

附件 1

# 颍上县人民法院 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 年部门预算表

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

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一) 审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(三) 依法决定国家赔偿。

(四) 行使审判监督职能。

(五) 研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六) 管理、协调本院的审判和执行工作。负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作。

(七) 结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

(八) 协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

(九) 承办其他应由基层法院负责的工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，颍上县人民法院 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

2024年，颍上法院总体工作思路是：坚持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精神，深入学习践行习近平法治思想，持续开展主题教育，在县委的坚强领导下，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，忠实履行宪法法律赋予的职责，全面提振团结奋斗、实干争先的精气神，以更加开阔的视野、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，为建设现代化美好颍上提供强有力司法服务和保障。重点做好以下五个方面的工作：

- （一）以加强政治建设为根本，笃信笃行淬炼政治忠诚
- （二）以服务颍上发展为主线，精准精细服务发展大局
- （三）以满足人民需求为导向，用心用情保障民生权益
- （四）以深化司法改革为动力，加力加速推进改革创新
- （五）以从严管党治院为基础，坚决坚定锻造法院铁军

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 颍上县人民法院 2024 年收支总表

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   | 4276.36 | 一、一般公共服务支出      |         |
| 其中：经常收入拨款      | 2322.46 | 二、外交支出          |         |
| 国库管理非税收入       | 1953.90 | 三、国防支出          |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 四、公共安全支出        | 3614.27 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 五、教育支出          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 六、科学技术支出        |         |
| 五、单位资金收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 其中：事业收入        |         | 八、社会保障和就业支出     | 347.25  |
| 事业单位经营收入       |         | 九、卫生健康支出        | 100.00  |
| 上级补助收入         |         | 十、节能环保支出        |         |
| 附属单位上缴收入       |         | 十一、城乡社区支出       |         |
| 其他收入           |         | 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       | 214.84  |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十二、预备费         |         |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
|                |         | 二十四、转移性支出       |         |
|                |         | 二十五、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十六、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十七、债务发行费用支出    |         |
| 本年收入小计         | 4276.36 | 本年支出小计          | 4276.36 |
| 上年结转           |         | 结转下年            |         |
| 收入总计           | 4276.36 | 支出总计            | 4276.36 |

### 颍上县人民法院 2024 年收入总表

单位：万元

| 部门名称    | 合计      | 本年收入    |                |                         |                          |                        |      |          |                  |            |                  |          | 上年结转 |
|---------|---------|---------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------|
|         |         | 小计      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 单位资金 |          |                  |            |                  |          |      |
|         |         |         |                |                         |                          |                        | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |      |
| 颍上县人民法院 | 4276.36 | 4276.36 | 4276.36        |                         |                          |                        |      |          |                  |            |                  |          |      |
|         |         |         |                |                         |                          |                        |      |          |                  |            |                  |          |      |
|         |         |         |                |                         |                          |                        |      |          |                  |            |                  |          |      |
|         |         |         |                |                         |                          |                        |      |          |                  |            |                  |          |      |
|         |         |         |                |                         |                          |                        |      |          |                  |            |                  |          |      |
|         |         |         |                |                         |                          |                        |      |          |                  |            |                  |          |      |
|         |         |         |                |                         |                          |                        |      |          |                  |            |                  |          |      |
|         |         |         |                |                         |                          |                        |      |          |                  |            |                  |          |      |

## 颍上县人民法院 2024 年支出总表

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     |
|---------|----------------------|----------|----------|----------|
| 204     | 公共安全支出               | 3,614.27 | 1,660.37 | 1,953.90 |
| 20405   | 法院                   | 3,614.27 | 1,660.37 | 1,953.90 |
| 2040504 | 案件审判                 | 628.75   |          | 628.75   |
| 2040505 | 案件执行                 | 69.87    |          | 69.87    |
| 2040550 | 事业运行                 | 3.68     | 3.68     |          |
| 2040501 | 行政运行                 | 1,656.69 | 1,656.69 |          |
| 2040506 | “两庭”建设               | 54.69    |          | 54.69    |
| 2040502 | 一般行政管理事务             | 1,200.58 |          | 1,200.58 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 347.25   | 347.25   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 347.25   | 347.25   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 3.50     | 3.50     |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 229.17   | 229.17   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 114.58   | 114.58   |          |
| 210     | 卫生健康支出               | 100.00   | 100.00   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 100.00   | 100.00   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 100.00   | 100.00   |          |
| 221     | 住房保障支出               | 214.84   | 214.84   |          |
| 22102   | 住房改革支出               | 214.84   | 214.84   |          |
| 2210201 | 住房公积金                | 171.87   | 171.87   |          |
| 2210202 | 提租补贴                 | 42.97    | 42.97    |          |
|         | 合 计                  | 4,276.36 | 2,322.46 | 1,953.90 |

