

附件 3

天长市人民法院 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

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

11. 天长市人民法院 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 单位概况

一、主要职责

依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事案件、民商事案件和行政案件；依法办理我院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作；依法办理由我院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件；负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察；在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作；承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，天长市人民法院 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市人民法院本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）提高争先进位意识，加强业务学习，固优势、补短板、强弱项。

（二）紧扣“公正与效率”工作主题，聚力能动司法，创新司法为民、服务大局新举措，提升群众满意度。

（三）强化纪律意识，认真落实“三个规定”填报制度，优化工作作风。

第二部分 2024 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

天长市人民法院 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	6188.57	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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	5632.90
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	339.56
		九、卫生健康支出	76.92
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、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	

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	139.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	6188.57	本年支出小计	6188.57
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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	6188.57	支出总计	6188.57

天长市人民法院 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						
天长市人民法院	618 8.57	618 8.57	6188. 57														
天长市人民法院	618 8.57	618 8.57	6188. 57														

天长市人民法院 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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	5632.90	1783.38	3849.52			
20405	法院	5632.90	1783.38	3849.52			
2040501	行政运行	1776.25	1776.25				
2040599	其他法院支出	3856.64	7.12	3849.52			
208	社会保障和就业支出	339.56	339.56				
20805	行政事业单位养老支出	339.56	339.56				
2080501	行政单位离退休	116.85	116.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.48	148.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.24	74.24				
210	卫生健康支出	76.92	76.92				
21011	行政事业单位医疗	76.92	76.92				
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45				
2101103	公务员医疗补助	24.97	24.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.50	9.50				
221	住房保障支出	139.20	139.20				
22102	住房改革支出	139.20	139.20				
2210201	住房公积金	111.36	111.36				
2210202	提租补贴	27.84	27.84				
	合计	6188.57	2339.05	3849.52			

天长市人民法院 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	6188.57	一、本年支出	6188.57
(一) 一般公共预算拨款	6188.57	(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	5632.90
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		(八) 社会保障和就业支出	339.56
		(九) 卫生健康支出	76.92
		(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	139.20
		(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	6188.57	支 出 总 计	6188.57

天长市人民法院 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	5632.90	1783.38	1411.38	372.00	3849.52
20405	法院	5632.90	1783.38	1411.38	372.00	3849.52
2040501	行政运行	1776.25	1776.25	1404.25	372.00	
2040599	其他法院支出	3856.64	7.12	7.12		3849.52
208	社会保障和就业支出	339.56	339.56	339.56		
20805	行政事业单位养老支出	339.56	339.56	339.56		
2080501	行政单位离退休	116.85	116.85	116.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.48	148.48	148.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.24	74.24	74.24		
210	卫生健康支出	76.92	76.92	76.92		
21011	行政事业单位医疗	76.92	76.92	76.92		
2101101	行政单位医疗	42.45	42.45	42.45		
2101103	公务员医疗补助	24.97	24.97	24.97		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.50	9.50	9.50		
221	住房保障支出	139.20	139.20	139.20		
22102	住房改革支出	139.20	139.20	139.20		
2210201	住房公积金	111.36	111.36	111.36		
2210202	提租补贴	27.84	27.84	27.84		
	合计	6188.57	2339.05	1967.05	372.00	3849.52

天长市人民法院 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	1602.38	1602.38	
30101	基本工资	419.88	419.88	
30102	津贴补贴	275.25	275.25	
30103	奖金	338.70	338.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.48	148.48	
30109	职业年金缴费	74.24	74.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.45	42.45	
30111	公务员医疗补助缴费	24.97	24.97	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	111.36	111.36	
30199	其他工资福利支出	165.81	165.81	
302	商品和服务支出	435.64	75.74	359.90
30201	办公费	46.20		46.20
30202	印刷费	2.10		2.10
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	10.00		10.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	16.00		16.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.80		5.80
30224	被装购置费	30.00		30.00

30226	劳务费	60.00		60.00
30228	工会经费	5.04	5.04	
30231	公务用车运行维护费	27.80		27.80
30239	其他交通费用	70.70	70.70	
303	对个人和家庭的补助	288.93	288.93	
30302	退休费	123.97	123.97	
30307	医疗费补助	9.50	9.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	155.46	155.46	
310	资本性支出	12.10		12.10
31002	办公设备购置	12.10		12.10
	合计	2339.05	1967.05	372.00

单位公开表 7

天长市人民法院 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

（备注：“天长市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”。）

单位公开表 8

天长市人民法院 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

（备注：“天长市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”。）

天长市人民法院 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		
其他运转类	信息化建设费用	天长市人民法院	100.00	100.00							
其他运转类	大楼运转费用	天长市人民法院	477.80	477.80							
其他运转类	车辆购置费	天长市人民法院	18.00	18.00							
其他运转类	办案业务费	天长市人民法院	2252.42	2252.42							
特定目标类	辅助及聘用人员费用	天长市人民法院	1001.30	1001.30							
合计			3849.52	3849.52							

天长市人民法院 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
办案业务费	其他服务	428.17	428.17				
车辆购置费	轿车	18.00	18.00				
大楼运转费用	其他服务	51.22	51.22				
大楼运转费用	其他信息化设备	54.71	54.71				
大楼运转费用	物业管理服务	126.61	126.61				
合计		678.70	678.70				

