

表一、2024年收支总表

部门：六安市裕安区人民法院

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、一般公共预算拨款收入	4316.19	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	3860.90
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	0.00	八、社会保障和就业支出	285.70
		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	169.59
		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	

表一、2024年收支总表

部门：六安市裕安区人民法院

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
本 年 收 入 小 计	4316.19	本 年 支 出 小 计	4316.19
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	4316.19	支 出 总 计	4316.19

表三、2024年支出总表

部门：六安市裕安区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	4316.19	2468.78	1847.42			
204	公共安全支出	3860.90	2013.48	1847.42			
20405	法院	3860.90	2013.48	1847.42			
2040501	行政运行	2349.98	2013.48	336.50			
2040504	案件审判	1510.92		1510.92			
208	社会保障和就业支出	285.70	285.70				
20805	行政事业单位养老支出	285.70	285.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	190.82	190.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.88	94.88				
221	住房保障支出	169.59	169.59				
22102	住房改革支出	169.59	169.59				
2210201	住房公积金	169.59	169.59				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：六安市裕安区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4316.19	一、本年支出	4,316.19
（一）一般公共预算拨款	4316.19	（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	3860.90
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	0.00	（八）社会保障和就业支出	285.70
		（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	169.59
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：六安市裕安区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	4,316.19	支 出 总 计	4,316.19

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：六安市裕安区人民法院

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	4316.19	2468.78	2108.12	360.66	1847.42
204	公共安全支出	3860.90	2013.48	1652.83	360.66	1847.42
20405	法院	3860.90	2013.48	1652.83	360.66	1847.42
2040501	行政运行	2349.98	2013.48	1652.83	360.66	336.50
2040504	案件审判	1510.92				1510.92
208	社会保障和就业支出	285.70	285.70	285.70		
20805	行政事业单位养老支出	285.70	285.70	285.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	190.82	190.82	190.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.88	94.88	94.88		
221	住房保障支出	169.59	169.59	169.59		
22102	住房改革支出	169.59	169.59	169.59		
2210201	住房公积金	169.59	169.59	169.59		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：六安市裕安区人民法院

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	2468.78	2108.12	360.66
301	工资福利支出	1974.56	1974.56	
30101	基本工资	567.27	567.27	
30102	津贴补贴	523.32	523.32	
30103	奖金	347.14	347.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.82	190.82	
30109	职业年金缴费	94.88	94.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.35	62.35	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	169.59	169.59	
30114	医疗费	17.40	17.40	
302	商品和服务支出	360.66		360.66
30201	办公费	84.00		84.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	9.40		9.40
30228	工会经费	24.34		24.34

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：六安市裕安区人民法院

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
30229	福利费	0.47		0.47
30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00
30239	其他交通费用	88.44		88.44
30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
303	对个人和家庭的补助	133.56	133.56	
30302	退休费	117.10	117.10	
30305	生活补助	2.54	2.54	
30307	医疗费补助	11.39	11.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	2.53	
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：六安市裕安区人民法院

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：六安市裕安区人民法院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：六安市裕安区人民法院

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
六安市裕安区人民法院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：六安市裕安区人民法院

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
	合计	2,468.78	2,108.12	360.66
301	工资福利支出	1,974.56	1,974.56	
30101	基本工资	567.27	567.27	
30102	津贴补贴	523.32	523.32	
30103	奖金	347.14	347.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.82	190.82	
30109	职业年金缴费	94.88	94.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.35	62.35	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	169.59	169.59	
30114	医疗费	17.40	17.40	
302	商品和服务支出	360.66		360.66
30201	办公费	84.00		84.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	9.40		9.40
30228	工会经费	24.34		24.34
30229	福利费	0.47		0.47
30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00
30239	其他交通费用	88.44		88.44

30299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
303	对个人和家庭的补助	133.56	133.56	
30302	退休费	117.10	117.10	
30305	生活补助	2.54	2.54	
30307	医疗费补助	11.39	11.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	2.53	