## 颍上县人民法院 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入            |                | 支 出             |                |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目             | 预算数            | 项目              | 预算数            |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4276.36        | 一、一般公共服务支出      |                |
| 其中：经常收入拨款      | 2322.46        | 二、外交支出          |                |
| 国库管理非税收入       | 1953.90        | 三、国防支出          |                |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                | 四、公共安全支出        | 3614.27        |
| 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、文化旅游体育与传媒支出   |                |
|                |                | 八、社会保障和就业支出     | 347.25         |
|                |                | 九、卫生健康支出        | 100.00         |
|                |                | 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       | 214.84         |
|                |                | 二十、粮油物资储备支出     |                |
|                |                | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |                |
|                |                | 二十二、预备费         |                |
|                |                | 二十三、其他支出        |                |
|                |                | 二十四、转移性支出       |                |
|                |                | 二十五、债务还本支出      |                |
|                |                | 二十六、债务付息支出      |                |
|                |                | 二十七、债务还本支出      |                |
| 本年收入小计         | <b>4276.36</b> | 本年支出小计          | <b>4276.36</b> |
| 上年结转           |                | 结转下年            |                |
| 收入总计           | <b>4276.36</b> | 支出总计            | <b>4276.36</b> |

## 颍上县人民法院 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目  |                      | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|---------|----------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| 科目编码    | 科目名称                 |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
| 204     | 公共安全支出               | 3,614.27 | 1,660.37 | 1,194.75 | 465.62 | 1,953.90 |
| 20405   | 法院                   | 3,614.27 | 1,660.37 | 1,194.75 | 465.62 | 1,953.90 |
| 2040505 | 案件执行                 | 69.87    |          |          |        | 69.87    |
| 2040504 | 案件审判                 | 628.75   |          |          |        | 628.75   |
| 2040550 | 事业运行                 | 3.68     | 3.68     | 3.68     |        |          |
| 2040502 | 一般行政管理事<br>务         | 1,200.58 |          |          |        | 1,200.58 |
| 2040501 | 行政运行                 | 1,656.69 | 1,656.69 | 1,191.07 | 465.62 |          |
| 2040506 | “两庭”建设               | 54.69    |          |          |        | 54.69    |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 347.25   | 347.25   | 347.25   |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支<br>出       | 347.25   | 347.25   | 347.25   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出   | 114.58   | 114.58   | 114.58   |        |          |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 3.50     | 3.50     | 3.50     |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支出 | 229.17   | 229.17   | 229.17   |        |          |
| 210     | 卫生健康支出               | 100.00   | 100.00   | 100.00   |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 100.00   | 100.00   | 100.00   |        |          |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 100.00   | 100.00   | 100.00   |        |          |
| 221     | 住房保障支出               | 214.84   | 214.84   | 214.84   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出               | 214.84   | 214.84   | 214.84   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金                | 171.87   | 171.87   | 171.87   |        |          |
| 2210202 | 提租补贴                 | 42.97    | 42.97    | 42.97    |        |          |
|         | 合 计                  | 4,276.36 | 2,322.46 | 1,856.84 | 465.62 | 1,953.90 |

## 颍上县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 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   |
| 301    | 工资福利支出         | 1,744.84     | 1,744.84 |        |
| 30101  | 基本工资           | 682.93       | 682.93   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 443.30       | 443.30   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 229.17       | 229.17   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 114.58       | 114.58   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 100.00       | 100.00   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.00         | 3.00     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 171.87       | 171.87   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 573.56       | 107.94   | 465.62 |
| 30201  | 办公费            | 21.32        |          | 21.32  |
| 30205  | 水费             | 7.00         |          | 7.00   |
| 30206  | 电费             | 100.00       |          | 100.00 |
| 30207  | 邮电费            | 75.00        |          | 75.00  |
| 30213  | 维修（护）费         | 20.00        |          | 20.00  |
| 30215  | 会议费            | 0.40         |          | 0.40   |
| 30217  | 公务接待费          | 10.00        |          | 10.00  |
| 30226  | 劳务费            | 20.00        |          | 20.00  |
| 30227  | 委托业务费          | 20.00        |          | 20.00  |
| 30228  | 工会经费           | 90.00        |          | 90.00  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 73.50        |          | 73.50  |
| 30239  | 其他交通费用         | 108.74       | 107.94   | 0.80   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 27.60        |          | 27.60  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 4.06         | 4.06     |        |
| 30305  | 生活补助           | 3.50         | 3.50     |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.56         | 0.56     |        |
|        | 合 计            | 2,322.46     | 1,856.84 | 465.62 |



