

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

12.安徽省宣城市中级人民法院 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

宣城市中院作为国家审判机关，主要工作职责是审理本地区重大疑难复杂的刑事、民商事、行政一审案件和不服辖区内基层法院裁决的上诉案件，依审判监督程序提起的再审案件和检察机关抗诉的案件等，执行以本院作为一审并有给付内容的已生效裁判案件

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省宣城市中级人民法院 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

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二中全会精神，把新时代能动司法贯彻到审判执行全过程、各方面，以审判工作现代化服务保障中国式现代化。一以贯之加强人民法院党的建设，以更加坚定不移的决心、更加严实的作风、更加进取的行动，干出新业绩，开创新局面，为宣城奋力“追赶江浙、争先江淮”、全力推进“七个强市”建设提供更加有力的司法保障。

一是持续加强政治建设，以公正司法彰显鲜明底色。

二是充分发挥审判职能，以能动司法护航发展大局。

三是始终坚守人民至上，以为民司法践行初心使命。

四是全面深化改革创新，以智慧司法赋能审判执行。

五是锻造过硬法院队伍，以清廉司法筑牢公信基石。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年收支总表

部门名称:安徽省宣城市中级人民法院

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	5,156.21	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	4,879.95
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	497.91
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	81.89
		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	321.76
		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	5,156.21	本年支出小计	5,781.51
上年结转结余	625.30	结转下年	
一般公共预算	625.30	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	5,781.51	支 出 总 计	5,781.51

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年收入总表

部门名称:安徽省宣城市中级人民法院

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	其他收入						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	其他资金
							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						
合计	5,781.51	5,156.21	5,156.21										625.30	625.30				
安徽省宣城市中级人民法院	5,781.51	5,156.21	5,156.21										625.30	625.30				
安徽省宣城市中级人民法院	5,781.51	5,156.21	5,156.21										625.30	625.30				

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年支出总表

部门名称:安徽省宣城市中级人民法院

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		5,781.51	3,070.01	2,711.50
204	公共安全支出	4,879.95	2,168.45	2,711.50
20405	法院	4,879.95	2,168.45	2,711.50
2040501	行政运行	2,950.55	2,168.45	782.10
2040502	一般行政管理事务	10.00		10.00
2040504	案件审判	1,919.40		1,919.40
208	社会保障和就业支出	497.91	497.91	
20805	行政事业单位养老支出	493.16	493.16	
2080501	行政单位离退休	136.17	136.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.00	238.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.00	119.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	
210	卫生健康支出	81.89	81.89	
21011	行政事业单位医疗	81.89	81.89	
2101101	行政单位医疗	81.89	81.89	
221	住房保障支出	321.76	321.76	
22102	住房改革支出	321.76	321.76	
2210201	住房公积金	296.86	296.86	
2210202	提租补贴	24.90	24.90	

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:安徽省宣城市中级人民法院

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	5,156.21	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1,708.93	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	4,879.95	4,879.95		
		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	497.91	497.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	81.89	81.89		
		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	321.76	321.76		
		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	5,156.21	本年支出小计	5,781.51	5,781.51		
上年结转	625.30	结转下年				
一般公共预算	625.30	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	5,781.51	支出总计	5,781.51	5,781.51		

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:安徽省宣城市中级人民法院

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	5,781.51	3,070.01	2,531.04	538.97	2,711.50
204	公共安全支出	4,879.95	2,168.45	1,629.48	538.97	2,711.50
20405	法院	4,879.95	2,168.45	1,629.48	538.97	2,711.50
2040501	行政运行	2,950.55	2,168.45	1,629.48	538.97	782.10
2040502	一般行政管理事务	10.00				10.00
2040504	案件审判	1,919.40				1,919.40
208	社会保障和就业支出	497.91	497.91	497.91		
20805	行政事业单位养老支出	493.16	493.16	493.16		
2080501	行政单位离退休	136.17	136.17	136.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.00	238.00	238.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.00	119.00	119.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	4.75		
210	卫生健康支出	81.89	81.89	81.89		
21011	行政事业单位医疗	81.89	81.89	81.89		
2101101	行政单位医疗	81.89	81.89	81.89		
221	住房保障支出	321.76	321.76	321.76		
22102	住房改革支出	321.76	321.76	321.76		
2210201	住房公积金	296.86	296.86	296.86		
2210202	提租补贴	24.90	24.90	24.90		

