

附件 1

宿州市泗县人民法院 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 部门预算表

1.泗县人民法院 2024 年财政拨款收支总表

2.泗县人民法院 2024 年一般公共预算支出预算表

3.泗县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县人民法院 2024 年政府性基金预算支出表

5.泗县人民法院 2024 年部门预算收支预算总表

6.泗县人民法院 2024 年部门收入预算表

7.泗县人民法院 2024 年部门支出预算表

8.泗县人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表

9.泗县人民法院 2024 年项目支出表

10.泗县人民法院 2024 年政府采购支出表

11.泗县人民法院 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 年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
- 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) 依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

(二) 依法按照审判监督程序审判刑事、民事和行政再审案件。

(三) 执行本院已经发生法律效力的判决、裁定及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。

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

(五) 开展思想政治教育，组织专业培训和队伍建设工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员，协同有关部门管理法院系统机构编制与人社工作。

(六) 管理泗县人民法院系统有关经费和物资装备。

(七) 负责泗县人民法院系统行政管理内部的监察工作。

(八) 承办其他应由泗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，泗县人民法院 2024 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年,是中华人民共和国成立 75 周年,也是深入实施“十

四五”规划的关键一年。县法院将以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为主线，融会贯通学习贯彻习近平法治思想，紧紧围绕“公正与效率”主题，落实现代化审判理念，开拓创新，能动司法，为全方位推动县域经济社会高质量发展贡献法院新力量。

（一）坚定拥护“两个确立”，以更高站位强化政治建设。持续深化主题教育成果，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作重要指示精神，持续兴起学习贯彻党的二十大精神的热潮，深刻领悟“两个确立”的决定性意义。牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，认真贯彻政法工作条例，推进审判理念现代化，把从政治上看与从法治上办落到实处。

（二）围绕中心履职尽责，以更大担当服务发展大局。自觉将法院工作置于经济社会发展大局中谋划推动，更好履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务。依法严惩各类严重犯罪，推进扫黑除恶常态化；依法维护合同效力，弘扬契约精神；依法妥善化解劳动纠纷，维护和谐稳定劳动关系；依法防范化解经济金融风险，厚植营商环境“法治沃土”；围绕增进民生福祉，依法妥善审理涉及医疗、就业、教育等民生案件；深化府院联动机制，强化行政争议实质性化解，助力建设更高水平的法治泗县。

（三）坚决站稳人民立场，以更实举措回应群众关切。坚持“如我在诉”理念，积极探索新时代“枫桥经验”工作法，主动

融入党委政府大治理格局中，以“万人成讼率”为抓手，促进无讼社区创建。进一步加强诉源、执源治理，加大对人民调解及其他各类调解的业务指导，努力把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽状态。着力推动“有信必复”落到实处。引导当事人依法理性表达诉求，加快推进信访工作法治化。进一步做实做优做细线上线下诉讼服务，努力推动诉讼服务更加普惠便捷，促进人民群众的司法获得感不断增强。

(四)推进审判管理现代化，以更高要求提升审判质量。坚持质量优先、兼顾效率、关注效果，围绕服判息诉率、案访比、案件比等指标狠抓审判监督管理，防止“一案结而多案生”。压紧压实院庭长监督管理职能，推行法律文书“阅核”制，强化对审判权的监督制约。做实全员绩效考核，把评案与考人贯通起来，着力解决干与不干、干多干少、干好干差一个样的问题。引导干部树立和践行正确政绩观，形成能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的激励机制。

(五)坚持全面从严治院，以更严标准淬炼过硬铁军。始终保持党的自我革命永远在路上的坚定执着，深入贯彻新时代党的建设总要求，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进。持续巩固队伍教育整顿和主题教育成果，一刻不停推进党风廉政建设和反腐败斗争，持之以恒纠治“四风”和司法作风问题。严格落实“一岗双责”，加强干警日常监管。严格执行防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，以案为鉴、以案明纪，引导干警知敬畏、存戒惧、守底线。

第二部分 2024 年部门预算表

表 1

泗县人民法院 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	4,742.95	4,742.95		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	100.00	100.00		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	4,742.95	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	4,742.95	（四）公共安全支出	4,642.95	4,642.95		
经常收入拨款	2,342.95	（五）教育支出				
国库管理非税收入	2,400.00	（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出				
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出				
		（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				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	4,742.95	支出总计	4,742.95	4,742.95		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