## 颍上县人民法院 2024 年 国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目     |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|------------|------|------------|------|------|
| 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
|            |      |            |      |      |
|            |      |            |      |      |
|            |      |            |      |      |
|            |      |            |      |      |
|            |      |            |      |      |
|            |      |            |      |      |
|            |      |            |      |      |
|            |      |            |      |      |
|            |      |            |      |      |
|            |      |            |      |      |
|            |      |            |      |      |
|            |      |            |      |      |
|            |      |            |      |      |
| <b>合 计</b> |      |            |      |      |

说明：“颍上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”。

### 颍上县人民法院 2024 年项目支出表

单位：万元

| 类型        | 项目名称                     | 项目单位    | 合计              | 本年财政拨款          |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 | 上年结转 |
|-----------|--------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|----------|------|
|           |                          |         |                 | 一般公共预算          | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |          |      |
| 专项业务费     | 执法办案保障经费                 | 颍上县人民法院 | 1,152.75        | 1,152.75        |             |              |              |          |      |
| 专项业务费     | 司法辅助外包项目                 | 颍上县人民法院 | 394.55          | 394.55          |             |              |              |          |      |
| 经常性业务费    | 后勤管理服务项目                 | 颍上县人民法院 | 325.59          | 325.59          |             |              |              |          |      |
| 专项业务费     | 破产案件审理专项资金<br>及人民调解员工作经费 | 颍上县人民法院 | 81.00           | 81.00           |             |              |              |          |      |
| <b>合计</b> |                          |         | <b>1,953.90</b> | <b>1,953.90</b> |             |              |              |          |      |

### 颍上县人民法院 2024 年政府采购支出表

单位：万元

| 采购项目     |        |        | 单价            | 数量 | 政府采购预算        |               |         |          |      |      |
|----------|--------|--------|---------------|----|---------------|---------------|---------|----------|------|------|
| 采购项目名称   | 采购任务明细 | 采购品目   |               |    | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转 |
| 司法辅助外包项目 |        | 邮政服务   | 265.00        | 1  | 265.00        | 265.00        |         |          |      |      |
| 后勤管理服务项目 |        | 物业管理服务 | 100.00        | 1  | 100.00        | 100.00        |         |          |      |      |
|          |        |        |               |    |               |               |         |          |      |      |
| 合计       |        |        | <b>365.00</b> |    | <b>365.00</b> | <b>365.00</b> |         |          |      |      |

## 颍上县人民法院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 购买服务项目名称   | 向社会力量购买<br>服务指导目录           | 政府购买服务内容                | 购买金额          |
|------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| 后勤管理服务项目   | 物业管理服务                      | 物业外包服务项目                | 138.13        |
| 司法辅助外包项目   | 其他适合通过市场化<br>方式提供的信息化服<br>务 | 司法专邮退件延伸一体化服务           | 326.87        |
| 后勤管理服务项目   | 物业管理服务                      | 基层法庭保安服务项目              | 18.48         |
| 司法辅助外包项目   | 档案管理服务                      | 电子卷宗随案生成及卷宗档案<br>扫描服务项目 | 67.68         |
| 后勤管理服务项目   | 餐饮服务                        | 食堂外包服务项目                | 63.99         |
| <b>合 计</b> |                             |                         | <b>615.15</b> |

## 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，颍上县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。颍上县人民法院 2024 年收支总预算 4276.36 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

颍上县人民法院 2024 年收入预算 4276.36 万元，其中，本年收入 4276.36 万元。

本年收入 4276.36 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 588.13 万元，下降 12.09%，下降原因主要是落实行政单位过紧日子要求。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