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:安徽省宣城市中级人民法院 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	3,070.01	2,531.04	538.97
301	工资福利支出	2,579.87	2,394.87	185.00
30101	基本工资	509.69	509.69	
30102	津贴补贴	659.61	659.61	
30103	奖金	485.08	485.08	
30106	伙食补助费	185.00		185.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.00	238.00	
30109	职业年金缴费	119.00	119.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.89	81.89	
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	
30113	住房公积金	296.86	296.86	
302	商品和服务支出	362.07	8.10	353.97
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	72.00		72.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	36.00		36.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	27.17		27.17
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	32.56		32.56
30229	福利费	17.17		17.17
30231	公务用车运行维护费	30.38		30.38
30239	其他交通费用	89.70		89.70
30299	其他商品和服务支出	8.10	8.10	
303	对个人和家庭的补助	128.07	128.07	
30301	离休费	26.30	26.30	
30302	退休费	101.77	101.77	

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:安徽省宣城市中级人民法院 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：安徽省宣城市中级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。

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年国有资本经营预算支出
表

部门名称:安徽省宣城市中级人民法院单位: 万元

功能科目编码	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：安徽省宣城市中级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。

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年基本支出表

部门名称:安徽省宣城市中级人民法院

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	3,070.01	3,070.01
301	工资福利支出	2,579.87	2,579.87
30101	基本工资	509.69	509.69
30102	津贴补贴	659.61	659.61
30103	奖金	485.08	485.08
30106	伙食补助费	185.00	185.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.00	238.00
30109	职业年金缴费	119.00	119.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.89	81.89
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75
30113	住房公积金	296.86	296.86
302	商品和服务支出	362.07	362.07
30201	办公费	15.00	15.00
30205	水费	4.00	4.00
30206	电费	72.00	72.00
30209	物业管理费	6.00	6.00
30211	差旅费	36.00	36.00
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30215	会议费	8.00	8.00
30216	培训费	27.17	27.17
30217	公务接待费	8.00	8.00
30228	工会经费	32.56	32.56
30229	福利费	17.17	17.17
30231	公务用车运行维护费	30.38	30.38
30239	其他交通费用	89.70	89.70
30299	其他商品和服务支出	8.10	8.10
303	对个人和家庭的补助	128.07	128.07
30301	离休费	26.30	26.30
30302	退休费	101.77	101.77

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年项目支出表

部门名称:安徽省宣城市中级人民法院

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	2,711.50	2,086.20			625.30				
	安徽省宣城市中级人民法院	2,711.50	2,086.20			625.30				
法院业务费	安徽省宣城市中级人民法院	115.00	115.00							
提前下达 2023 年中央和省政法纪检监察转移支付资金	安徽省宣城市中级人民法院	431.00				431.00				
无纸化办案经费	安徽省宣城市中级人民法院	90.30				90.30				
公物仓激励经费	安徽省宣城市中级人民法院	3.60	3.60							
文明创建、联点共建及乡村振兴建设费用	安徽省宣城市中级人民法院	10.00	10.00							
破产案件管理费用	安徽省宣城市中级人民法院	40.00	40.00							
信息化系统建设维护费	安徽省宣城市中级人民法院	559.30	559.30							
法院办案经费	安徽省宣城市中级人民法院	1,229.80	1,125.80			104.00				
审判法庭运行维护经费	安徽省宣城市中级人民法院	232.50	232.50							

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年政府采购支出表

部门名称:安徽省宣城市中级人民法院

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
合计		90.80	90.80				
法院办案经费	A3 黑白打印机	15.00	15.00				
法院办案经费	复印机	5.00	5.00				
法院办案经费	特殊照相机	0.80	0.80				
法院办案经费	碎纸机	0.80	0.80				
法院办案经费	台式计算机	38.70	38.70				
法院办案经费	其他打印机	0.50	0.50				
法院办案经费	空调机	30.00	30.00				

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:安徽省宣城市中级人民法院

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

注：安徽省宣城市中级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其他资金安排的政府购买服务支出，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，安徽省宣城市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省宣城市中级人民法院 2024 年收支总预算 5781.51 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

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年收入预算 5781.51 万元，其中：本年收入 5156.21 万元，上年结转结余 625.3 万元。

（一）本年收入 5156.21 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 506.71 万元，下降 8.95%，下降原因主要是项目减少。

（二）上年结转结余 625.3 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 251.11 万元，下降 28.65%，主要包括政法转移支付、无纸化办案、法院办案经费项目结转。原因主要是项目减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年支出预算 5781.51 万元，比 2023 年预算减少 757.81 万元，下降 11.59%，下降原因主要是一是人员减少；二是项目减少。其中，基本支出