表十一、2024年政府采购支出表

部门：六安市裕安区人民法院

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	单位资金
	合计	841.50	841.50				
基本建设支出-业务装备经费	A4 黑白打印机	3.00	3.00				
基本建设支出-业务装备经费	便携式计算机	5.00	5.00				
基本建设支出-业务装备经费	空调机	4.20	4.20				
基本建设支出-业务装备经费	其他建筑工程	148.00	148.00				
基本建设支出-业务装备经费	扫描仪	0.30	0.30				
基本建设支出-业务装备经费	台式计算机	4.00	4.00				
基本建设支出-业务装备经费	液晶显示器	2.00	2.00				
专项业务费-办案业务费	其他服务	500.50	500.50				
专项业务费-办案业务费	物业管理服务	174.50	174.50				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门：六安市裕安区人民法院

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
合计						712.7
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	物业管理费	1	174.5
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	外事服务	执行110经费	1	73.2
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	档案电子化	1	65
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	外事服务	辅助事务外包	1	400

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：六安市裕安区人民法院

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	
53.40		44.00		44.00	9.40

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		法定工作日外加班补贴及聘用人员经费					
主管部门及代码		[099]非部门预算单位		实施单位		六安市裕安区人民法院	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		880.42	年度资金总额:		880.42
		其中:财政拨款		880.42	其中:财政拨款		880.42
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2024年—2026年)				年度目标		
	为保障全年审判、执行工作的顺利开展,足额保障聘用人员的各项支出和法警加班费用。				保障全院审判、执行案件的差旅费、办案费等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	案件数量	≥26000件	数量指标	案件数量	≥26000件
		质量指标	法律法规规定	符合规定	质量指标	法律法规规定	符合规定
		时效指标	测试2	定性	时效指标	测试2	定性
		成本指标	节约成本	≤8781120元	成本指标	节约成本	≤8781120元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	测试3	定性	社会效益指标	测试3	定性
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	测试4	定性	可持续影响指标	测试4	定性
	满意度指标	满意度指标	测试5	定性	满意度指标	测试5	定性

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

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		六安市裕安区人民法院	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		726.00	年度资金总额:		162.00
		其中:财政拨款		726.00	其中:财政拨款		162.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年—2026年)				年度目标		
	保障互联网庭审的正常开展,院机关和人民法院的基本工作运转。				保障全院审判、执行案件的差旅费、办案费等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年庭审案件数	≥25000件	数量指标	全年庭审案件数	≥25000件
		质量指标	经费支出的合规性	合规	质量指标	经费支出的合规性	合规
		时效指标	经费支出的及时性	合规	时效指标	经费支出的及时性	合规
		成本指标	项目总成本	≤6988500元	成本指标	项目总成本	≤6988500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	服务案件当事人,维护社会稳定	效果明显	社会效益指标	服务案件当事人,维护社会稳定	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	树立良好国家机	效果明显	可持续影响指标	树立良好国家机	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥90%	满意度指标	当事人满意度	≥90%

项目负责人:

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

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		六安市裕安区人民法院	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3669.00	年度资金总额:		805.00
		其中:财政拨款		3669.00	其中:财政拨款		805.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2024年-2026年)				年度目标		
	保障全院审判、执行案件的差旅费、办案费等				保障全院审判、执行案件的差旅费、办案费等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	案件数量	≥25000件	数量指标	案件数量	≥25000件
		质量指标	符合法律规定	符合规定	质量指标	符合法律规定	符合规定
		时效指标	法律法规规定	规定时限内	时效指标	法律法规规定	规定时限内
		成本指标	节约成本	≤13027000元	成本指标	节约成本	≤13027000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	增强司法公信力	效果明显	社会效益指标	增强司法公信力	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	树立良好的国家	效果明显	可持续影响指标	树立良好的国家	效果明显
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥95%	满意度指标	当事人满意度	≥95%

项目负责人: