

表一、2024年收支总表

部门/单位：094-叶集区法院

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、一般公共预算拨款收入	1331.47	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	1239.44
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	57.23
		九、卫生健康支出	
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、其他收入		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	
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	34.80
		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	1331.47	本 年 支 出 小 计	1331.47
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	1331.47	支 出 总 计	1331.47



表三、2024年支出总表

部门/单位：094-叶集区法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1331.47	485.47	846.00			
204	公共安全支出	1239.44	393.44	846.00			
20405	法院	1239.44	393.44	846.00			
2040501	行政运行	1068.44	393.44	675.00			
2040502	一般行政管理事务	171.00		171.00			
208	社会保障和就业支出	57.23	57.23				
20805	行政事业单位养老支出	57.23	57.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	38.21	38.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02				
221	住房保障支出	34.80	34.80				
22102	住房改革支出	34.80	34.80				
2210201	住房公积金	34.80	34.80				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位：094-叶集区法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1331.47	一、本年支出	1,331.47
（一）一般公共预算拨款	1331.47	（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	1239.44
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	57.23
		（九）卫生健康支出	
		（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	34.80
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	1,331.47	<b>支 出 总 计</b>	1,331.47

### 表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位：094-叶集区法院

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	1331.47	485.47	415.39	70.08	846.00
204	公共安全支出	1239.44	393.44	323.36	70.08	846.00
20405	法院	1239.44	393.44	323.36	70.08	846.00
2040501	行政运行	1068.44	393.44	323.36	70.08	675.00
2040502	一般行政管理事务	171.00				171.00
208	社会保障和就业支出	57.23	57.23	57.23		
20805	行政事业单位养老支出	57.23	57.23	57.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	38.21	38.21	38.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02	19.02		
221	住房保障支出	34.80	34.80	34.80		
22102	住房改革支出	34.80	34.80	34.80		
2210201	住房公积金	34.80	34.80	34.80		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门/单位：094-叶集区法院

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	485.47	415.39	70.08
301	工资福利支出	404.17	404.17	
30101	基本工资	110.23	110.23	
30102	津贴补贴	114.55	114.55	
30103	奖金	65.21	65.21	
30106	伙食补助费	8.64	8.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.21	38.21	
30109	职业年金缴费	19.02	19.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	34.80	34.80	
302	商品和服务支出	70.08		70.08
30201	办公费	0.30		0.30
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.50		5.50
30228	工会经费	5.79		5.79
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	17.48		17.48
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	11.22	11.22	
30302	退休费	10.95	10.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。				

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位：094-叶集区法院

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
注：没有政府性基金预算收支的部门/单位也要公开此表，并说明：“**部门/单位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安排的支出，故本表无数据”				

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位：094-叶集区法院

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
注：没有国有资本经营预算收支预算的部门/单位也要公开此表，并说明：“**部门/单位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安排的支出，故本表无数据”。				

### 表九、2024年基本支出总表

部门/单位：094-叶集区法院

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	485.47	415.39	70.08
301	工资福利支出	404.17	404.17	
30101	基本工资	110.23	110.23	
30102	津贴补贴	114.55	114.55	
30103	奖金	65.21	65.21	
30106	伙食补助费	8.64	8.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.21	38.21	
30109	职业年金缴费	19.02	19.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	34.80	34.80	
302	商品和服务支出	70.08		70.08
30201	办公费	0.30		0.30
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.50		5.50
30228	工会经费	5.79		5.79
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	17.48		17.48
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	11.22	11.22	
30302	退休费	10.95	10.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	

表十、2024年项目支出总表

部门/单位：094-叶集区法院

单位：万元

项目类型	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		
		合计	846.00	846.00							
特定目标类	对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及聘用制书记员经费	六安市叶集区人民法院	171.00	171.00							
特定目标类	基本建设支出-业务装备经费	六安市叶集区人民法院	50.00	50.00							
特定目标类	专项业务费-办案业务费	六安市叶集区人民法院	625.00	625.00							

### 表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位：094-叶集区法院

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	单位资金
	合计	260.00	260.00				
基本建设支出-业务装备经费	装修工程	50.00	50.00				
专项业务费-办案业务费	档案管理服务	50.00	50.00				
专项业务费-办案业务费	其他公共设施管理服务	160.00	160.00				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位：094-叶集区法院

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
合计						479.80
基本建设支出-业务装备经费	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	法院文化建设	1	50.00
专项业务费-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	司法文书集约送达辅助事务	1	219.80
专项业务费-办案业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	后勤服务管理一体化	1	160.00
专项业务费-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	档案数字化加工	1	50.00

### 表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位：094-叶集区法院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
23.50		18.00		18.00	5.50

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	专项业务费-办案业务费			
主管部门及代码	[099]非部门预算单位	实施单位	六安市叶集区人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	625.00		
	其中：财政拨款	625.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障法院工作正常开展。			
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	陪审员人数（人）	33人
			受理案件数量（件）	≥4000件
			审结案件数量（件）	≥4000件
			调解案件数（件）	≥700件
		质量指标	案件结案率（%）	≥90%
			调解成功率（%）	≥30%
		时效指标	法定审限内结案率	≥90%
			补贴发放及时性	及时
			纠纷调解及时性	及时
		成本指标	办案业务经费	≥8000000元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	影响较高
		社会效益指标	法院办案业务保障率（%）	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效监督检查机制	健全
满意度指标	满意度指标	当事人满意度（%）	≥98%	

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		基本建设支出-业务装备经费		
主管部门及代码		[099]非部门预算单位	实施单位	六安市叶集区人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为进一步确保审判工作安全有序运行,更好维护人民法院工作秩序			
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	警用装备购置数	≥57项
			制服配发人数、制服换装数量(人、件、套)	≥62人、件、套
			设备采购数量(个)	≥72个
		质量指标	制服验收合格率(%)	≥100%
			设备验收合格率(%)	≥100%
		时效指标	制服发放及时性	及时
		成本指标	购置设备性能与履职需要的匹配度	较高
			设备采购单位成本(万元)	≥32.05万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		部门形象的提升	较高
			设备利用率(%)	≥98%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	设备使用寿命(年)	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		对个人和家庭补助-法定工作日外加班补贴及聘用制书记员经费		
主管部门及代码		[099]非部门预算单位	实施单位	六安市叶集区人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	171.00	
		其中：财政拨款	171.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障叶集法院工资稳定发放			
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	足额保障率	≥100%
		质量指标	发放合规率	≥100%
		时效指标	发放及时率	≥100%
		成本指标	项目单项成本	=核定支出标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目安排的科学性合理性	合理
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	≥100%