

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

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件。

（三）依法执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定、由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

（五）对郎溪县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育；按照权限管理法官和其他工作人员；协同县编制主管部门管理人民法院的机构设置、编制工作。

（六）管理本院的经费和物资装备，组织行政、后勤保障工作。

（七）负责本院的监察工作。

（八）承办其他应由郎溪县人民法院负责的工作。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，郎溪县人民法院 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

一是坚持政治引领，培根铸魂把牢正确方向。推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，坚决把党的绝对领导落实到法院工作各方面各环节，严格执行重大事项请示报告制度，进一步落实意识形态工作责任制。主动把法院工作置于全县工作大局中谋划，自觉找准法院工作与发展大局的结合点和着力点，不断提升适应新时代新征程的履职能力水平，为开创高质量发展新格局提供有力司法服务。

二是坚持能动司法，加压奋进服务中心大局。加强立审执破一体化协作，进一步提升审判质效，力争“办理破产”“执行合同”指标考核均进入全市前列，持续创建一流营商环境，推动经济高质量发展。服务保障推进工业强县、城市建设、乡村振兴、社会治理等重点工作，依法惩治各类刑事犯罪，推深做实常态化扫黑除恶“打早除小”工作。防范化解金融、房地产等领域风险，规范企业破产案件审理，完善行政争议多元调处机制，促进更高水平的平安郎溪、法治郎溪建设。

三是坚持人民至上，砥砺初心践行为民宗旨。妥善审理涉及教育、医疗、就业等民生案件，切实以“如我在诉”“如我在执”的理念做好每一次诉讼服务、办好每一个案件，努力让人民群众切实感受到新时代司法温度。积极落实“八五”普法规划，加大“法律七进”力度。探索构建“县委领导、政法委牵头、人大监督、政府支持”的综合治理执行难大格局。强化释

法说理，做好判后答疑，推动以案释法，最大限度地满足人民群众的法律需求，引导群众依法理性表达利益诉求。

四是坚持守正创新，破浪前行提升司法效能。充分释放速裁快审办案效能，压实院庭长监管职责，构建与新型审判权力运行机制相适应的制约监督体系。强化案件质效分析管理，从源头上减少“案生案”“案生访”。推动资源向基层人民法庭倾斜，大力建设“枫桥式人民法庭”。严格落实矛盾纠纷定期排查工作制度，依法依规化解涉诉信访矛盾，主动融入党委领导的基层治理体系。坚持“抓前端、治未病”理念，做细做实司法救助，提高司法建议的质量和效果，切实发挥司法建议为社会综合治理“把脉开方”的作用。

五是坚持严管厚爱，久久为功加强队伍建设。深入推进新时代党的建设新的伟大工程，推进党建工作和审判执行工作深度融合。凝聚打好打赢“作风建设持久战”强大共识，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”。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，教育引导干警牢记“三个务必”，确保廉洁公正司法，持续营造风清气正干事创业良好政治生态。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县人民法院 2024 年收支总表

部门名称:郎溪县人民法院

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	2,827.53	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	2,388.58
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	248.69
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	58.35
		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	131.91
		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	2,827.53	本年支出小计	2,827.53
上年结转结余		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	2,827.53	支 出 总 计	2,827.53





郎溪县人民法院 2024 年支出总表

部门名称:郎溪县人民法院

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	2,827.53	2,007.53	820.00
204	公共安全支出	2,388.58	1,568.58	820.00
20405	法院	2,388.58	1,568.58	820.00
2040501	行政运行	2,228.58	1,568.58	660.00
2040504	案件审判	160.00		160.00
208	社会保障和就业支出	248.69	248.69	
20805	行政事业单位养老支出	247.02	247.02	
2080501	行政单位离退休	46.80	46.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.48	133.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74	66.74	
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
210	卫生健康支出	58.35	58.35	
21011	行政事业单位医疗	58.35	58.35	
2101101	行政单位医疗	58.35	58.35	
221	住房保障支出	131.91	131.91	
22102	住房改革支出	131.91	131.91	
2210201	住房公积金	112.13	112.13	
2210202	提租补贴	19.79	19.79	