3070.01 万元，占 53.1%，主要用于人员工资及社保、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2711.5 万元，占 46.9%，主要用于法院办案经费、信息化建设以及法庭运行维护等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年财政拨款收支预算 5781.51 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5156.21 万元，上年结转 625.3 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 4879.95 万元，占 84.41%；社会保障和就业支出 497.91 万元，占 8.61%；卫生健康支出 81.89 万元，占 1.42%；住房保障支出 321.76 万元，占 5.57%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 757.81 万元，下降 11.59%，下降原因主要是一是人员减少；二是项目减少。

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。

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年一般公共预算支出 5781.51 万元，比 2023 年预算减少 757.81 万元，下降 11.59%，主要原因：一是人员减少；二是项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 4879.95 万元，占 84.41%；社会保障和就业支出 497.91 万元，占 8.61%；卫生健康支出 81.89 万元，

占 1.42%；住房保障支出 321.76 万元，占 5.57%。

（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 2950.55 万元，比 2023 年预算减少 264.17 万元，下降 8.22%，下降原因主要是人员减少，公用经费减少。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2024 年预算 1919.4 万元，比 2023 年预算减少 326.81 万元，下降 14.55%，下降原因主要是项目支出较上年减少。

4.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 136.17 万元，比 2023 年预算增加 17.15 万元，增长 14.41%，增长原因主要是退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 238 万元，比 2023 年预算减少 8.05 万元，下降 3.27%，下降原因主要是在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 119 万元，比 2023 年预算减少 4.03 万元，下降 3.28%，下降原因主要

是在职人员减少，职业年金缴费支出减少。

7.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4.75万元，比2023年预算增加2.32万元，增长95.47%，增长原因主要是在职人员缴费基数增加。

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81.89万元，比2023年预算减少2.05万元，下降2.44%，下降原因主要是在职人员减少，医疗保险减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算296.86万元，比2023年预算减少170.48万元，下降36.48%，下降原因主要是在职人员减少，住房公积金减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算24.9万元，比2023年预算减少1.68万元，下降6.32%，下降原因主要是在职人员减少，提租补贴减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省宣城市中级人民法院2024年一般公共预算基本支出3070.01万元，其中人员经费2531.04万元，公用经费538.97万元。

（一）人员经费2531.04万元，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、其他商品和服务支出、离休费、退休费。

（二）公用经费 538.97 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

安徽省宣城市中级人民法院 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支出表的说明

安徽省宣城市中级人民法院 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 年基本支出表的说明

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年预算共安排基本支出 3070.01 万元，比 2023 年预算减少 118.91 万元，下降 3.73%，下降原因主要是一是人员减少；二是项目减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年预算共安排项目支出 2711.5 万元，比 2023 年预算减少 638.91 万元，下降 19.07%，下降原因主要是部分项目减少。主要包括：本年财政拨款安排 2086.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2086.2 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 625.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 625.3 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

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 90.8 万元，比 2023 年预算减少 56.2 万元，下降 38.23%，下降原因主要是厉行节约，减少政府采购支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “信息化系统建设维护费”项目。

（1）项目概述。加强智能化建设、抓好智能化应用、用好用活大数据、抓好运维保障，注重“制度 服务”。提升审判质效，深化无纸化办案运行工作机制创新，进一步增加人民群众和办案人员的获得感。

（2）立项依据。省高院皖高法办[2021]45 号《关于印发〈安徽法院信息化建设五年发展规划(2021-2025)〉的通知》，皖高法[2023]16 号《关于印发〈全省法院网络安全和信息化