颍上县人民法院 2024 年支出预算 4276.36 万元，比 2023 年预算减少 588.13 万元，下降 12.09%，下降原因主要是压缩开支，减少不必要支出。其中，基本支出 2322.46 万元，占 54.31%，主要用于保障机构正常运转、保障人员待遇等；项目支出 1953.9 万元，占 45.69%，主要用于保障机构运转及执法办案支出需要。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

颍上县人民法院 2024 年财政拨款收支预算 4276.36 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本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共

安全支出 3614.27 万元，占 84.52%；社会保障和就业支出 347.25 万元，占 8.12%；卫生健康支出 100 万元，占 2.34%；住房保障支出 214.84 万元，占 5.02%。

## 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。

颍上县人民法院 2024 年一般公共预算支出 4276.36 万元，比 2023 年预算减少 588.13 万元，下降 12.09%，主要原因是落实行政单位过紧日子要求。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 3614.27 万元，占 84.52%；社会保障和就业支出 347.25 万元，占 8.12%；卫生健康支出 100 万元，占 2.34%；住房保障支出 214.84 万元，占 5.02%。

### （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 1656.69 万元，比 2023 年预算减少 1225.41 万元，减少 42.52%，下降原因主要是聘用制人员工资上年度记入行政运行（项），本年度记入一般行政管理事务（项）。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 1200.58 万元，2023 年预算编制未细化至此项，增加原因主要是根据相关要求项目支出的工资类支出应记入一般行政管理事务（项）。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2024 年预算 628.75 万元，比 2023 年预算减少 208.66 万元，下降 24.92%，下降原因主要是压缩开支，减少不必要支出。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2024

年预算 69.87 万元，2023 年预算编制未细化至此项。

5.公共安全支出(类)法院(款)“两庭建设”(项)2024 年预算 54.69 万元，比 2023 年预算减少 421.99 万元，下降 88.53%，下降原因主要是 2024 年信息化建设等相关需求下降。

6.公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项)2024 年预算 3.68 万元，比 2023 年预算增加 3.54 万元，增长 2527.69%，增长原因为 2024 年规范了事业编人员的工资测算方式。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)2024 年预算 3.5 万元，比 2023 年预算减少 0.59 万元，下降 14.44%，下降原因主要是 2024 年预算编制遗属补助人员比 2023 年预算编制时有所减少。

8.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 229.17 万元，比 2023 年预算下降 1.91 万元，下降 0.83%，下降原因主要是人员变动对应的工资变动。

9.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 114.58 万元，比 2023 年预算减少 0.96 万元，下降 0.83%，下降原因主要是人员变动对应的工资变动。

10.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 100 万元，比 2023 年预算减少 0.8 万元，下降 0.8%，下降原因主要是人员变动对应的工资变动。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)2024年预算171.87万元,比2023年预算减少1.44万元,下降0.83%,下降原因主要是人员变动对应的工资变动。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算42.97万元,比2023年预算减少0.36万元,下降0.83%,下降原因主要是人员变动对应的工资变动。

#### 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

颍上县人民法院2024年一般公共预算基本支出2322.46万元,其中,人员经费1856.84万元,公用经费465.62万元。

(一)人员经费1856.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、生活补助、奖励金。

(二)公用经费465.62万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

#### 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

颍上县人民法院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

颍上县人民法院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年项目支出表的说明

颍上县人民法院2024年预算共安排项目支出1953.9万元,比2023年预算减少89.94万元,下降4.4%,下降原因

主要是压缩开支，减少不必要支出。主要包括：本年财政拨款安排 1953.9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1953.9 万元）。

#### 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

颍上县人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 365 万元，比 2023 年预算增加 365 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年有两项服务类政府采购到期需重新招标。其中，一般公共预算安排 365 万元，占 100%。

#### 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

颍上县人民法院 2024 年预算安排政府购买服务支出 615.15 万元，比 2023 年预算增加 615.15 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年起政府购买服务表填写规范。

#### 十二、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1.“执法办案保障”项目。

##### （1）项目概述：

近年来，法院案件量逐年递增，对应单位运转经费也不断提高，本项目执法办案保障经费主要用于保障单位办公办案业务正常运转，推动审判执行质效稳步提升。

##### 立项依据：

智能化建设：《关于转发〈关于做好 2024 年智慧法院建设重点工作预算申请的通知〉的通知》（皖法鉴明传〔2023〕13 号）；《关于做好 2024 年智慧法院建设重点工作预算申请的通知》（法信办〔2023〕3 号）；《关于印发〈全市法院网络安全和信息化工作方案（2023 年）〉的通知》（阜中法