郎溪县人民法院 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:郎溪县人民法院

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	2,827.53	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	820.00	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	2,388.58	2,388.58		
		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	248.69	248.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	58.35	58.35		
		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	131.91	131.91		
		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	2,827.53	本年支出小计	2,827.53	2,827.53		
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	2,827.53	支出总计	2,827.53	2,827.53		

郎溪县人民法院 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:郎溪县人民法院

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	2,827.53	2,007.53	1,823.59	183.94	820.00
204	公共安全支出	2,388.58	1,568.58	1,384.64	183.94	820.00
20405	法院	2,388.58	1,568.58	1,384.64	183.94	820.00
2040501	行政运行	2,228.58	1,568.58	1,384.64	183.94	660.00
2040504	案件审判	160.00				160.00
208	社会保障和就业支出	248.69	248.69	248.69		
20805	行政事业单位养老支出	247.02	247.02	247.02		
2080501	行政单位离退休	46.80	46.80	46.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.48	133.48	133.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.74	66.74	66.74		
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67		
210	卫生健康支出	58.35	58.35	58.35		
21011	行政事业单位医疗	58.35	58.35	58.35		
2101101	行政单位医疗	58.35	58.35	58.35		
221	住房保障支出	131.91	131.91	131.91		
22102	住房改革支出	131.91	131.91	131.91		
2210201	住房公积金	112.13	112.13	112.13		
2210202	提租补贴	19.79	19.79	19.79		

郎溪县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称:郎溪县人民法院 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	2,007.53	1,823.59	183.94
301	工资福利支出	1,774.38	1,774.38	
30101	基本工资	340.14	340.14	
30102	津贴补贴	262.01	262.01	
30103	奖金	291.36	291.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.48	133.48	
30109	职业年金缴费	66.74	66.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.35	58.35	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	112.13	112.13	
30114	医疗费	8.34	8.34	
30199	其他工资福利支出	500.17	500.17	
302	商品和服务支出	183.94		183.94
30201	办公费	5.07		5.07
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	4.98		4.98
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	18.00		18.00
30228	工会经费	70.00		70.00
30239	其他交通费用	53.27		53.27
30299	其他商品和服务支出	12.12		12.12
303	对个人和家庭的补助	49.21	49.21	
30302	退休费	46.80	46.80	
30305	生活补助	2.41	2.41	

郎溪县人民法院 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:郎溪县人民法院

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: 郎溪县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。

郎溪县人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:郎溪县人民法院 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：郎溪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。

郎溪县人民法院 2024 年基本支出表

部门名称:郎溪县人民法院

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	2,007.53	2,007.53
301	工资福利支出	1,774.38	1,774.38
30101	基本工资	340.14	340.14
30102	津贴补贴	262.01	262.01
30103	奖金	291.36	291.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.48	133.48
30109	职业年金缴费	66.74	66.74
30110	职工基本医疗保险缴费	58.35	58.35
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67
30113	住房公积金	112.13	112.13
30114	医疗费	8.34	8.34
30199	其他工资福利支出	500.17	500.17
302	商品和服务支出	183.94	183.94
30201	办公费	5.07	5.07
30205	水费	4.00	4.00
30206	电费	7.00	7.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30215	会议费	1.50	1.50
30217	公务接待费	4.98	4.98
30226	劳务费	2.00	2.00
30227	委托业务费	18.00	18.00
30228	工会经费	70.00	70.00
30239	其他交通费用	53.27	53.27
30299	其他商品和服务支出	12.12	12.12
303	对个人和家庭的补助	49.21	49.21
30302	退休费	46.80	46.80
30305	生活补助	2.41	2.41



郎溪县人民法院 2024 年项目支出表

部门名称:郎溪县人民法院

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	820.00	820.00							
	郎溪县人民法院	820.00	820.00							
信息化项目	郎溪县人民法院	100.00	100.00							
法院业务费	郎溪县人民法院	69.00	69.00							
自聘人员经费	郎溪县人民法院	221.00	221.00							
法院办案经费	郎溪县人民法院	160.00	160.00							
后勤保障经费	郎溪县人民法院	270.00	270.00							

