

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

芜湖市繁昌区人民法院是国家审判机关，其主要职责是：依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）依法审判刑事、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，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）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，参与地方立法和社会管理综合治理工作。

（五）对芜湖市繁昌区人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

（六）开展司法技术鉴定等工作。

承办其他应由区人民法院负责的工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市繁昌区人民法院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

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

义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面落实党的二十大和二十届二中全会精神，以更加公正的司法审判、更加优质的司法服务、更加优秀的司法队伍，为繁昌打造高质量发展先行区保驾护航。

（一）是立足高站位，在政治忠诚上彰显更高觉悟。坚持“第一议题”制度，巩固深化主题教育成果，教育干警不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。不折不扣贯彻落实好党中央决策部署和省委、市委、区委及上级法院工作要求，坚持讲政治与抓业务有机统一，切实在司法办案中落实和维护党的绝对领导。不断丰富党建品牌内涵，以党建带队建，以队建促业务。

（二）是立足高质量，在服务大局上展现更强举措。发挥法治固根本、稳预期、利长远作用，推动更高水平平安繁昌、法治繁昌、信用繁昌建设。深入践行“1%”工作法，创设为企服务金牌窗口，开展“百名法官进百企”活动。持续深化府院联动，司法助力战新产业“新三样”聚集发展、传统优势产业“老三样”转型升级。完善以行政诉讼为基石、以行政非诉执行为延伸、以行政争议实质性化解为牵引的工作格局，做实行政审判助力法治政府建设。出台生态环境司法保护工作举措，筑牢繁昌生态安全屏障。

（三）是立足高水平，在司法为民上拿出更多实招。坚持人民至上，加快推进一站式多元解纷，着眼人民群众司法需求，不断创新司法便民利民举措。以融合、靠前、精准三向发力，持续加强诉源治理、执源治理。落实强基导向，推

进区社会治理中心荻港法庭分中心建设,争创首批“全国枫桥式人民法庭”,以更高水平服务和美丽乡村建设。

(四)是立足高效能,在办案质效上呈现更优品质。紧盯案件效果,以群众满意为导向,不断强化审判管理,抓实审判质效,力争案结事了。紧盯案件质效指标,对照短板弱项抓提升。紧盯智能化建设,不断加强信息化与审判执行工作深度融合,创造更高水平“数字正义”,为审判执行工作赋能增效。

(五)是立足高标准,在锻造队伍上实现更好成效。加强班子建设,发挥“关键少数”作用,带领干警真抓实干、担当作为。开展“作风建设年”行动,以新时代能动司法理念为引领,培育德才兼备的高素质法院队伍。推进全面从严治警,严格执行“三个规定”等铁规禁令,持续改进司法作风。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 芜湖市繁昌区人民法院 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	3095.94	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	2556.92
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	312.83
		九、卫生健康支出	81.83
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		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	144.36
		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	3095.94	本年支出小计	3095.94
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	3095.94	支出总计	3095.94



### 芜湖市繁昌区人民法院 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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
芜湖市繁昌区人民法院	3095.94	3095.94	3095.94															
芜湖市繁昌区人民法院本级	3095.94	3095.94	3095.94															

## 芜湖市繁昌区人民法院 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	2,556.92	1,199.04	1,357.88
20405	法院	2,556.92	1,199.04	1,357.88
2040501	行政运行	1,199.04	1,199.04	
2040502	一般行政管理事务	1,357.88		1,357.88
208	社会保障和就业支出	312.83	312.83	
20805	行政事业单位养老支出	310.78	310.78	
2080501	行政单位离退休	147.12	147.12	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	109.11	109.11	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	54.55	54.55	
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999	其他社会保障和就业 支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	81.83	81.83	
21011	行政事业单位医疗	81.83	81.83	
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74	
2101103	公务员医疗补助	34.10	34.10	
221	住房保障支出	144.36	144.36	

22102	住房改革支出	144.36	144.36	
2210201	住房公积金	105.68	105.68	
2210202	提租补贴	38.68	38.68	
合计		3,095.94	1,738.06	1,357.88

## 芜湖市繁昌区人民法院 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、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	3095.94	（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	2556.92
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	312.83
		（九）卫生健康支出	81.83
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	144.36
		(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	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3095.94	支 出 总 计	3095.94

## 芜湖市繁昌区人民法院 2024 年一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	2,556.92	1,199.04	965.57	233.47	1,357.88
20405	法院	2,556.92	1,199.04	965.57	233.47	1,357.88
2040501	行政运行	1,199.04	1,199.04	965.57	233.47	
2040502	一般行政管理 事务	1,357.88				1,357.88
208	社会保障和就业支出	312.83	312.83	310.27	2.56	
20805	行政事业单位养 老支出	310.78	310.78	308.22	2.56	
2080501	行政单位离 退休	147.12	147.12	144.56	2.56	
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴费 支出	109.11	109.11	109.11		
2080506	机关事业单 位职业年金缴费支出	54.55	54.55	54.55		
20899	其他社会保障和 就业支出	2.05	2.05	2.05		
2089999	其他社会保 障和就业支出	2.05	2.05	2.05		

