障全院网络安全。

（6）年度预算安排。103.00 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		信息化建设		
主管部门及代码		[099]旌德县人民法院	实施单位	旌德县人民法院
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：	103.00	
		其中：财政拨款	103.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	保障全院网络安全，构建安全高效的涉密网，促进法院工作提质增效。			
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	等保测评相关设备	≥8 台
			信息化共享共建	≥8 项
		质量指标	网络专线正常运转率	≥95%
			系统故障排除率	≥95%
			经费支出合规性	100%
		时效指标	故障排除时间	≤3 小时
			经费支出时效性	及时
		成本指标	信息化共享共建	≥500000 元
			等保测评设备	≤250000 元
	效益指标	经济效益指标	共享信息资源、节约办案成本提升程度	程度明显
			提高案件执行率	程度明显
		社会效益指标	法院数据安全保障程度	程度明显
			打击违法犯罪	程度明显
		生态效益指标	该指标不适用	
		可持续影响指标	保障单位稳定运转，持续发挥法院职能	程度明显
			维护社会公平正义	程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市旌德县人民法院 2025 年机关运行经费财政拨款预算 91.8 万元，比 2024 年预算减少 5.1 万元，下降 5.26%，下降主要原因是单位人员变动。

（三）政府采购情况。

宣城市旌德县人民法院 2025 年政府采购预算 86.3 万元。其中：政府采购货物预算 54.30 万元，政府采购服务预算 32.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，宣城市旌德县人民法院共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市旌德县人民法院对 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 1057.63 万元。其中包含 2 个涉密项目，涉密项目不公开。

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。