郎溪县人民法院 2024 年政府采购支出表

部门名称:郎溪县人民法院

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		20.60	20.60				
信息化项目	A3 彩色打印机	4.00	4.00				
信息化项目	其他信息化设备	0.60	0.60				
信息化项目	扫描仪	4.80	4.80				
信息化项目	执法记录仪	1.20	1.20				
信息化项目	台式计算机	8.00	8.00				
信息化项目	A3 黑白打印机	2.00	2.00				

郎溪县人民法院 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:郎溪县人民法院

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：郎溪县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，郎溪县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县人民法院 2024 年收支总预算 2827.53 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

郎溪县人民法院 2024 年收入预算 2827.53 万元，其中：本年收入 2827.53 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2827.53 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 785.81 万元，增长 38.49%，增长原因主要是一是增加项目支出，二是人员经费增加，三是增加退休人员津补贴，四是在编人员增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

郎溪县人民法院 2024 年支出预算 2827.53 万元，比 2023 年预算增加 785.81 万元，增长 38.49%，增长原因主要是一是增加项目支出，二是人员经费增加，三是增加退休人员津补贴，四是在编人员增加。其中，基本支出 2007.53 万元，占 71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 820 万元，占 29%，主要用于办案经费、业务经费、

后勤保障、信息化、聘用人员经费等支出。

#### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县人民法院 2024 年财政拨款收支预算 2827.53 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 2388.58 万元，占 84.48%；社会保障和就业支出 248.69 万元，占 8.8%；卫生健康支出 58.35 万元，占 2.06%；住房保障支出 131.91 万元，占 4.67%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 785.81 万元，增长 38.49%，增长原因主要是 2023 年初未下达项目预算，2024 年增加项目预算。

#### 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。

郎溪县人民法院 2024 年一般公共预算支出 2827.53 万元，比 2023 年预算增加 785.81 万元，增长 38.49%，主要原因：一是增加项目支出，二是人员经费增加，三是增加退休人员津补贴，四是在编人员增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 2388.58 万元，占 84.48%；社会保障和就业支出 248.69 万元，占 8.8%；卫生健康支出 58.35 万元，占 2.06%；住房保障支出 131.91 万元，占 4.67%。

##### （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 2228.58 万元，比 2023 年预算增加 593.02 万元，增长 36.26%，增长原因主要是一是增加项目支出，二是人员经费增加。

**2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）**2024 年预算 160 万元，比 2023 年预算增加 160 万元，增长原因主要是上年度该科目没有单独预算，为使预算编制更精准，本年调整功能科目，单独编制此科目。

**3.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 46.8 万元，比 2023 年预算增加 46.8 万元，增长原因主要是上年度该科目没有单独预算，为使预算编制更精准，本年调整功能科目，单独编制此科目。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024 年预算 133.48 万元，比 2023 年预算增加 5.07 万元，增长 3.95%，增长原因主要是在编人员增加。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024 年预算 66.74 万元，比 2023 年预算增加 2.53 万元，增长 3.94%，增长原因主要是在编人员增加。

**6.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 1.67 万

元，比 2023 年预算增加 0.06 万元，增长 3.73%，增长原因主要是在编人员增加。

**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 58.35 万元，比 2023 年预算减少 8.68 万元，下降 12.95%，下降原因主要是医保基数减少。

**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 112.13 万元，比 2023 年预算增加 4.26 万元，增长 3.95%，增长原因主要是在编人员增加。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024 年预算 19.79 万元，比 2023 年预算减少 9.22 万元，下降 31.78%，下降原因主要是提租补贴标准减少。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

郎溪县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 2007.53 万元。其中人员经费 1823.59 万元，公用经费 183.94 万元。

（一）人员经费 1823.59 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 183.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

郎溪县人民法院 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**

郎溪县人民法院 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 年基本支出表的说明**

郎溪县人民法院 2024 年预算共安排基本支出 2007.53 万元，比 2023 年预算减少 34.19 万元，下降 1.67%，下降原因主要是自聘人员经费减少，纳入项目预算。

#### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

郎溪县人民法院 2024 年预算共安排项目支出 820 万元，比 2023 年预算增加 820 万元，增长原因主要是上年无此项预算，今年新增加项目。主要包括：本年财政拨款安排 820 万元（其中，一般公共预算拨款安排 820 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**

郎溪县人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 20.6 万元，比 2023 年预算增加 20.6 万元，增长原因主要是信息化



项目增加，2024 年采购经费增加。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县人民法院 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. “后勤保障经费”项目

（1）项目概述。保障我院审判执行工作，为全县综合实力实现跨越式提升提供更加有力的司法服务保障。

（2）立项依据。常年项目，本单位自行申报的事项，《保安保洁服务合同》《绿化服务合同》等等。

（3）实施主体。郎溪县人民法院。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。用于全院 150 名干警正常工作，提供后勤保障，创造优美的工作环境，切实保障审判执行、服务审判执行。

（6）年度预算安排。270.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		后勤保障经费		
主管部门及代码		[091]郎溪县人民法院	实施单位	郎溪县人民法院
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:	270.00	
		其中:财政拨款	270.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请270万元用于全院150名干警正常工作,提供后勤保障,创造优美的工作环境,切实保障审判执行、服务审判执行。			
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	干警人数	≥150人
			物业服务人数	≥10人
		质量指标	物业合同的合规性	合规
			食堂采购程序的合规性	合规
			经费支出的合规性	合规
		时效指标	合同的按期完成率	≥95%
			经费支出的及时性	及时
		成本指标	食堂总成本	≥130万元
			项目总成本	270万元
			新大楼运行成本	≥80万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	保障法院工作正常运转的影响程度	明显
			人民群众对法院的信任度	较好
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响指标	保障单位持续稳定运转,发挥法院职能作用的影响程度	明显
			更好的服务审判	较好
	满意度指标	满意度指标	干警的满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

郎溪县人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 183.94 万元，比 2023 年增加 52.9 万元，增长 40.37%，增长主要原因是工会经费列入机关运行经费。

## **（三）政府采购情况。**

郎溪县人民法院 2024 年政府采购预算 20.6 万元。其中：政府采购货物预算 20.6 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，郎溪县人民法院固定资产总金额（原值）2527.69 万元，较上年减少 37.53 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1206.64 万元、设备 1228.64 万元、其他资产 92.41 万元。

单位车改后保留车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 7 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 0 辆，购置费 0 万元。

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，郎溪县人民法院 5 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 820 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。

**十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**十四、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：郎溪县人民法院 2024 年度项目支出绩效目标



郎溪县人民法院 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	信息化项目	100.0
2	后勤保障经费	270.0
3	法院业务费	69.0
4	法院办案经费	160.0
5	自聘人员经费	221.0

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息化项目		
主管部门及代码		[091]郎溪县人民法院	实施单位	郎溪县人民法院
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:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金100万元完成重要信息系统和等保测评及融合法庭和移动办案等迭代,保障单位稳定运转,提升了法院职能。			
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	系统管理员数量	≥2人
			保障系统用户数量	≥140人
			系统巡检次数	≥12次/年
			开展等级保护测评的系统数量	1个
			租赁网络专线数量	9条
		质量指标	网络专线正常运行率	≥95%
			系统故障排除率	≥90%
			经费支出的合规性	合规
		时效指标	故障排除时间	≤5小时
			经费文出的及时性	及时
			法律文书上网的及时性	及时
		成本指标	融合法庭和移动办案等迭代成本	≤40万元
			重要信息系统和等保测评成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	经济效益指标不适用
		社会效益指标	通过法律文书上网,扩大审判执行的 社会效果	较好
			对保障单位稳定运转,发挥法院职能的 提升	较好
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
		可持续影响指标	对信息系统可用性及稳定性的持续影响	较好
	更好的服务审判		较好	
	满意度指标	满意度指标	干警的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		后勤保障经费		
主管部门及代码		[091]郎溪县人民法院	实施单位	郎溪县人民法院
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:	270.00	
		其中:财政拨款	270.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请270万元用于全院150名干警正常工作,提供后勤保障,创造优美的工作环境,切实保障审判执行、服务审判执行。			
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	干警人数	≥150人
			物业服务人数	≥10人
		质量指标	物业合同的合规性	合规
			食堂采购程序的合规性	合规
			经费支出的合规性	合规
		时效指标	合同的按期完成率	≥95%
			经费支出的及时性	及时
		成本指标	食堂总成本	≥130万元
			项目总成本	270万元
			新大楼运行成本	≥80万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	保障法院工作正常运转的影响程度	明显
			人民群众对法院的信任度	较好
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
		可持续影响指标	保障单位持续稳定运转,发挥法院职能作用的影响程度	明显
			更好的服务审判	较好
	满意度指标	满意度指标	干警的满意度	≥90%

