

# 蚌埠市蚌山区人民法院 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.其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年部门预算公开附表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

（一）对本院依法审理的各类案件进行登记立案和流程管理；依法审查诉前或庭审前财产保全申请并作出裁定；负责各类案件立案阶段的审理调解工作；负责诉讼服务中心事务性工作；负责司法鉴定、评估、拍卖工作；负责信访接待工作及涉诉信访处理；协助、指导人民调解工作。

（二）依法审判一审公诉、自诉的各类刑事案件及刑事再审案件；办理其他有关刑事审判工作事宜。

（三）依法审判第一审婚姻、家庭、继承、损害赔偿、债权债务、劳动争议、人身权、房地产等民事案件及民事再审案件；依法审理涉及环境资源类民事案件和环境公益诉讼案件。

（四）依法审判第一审合同、证券、票据、联营、承包、租赁经营等民事案件及民事再审案件。

（五）依法审判第一审行政案件及行政再审案件；审查行政机关申请强制执行案件；依法办理本院作为赔偿义务机关的案件和上级法院交办的案件。

（六）执行本院一审生效法律文书；执行法律规定应由本院执行的其他生效法律文书；办理本院其他执行工作。

（七）负责全院案件管理、司法统计、文书上网、司

法公开、司法宣传等工作；负责本院审判工作的宏观调查研究，总结审判工作经验；负责本院论文、案例、司法建议征集、信息报送、门户网站、微信微博管理及网络舆情监测。

（八）承担机构编制、人事管理、离退休人员服务；负责队伍建设工作；负责人民陪审员的选任工作；参与组织部门考察协管干部人选；负责在职人员岗位业务培训；负责本院法官等级、法官助理职务晋升、法警警衔的评定管理等工作。

（九）负责文电、会议、机要、保密、档案、宣传、信息化等机关正常运转和综合协调工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案及督察工作；承担财务、资产、车辆管理等后勤服务工作；负责专项物资装备管理、审判法庭建设、维护与管理；负责本院诉讼费的收取及行政、业务经费的管理和使用等工作；负责组织落实司法警察工作条例和规章制度；配合执行庭（局）执行有关事项；负责本院武器、警械等专项装备的管理；负责本院机关安全保卫、消防、法庭警卫、被告人看管押解、维护机关秩序。

（十）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，蚌埠市蚌山区人民法院 2024 年度部门预算仅包括院本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2024 年度主要工作任务**

（一）在更高站位上强化党的领导。进一步巩固主题

教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面准确学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，始终把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，落实到服务大局、司法为民、公正司法的实际行动上。深入贯彻《政法工作条例》，树立新时代正确司法理念，牢牢坚持党对司法工作的绝对领导，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。

（二）在更高水平上助推平安蚌山建设。坚定不移贯彻总体国家安全观，加大对关系国家安全重点领域犯罪惩治力度，坚定维护政治安全、制度安全、意识形态安全。贯彻反有组织犯罪法，坚持常态化扫黑除恶。依法严惩危害食品药品安全、电信网络诈骗、侵犯公民个人信息等人民群众反映强烈的犯罪，保障人民群众安居乐业。依法审理各类金融案件，防范金融领域犯罪，守住不发生系统性风险的底线。依法惩处腐败犯罪，助力打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

（三）在更高质量上服务经济社会发展。完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务区委“一产突破、二产壮大、三产重振”工作目标，全力助推稳增长、稳就业、稳物价工作；坚持平等保护原则，加强产权司法保护力度，坚持为民营企业解难题、办实事，打造最优法治化营商环境。依法保护新就业形态劳动者和消费者合法权益，促进数字经济、平台经济规范健康发展。依法审理各类商事合同纠纷类案件，维护公平竞争的市场秩序，助力提振市场信心。妥善

审理行政案件，建立行政纠纷调解中心，促进行政争议实质性化解，服务法治政府建设。

（四）在更高标准上保障民生福祉。依法审理涉教育、就业、医疗、住房、社会保障等案件，强化民生领域司法保障。切实推进民法典实施，深化家事审判改革，依法保护妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益。持续擦亮一站式多元解纷和诉讼服务品牌，推进劳动、物业类纠纷诉调联动，加快一站式建设向重点行业领域延伸。加大涉法涉诉信访化解力度，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。进一步强化解决执行难长效机制建设，加快推进执行难综合治理、源头治理。

（五）在更高层次上推进法院发展。统筹抓好司法体制综合配套改革，全面准确落实司法责任制，规范司法权力运行。强化司法权力监督和制约机制建设，压紧压实院庭长、职能部门监督管理责任，健全信息化全流程审判监督管理机制，构建与新型审判权力运行机制相适应的制约监督体系。加快推进审判执行智能化，全面推广法院在线服务，深化大数据分析利用，推动科技创新和司法工作深度融合，最大程度激活司法效能。

（六）在更高要求上加强自身建设。坚持党建、队建与审判相融相促。落实新时代好干部标准，抓好高素质专业化人才培养，健全符合司法工作规律的素质培养、选拔任用机制。驰而不息推进全面从严管党治警，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，严格执行防止干预司

法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，贯彻落实《关于落实从业禁止制度的意见》，不断锤炼坚守法治、公正司法的职业品格。

## 第二部分 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，蚌埠市蚌山区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市蚌山区人民法院 2024 年收支总预算 2673.9 万元，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

蚌埠市蚌山区人民法院 2024 年收入预算 2673.9 万元，其中，本年收入 2673.9 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2673.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 143.1 万元，下降 5.1%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。

（二）上年结转收入 0 万元，与 2023 年持平。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

蚌埠市蚌山区人民法院 2024 年支出预算 2673.9 万元，比 2023 年预算减少 143.1 万元，下降 5.1%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。其中，基本支出 1399.7 万元，占 52.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任

务、社会保障和就业、住房保障等；项目支出 1274.2 万元，占 47.7%，主要用于办案经费、法院业务经费、聘用人员经费；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

蚌埠市蚌山区人民法院 2024 年财政拨款收支预算 2673.9 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出支出 2267.8 万元，占 84.8%；社会保障和就业支出 223 万元，占 8.3%；卫生健康支出 50.9 万元，占 1.9%；住房保障支出 132.2 万元，占 5.0%。

#### **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。**

蚌埠市蚌山区人民法院 2024 年一般公共预算支出 2673.9 万元，比 2023 年预算减少 143.1 万元，下降 5.1%，主要原因：一是厉行节约；二是压缩开支。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出支出 2267.8 万元，占 84.8%；社会保障和就业支出 223 万元，占 8.3%；卫生健康支出 50.9 万元，占 1.9%；住房保障支出 132.2 万元，占 5.0%。

##### **（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 993.6 万元，比 2023 年预算减少 482.2 万元，下降 32.7%，下降原因主要是科目间的调整。



2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2024年预算1058.6万元，比2023年预算增加1058.6万元，增长原因主要是科目间的调整。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2024年预算215.6万元，比2023年预算减少384.4万元，下降64.1%，下降原因主要是科目间的调整。

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73.7万元，比2023年预算增加12.7万元，增长20.8%，增长原因主要是增加了退休人员。

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99.6万元，比2023年预算减少2.8万元，下降2.7%，下降原因主要是在职人员减少。

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49.8万元，比2023年预算减少1.4万元，下降2.7%，下降原因主要是在职人员减少。

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50.9万元，比2023年预算增加9.34万元，增长22.5%，增长下降原因主要是科目间的调整。

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88.2万元，比2023年预算减少21.3万元，下降19.4%，下降原因主要是厉行节约、压缩开支。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算44.1万元，比2023年预算减少18.8万

元，下降 29.9%，下降原因主要是厉行节约、压缩开支。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

蚌埠市蚌山区人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 1399.7 万元，其中，人员经费 1284.7 万元，公用经费 115 万元。

（一）人员经费 1284.7 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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 115 万元，主要包括：劳务费、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**

蚌埠市蚌山区人民法院 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**

蚌埠市蚌山区人民法院 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**

蚌埠市蚌山区人民法院 2024 年预算共安排项目支出 1274.2 万元，比 2023 年预算增加 674.2 万元，增长 112.4%，增长原因主要是司法改革，省以下法院财物市级统一管理。主要包括：本年财政拨款安排 1274.2 万元（其中，一般公

共预算拨款安排 1274.2 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 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

蚌埠市蚌山区人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 142 万元，比 2023 年预算增加 142 万元，增长原因主要是 2023 年初未安排政府采购预算，在年中使用时调整，2024 年项目继续延用。其中，一般公共预算安排 142 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市蚌山区人民法院 2024 年预算安排政府购买服务支出 199.4 万元，比 2023 年预算增加 199.4 万元，增长原因主要是 2023 年初未安排政府购买服务支出预算，在年中使用时调整，2024 年项目继续延用。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.“办案经费”项目。