办〔2023〕16号)。

院内改造项目：颍上县 2023 年第 33 次要素保障会议议定事项要求整改内容：颍上县慎城镇人民法院安检通道建设工程项目为原安检大厅占压三维路道路红线、法院西侧新拉院墙及法警训练场地地面平整项目。

办公办案经费：按照《安徽法院全面推进司法改革试点实施方案》要求，坚持司法为民、公正司法，保障单位正常开展执法办案业务及正常运转，加强我院审判、执行工作职责，提高工作质效。

(3) 实施主体：颍上县人民法院

(4) 起止时间：2024.1.1-2024.12.31

(5) 项目内容：

智能化建设：智能化建设是智慧法院的重要环节，我院 2024 年智能化建设项目中包含 3 项内容：执行局自动查控项目；要素式审判项目；云上法庭项目。

院内改造项目：颍上县慎城镇人民法院安检通道建设工程项目；法院西侧新拉院墙及法警训练场地地面平整等项目。

办公办案经费，保障单位正常开展执法办案业务及正常运转。

聘用制人员待遇保障支出(省统招书记员、聘用制法警、聘用制驾驶员等司法辅助保障人员)。

年度预算安排：1152.75 万元。

(7) 绩效目标：优化办案流程，加强智能办案辅助能力，减轻法院干警办公办案压力，提高案件审理、执行智能

化水平；配合全县统一部署，落实整改任务，为颍上县发展贡献法院力量；切实加强审判辅助人员队伍建设，为全院工作有序开展提供有力保障；优化办案流程，加强智能办案辅助能力，减轻法院干警办公办案压力，提高案件审理、执行智能化水平。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称         |   | 执法办案保障经费     |             |         |
|--------------|---|--------------|-------------|---------|
| 主管部门及代码      |   | [213]颍上县人民法院 | 实施单位        | 颍上县人民法院 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目       | 项目期         | 1 年     |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:      | 1152.75     |         |
|              |   | 其中:财政拨款      | 1152.75     |         |
|              |   | 上年结转         | 0.00        |         |
|              |   | 其他资金         | 0.00        |         |
| 年度目标         | 智能化建设用于优化办案流程，加强智能办案辅助能力，减轻法院干警办公办案压力，提高案件审理、执行智能化水平；配合全县统一部署，落实整改任务，为颍上县发展贡献法院力量；切实加强审判辅助人员队伍建设，为全院工作有序开展提供有力保障；优化办案流程，加强智能办案辅助能力，减轻法院干警办公办案压力，提高案件审理、执行智能化水平。 |              |             |         |
| 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         | 保障在编干警数量    | ≥148 人  |
|              |   |              | 保障聘用制人员数量   | ≥120 人  |
|              |   | 质量指标         | 办公用品保障率     | ≥90%    |
|              |   |              | 经费支出合规性     | 100%    |
|              |   | 时效指标         | 经费支出及时率     | ≥90%    |
|              |   |              | 审理案件审限内结案率  | ≥90%    |
|              | 成本指标  | 项目总成本        | ≤11527512 元 |         |
|              |   | 省统招书记员工资     | ≤5920000 元  |         |

|          |         |                      |           |
|----------|---------|----------------------|-----------|
|          |         | 智能化建设成本              | ≤290000 元 |
| 效益<br>指标 | 经济效益指标  | 对优化营商环境的影响           | 影响显著      |
|          | 社会效益指标  | 提升行政管理和公共服务能力        | 影响显著      |
|          |         | 对优化法治环境、维护司法公信力的影响   | 影响显著      |
|          | 生态效益指标  | 严厉打击破坏环境、生态的各类违法犯罪活动 | 影响显著      |
|          | 可持续影响指标 | 对持续发挥审判职能的影响程度       | 影响显著      |
|          |         | 对持续保障平安颍上建设的影响程度     | 影响显著      |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 服务对象满意度              | ≥90%      |
|          |         | 干警满意度                | ≥90%      |