210	卫生健康支出	81.83	81.83	81.83		
21011	行政事业单位医疗	81.83	81.83	81.83		
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74	47.74		
2101103	公务员医疗补助	34.10	34.10	34.10		
221	住房保障支出	144.36	144.36	144.36		
22102	住房改革支出	144.36	144.36	144.36		
2210201	住房公积金	105.68	105.68	105.68		
2210202	提租补贴	38.68	38.68	38.68		
	合计	3,095.94	1,738.06	1,502.03	236.03	1,357.88

## 芜湖市繁昌区人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	1,340.95	1,340.95	
30101	基本工资	262.00	262.00	
30102	津贴补贴	236.15	236.15	
30103	奖金	375.53	375.53	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	109.11	109.11	
30109	职业年金缴费	54.55	54.55	
30110	职工基本医疗保险 缴费	47.74	47.74	
30111	公务员医疗补助缴 费	34.10	34.10	
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
30113	住房公积金	105.68	105.68	
30114	医疗费	6.85	6.85	
30199	其他工资福利支出	107.20	107.20	
302	商品和服务支出	236.03		236.03
30201	办公费	116.38		116.38
30216	培训费	6.56		6.56
30217	公务接待费	7.94		7.94



30228	工会经费	8.75		8.75
30229	福利费	6.56		6.56
30231	公务用车运行维护 费	44.00		44.00
30239	其他交通费用	43.28		43.28
30299	其他商品和服务支 出	2.56		2.56
303	对个人和家庭的补助	161.08	161.08	
30302	退休费	141.84	141.84	
30305	生活补助	4.08	4.08	
30307	医疗费补助	15.16	15.16	
	合 计	1,738.06	1,502.03	236.03

## 芜湖市繁昌区人民法院 2024 年政府性基金预算支出表

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
合 计				

注：芜湖市繁昌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。

## 芜湖市繁昌区人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：芜湖市繁昌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。

## 芜湖市繁昌区人民法院 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		
	综合及业务经费	芜湖市繁昌区人民法院	1,357.88	1,357.88							
合计			1,357.88	1,357.88							

## 芜湖市繁昌区人民法院 2024 年政府采购支出表

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	单位资金
合 计							

注：芜湖市繁昌区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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

### 芜湖市繁昌区人民法院 2024 年政府购买服务支出表

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
合计						

注：芜湖市繁昌区人民法院没有安排政府购买服务支出，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，芜湖市繁昌区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市繁昌区人民法院 2024 年收支总预算 3095.94 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

芜湖市繁昌区人民法院 2024 年收入预算 3095.94 万元，其中，本年收入 3095.94 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 3095.94 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 164.09 万元，增长 5.60%，增长原因主要是补缴 2022 年度的社会保险。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

芜湖市繁昌区人民法院 2024 年支出预算 3095.94 万元，比 2023 年预算增加 164.09 万元，增长 5.60%，增长原因主要是补缴 2022 年度的社会保险。其中，基本支出 1738.06 万元，占 56.14%，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 1357.88 万元，占 43.86%，主要用于法院办案业务费、装备经费和司法辅助人员等费用。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市繁昌区人民法院 2024 年财政拨款收支预算 3095.94 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（含上年结转）。支出按功能分类分为：公共安全支出 2556.92 万元，占 82.59%；社会保障和就业支出 312.83 万元，占 10.11%；卫生健康支出 81.83 万元，占 2.64%；住房保障支出 144.36 万元，占 4.66%。

## 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。

芜湖市繁昌区人民法院 2024 年一般公共预算支出 3095.94 万元，比 2023 年预算增加 164.09 万元，增长 5.60%，主要原因：补缴 2022 年度的社会保险。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 2556.92 万元，占 82.59%；社会保障和就业支出 312.83 万元，占 10.11%；卫生健康支出 81.83 万元，占 2.64%；住房保障支出 144.36 万元，占 4.66%。

### （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 1199.04 万元，比 2023 年预算减少 390.10 万元，下降 24.55%，下降原因主要是 2024 年度上划至市本级，司法辅助人员的工资福利费用由往年的基本费用于 2024 年调整为项目经费。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 1357.88 万元，比 2023 年预算增加 345.18 万元，增长 34.09%，增长原因主要是 2024 年度上划至市本级，司