（1）项目概述。法院在办案过程中，须调查核实案件证据，提审被告人，开庭审理案件等，所发生的差旅费、

邮电费、涉案资产评估、翻译劳务费、办公耗材采购等相关费用，以专项经费保障法院审判执行工作的顺利开展。

(2) 立项依据。根据财政部、最高人民法院关于印发《人民法院财务管理暂行办法》的通知（财行[2001]276号）文件要求，人民法院在办案过程中发生的案件办理费用由财政以项目专项经费形式予以保障，支持司法工作的顺利开展。

(3) 实施主体。蚌埠市蚌山区人民法院。

(4) 起止时间。2024 至 2026 年。

(5) 项目内容。项目主要包括蚌埠市蚌山区人民法院在办案过程中需调查核实案件证据、提审被告人、开庭审理案件等所发生的差旅费、办公费、案件标的资产评估费用、财务审计咨询费、案件审理过程中需要的翻译人员劳务费、邮电费、办公耗材采购、政府购买司法送达项目经费等相关费用保障法院审判工作的顺利开展。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排 215.6 万元，主要用于邮寄费、通讯费、档案数字化服务、司法送达等支出。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		办案经费		
主管部门及代码		[087]蚌埠市蚌山区人民法院	实施单位	蚌埠市蚌山区人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	215.60	
		其中:财政拨款	215.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请办案经费 215.6 万元,法院在办案过程中,须调查核实案件证据,提审被告人,开庭审理案件等,所发生的差旅费、邮电费、劳务费等相关费用,以专项经费保障法院审判执行工作的顺利开展。			
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	受理各类案件数量	≥15000 件
			审结案件数量	≥14000 件
		质量指标	案件结案率	≥90%
		时效指标	案件结案及时性	及时完成
		成本指标	总成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	对维护我区社会经济秩序稳定的影响程度	效益明显
		社会效益指标	对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对持续保障平安蚌山建设的影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

蚌埠市蚌山区人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 115 万元,比 2023 年预算增加 2.4 万元,增长 2.1%,增长主要原因是办公费较上年增加。

## （三）政府采购情况。

蚌埠市蚌山区人民法院 2024 年政府采购预算 142 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 142 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日,蚌埠市蚌山区人民法院共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 11 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）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（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，蚌埠市蚌山区人民法院 3 个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为 1274.2 万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款 1274.2 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 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第三部分 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、公共安全支出：**反映政府维护社会公共安全方面的支出。

**七、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。

**八、“三公”经费：**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。

#### **第四部分 2024年部门预算公开附表**

附件：蚌埠市蚌山区人民法院2024年部门预算表

附件：蚌埠市蚌山区人民法院2024年部门项目绩效目标表



附件

## 2024 年部门预算表

蚌埠市蚌山区人民法院

# 目 录

表一 部门预算收支总表

表二 部门预算收入总表

表三 部门预算支出总表

表四 部门财政拨款收支总表

表五 部门一般公共预算支出表

表六 部门一般公共预算基本支出表

表七 部门政府性基金预算支出表

表八 部门国有资本经营预算支出表

表九 部门项目支出表

表十 部门政府采购支出表

表十一 部门政府购买服务支出表

表十二 部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

## 2024 年部门收支总表

部门名称：087-蚌埠市蚌山区人民法院

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、一般公共预算拨款收入	2,673.9	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	2,673.9	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	2,267.8
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	223.0
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	50.9
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	132.2
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,673.9	本年支出小计	2673.9
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	2,673.9	支出总计	2673.9

部门公开表 2

2024 年部门收入总表

部门名称：087-蚌埠市蚌山区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	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	2,673.9	2,673.9	2,673.9															
204	公共安全支出	2,267.8	2,267.8	2,267.8															
20405	法院	2,267.8	2,267.8	2,267.8															
2040501	行政运行	993.6	993.6	993.6															
2040502	一般行政管理事务	1,058.6	1,058.6	1,058.6															
2040504	案件审判	215.6	215.6	215.6															
208	社会保障和就业支出	223.0	223.0	223.0															
20805	行政事业单位养老支出	223.0	223.0	223.0															
2080501	行政单位离退休	73.7	73.7	73.7															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.6	99.6	99.6															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.8	49.8	49.8															
210	卫生健康支出	50.9	50.9	50.9															
21011	行政事业单位医疗	50.9	50.9	50.9															
2101101	行政单位医疗	50.9	50.9	50.9															
221	住房保障支出	132.2	132.2	132.2															
22102	住房改革支出	132.2	132.2	132.2															
2210201	住房公积金	88.2	88.2	88.2															
2210202	提租补贴	44.1	44.1	44.1															