泗县人民法院 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,742.95	2,342.95	2,400.00
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
2019901	国家赔偿费用支出	100.00		100.00
204	公共安全支出	4,642.95	2,342.95	2,300.00
20405	法院	4,642.95	2,342.95	2,300.00
2040501	行政运行	2,342.95	2,342.95	
2040599	其他法院支出	2,300.00		2,300.00

表 3

泗县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2,342.95
301	工资福利支出	1,914.98
30101	基本工资	430.87
30102	津贴补贴	472.81
30103	奖金	231.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.75

30109	职业年金缴费	68.88
30110	职工基本医疗保险缴费	39.72
30111	公务员医疗补助缴费	12.41
30112	其他社会保障缴费	1.24
30113	住房公积金	113.96
30199	其他工资福利支出	406.00
302	商品和服务支出	325.15
30201	办公费	30.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	9.70
30209	物业管理费	9.40
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	8.00
30218	专用材料费	20.00
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	32.80
30228	工会经费	12.42
30229	福利费	0.71
30231	公务用车运行维护费	56.00
30239	其他交通费用	72.53
30299	其他商品和服务支出	13.60
303	对个人和家庭的补助	102.82
30302	退休费	93.01
30305	生活补助	4.39
30307	医疗费补助	5.41
509	对个人和家庭的补助	102.82
50901	社会福利和救助	9.81
50905	离退休费	93.01

表 4

泗县人民法院 2024 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:泗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。

表 5

泗县人民法院 2024 年收支预算总表

单位:万元

收 入			
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	4,742.95	(一) 一般公共服务支出	100.00
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	4,642.95
四、其他收入		(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	
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	

五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（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	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（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	
		结转下年	
收 入 总 计	4,742.95	支 出 总 计	4,742.95

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

泗县人民法院 2024 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							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		4,742.95	4,742.95										
201	一般公共服务支出	100.00	100.00										
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00										
2019901	国家赔偿费用支出	100.00	100.00										
204	公共安全支出	4,642.95	4,642.95										
20405	法院	4,642.95	4,642.95										
2040501	行政运行	2,342.95	2,342.95										
2040599	其他法院支出	2,300.00	2,300.00										

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 7

泗县人民法院 2024 年支出预算总表

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			
		4,742.95	2,342.95	2,400.00
201	一般公共服务支出	100.00		100.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
2019901	国家赔偿费用支出	100.00		100.00
204	公共安全支出	4,642.95	2,342.95	2,300.00
20405	法院	4,642.95	2,342.95	2,300.00
2040501	行政运行	2,342.95	2,342.95	
2040599	其他法院支出	2,300.00		2,300.00

表 8

泗县人民法院 2024 年国有资本经营收支预算表

单位：万元

科目编码	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:泗县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

泗县人民法院 2024 年项目支出表

单位:万元

项目编码	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	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
		合计	2,400.00	2,400.00									
341300242415700100001	办公办案运转经费	泗县人民法院	2,400.00	2,400.00									

表 10

泗县人民法院 2024 年政府采购支出表

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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	677.43	677.43					
[157001]泗县人民法院	677.43	677.43					
办公办案运转经费	677.43	677.43					

表 11

泗县人民法院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	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

注：泗县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 年财政拨款收支总表的说明

泗县人民法院 2024 年财政拨款收支预算 4742.95 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（含上年结转）。支出按功能分类分为:一
般公共服务支出 100 万元 ,占 2.11%;公共安全支出 4642.95 万
元 , 占 97.89%。

二、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。

泗县人民法院 2024 年一般公共预算支出 4742.95 万元 ,
比 2023 年预算减少 1225.71 万元 , 下降 20.54% , 主要原因:
一是新审判法庭装饰装修及配套工程完工 , 工程预算减少 ; 二
是非税收入预算减少 , 支出减少。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 100 万元，占 2.11%;公共安全支出 4642.95 万元，占 97.89%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项) 2024 年预算 100 万元 ,比 2023 年预算增加 100 万元增长原因主要是非税收入预算年初安排国家赔偿费用支出。

2.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2024 年预算 2342.95 万元，比 2023 年预算减少 2670.38 万元，下降 53.27%，下降原因主要是年度非税收入预算列入其他法院支出里，该项预算较上年减少。

