

表一、2024年收支总表

部门/单位名称：068-巢湖市人民法院

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	4,643.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	3,609.86
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	616.86
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	101.64
		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	315.10
		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	
本年收入小计	4,643.46	本年支出小计	4,643.46
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	4,643.46	支出总计	4,643.46

表二、2024年收入总表

部门/单位名称：068-巢湖市人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	4,643.46		4,643.46									
204	公共安全支出	3,609.86		3,609.86									
20405	法院	3,609.86		3,609.86									
2040501	行政运行	3,265.36		3,265.36									
2040504	案件审判	324.50		324.50									
2040505	案件执行	20.00		20.00									
208	社会保障和就业支出	616.86		616.86									
20805	行政事业单位养老支出	614.83		614.83									
2080501	行政单位离退休	308.08		308.08									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.50		204.50									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.25		102.25									
20808	抚恤	2.02		2.02									
2080899	其他优抚支出	2.02		2.02									
210	卫生健康支出	101.64		101.64									
21011	行政事业单位医疗	101.64		101.64									
2101101	行政单位医疗	101.64		101.64									
221	住房保障支出	315.10		315.10									
22102	住房改革支出	315.10		315.10									
2210201	住房公积金	243.85		243.85									
2210202	提租补贴	71.26		71.26									

表三、2024年支出总表

部门/单位名称：068-巢湖市人民法院

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	4,643.46	4,208.31	435.15
204	公共安全支出	3,609.86	3,174.71	435.15
20405	法院	3,609.86	3,174.71	435.15
2040501	行政运行	3,265.36	3,174.71	90.65
2040504	案件审判	324.50		324.50
2040505	案件执行	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	616.86	616.86	
20805	行政事业单位养老支出	614.83	614.83	
2080501	行政单位离退休	308.08	308.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.50	204.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.25	102.25	
20808	抚恤	2.02	2.02	
2080899	其他优抚支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	101.64	101.64	
21011	行政事业单位医疗	101.64	101.64	
2101101	行政单位医疗	101.64	101.64	
221	住房保障支出	315.10	315.10	
22102	住房改革支出	315.10	315.10	
2210201	住房公积金	243.85	243.85	
2210202	提租补贴	71.26	71.26	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位名称：068-巢湖市人民法院

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	4,643.46	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	3,609.86	3,609.86		
		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	616.86	616.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	101.64	101.64		
		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	315.10	315.10		
		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				
本年收入小计	4,643.46	本年支出小计	4,643.46	4,643.46		
上年结转		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				
收入总计	4,643.46	支出总计	4,643.46	4,643.46		

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称：068-巢湖市人民法院

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	4,643.46	4,208.31	435.15
204	公共安全支出	3,609.86	3,174.71	435.15
20405	法院	3,609.86	3,174.71	435.15
2040501	行政运行	3,265.36	3,174.71	90.65
2040504	案件审判	324.50		324.50
2040505	案件执行	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	616.86	616.86	
20805	行政事业单位养老支出	614.83	614.83	
2080501	行政单位离退休	308.08	308.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.50	204.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.25	102.25	
20808	抚恤	2.02	2.02	
2080899	其他优抚支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	101.64	101.64	
21011	行政事业单位医疗	101.64	101.64	
2101101	行政单位医疗	101.64	101.64	
221	住房保障支出	315.10	315.10	
22102	住房改革支出	315.10	315.10	
2210201	住房公积金	243.85	243.85	
2210202	提租补贴	71.26	71.26	

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：068-巢湖市人民法院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	4,208.31
301	工资福利支出	3,265.05
30101	基本工资	487.04
30102	津贴补贴	631.54
30103	奖金	513.73
30106	伙食补助费	80.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.50
30109	职业年金缴费	102.25
30110	职工基本医疗保险缴费	50.06
30112	其他社会保障缴费	1.61
30113	住房公积金	243.85
30114	医疗费	32.62
30199	其他工资福利支出	917.60
302	商品和服务支出	604.16
30201	办公费	30.00
30205	水费	3.50
30206	电费	40.50
30209	物业管理费	130.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	24.22
30217	公务接待费	5.00
30227	委托业务费	37.50
30228	工会经费	16.15
30229	福利费	60.86
30231	公务用车运行维护费	35.70
30239	其他交通费用	79.73
30299	其他商品和服务支出	125.00

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：068-巢湖市人民法院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
303	对个人和家庭的补助	335.61
30302	退休费	316.00
30305	生活补助	2.02
30307	医疗费补助	17.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23
309	资本性支出（基本建设）	3.50
30902	办公设备购置	3.50