## 2024 年部门支出总表

部门名称：087-蚌埠市蚌山区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	2,673.9	1,399.7	1,274.2	
204	公共安全支出	2,267.8	993.6	1,274.2	
20405	法院	2,267.8	993.6	1,274.2	
2040501	行政运行	993.6	993.6		
2040502	一般行政管理事务	1,058.6		1,058.6	
2040504	案件审判	215.6		215.6	
208	社会保障和就业支出	223.0	223.0		
20805	行政事业单位养老支出	223.0	223.0		
2080501	行政单位离退休	73.7	73.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.6	99.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.8	49.8		
210	卫生健康支出	50.9	50.9		
21011	行政事业单位医疗	50.9	50.9		
2101101	行政单位医疗	50.9	50.9		
221	住房保障支出	132.2	132.2		
22102	住房改革支出	132.2	132.2		
2210201	住房公积金	88.2	88.2		
2210202	提租补贴	44.1	44.1		

部门公开表 4

2024 年部门财政拨款收支总表

部门名称：087-蚌埠市蚌山区人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	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、本年收入	2673.9	一、本年支出	2673.9	2673.9		
（一）一般公共预算拨款	2,673.9	（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	2267.8	2,267.8		
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	223.0	223.0		
		（九）卫生健康支出	50.9	50.9		
		（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）资源勘探信息等事务支出				
		（十五）商业服务业等事务支出				
		（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	132.2	132.2		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出				
		（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				
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	2673.9	支 出 总 计	2673.9	2673.9		

2024 年部门一般公共预算支出表

部门名称：087-蚌埠市蚌山区人民法院

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	2,673.9	1,399.7	1,284.7	115.0	1,274.2
204	公共安全支出	2,267.8	993.6	878.6	115.0	1,274.2
20405	法院	2,267.8	993.6	878.6	115.0	1,274.2
2040501	行政运行	993.6	993.6	878.6	115.0	
2040502	一般行政管理事务	1,058.6				1,058.6
2040504	案件审判	215.6				215.6
208	社会保障和就业支出	223.0	223.0	223.0		
20805	行政事业单位养老支出	223.0	223.0	223.0		
2080501	行政单位离退休	73.7	73.7	73.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.6	99.6	99.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.8	49.8	49.8		
210	卫生健康支出	50.9	50.9	50.9		
21011	行政事业单位医疗	50.9	50.9	50.9		
2101101	行政单位医疗	50.9	50.9	50.9		
221	住房保障支出	132.2	132.2	132.2		
22102	住房改革支出	132.2	132.2	132.2		
2210201	住房公积金	88.2	88.2	88.2		
2210202	提租补贴	44.1	44.1	44.1		

部门公开表 6

## 2024 年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：087-蚌埠市蚌山区人民法院

单位：万元

单位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	1,399.7	1,284.7	115.0
301	工资福利支出	1,196.1	1,196.1	
30101	基本工资	262.2	262.2	
30102	津贴补贴	217.9	217.9	
30103	奖金	298.6	298.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.6	99.6	
30109	职业年金缴费	49.8	49.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.5	38.5	
30111	公务员医疗补助缴费	9.2	9.2	
30112	其他社会保障缴费	0.9	0.9	
30113	住房公积金	88.2	88.2	
30199	其他工资福利支出	131.3	131.3	
302	商品和服务支出	129.1	14.1	115.0
30226	劳务费	49.8		49.8
30228	工会经费	5.2	5.2	
30229	福利费	8.9	8.9	
30231	公务用车运行维护费	22.0		22.0
30239	其他交通费用	43.2		43.2
303	对个人和家庭的补助	74.6	74.6	
30302	退休费	71.3	71.3	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30307	医疗费补助	2.3	2.3	



部门公开表 7

## 2024 年部门政府性基金预算支出表

部门名称:087-蚌埠市蚌山区人民法院

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

注：蚌埠市蚌山区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。

部门公开表 8

### 2024 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：087-蚌埠市蚌山区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蚌埠市蚌山区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。

部门公开表 9

## 2024 年部门项目支出表

部门名称：087-蚌埠市蚌山区人民法院

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		
		合计	1,274.2	1,274.2							
特定目标类	办案经费	蚌埠市蚌山区人民法院	215.6	215.6							
特定目标类	法院业务经费	蚌埠市蚌山区人民法院	769.8	769.8							
特定目标类	书记员经费	蚌埠市蚌山区人民法院	288.8	288.8							

部门公开表 10

## 2024 年部门政府采购支出表

部门名称：087-蚌埠市蚌山区人民法院

单位：万元

单位名称/支出项目/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	142.0	142.0				
蚌埠市蚌山区人民法院	142.0	142.0				
办案经费	142.0	142.0				
数据加工处理服务	70.0	70.0				
其他服务	72.0	72.0				