## 2.“司法辅助外包项目”项目。

(1) 项目概述：该项目包括电子卷宗随案生成、卷宗档案扫描服务和诉讼类法律文书日常司法专邮退件延伸一体化服务。

电子卷宗随案生成、卷宗档案扫描服务旨在利用信息化手段及时形成电子卷宗，推进数字化管理，提高办案质量和效率，为审判流程公开及无纸化办案提供数据支持。

诉讼类法律文书日常司法专邮退件延伸一体化服务含12368 热线、诉讼引导、立案录入、分案排期、文书送达( 电子送达、来院领取、邮寄送达、外出送达、公告送达等 )、执行辅助、诉调辅助、信访辅助、需要送达的其他诉讼类法律文书的日常司法专邮。

(2) 立项依据：《最高人民法院关于进一步加强民事送达工作的若干意见》( 法办〔2017〕19 号 ) 文件；《关于

进一步做好电子卷宗随案生成并深度应用工作的通知》（皖法明传〔2017〕94号）文件；《最高人民法院关于深化人民法院司法体制综合改革的意见——人民法院第五个五年改革纲要（2019-2023）》（法发〔2019〕8号）文件第37条中提到：推动部分事务集约化、社会化管理。配合内设机构改革，在人民法院内部推行文书送达、财产保全、执行查控、网络公告等事务集约化管理。充分利用市场化、社会化资源，探索实施网拍辅助、文书上网、案款发放等审判辅助事务和部分行政综合事务外包。通过把此项工作外包给专业公司，不仅提高了卷宗扫描的质量，克服文书送达困难等问题，使我院干警留出更多时间参与审判、执行工作，也为人民群众提供更加方便、快捷、优质、高效的诉讼服务，更好地促进司法公开。

实施主体：颍上县人民法院

（4）起止时间：2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容：电子卷宗随案生成、卷宗档案扫描服务旨在利用信息化手段及时形成电子卷宗，推进数字化管理，提高办案质量和效率，为审判流程公开及无纸化办案提供数据支持。

诉讼类法律文书日常司法专邮退件延伸一体化服务含12368热线、诉讼引导、立案录入、分案排期、文书送达（电子送达、来院领取、邮寄送达、外出送达、公告送达等）、执行辅助、诉调辅助、信访辅助、需要送达的其他诉讼类法律文书的日常司法专邮。

（6）年度预算安排：394.55万元

(7) 绩效目标：满足颍上县人民法院需要送达的诉讼类法律文书的日常司法专邮、退件延伸一体化服务需求。确保现场立案、网上立案、12368 电话立案、文书送达程序运行顺畅，全业务流程高效办理；及时完成卷宗扫描归档工作，为人民群众提供更加方便、快捷、优质、高效的司法服务。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称         |  | 司法辅助外包项目     |            |          |
|--------------|--|--------------|------------|----------|
| 主管部门及代码      |  | [213]颍上县人民法院 | 实施单位       | 颍上县人民法院  |
| 项目来源         |  | 本级申报项目       | 项目期        | 1 年      |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度资金总额:      | 394.55     |          |
|              |  | 其中:财政拨款      | 394.55     |          |
|              |  | 上年结转         | 0.00       |          |
|              |  | 其他资金         | 0.00       |          |
| 年度目标         | 满足颍上县人民法院需要送达的诉讼类法律文书的日常司法专邮、退件延伸一体化服务需求。及时完成卷宗扫描归档工作，确保及时性、全面性、专业性。 |              |            |          |
| 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         | 全年档案扫描数量   | ≥29000 件 |
|              |  |              | 全年送达法律文书数量 | ≥19000 件 |
|              | 质量指标   | 卷宗扫描正确率      | ≥95%       |          |
|              |  | 电子卷宗达标率      | ≥95%       |          |
|              | 时效指标   | 卷宗扫描及时率      | ≥95%       |          |
|              |  | 法律文书送达及时率    | ≥98%       |          |
|              | 成本指标   | 卷宗档案扫描服务项目成本 | 676800 元   |          |

|       |         |                             |            |
|-------|---------|-----------------------------|------------|
|       |         | 司法辅助外包项目成本                  | ≤2650000 元 |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 本项目不适用此指标                   |            |
|       | 社会效益指标  | 对卷宗档案整理归置的改善或提升程度           | 显著         |
|       |         | 对梳理业务办理流程, 优化配置资源的影响程度      | 显著         |
|       | 生态效益指标  | 本项目不适用此指标                   |            |
|       | 可持续影响指标 | 对保障卷宗档案文件电子化的持续影响程度         | 显著         |
|       |         | 对提升我院法律文书送达的服务质量和有效性的持续影响程度 | 显著         |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度                     | ≥90%       |

