

# 合肥市长丰县人民法院 2024 年部门预算 目 录

## 第一部分部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年预算报表

### （一）部门预算表

- 1.合肥市长丰县人民法院 2024 年收支总表
- 2.合肥市长丰县人民法院 2024 年收入总表
- 3.合肥市长丰县人民法院 2024 年支出总表
- 4.合肥市长丰县人民法院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.合肥市长丰县人民法院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.合肥市长丰县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.合肥市长丰县人民法院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.合肥市长丰县人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.合肥市长丰县人民法院 2024 年基本支出总表
- 10.合肥市长丰县人民法院 2024 年项目支出总表
- 11.合肥市长丰县人民法院 2024 年政府采购支出表
- 12.合肥市长丰县人民法院 2024 年政府购买服务支出表
- 13.合肥市长丰县人民法院 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市长丰县人民法院 2024 年“三公”经费支出预算  
表

## **(二) 对下转移支付预算表**

15.合肥市长丰县人民法院 2024 年市本级对下转移支付  
预算汇总表

16.合肥市长丰县人民法院 2024 年市本级对下转移支付  
预算明细表

## **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支预算总体情况说明
- 2.关于 2024 年收入预算情况说明
- 3.关于 2024 年支出预算情况说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算拨款情况说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 9.关于 2024 年项目支出预算情况说明
- 10.关于 2024 年政府采购预算情况说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务预算情况说明
- 12.关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

## **第四部分 2024 年转移支付预算情况说明**

## **第五部分 名词解释**

# 合肥市长丰县人民法院 2024 年部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

在长丰县县委的领导和合肥市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对长丰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）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件；

（五）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

### 二、部门预算单位构成

合肥市长丰县人民法院 2024 年度部门预算为机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2023 年 12 月 31 日，合肥市长丰县人民法院实有各类人员 222 人，其中在职 175 人、退休 47 人。

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）保障人员经费支出及机关运行支出，保障法院正常运转。

（二）稳固提升审判执行质效，聚力开展常态化扫黑除恶斗争、“江淮风暴”执行攻坚、打击整治养老诈骗和信访维稳等重点工作大力推进多元解纷和诉讼服务体系建设，深化司法体制改革，加强审判监督管理，着力提升司法能力水平。

（三）完善一站式诉讼服务体系建设，深化“分调裁审”机制改革，努力让当事人到一个场所、在一个平台就能办理全部诉讼事项，便民利民工作迈上新台阶。

（四）加强智慧法院建设，完善信息化、智能化等配套设施建设。

## 第二部分 2024 年部门预算表

合肥市长丰县人民法院 2024 年预算表由以下 16 张表格构成，具体表格内容见附件。

### （一）部门预算表

1. 合肥市长丰县人民法院 2024 年部门收支总表（附件表 1）

2. 合肥市长丰县人民法院 2024 年部门收入总表（附件表 2）
3. 合肥市长丰县人民法院 2024 年部门支出总表（附件表 3）
4. 合肥市长丰县人民法院 2024 年部门财政拨款收支总表（附件表 4）
5. 合肥市长丰县人民法院 2024 年部门一般公共预算支出表（附件表 5）
6. 合肥市长丰县人民法院 2024 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 6）
7. 合肥市长丰县人民法院 2024 年部门政府性基金预算支出表（附件表 7）
8. 合肥市长丰县人民法院 2024 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 8）
9. 合肥市长丰县人民法院 2024 年部门基本支出总表（附件表 9）
10. 合肥市长丰县人民法院 2024 年部门项目支出总表（附件表 10）
11. 合肥市长丰县人民法院 2024 年部门政府采购支出表（附件表 11）
12. 合肥市长丰县人民法院 2024 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）
13. 合肥市长丰县人民法院 2024 年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）

14. 合肥市长丰县人民法院 2024 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

## （二）对下转移支付预算表

15. 合肥市长丰县人民法院 2024 年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表 15）

16. 合肥市长丰县人民法院 2024 年市本级对下转移支付预算明细表（附件表 16）

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市长丰县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市长丰县人民法院 2024 年收支总预算 4583.48 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 年收入预算情况说明

合肥市长丰县人民法院 2024 年收入预算 4583.48 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 352.18 万元，增长 8.32%，增长原因主要是案件量增加为保障各项工作正常开展和机关正常运转，各项费用有所调整。

### 三、关于 2024 年支出预算情况说明

合肥市长丰县人民法院 2024 年支出预算 4583.48 万元，比 2023 年预算增加 352.18 万元，增长 8.32%，增长原因主要是案件量增加为保障各项工作正常开展和机关正常运转，各项费用有所调整。其中，基本支出 3865.90 万元，占 84.34%，

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 717.58 万元，占 15.66%，主要用于完成特定的工作任务等。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明**