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：068-巢湖市人民法院

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：本表没有发生数。

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：068-巢湖市人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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：本表没有发生数。

表九、2024年基本支出总表

部门/单位名称：068-巢湖市人民法院

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	4,208.31	4,208.31
301	工资福利支出	3,265.05	3,265.05
30101	基本工资	487.04	487.04
30102	津贴补贴	631.54	631.54
30103	奖金	513.73	513.73
30106	伙食补助费	80.25	80.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.50	204.50
30109	职业年金缴费	102.25	102.25
30110	职工基本医疗保险缴费	50.06	50.06
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61
30113	住房公积金	243.85	243.85
30114	医疗费	32.62	32.62
30199	其他工资福利支出	917.60	917.60
302	商品和服务支出	604.16	604.16
30201	办公费	30.00	30.00
30205	水费	3.50	3.50
30206	电费	40.50	40.50
30209	物业管理费	130.00	130.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	24.22	24.22
30217	公务接待费	5.00	5.00
30227	委托业务费	37.50	37.50
30228	工会经费	16.15	16.15
30229	福利费	60.86	60.86
30231	公务用车运行维护费	35.70	35.70
30239	其他交通费用	79.73	79.73
30299	其他商品和服务支出	125.00	125.00
303	对个人和家庭的补助	335.61	335.61
30302	退休费	316.00	316.00
30305	生活补助	2.02	2.02
30307	医疗费补助	17.35	17.35

表九、2024年基本支出总表

部门/单位名称：068-巢湖市人民法院

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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	0.23
309	资本性支出（基本建设）	3.50	3.50
30902	办公设备购置	3.50	3.50

表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称：068-巢湖市中级人民法院

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	435.15	435.15							
	巢湖市中级人民法院	435.15	435.15							
信息化运维及网络链路租赁	巢湖市中级人民法院本级	90.65	90.65							
法院办案业务费	巢湖市中级人民法院本级	324.50	324.50							
司法救助金	巢湖市中级人民法院本级	20.00	20.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位名称：068-巢湖市人民法院

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入
	合计	320.05	320.05				
巢湖市人民法院		320.05	320.05				
巢湖市人民法院本级	巢湖市人民法院本级_物业管理费	130.00	130.00				
巢湖市人民法院本级	法院办案业务费	118.70	118.70				
巢湖市人民法院本级	信息化运维及网络链路租赁	67.85	67.85				
巢湖市人民法院本级	巢湖市人民法院本级_通用资产配置	3.50	3.50				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位名称：068-巢湖市人民法院

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额
	合计					118.70
巢湖市人民法院						118.70
巢湖市人民法院本级	法院办案业务费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案管理服务	58.70
巢湖市人民法院本级	法院办案业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	审判执行辅助事务外包	60.00