3.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)2024 年预算 2300 万元，比 2023 年预算增加 2100 万元，增长 1050%，增长原因主要是预算开支项目调整 ,非税收入预算从行政运行调整至其他法院支出。

三、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泗县人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 2342.95 万元，其中，人员经费 2017.8 万元，公用经费 325.15 万元。

(一)人员经费 2017.8 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 325.15 万元，主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泗县人民法院 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。

五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县人民法院 2024 年收支总预算 4742.95 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出。

六、关于 2024 年收入总表的说明

泗县人民法院 2024 年收入预算 4742.95 万元，其中，本年收入 4742.95 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 4742.95 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2023 年预算减少 1225.71 万元，下降 20.54%，下降原因主要是新审判法庭装饰装修及配套工程完工，工程预算减少。

七、关于 2024 年支出总表的说明

泗县人民法院 2024 年支出预算 4742.95 万元，比 2023 年预算减少 1225.71 万元，下降 20.54%，下降原因主要是新审判法庭装饰装修及配套工程完工，工程预算支出减少。其中，基

本支出 2342.95 万元 ,占 49.40% ,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出 2400 万元 ,占 50.60% ,主要用于非税收入预算安排的办公办案运转支出及工程项目支出 。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

泗县人民法院 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

泗县人民法院 2024 年预算共安排项目支出 2400 万元 ,比 2023 年预算减少 1961 万元 ,下降 44.97% ,下降原因主要是新审判法庭装饰装修及配套工程完工 ,工程预算支出减少。其中 ,本年财政拨款安排 2400 万元(全部为一般公共预算拨款安排拨款)。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泗县人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 677.43 万元 ,比 2023 年预算减少 499.57 万元 ,下降 42.44% ,下降原因主要是新审判法庭装饰装修及配套工程完工 ,工程项目预算减少。其中 ,一般公共预算安排 677.43 万元 ,占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泗县人民法院 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。

1、“办公办案运转经费”项目。

(一)项目概述

保障自聘及其他人员、审判法庭运行维护、执法办案、信息化建设、调解员、陪审员、司法救助、破产审判专项等经费运转。

(二)立项依据

人民法院职能及民事诉讼法等相关法律规定。

(三)实施主体

泗县人民法院。

(四)起止时间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(五)项目内容

用于非税收入预算安排的自聘人员经费、法院干警审判执行等公务活动经费保障、审判法庭运行维护等经费支出

(六)年度预算安排

财政预算拨款 2400 万元。

(七)绩效目标和指标

优化法治环境、维护司法公信力。对保障机构稳定运转，发挥审判职能的影响程度明显。

项目支出绩效目标表										
(2024年度)										
项目名称		办公办案运转经费								
主管部门及代码		[157]泗县人民法院			实施单位		泗县人民法院			
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:			2400.00					
		其中:财政拨款			2400.00					
		上年结转			0.00					
		其他资金			0.00					
年度目标	保障自聘及其他人员,审判法庭运行维护,执法办案,信息化建设,调解员,陪审员,司法救助,破产审判专项等经费运转									
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	保障人员数量			≥192人				
			保障单位运转面积			≥5000平方米				
		质量指标	经费支出合规性			严格执行相关财经法规,制度				
			时效指标			2024年度				
		成本指标	项目总成本			≤24000000元				
	效益指标	经济效益指标	对保障干警经济消费水平的影响程度			明显				
		社会效益指标	对保障机构稳定运转,发挥审判职能的影响程度			明显				
		生态效益指标	对可持续绿色发展有可明显影响			明显				
		可持续影响指标	对持续发挥审判机关职能			明显				
	满意度指标	满意度指标	法院干警满意度			≥95%				

(二)机关运行经费。

泗县人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 325.15 万元，比 2023 年预算增加 175.85 万元，增长 117.78%，增长主要原因是审判业务量逐年增大，人员增多，机关运行经费开支增大。

(三)政府采购情况。

泗县人民法院 2024 年政府采购预算 677.43 万元。其中: 政府采购货物预算 397.43 万元, 政府采购工程预算 150 万元, 政府采购服务预算 130 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 泗县人民法院共有车辆 38 辆, 其中:执法执勤用车 34 辆、特种专业技术用车 4 辆(其中在编 16 辆车, 剩余 22 辆车正在处置报废)。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上的专用设备 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, 泗县人民法院 1 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 2400 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、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。

三、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。

四、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。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

六、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。

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。