合肥市长丰县人民法院 2024 年财政拨款收支预算 4583.48 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 3619.96 万元，占 78.98%；社会保障和就业支出 571.18 万元，占 12.46%；卫生健康支出 84.84 万元，占 1.85%；住房保障支出 307.5 万元，占 6.71%。

与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 352.18 万元，增长 8.32 %。主要原因：一是聘用人员公用经费增加；二是案件量增加为保障各项工作正常开展和机关正常运转，各项费用有所调整。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

合肥市长丰县人民法院 2024 年一般公共预算拨 4583.48 万元，比 2023 年预算拨款增加 352.18 万元，增长 8.32%，主要原因：一是聘用人员公用经费增加；二是案件量增加为保障各项工作正常开展和机关正常运转，各项费用有所调整。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

公共安全支出 3619.96 万元，占 78.98%；社会保障和就

业支出 571.18 万元，占 12.46%；卫生健康支出 84.84 万元，占 1.85%；住房保障支出 307.5 万元，占 6.71%。

### **（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）**2024 年预算 2902.38 万元，比 2023 年预算增加 964.35 万元，增长 49.76%，增长原因主要是聘用人员福利项目调整，案件增加日常支出随之增加。

**2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）**2024 年预算 717.58 万元，比 2023 年预算减少 367.94 万元，下降 33.90%，下降原因主要是项目支出调整。

**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 205.53 万元，比 2023 年预算减少 13.85 万元，减少 6.30%，减少原因主要是人员工资变动，机关事业单位基本养老保险缴费随之变动。

**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 102.76 万元，比 2023 年预算减少 6.93 万元，减少 6.30%，减少原因主要是人员工资变动，机关事业单位职业年金缴费随之变动。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 240.94 万元，比 2023 年预算增加 76.4 万元，增长 46.43%，增长原因主要是工资福利调整。

**6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**



2024年预算66.56万元，比2023年预算增加18.09万元，增长37.32%，增长原因主要是工资福利调整。

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84.84万元，比2023年预算增加35.14万元，增长70.70%，增长原因主要是工资福利调整。

8. 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262.89万元，比2023年预算增加262.89万元，增长原因主要是退休人员提高补贴部分调整。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市长丰县人民法院2024年一般公共预算基本支出3865.9万元，其中：

工资福利支出3038.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出543.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、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、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助284.23万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

## 七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市长丰县人民法院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拨款情况说明**

合肥市长丰县人民法院 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 年项目支出预算情况说明**

合肥市长丰县人民法院 2024 年项目支出预算安排 717.58 万元，比 2023 年预算减少 367.94 万元，下降 33.90%，减少原因主要是部分项目调整成基本支出。主要包括本年财政拨款安排 717.58 万元（其中一般公共预算安排 717.58 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购预算情况说明**

合肥市长丰县人民法院 2024 年安排政府采购预算 347 万元，比 2023 年预算增加 50.59 万元，增长 17.07%，增长原因主要是采购项目增加。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务预算情况说明**

合肥市长丰县人民法院 2024 年安排政府购买服务预算 347 万元，比 2023 年预算减少 71.26 万元，下降 17.04%，下降原因主要是采购项目调整。

#### **十二、关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明**

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预

算为部门汇总数。2024年，合肥市长丰县人民法院机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算46万元，比2023年预算减少18万元，下降28.13%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费40万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是我单位2024年无人员需因公出国（境）。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于因公出国（境）发生的住宿费、伙食费等。

（二）公务接待费。支出预算6万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，严格把控接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于单位日常接待活动发生的会务接待、公餐宴请、会议费等。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算40万元，比2023年预算减少18万元，下降31.03%。其中：公务用车运行费40万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，比2023年预算减少18万元，下降100%，主要原因是我单位2024年无购置车辆计划。

### 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目绩效目标编制情况。

2024年合肥市长丰县人民法院编制项目绩效目标6个，预算资金717.58万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

### （二）机关运行经费。

2024年合肥市长丰县人民法院机关运行经费财政拨款预算713.72万元，比2023年增加440.13万元，增长160%，增长主要原因一是案件量增加办公费用、差旅费支出增加，二是部分项目调整。

### （三）政府采购情况。

2024年合肥市长丰县人民法院政府采购预算总额347万元，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347万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，合肥市长丰县人民法院固定资产总金额（原值）2866万元，较上年增加81.99万元，其中，土地、房屋及构筑物250.77万元、设备2300.67万元、其他资产314.56万元。

单位车改后保留车辆 13 辆，均为执法执勤用车。

单位价值 100 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 100 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）政府投资公益性信息化项目情况。**

2024 年合肥市长丰县人民法院部门预算安排单项 100 万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金 0 万元。

### **第四部分 2024 年转移支付预算情况说明**

2024 年合肥市长丰县人民法院无主管的对下转移支付预算项目。

## **第五部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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等。

**附表：合肥市长丰县人民法院 2024 年预算报表（16 张）**