## 2024 年部门政府购买服务支出表

087-蚌埠市蚌山区人民法院

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计									199.4
蚌埠市蚌山区人民法院									199.4
蚌埠市蚌山区人民法院									199.4
办案经费	B	政府履职辅助性服务	B01	法律服务	B0104	见证及公证服务	公证送达	1	72.0
办案经费	B	政府履职辅助性服务	B10	信息化服务	B1002	数据处理服务	档案数字化服务	1	70.0
法院业务经费	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1105	餐饮服务	餐饮服务费	1	29.5
法院业务经费	B	政府履职辅助性服务	B11	后勤服务	B1102	物业管理服务	物业管理服务费	1	28.0

## 2024 年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

部门名称：087-蚌埠市蚌山区人民法院

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	22.0	22.0	0%
1、因公出国(境)费			
2、公务接待费			
3、公务用车费	22.0	22.0	0%
其中：（1）公务用车运行维护费	22.0	22.0	0%
（2）公务用车购置费			

附件：

## 蚌埠市蚌山区人民法院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	办案经费	215.6
2	法院业务经费	769.8
3	书记员经费	288.8

注：本部门0个涉密项目除外。

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		办案经费		
主管部门及代码		[087]蚌埠市蚌山区人民法院	实施单位	蚌埠市蚌山区人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	215.60	
		其中:财政拨款	215.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年申请办案经费 215.6 万元,法院在办案过程中,须调查核实案件证据,提审被告人,开庭审理案件等,所发生的差旅费、邮电费、劳务费等相关费用,以专项经费保障法院审判执行工作的顺利开展。			
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	受理各类案件数量	≥15000 件
			审结案件数量	≥14000 件
		质量指标	案件结案率	≥90%
		时效指标	案件结案及时性	及时完成
		成本指标	总成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	对维护我区社会经济秩序稳定的影响程度	效益明显
		社会效益指标	对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对持续保障平安蚌山建设的影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	法院业务经费			
主管部门及代码	[087]蚌埠市蚌山区人民法院	实施单位	蚌埠市蚌山区人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	769.83		
	其中: 财政拨款	769.83		
	其他资金	0.00		
年度目标	2024 年申请法院业务费 769.83 万元, 为了保障机构稳定运行, 完成本院办公区及法庭的正常运转维护, 需要消耗水费、电费、维修费等费用。为有效提升办案环境, 需要委托企业进行物业管理服务、绿植养护服务等, 为了保障审判执行工作顺利开展, 需要支付劳务费用等。			
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	保障科技法庭庭审直播数量	$\geq 800$ 场
			开展法治宣传教育活动次数	$\geq 5$ 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			案件办理程序规范性	严格按照相关程序要求
		时效指标	项目完成及时性	及时有效
			经费支出时效性	符合序时进度
	成本指标	总成本控制率	$\leq 100\%$	
	效益指标	经济效益指标	对服务我区经济社会发展的影响程度	效益明显
		社会效益指标	对单位履职、发挥审判职能的影响程度	程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	书记员经费			
主管部门及代码	[087]蚌埠市蚌山区人民法院	实施单位	蚌埠市蚌山区人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	288.75		
	其中: 财政拨款	288.75		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>2024 年申请书记员经费 288.75 万元，主要用于我单位司法雇员的工资薪金、社会保险以及住房公积金的保障。根据蚌埠市统计局发布 2022 年蚌埠市非私营单位就业人员年均收入 8.75 万元，我院司法雇员 33 人，合计 288.75 万元。通过聘用人员经费项目，建立起了一只稳定的，有较高职业道德和职业意识，掌握娴熟的职业技能，能够独立、高效完成审判辅助工作的司法雇员，有利于打开司法体制改革中人员分类管理制度的突破口，确保司法体制改革顺利进行，有利于合理配置法院人力资源，解决审判辅助人员不足等问题，进而提高法官办案效能，缓解法院“案多人少”矛盾。</p>			
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	聘用人员人数	≤33 人
		质量指标	制定健全聘用人员考核制度	有效建立
		时效指标	工资发放及时性	按时发放
		成本指标	年人均成本	不大于上年度蚌埠市城镇非私营单位就业人员年均收入
	效益指标	经济效益指标	避免重复投入资金用于聘用人员经费	有效避免
		社会效益指标	对发挥审判职能的影响程度	效果显著
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	保障聘用人员的稳定	有效保障
	满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度	≥95%