单位公开表 11

天长市人民法院 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

（备注：“天长市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 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市人民法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。天长市人民法院 2024 年收支总预算 6188.57 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 5632.90 万元、社会保障和就业支出 339.56 万元、卫生健康支出 76.92 万元、住房保障支出 139.20 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

天长市人民法院 2024 年收入预算 6188.57 万元，其中：本年收入 6188.57 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 6188.57 万元，全部是一般公共预算拨款收入 6188.57 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 1343.76 万元，下降 17.84%，下降原因主要是“两庭”建设支出减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

天长市人民法院 2024 年支出预算 6188.57 万元，比 2023 年预算减少 1343.76 万元，下降 17.84%，下降原因主要是“两庭”建设支出减少。其中，基本支出 2339.05 万元，占 37.80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务和保障人员经费等；项目支出 3849.52 万元，占 62.2%，主要用于保障

院机关正常运转、办案经费及人员经费发放等项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

天长市人民法院 2024 年财政拨款收支预算 6188.57 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 6188.57 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 6188.57 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 5632.90 万元，占 91.02%；社会保障和就业支出 339.56 万元，占 5.49%；卫生健康支出 76.92 万元，占 1.24%；住房保障支出 139.20 万元，占 2.25%。

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。

天长市人民法院 2024 年一般公共预算支出 6188.57 万元，比 2023 年预算减少 1343.76 万元，下降 17.84%，下降原因主要是“两庭”建设支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 5632.90 万元，占 91.02%；社会保障和就业支出 339.56 万元，占 5.49%；卫生健康支出 76.92 万元，占 1.24%；住房保障支出 139.20 万元，占 2.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024 年预算 1776.25 万元，比 2023 年预算增加 455.31 万元，增长 34.47%，增长原因主要是工资调整。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）

2024年预算3856.64万元，比2023年预算增加103.04万元，增长2.75%，增长原因主要是项目支出增加。

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116.85万元，比2023年预算增加40.42万元，增长52.88%，增长原因主要是增加退休人员和退休工资。

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148.48万元，比2023年预算增加39.64万元，增长36.42%，增长原因主要是基数调整。

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74.24万元，比2023年预算增加18.82万元，增长36.42%，增长原因主要是基数调整。

6. 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42.45万元，比2023年预算减少3.81万元，下降8.24%，下降原因主要是人员退休，缴费基数调整。

7. 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24.97万元，比2023年预算减少2.24万元，下降8.23%，下降原因主要是人员退休，缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出(项)2024年预算 9.50 万元,比 2023 年预算增加 0.95 万元,增长 11.11% ,增长原因主要是增人增资人员医疗经费增加。

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 111.36 万元,比 2023 年预算增加 7.62 万元,增长 7.35%,增长原因主要是人员增加,支出增加。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024 年预算 27.84 万元,比 2023 年预算减少 4.51 万元,下降 13.94%,下降原因主要是人员退休,缴费基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

天长市人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 2339.05 万元,其中人员经费 1967.05 万元,公用经费 372 万元。

(一)人员经费 1967.05 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、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 372 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市人民法院 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拨款情况说明

天长市人民法院 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

天长市人民法院 2024 年预算共安排项目支出 3849.52 万元，比 2023 年预算减少 1988.04 万元，下降 34.06%，下降原因主要是开发区法庭建设暂缓。主要包括：本年财政拨款安排 3849.52 万元（全部来源于一般公共预算拨款）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

天长市人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 678.70 万元，比 2023 年预算减少 2309.26 万元，下降 77.29%，下降原因主要是开发区法庭建设暂缓。其中，一般公共预算安排 678.70 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

天长市人民法院 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. “大楼运转”项目。

- (1) 项目概述。主要保障单位正常运转。
- (2) 立项依据。单位自行申报的事业发展事项。
- (3) 实施主体。天长市人民法院。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。
- (5) 项目内容。大楼水电、邮寄邮电费、维修维护费等。
- (6) 年度预算安排。项目总额 477.80 万元，2024 年预算安排 477.80 万元，其中：一般公共预算拨款 477.80 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		大楼运转费用		
主管部门及代码		208001	实施单位	天长市人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		477.80
		其中: 财政拨款		477.80
		上年结转		
		其他资金		
年度目标				
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	完成案件总数	≥ 10000 件
		质量指标	庭审运行稳定率	≥ 97%

		时效指标	案件审结时效性	≥97%
		成本指标	控制办案差旅费支出	≤350元/天
	效益指标	经济效益指标	避免重复投入资金	合格
		社会效益指标	为公众提供良好司法环境	合格
		生态效益指标	生态效益指标	本单位不适用
		可持续影响指标	可持续影响指标	本单位不适用
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥0.95 百分比

（二）机关运行经费

天长市人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 372 万元，比 2023 年减少 16 万元，下降 4.12%，增长（下降）主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

天长市人民法院 2024 年各单位政府采购预算总额 678.70 万元。其中：政府采购货物预算 678.70 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，天长市人民法院共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2024 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；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，天长市人民法院*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*.*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。

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。