工作方案（2023）》的通知》。

（3）实施主体。安徽省宣城市中级人民法院。

（4）起止时间。2024年1月—2024年12月。

（5）项目内容。无纸化办案第二期、省到市、市到县专线租赁费、网络安全加固、等保测评、融合法庭建设（含科技法庭更新迭代）、东六楼视屏会议室改造、监控设备更新等。

（6）年度预算安排。559.3万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		信息化系统建设维护费		
主管部门及代码		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
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：	559.30	
		其中：财政拨款	559.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强智能化建设、抓好智能化应用、用好用活大数据、抓好运维保障，注重“制度 服务”。提升审判质效，深化无纸化办案运行工作机制创新，进一步增加人民群众和办案人员的获得感。			
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	融合法庭改造数量	4个
			室内全彩LED显示屏	30平方米
			会议室改造全频音柱	6只
			信息系统运维项	3项
		质量指标	基层院上诉案件内网上报端口	开放
			经费支出合规性	合规
			庭审示证、质证效率	提升
			上下级法庭之间电子数据访问	实现
			重大会议室保障能力	提升
			融合法庭语音识别准确率	≥90%
			信息系统日常维护合格率	100%
		时效指标	庭审笔录回溯	及时
			信息系统运维项目服务周期	1年
			经费支出及时性	及时
		成本指标	无纸化办案项目第二项	≤101万元
			网络安全加固	≤80万元
			监控设备更新	≤30万元
			东六楼会议室改造成本	≤120万元
			融合法庭建设	≤178.5万元
	效益指标	经济效益指标	书记员材料统计、流转和管理事务的工作量	减少
			缩短案件处理时间	≤3天
			对避免重复投入运维费用的改善程度	减少
		社会效益指标	管理平台建设的应用	完善
			加强安全体系建设，提高信息安全管理水平	提高
			对信息系统可用性及稳定性的改善程度	明显
			办案质效、司法透明度、司法公信力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进审判体系和审判能力现代化	明显
	审判业务内网系统中的数据		共享	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥85%
			诉讼参与人满意度	≥85%

2. “法院办案经费”项目。

（1）项目概述。有序完成司法辅助相关工作。快速、及时的送达法律文书，及时化解诉前矛盾纠纷，从源头预防和减少矛盾纠纷的产生。做好公益诉讼修复相关工作，达到公益诉讼的最终目的。

（2）立项依据。我院目前已招录 42 名省聘书记员，50 名自聘人员。工资福利、社保及公积金全部纳入项目支出，资金来源为非税收入。根据宣城市委政法委 2019 年第 1 号会议纪要要求，宣州区法院已成立诉调中心。2024 年中心人员预计达到 30 人。所需费用由市、区两级共同承担，中院 2024 年承担费用为 80 万元。诉讼中心的成立大大增加诉讼调解力度，完善了诉调对接，设立法官工作室和便民诉讼服务站，拓宽了调解、诉讼服务的渠道和范围，从源头预防和减少矛盾纠纷的产生。

（3）实施主体。安徽省宣城市中级人民法院。

（4）起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

（5）项目内容。司法辅助人员经费、法院专递及电子送达费用、诉调专项经费项目、办案差旅费、办公用品采购（政府采购）、公益诉讼生态环境修复费用等。

（6）年度预算安排。1125.8 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		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
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:	1125.80	
		其中:财政拨款	1125.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有序完成司法辅助相关工作。快速、及时的送达法律文书,及时化解诉前矛盾纠纷,从源头预防和减少矛盾纠纷的产生。做好公益诉讼修复相关工作,达到公益诉讼的最终目的。			
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	办理案件数	>4000件
			省聘书记员	42人
		质量指标	诉前调解率	≥40%
			资金使用合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	法律文件送达成本	≥67万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人员队伍结构	优化
			解决社会矛盾机制	多样化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	涉诉信访化解方式	多样
			审判质效	提高
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥85%
			当事人满意度	≥85%

3.“提前下达 2023 年中央和省政法纪检监察转移支付资金上年结转”项目。

（1）项目概述。2023 年完成大部分工作，2024 年主要用于办案业务、装备购置、共建共享项目、扫黑除恶、等保测评、要素式审判等项目建设。

（2）立项依据。关于提前下达 2023 年中央和省政法纪检监察转移支付资金预算的通知（皖财政法【2022】1285 号）（省结算）。

（3）实施主体。安徽省宣城市中级人民法院。

（4）起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

（5）项目内容。办案业务、装备购置、共建共享项目、扫黑除恶、等保测评、要素式审判等项目建设。

（6）年度预算安排。431.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		提前下达2023年中央和省政法纪检监察转移支付资金		
主管部门及代码		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
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：	431.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年完成大部分工作，2024年主要用于办案业务、装备购置、共建共享项目、扫黑除恶、等保测评、要素式审判等项目建设。			
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	支持法院数量	1个
			完成电梯升级改造	2件
			要素式审判项目	2个
		质量指标	经费支出	合规
			电梯改造	安全
		时效指标	完成时间	2023年底
		成本指标	支持法院办案、装备经费	4310000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全市法院共建共享建设推进	稳步
			法院的办案、装备经费保障水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进审判发展的持续性	增强
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥85%
			干警满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 538.97 万元，比 2023 年减少 24.74 万元，下降 4.39%，下降主要原因是人员减少，公用经费减少。