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：068-巢湖市人民法院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	435.15		
巢湖市人民法院本级	信息化运维及网络链路租赁	90.65	<p>【项目概述及项目内容】：1、信息化运维服务外包项目：该项目为巢湖法院所有信息化系统提供维保服务，主要项目内容为：日常维护工作、设备和软件故障修复服务、设备和软件运行维护服务、巡检服务、电话技术支持服务、技术资料服务、培训服务、应急方案设计、预演服务、辅助故障定位服务、设置本地技术人员、设置本地备品备件库等。2、网络数据链路租赁费用：该项目为巢湖法院所有数据线路和通讯业务提供服务，主要项目内容为：保障基层法庭内外网专线、电子政务网专线等各类专线正常运行。</p> <p>【项目立项依据】：最高院《人民法院信息化建设五年规划》、安徽省高院《安徽省法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》（皖高法办[2021]45号）相关要求，现有信息化系统及链路情况，市数据资源局审核结果</p> <p>【项目实施主体】：巢湖市人民法院本级</p> <p>【起止时间】：2024年全年</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金90.65万元，用于保障我院办公网络、专线等线路稳定运行，办公办案所需的设备系统等正常运转，确保各项业务工作的正常开展，强化运维保障能力，完善网络安全防护水平，提升智慧法院建设水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:网络链路租赁数量(≥10条) 指标2:运维服务的系统数量(≥14套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:数据链路及电话通讯稳定运行率(100%) 指标2:信息系统日常维护合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:运维故障排除时效(≤24小时) 指标2:经费支出时效性(符合预算执行进度要求)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:数据链路租赁总成本(≤22.8万元) 指标2:信息化服务外包项目总成本(≤67.848万元) 指标3:项目总成本(≤90.65万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度(效果显著) 指标2:为审判执行工作和法院日常工作提供智能、高效、便捷服务((程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(该项目不适用于此指标。)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提高法院审判和执行效率的影响程度(明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:干警满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：068-巢湖市人民法院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
巢湖市人民法院本级	法院办案业务费	324.50	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于法院办案业务中所需经费，在办案过程中，法院需调查核实案件证据，提审被告人，开庭审理案件，送达法律文书等，所发生的差旅费、办公费、邮电费、消耗费以及根据上级法院的要求所必要的支出等相关费用，以专项经费保障审判执行工作的顺利开展。</p> <p>【项目立项依据】：1、最高人民法院《关于为改善营商环境提供司法保障的若干意见》《关于建立我市破产管理人经费保障机制的意见》（合财政法〔2020〕1227号）；《全省法院多元化纠纷解决机制改革实施方案》（皖高法〔2015〕196号）、《巢湖市诉调对接工作实施方案》（巢司法字〔2018〕52号）、2、当事人体检伤情鉴定：法院关押当事人需要对当事人进行体检，然后才能送看守所收监；审判中遇到特殊情况需要专业人士提供服务。3、最高人民法院办公厅文号：法办〔2015〕161号文件精神，《关于推进人民法院档案数字化工作的通知》根据安徽省高级人民法院文号：皖法明传〔2018〕23号文件精神，《关于推进全省法院电子卷宗随案生成及深度应用工作的通知》。4、人民陪审员、听证费：2018年公布的陪审员法，关于印发《合肥市涉法涉诉信访事项听证办法》的通知。5、《关于全面推进审判辅助事务集约化改革的工作方案》</p> <p>【项目实施主体】：巢湖市人民法院本级</p> <p>【起止时间】：2024年全年</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金324.5万元，主要用于法院在办案过程中，调查核实案件证据，提审被告人，开庭审理案件，送达法律文书等，所发生的差旅费、办公费、邮电费、消耗费以及根据上级法院的要求所必要的支出等相关费用，以保障法院案件审判和案件执行工作顺利开展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:保障法院办案数量(>20000件) 指标2:审判（执行）辅助事务外包案件数量(≥4000件) 指标3:随案和归档生成电子卷宗数量(≥15000卷) 指标4:法院邮政专递送达数量(≥40000件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:提高法院案件审判和执行效率(效果显著) 指标2:审判（执行）辅助事务外包服务质量情况(符合约定条件) 指标3:法院邮政快递送达及时率(≥95%) 指标4:补贴经费支出合规性(符合财经法规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:预算下达后，经费及时支付(完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤324.5万元) 指标2:审判（执行）辅助事务外包成本(≤60万元) 指标3:随案和归档生成电子卷宗成本(≤58.7万元) 指标4:陪审员补助成本(≤20万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高法院案件审判和执行的工作效率，为当事人提供更好的司法环境(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(该项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提高法院审判和执行质效，更好的维护公平正义(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:干警满意度(>90%) 指标2:诉讼当事人满意度(>90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：068-巢湖市中级人民法院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
巢湖市中级人民法院本级	司法救助金	20.00	<p>【项目概述及项目内容】：主要用于发放司法救助金，在案件办理中因当事人生活极度困难需要救助时所产生的经费支出。</p> <p>【项目立项依据】：依据最高人民法院《关于加强人民法院司法救助工作的意见》（法发【2016】16号）第十五条要求，各级人民法院应当积极协调财政部门将国家司法救助资金列入预算，并会同财政部门建立国家司法救助资金动态调整机制。</p> <p>【项目实施主体】：巢湖市中级人民法院本级</p> <p>【起止时间】：2024年全年</p>	<p>【总体目标】 申请财政资金20万元，用于在案件办理中因当事人生活极度困难需要救助时所发放的司法救助，有效化解矛盾与纠纷，保护弱势群体，保障审判执行工作顺利开展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:司法救助的案件数(据实救助)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:按照司法救助标准发放(符合要求)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:救助金发放时效(在司法救助金委员会审核之后，及时发放)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目控制成本(≤20万元) 指标2:单个案件救助金额(≤5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对促使人民群众更加感受到公平正义，保护弱势群体的影响程度(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(本项目不适用于此指标)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:有效化解矛盾与纠纷的影响程度(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:救助对象满意度(>90%)</p>

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：068-巢湖市人民法院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	5.00	5.00	
公务用车购置及运行费	59.50	59.50	
其中：公务用车运行费	59.50	59.50	
公务用车购置费			
总计	64.50	64.50	

表十五、2024年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：068-巢湖市人民法院

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

注：本表没有发生数。

表十六、2024年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：068-巢湖市人民法院

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

注：本表没有发生数。