### 3.“后勤管理服务项目”项目。

(1) 项目概述：后勤管理服务项目包含物业外包服务项目、食堂外包服务项目、食堂保障支出和基层法庭保安服务项目。

物业外包服务项目由物业单位负责颍上法院公共区域、公共设施设备的日常维修、养护和管理；公共区域的清洁卫生、垃圾的收集清理；公共绿地、景观和花草树木的养护管理；秩序维护以及车辆停放管理；协助做好安全防范工作日常维修管理；

食堂外包服务项目为颍上县人民法院食堂及八里河风景区人民法庭食堂提供餐饮及食堂日常管理服务，就餐规模约早餐 200 人、中餐 240 人、晚餐 100 人。食堂承包方派驻

具有食堂餐饮经验的专业管理和技术人员负责原材料进入后的加工、制作、供餐以及食堂环境卫生管理等工作。工作内容包括但不限于餐饮服务、运营管理、食堂资产管理、安全卫生管理和防火防盗管理等。派遣至少 12 名工作人员驻场服务（包括管理人员、厨师、面点师及服务人员、勤杂人员等，颍上县人民法院食堂需 11 名人员和八里河风景区人民法庭食堂需 1 名人员。所有人员均持有健康证。

面对日益繁重的司法工作，我院开设食堂有助于提高干警的工作质效，更好地为社会提供司法服务。我院的食堂保障支出主要用于食堂食材费用、燃气及碗筷等基础耗材支出。

基层法庭保安服务项目由颍上县永晟保安服务有限公司向颍上县人民法院所属七个基层法庭提供保安服务，服务包括门卫、守护以及巡逻等共七名保安人员，配备足够的防卫器械，并做好防火、防盗、防破坏、防事故等安全工作。

（2）立项依据：参照《中央国家机关购买后勤服务管理办法（试行）》，为改善工作环境，落实食堂保障及物业、安全保卫服务，提高工作效率，为审判工作提供更好的后勤保障。

（3）实施主体：颍上县人民法院

（4）起止时间：2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容：物业外包服务项目由物业单位负责颍上法院公共区域、公共设施设备的日常维修、养护和管理；公共区域的清洁卫生、垃圾的收集清理；公共绿地、景观和花草树木的养护管理；秩序维护以及车辆停放管理；协助做

好安全防范工作日常维修管理；

食堂外包服务项目为颍上县人民法院食堂及八里河风景区人民法庭食堂提供餐饮及食堂日常管理服务。

(6) 年度预算安排：325.59 万元。

(7) 绩效目标：加强机关食堂管理，着力提升服务质量，探索减少浪费、节粮减损新措施，切实发挥机关食堂在制止餐饮浪费行为中的示范引领作用。通过物业、安保人员的配齐，保证我院日常工作正常运转、进一步夯实安全防线，司法工作环境安全稳定、文明有序。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称         |   | 后勤管理服务项目     |            |         |
|--------------|---|--------------|------------|---------|
| 主管部门及代码      |   | [213]颍上县人民法院 | 实施单位       | 颍上县人民法院 |
| 项目来源         |   | 本级申报项目       | 项目期        | 1 年     |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度资金总额:      | 325.59     |         |
|              |   | 其中:财政拨款      | 325.59     |         |
|              |   | 上年结转         | 0.00       |         |
|              |   | 其他资金         | 0.00       |         |
| 年度目标         | 加强机关食堂管理，着力提升服务质量，探索减少浪费、节粮减损新措施，切实发挥机关食堂在制止餐饮浪费行为中的示范引领作用。通过物业、安保人员的配齐，保证我院日常工作正常运转、进一步夯实安全防线，司法工作环境安全稳定、文明有序。 |              |            |         |
| 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         | 基层法庭配备保安数量 | ≥8 人    |
|              |   |              | 服务对象数量     | ≥268 人  |
|              |   |              | 物业配备人员数量   | ≥28 人   |
|              |   |              | 食堂配备人员数量   | ≥12 人   |
|              | 质量指标  | 经费支出合规率      | 100%       |         |
| 时效指标         | 服务完成及时率   | ≥90%         |            |         |

|       |         |                                 |            |
|-------|---------|---------------------------------|------------|
|       | 成本指标    | 食堂外包服务项目成本                      | ≤639888 元  |
|       |         | 食堂保障支出                          | ≤1050000 元 |
|       |         | 基层法庭保安服务项目成本                    | ≤184800 元  |
|       |         | 物业外包服务项目成本                      | ≤1000000 元 |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 本项目不适用此指标                       |            |
|       | 社会效益指标  | 对维护管理场所秩序、保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度 | 显著         |
|       | 生态效益指标  | 绿化养护完好率                         | ≥90%       |
|       | 可持续影响指标 | 对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度      | 显著         |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度                         | ≥90%       |