（三）政府采购情况。

安徽省宣城市中级人民法院 2024 年各单位政府采购预算总额 90.8 万元。其中：政府采购货物预算 90.8 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，安徽省宣城市中级人民法院固定资产总金额（原值）2726.62 万元，较上年增加 313.71 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1737.62 万元、设备 874.52 万元、其他资产 114.48 万元。

单位车改后保留车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 15 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 1 辆，购置费 31.7 万元。其中，执法执勤用车 1 辆。

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，安徽省宣城市中级人民法院 10 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 2086.2 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。

附件：安徽省宣城市中级人民法院 2024 年度项目支出
绩效目标

安徽省宣城市中级人民法院 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	信息化系统建设维护费	559.3
2	法院业务费	115.0
3	审判法庭运行维护经费	232.5
4	法院办案经费	1125.8
5	法院办案经费上年结转	104.0
6	无纸化办案经费上年结转	90.3
7	文明创建、联点共建及乡村振兴建设费用	10.0
8	公务仓激励经费	3.6
9	破产案件管理费用	40.0
10	提前下达 2023 年中央和省政法纪检监察转移支付资金上年结转	431.0

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		信息化系统建设维护费		
主管部门及代码		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
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：	559.30	
		其中：财政拨款	559.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强智能化建设、抓好智能化应用、用好用活大数据、抓好运维保障，注重“制度 服务”。提升审判质效，深化无纸化办案运行工作机制创新，进一步增加人民群众和办案人员的获得感。			
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	融合法庭改造数量	4个
			室内全彩LED显示屏	30平方米
			会议室改造全频音柱	6只
			信息系统运维项	3项
		质量指标	基层院上诉案件内网上报端口	开放
			经费支出合规性	合规
			庭审示证、质证效率	提升
			上下级法庭之间电子数据访问	实现
			重大会议室保障能力	提升
			融合法庭语音识别准确率	≥90%
			信息系统日常维护合格率	100%
		时效指标	庭审笔录回溯	及时
			信息系统运维项目服务周期	1年
			经费支出及时性	及时
		成本指标	无纸化办案项目第二项	≤101万元
			网络安全加固	≤80万元
			监控设备更新	≤30万元
			东六楼会议室改造成本	≤120万元
			融合法庭建设	≤178.5万元
	效益指标	经济效益指标	书记员材料统计、流转和管理事务的工作量	减少
			缩短案件处理时间	≤3天
			对避免重复投入运维费用的改善程度	减少
		社会效益指标	管理平台建设的应用	完善
			加强安全体系建设，提高信息安全管理水平	提高
			对信息系统可用性及稳定性的改善程度	明显
			办案质效、司法透明度、司法公信力	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进审判体系和审判能力现代化	明显
	审判业务内网系统中的数据		共享	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥85%
			诉讼参与人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		法院业务费		
主管部门及代码		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
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:	115.00	
		其中: 财政拨款	115.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	注重司法能力建设、厚值法院文件，建立社会矛盾纠纷多元化解决机制，根据省高院文件要求，支付援藏援疆款。			
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	体检人数	≥200人
			普法宣传资料	500份
		质量指标	宣传视频影响范围	扩大
			优秀论文发表	5篇
		时效指标	经费支出及时性	及时
			成本指标	援藏援疆支出
		与媒体合作成本		28万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		普法宣传形式	多样
			利用各种创新手段，形成宣传攻势	扩大
	生态效益指标			
	可持续影响指标		法制宣传力度	增大
			促进司法公开、提升审判质效	明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥85%
			社会民众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		审判法庭运行维护经费		
主管部门及代码		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
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：	232.50	
		其中：财政拨款	232.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	围绕中心工作，服务全市发展大局。创建舒适、文明、安全的工作环境，做好后勤保障工作及时维修、维保。切实保障审判、服务审判。			
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	绿化更新、维护次数	5次
			绿化面积	≥12000平方米
			维修电瓶车车棚	700平方米
			购置车辆数	2辆
		质量指标	电瓶车车棚积水	解决
			干警用餐	安全卫生
			经费支出合规性	合规
			执法执勤车辆运行	安全
			物业服务考核	优秀
		时效指标	经费支出及时性	及时
			维修、维护	及时
		成本指标	2辆公务用车购置成本	≤43万元
			物业管理费、安保费等	<100万元
			干警就餐标准	780每人每月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障法院正常运转的影响程度	明显
			工作环境、诉讼环境改善程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	干警乘车	安全
			保障设备、设施运行	正常
			对持续发挥审判职能的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥85%
			诉讼参与人满意度	≥85%