法辅助人员的工资福利费用由往年的基本费用于 2024 年调整为项目经费。

**3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)** 2024 年预算 147.12 万元,比 2023 年预算增加 47.68 万元,增长 47.95%,增长原因主要是退休人员增加。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2024 年预算 109.11 万元,比 2023 年预算增加 109.11 万元,增长 100%,增长原因主要是 2023 年度预算未列此分项。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2024 年预算 54.55 万元,比 2023 年预算增加 54.55 万元,增长 100%,增长原因主要是 2023 年度预算未列此分项。

**6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)归口管理的其他社会保障和就业支出(项)** 2024 年预算 2.05 万元,比 2023 年预算增加 2.05 万元,增长 100%,增长原因主要是 2023 年度预算未列此分项。

**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 47.74 万元,比 2023 年预算减少 7.17 万元,下降 13.06%,减少原因主要是在编在职人员的变动。

**8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)** 2024 年预算 34.10 万元,比 2023 年预算减

少 5.12 万元，下降 13.06%，减少原因主要是在编在职人员的变动。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024 年预算 105.68 万元，比 2023 年预算增加 15.27 万元，增长 16.89%，增长原因主要是工资结构的自然变动。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024 年预算 38.68 万元，比 2023 年预算减少 3.07 万元，下降 7.35%，减少原因主要是工资结构的自然变动。

## **六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明**

芜湖市繁昌区人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 1738.06 万元，其中，人员经费 1502.03 万元，公用经费 236.03 万元。

（一）人员经费 1502.03 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、公务员医疗补助缴费、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、医疗费补助。

（二）公用经费 236.03 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

芜湖市繁昌区人民法院 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**

芜湖市繁昌区人民法院 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

芜湖市繁昌区人民法院 2024 年预算共安排项目支出 1357.88 万元，比 2023 年预算增加 148.62 万元，增长 12.29%，增长原因主要是 2024 年度上划至市本级，司法辅助人员的工资福利费用纳入项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 1357.88 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1357.88 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

芜湖市繁昌区人民法院 2024 年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单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市繁昌区人民法院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 项目支出绩效目标公开清单

(2024 年度)

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	综合及业务经费	1357.88

### 1. “综合及业务经费”项目。

(1) 项目概述:该项目主要是法院日常运行和司法辅助人员经费,对提升司法效能,维护司法公平正义和社会和谐稳定提供了有力保障。

(2) 立项依据:依据宪法及相关法律规定设立。

(3) 实施主体:芜湖市繁昌区人民法院。

(4) 起止时间:2024年1月1日至2026年12月31日

(5) 项目内容:法院综合业务经费主要包括运转类经费,司法辅助人员经费,采购经费,大要案审理专项经费等。其中:运转类经费包括水电、办公耗材、办公大楼维修维护、信息化运维、电信服务费、邮寄费、档案管理、宣传费、培训费、印刷费。

人员经费包括司法辅助人员经费、购买服务的劳务支出、食堂人员经费、人民调解员及人民陪审员费用。

采购经费包括数字化扫描、司法文书送达一体化、电子商城采购、备装购置。

大要案审理经费包括执行 110,司法救助金,破产专项经费、多元化解经费、扫黑除恶等大要案审理经费。

(6) 年度预算安排:2024年安排预算 1357.88 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	综合及业务经费			
主管部门及代码	芜湖市繁昌区人民法院 (160001)	实施单位	芜湖市繁昌区人民法院	
项目来源	1-本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1357.88		
	其中:财政拨款	1357.88		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	通过综合及业务经费项目的实施,保障执转破案件的工作经费正常支出,从而确保相关案件审理工作的正常开展,提升司法办案业务效率。			
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	指标 1: 案件数量	≥9000 件
			...	
		质量指标	指标 1: 结案质量	高
			...	
		时效指标	指标 1: 采购及时性	及时
			指标 2: 付款及时性	及时
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤1357.88 万元	
		...		
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 确保专项资金使用效益	是
			...	
		社会效益指标	指标 1: 创建文明机关	是
			...	
		生态效益指标	指标 1: 创建资源节约型机关	是
			...	
		可持续影响指标	指标 1: 可持续程度明显	是
			...	
	...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%
指标 2: 服务单位满意度			≥95%	

### (二) 机关运行经费。

芜湖市繁昌区人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 236.03 万元，比 2023 年预算增加 102.53 万元，增长 76.80%，增长主要原因是财政科目调整，职工伙食补助费从人员费用调至机关运行经费。

### （三）政府采购情况。

芜湖市繁昌区人民法院 2024 年政府采购预算 0 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 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，芜湖市繁昌区人民法院共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 9 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 0 台（套）。单价 100 万元以上的设备 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 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2024 年，芜湖市繁昌区人民法院 1 个项目实行了绩效管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 1357.88 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 1357.88 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 万元和单位资金安排安排 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。