#### 4.“破产案件审理专项资金及人民调解员工作经费”项目。

(1) 项目概述：本项目包含破产案件审理专项资金及人民调解员工作经费。

为落实优化营商环境相关政策，破产案件审理专项资金用于支付颍上企业的破产费用。依据相关规定破产费用的使用范围：1.破产案件的诉讼费；2.管理、变价和分配债务人财产的费用；3.管理人执行职务的费用、报酬和聘用工作人员的费用。

深入贯彻党中央关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设重大部署，落实习近平总书记关于“要坚持把非诉讼纠纷解决机制听在前面”重要指示精神及全省改进工作作风为民办实事为企优环境大会的会议精神，加强诉源治理工

作，我院聘 22 名调解员分别派驻院机关和八个基层法庭，为保障调解员工作经费申请预算。

立项依据：根据《最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定》第 2 条、第 4 条及阜阳市中级人民法院关于《破产费用专项资金管理和使用办法（试行）》第 9 条和第 12 条规定

（3）实施主体：颍上县人民法院

（4）起止时间：2024.1.1-2024.12.31

（5）项目内容：破产案件审理专项资金及人民调解员工作经费。

（6）年度预算安排：81 万元

（7）绩效目标：优化营商环境，强化企业破产保障，提高破产案件审理效率，减少企业破产成本。

提高人民调解员工作积极性，加强诉源治理工作，推动矛盾纠纷源头化解，切实维护社会稳定和安全。

### 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

| 项目名称         | 破产案件审理专项资金及人民调解员工作经费  |       |         |
|--------------|---|-------|---------|
| 主管部门及代码      | [213]颍上县人民法院  | 实施单位  | 颍上县人民法院 |
| 项目来源         | 本级申报项目  | 项目期   | 1 年     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:   | 81.00 |         |
|              | 其中:财政拨款   | 81.00 |         |
|              | 上年结转  | 0.00  |         |
|              | 其他资金  | 0.00  |         |
| 年度目          | 优化营商环境，强化企业破产保障，提高破产案件审理效率，减少企业破产成本。提高人民调解员工作积极性，加强诉源治理工作，推动矛盾纠纷源头化解，切实维护社会稳定和安全。 |       |         |

| 标    |         |       |                      |                       |
|------|---------|-------|----------------------|-----------------------|
| 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  | 支持办理破产案件数量           | ≤12 个                 |
|      |         |       | 人民调解员数量              | ≤22 人                 |
|      |         | 质量指标  | 资金支出合规性              | 100%                  |
|      |         | 时效指标  | 人民调节费用发放及时率          | ≥90%                  |
|      |         |       | 资金支出及时性              | ≥90%                  |
|      |         | 成本指标  | 人民调解员 调解成功单件成本       | 100 元                 |
|      |         |       | 项目总成本                | ≤810000 元             |
|      |         |       | 人民调解工作经费             | ≤450000 元             |
|      |         |       | 优化营商环境破产案件审理专项资金     | ≤360000 元             |
|      |         | 效益指标  | 经济效益指标               | 对强化企业破产保障，减少企业破产成本的影响 |
|      | 社会效益指标  |       | 对优化营商环境的影响           | 显著                    |
|      |         |       | 对加强诉源治理，维护社会稳定和安全的影响 | 显著                    |
|      | 生态效益指标  |       | 本项目不适用此指标            |                       |
|      | 可持续影响指标 |       | 对持续保障颍上经济社会高质量发展影响程度 | 显著                    |
|      | 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。

颍上县人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 1555.97 万元，比 2023 年预算增加 83.68 万元，增长 5.69%，增长主要原因是我院案件量逐年增加，对应运行经费增加。

## 、（三）政府采购情况。

颍上县人民法院 2024 年政府采购预算 365 万元。其中：政府采购服务预算 365 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，颍上县人民法院共有车辆 21 辆，其中：执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年 颍上县人民法院 4 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 1953.9 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。