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		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
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：	1125.80	
		其中：财政拨款	1125.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有序完成司法辅助相关工作。快速、及时的送达法律文书，及时化解诉前矛盾纠纷，从源头预防和减少矛盾纠纷的产生。做好公益诉讼修复相关工作，达到公益诉讼的最终目的。			
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	办理案件数	> 4000件
			省聘书记员	42人
		质量指标	诉前调解率	≥40%
			资金使用合规性	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	法律文件送达成本	≥67万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人员队伍结构	优化
			解决社会矛盾机制	多样化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	涉诉信访化解方式	多样
			审判质效	提高
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥85%
			当事人满意度	≥85%

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		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
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:	104.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年完成大部分工作，结转104万元主要用于20204年无纸化办案项目第一包中间柜采购及第二包其他事务性事务。			
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	中间柜	9组
			无纸化办案中心	63平方米
		质量指标	无纸化中心建设	规范
			资金使用合规性	合规
		时效指标	无纸化办案中心投入时间	2024年6月
		成本指标	中间柜建设	≤38万元
			配套法庭建设经费	≤63.5万元
			项目监理费	≤2.5万元
	效益指标	经济效益指标	卷宗归档时间	缩短
		社会效益指标	管理模式	数据化
			法院信息化系统	同步对接
		生态效益指标		
		可持续影响指标	审判质效	提高
			办案模式	无纸化
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥85%
			干警满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		无纸化办案经费		
主管部门及代码		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
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:	90.30	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年底完成项目招投标程序, 2024年完成无纸化办案项目第二包建设, 打造行政事务集约化、辅助事务外包化、办案无纸化为特点的智慧审判。			
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	适用法庭	11个
		质量指标	无纸化办公系统	优化整合
		时效指标	项目完成时间	2024年6月
		成本指标	无纸化办公系统资金	90.3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公、办案工作效率	提高
			行政事务	集约化
			辅助事务	外包化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	网上办公、办案程序	简化
			卷宗借阅	规范
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		文明创建、联点共建及乡村振兴建设费用		
主管部门及代码		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	认真落实联点共建牵头责任, 深入推进乡村振兴国家发展战略, 落实各项帮扶资金。			
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	驻村干部	2名
		质量指标	落实帮扶政策	准确
			经费支出合规	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	落实驻村帮扶资金	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进乡村振兴国家战略	大力
		生态效益指标		
		可持续影响指标	融入社会治理积极性	提升
			结对帮扶活动	持续
	满意度指标	满意度指标	帮扶对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		公物仓激励经费		
主管部门及代码		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
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:	3.60	
		其中: 财政拨款	3.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	公物仓及时对办公设备进行调剂使用, 激励经费3.6万元购买5批次办公用品, 用于进一步优化资产配置, 加大公物仓的推广应用。			
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	办公用品采购	≥5批次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年6月底
		成本指标	项目总成本	3.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	办公费保障水平的影响程度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	公物仓的推广应用影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众对法院工作的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		破产案件管理费用		
主管部门及代码		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
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:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支付破产案件的管理人报酬（含管理人劳务报酬、出差费等）及办理破产案件所必要开支（含召开债权人会议费用、刻制印章打印材料费用、续聘工作人员费用、破产衍生诉讼费用等）。			
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	无产可破案件	≥10件
		质量指标	破产企业	妥善处理
		时效指标	专项资金申请书办理时间	15工作日
		成本指标	管理人报酬	≤5万元
			个案使用额	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营商环境	优化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	管理人依法履职积极性	提升
	满意度指标	满意度指标	破产管理人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		提前下达2023年中央和省政法纪检监察转移支付资金		
主管部门及代码		[071]安徽省宣城市中级人民法院	实施单位	安徽省宣城市中级人民法院
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：	431.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年完成大部分工作，2024年主要用于办案业务、装备购置、共建共享项目、扫黑除恶、等保测评、要素式审判等项目建设。			
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	支持法院数量	1个
			完成电梯升级改造	2件
			要素式审判项目	2个
		质量指标	经费支出	合规
			电梯改造	安全
		时效指标	完成时间	2023年底
		成本指标	支持法院办案、装备经费	4310000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全市法院共建共享建设推进	稳步
			法院的办案、装备经费保障水平	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进审判发展的持续性	增强
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥85%
			干警满意度	≥85%