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		[091]郎溪县人民法院	实施单位	郎溪县人民法院
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:	69.00	
		其中:财政拨款	69.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金69万元用于法院宣传,法庭的维护,公益性岗位人员及人民调解员等工资福利支出,提高了人民群众对法院的信任度,促进司法公正、提高审判质效。			
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	普法宣传资料	≥1000份
			法庭维护次数	≥10次
			调解案件数	≥1800件
			公益性岗位人数	≤2人
		质量指标	经费支出的合规性	合规
			普法宣传效果	较好
			案件调解成功率	≥66%
		时效指标	公益性岗位人员经费支出的及时性	及时
			人民调解员经费支出的及时性	及时
			法庭维护的及时性	及时
			普法宣传的及时性	及时
		成本指标	法庭维护成本	≥20万元
			案件调解补助标准	100元/件
			普法宣传成本	≥10万元
			项目总成本	69万元
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		社会效益指标	人民群众对法院的信任度	较好
			保障单位持续稳定运转,发挥法院职能作用	较好
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用
	可持续影响指标	促进司法公正、提高审判质效	较好	
	满意度指标	满意度指标	干警的满意度	≥90%

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		[091]郎溪县人民法院	实施单位	郎溪县人民法院
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:	160.00	
		其中:财政拨款	160.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请160万元用于审判执行办案经费,确保审判执行案件的顺利开展,促进司法公正、提高审判质效,达到法律效果和社会效果的统一,提升人民群众对法院的信任度。			
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	换装人数	≥10人
			陪审员人数	≥100人
			办理案件数	≥2500件
			执法办案车辆数	13辆
		质量指标	经费支出的合规性	合规
			结案率	≥95%
			差旅费报销程序的规范性	合规
		时效指标	法定审限内结案率	100%
			经费支出的及时性	及时
		成本指标	换装成本	根据换装标准
			车辆运行维护成本	≤49万元
			办案总成本	160万元
			陪审员经费	≤5万元
			邮寄成本	根据标准核定成本
			办案差旅费成本	根据标准核定成本
		效益指标	经济效益指标	此指标不适用
	社会效益指标		人民群众对法院的信任度	较好
			通过审判执行,达到法律效果和社会效果的统一	较好
	生态效益指标		该指标不适用	该指标不适用
	可持续影响指标	促进司法公正、提高审判质效	较好	
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥90%
			干警满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			自聘人员经费		
主管部门及代码			[091]郎溪县人民法院	实施单位	郎溪县人民法院
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:	221.00	
			其中:财政拨款	221.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金221万元用于法院聘用人员工资、福利等支出,提高了人民群众对法院的信任度,促进司法公正、提高审判质效。				
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	≥31人	
		质量指标	经费支出的合规性	合规	
			聘用人员合同签订合规性	合规	
		时效指标	聘用人员工资支出的及时性	及时	
			聘用人员福利支出的及时性	及时	
			经费支出的及时性	及时	
		成本指标	聘用人员人均成本	≥7.13万元	
			项目总成本	221万元	
	效益指标	经济效益指标	此指标不适用	此指标不适用	
		社会效益指标	人民群众对法院的信任度	较好	
			保障单位持续稳定运转,发挥法院职能作用	较好	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	
		可持续影响指标	促进司法公正、提高审判质效	较好	
	满意度指标	满意度指标	干警的满意度	≥90%	