

东至县人民法院
2025 年部门预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.东至县人民法院 2025 年收支总表
- 2.东至县人民法院 2025 年收入总表
- 3.东至县人民法院 2025 年支出总表
- 4.东至县人民法院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.东至县人民法院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.东至县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.东至县人民法院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.东至县人民法院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.东至县人民法院 2025 年项目支出表
- 10.东至县人民法院 2025 年政府采购支出表
- 11.东至县人民法院 2025 年政府购买服务支出表
- 12.东至县人民法院 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明

- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

根据《安徽省东至县人民法院机关机构改革方案》（东办秘（2002）30号）文件规定，东至县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对东至县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（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本院审判的案件的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件。

（三）执行二审法院和本院已经发生法律效力的判决，裁定以及国家行政机关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，提出解决的办法意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

（五）依法对基层人民法庭行使指定管辖权；监督、指导基层人民法庭的审判工作。

（六）对县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；指导基层法庭的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协调县编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

（七）开展司法技术鉴定等工作。

（八）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

（九）承办其他应由本院负责处理的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，东至县人民法院 2025 年度部门预算仅包括东至县人民法院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年，东至县人民法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记考察安徽重要讲话精神，深入贯彻党中央决策部署和省市县委、上级法院工作要求，强化政治担当、时代担当、责任担当，坚持服务大局、司法为民、公正司法，推动法院工作高质量发展，为开创“山水升金·和美东至”新局面提供有力司法保障。

（一）持之以恒筑牢政治忠诚。将学习好、宣传好、贯彻好习近平总书记考察安徽重要讲话精神作为当前和今后一个时期重大政治任务，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格执行重大事项请示报告制度，切实把党对法院工作的绝对领导落到实处。

（二）凝心聚力强化府院联动。始终围绕县委中心工作，依托常态化府院联动工作机制，加强与相关部门的信息共享、联合会商、联动协作，凝聚工作合力。持续构建矛盾纠纷预防化解多元共治格局，做好企业破产处置、涉诉信访化解、

矛盾纠纷联调联处、金融风险防范、执行难问题破解、行政争议实质性化解等各项工作，服务经济高质量发展、社会和谐稳定。

（三）协同推进立审执破融合。树牢一盘棋思想，建立健全工作机制，压紧压实各环节工作职责，打好“立审执破”高效衔接组合拳。加强诉讼及执行风险告知提示，主动引导当事人进行诉讼保全。畅通立审执与破产衔接，落实案件全员全流程调解。建立健全督促履行工作机制，做深做实判后督促履行工作，推动矛盾纠纷实质性化解，努力实现司法裁判三个效果的有机统一。

（四）坚定不移站稳人民立场。坚持“如我在诉”，依法审理各类民生案件，努力在法律框架内寻求处理案件的最优解。以创建“枫桥式人民法庭”为抓手，充分运用“新时代六尺巷工作法”，挖掘东至周氏家风中的息诉文化，化解人民群众内部矛盾。坚持“如我在执”，持续健全“切实解决执行难”工作机制，不断提升查人找物能力，全力兑现群众胜诉权益。坚持“如我在访”，做深做实“有信必复”工作，加强信访源头治理，用心用情化解涉诉信访。

（五）一以贯之加强能力建设。持续锤炼过硬政治能力，把习近平法治思想作为“纲”和“魂”自觉融入审判执行工作全过程，做深做实“从政治上看、从法治上办”，推动党的路线、方针、政策在法院落地见效。持续夯实公正司法能力，通过

“岗位大练兵”、法律研讨沙龙等活动，不断提炼新类型疑难复杂案件法律适用规则。加强裁判文书释法说理，提升庭审驾驭能力。练好调查研究基本功，持续提升化解复杂矛盾能力。持续增强拒腐防变能力，持之以恒纠治“四风”，零容忍惩治司法腐败，锻造忠诚干净担当的法院队伍。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

东至县人民法院 2025 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	2,833.98	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	130.00	四、公共安全支出	2,270.49
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	375.61
		九、卫生健康支出	46.71
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	130.00
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	
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	215.59
		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	
本 年 收 入 小 计	2,963.98	本 年 支 出 小 计	3,038.41
上年结转数	74.43	结转下年	
一般公共预算	74.43	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	3,038.41	支 出 总 计	3,038.41

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

东至县人民法院 2025 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						
东至县人民法院	3,038.41	2,963.98	2,833.98	130.00									74.43	74.43				
东至县人民法院本级	3,038.41	2,963.98	2,833.98	130.00									74.43	74.43				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

东至县人民法院 2025 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	2,270.49	1,679.06	591.43			
20405	法院	2,270.49	1,679.06	591.43			
2040501	行政运行	2,176.06	1,679.06	497.00			
2040599	其他法院支出	94.43		94.43			
208	社会保障和就业支出	375.61	375.61				
20805	行政事业单位养老支出	371.83	371.83				
2080501	行政单位离退休	139.85	139.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.66	154.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.33	77.33				
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78				
210	卫生健康支出	46.71	46.71				
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71				
2101101	行政单位医疗	46.71	46.71				
212	城乡社区支出	130.00		130.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00			
221	住房保障支出	215.59	215.59				
22102	住房改革支出	215.59	215.59				
2210201	住房公积金	143.73	143.73				
2210202	提租补贴	71.86	71.86				
合计		3,038.41	2,316.98	721.43			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

东至县人民法院 2025 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	2,963.98	一、本年支出	3,038.41
（一）一般公共预算拨款	2,833.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	130.00	（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	2,270.49
二、上年结转	74.43	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	74.43	（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	375.61
		（九）卫生健康支出	46.71
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	130.00
		（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	215.59
		（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	
		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	3,038.41	支 出 总 计	3,038.41

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

东至县人民法院 2025 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	2,270.50	1,679.07	1,211.86	467.21	591.43
20405	法院	2,270.50	1,679.07	1,211.86	467.21	591.43
2040501	行政运行	2,176.07	1,679.07	1,211.86	467.21	497.00
2040599	其他法院支出	94.43				94.43
208	社会保障和就业支出	375.61	375.61	375.61		
20805	行政事业单位养老支出	371.83	371.83	371.83		
2080501	行政单位离退休	139.85	139.85	139.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.66	154.66	154.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.33	77.33	77.33		
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	3.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	3.78		
210	卫生健康支出	46.71	46.71	46.71		
21011	行政事业单位医疗	46.71	46.71	46.71		
2101101	行政单位医疗	46.71	46.71	46.71		
221	住房保障支出	215.59	215.59	215.59		
22102	住房改革支出	215.59	215.59	215.59		
2210201	住房公积金	143.73	143.73	143.73		
2210202	提租补贴	71.86	71.86	71.86		
合计		2,908.41	2,316.98	1,849.77	467.21	591.43

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

东至县人民法院 2025 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	1,853.61	1,818.61	35.00
30101	基本工资	462.44	462.44	
30102	津贴补贴	321.53	321.53	
30103	奖金	366.48	366.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.66	154.66	
30109	职业年金缴费	77.33	77.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.71	46.71	
30112	其他社会保障缴费	1.93	1.93	
30113	住房公积金	178.73	143.73	35.00
30199	其他工资福利支出	243.80	243.80	
302	商品和服务支出	432.21		432.21
30201	办公费	43.29		43.29
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	25.00		25.00
30209	物业管理费	49.24		49.24
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	10.16		10.16
30217	公务接待费	17.71		17.71
30228	工会经费	28.98		28.98
30231	公务用车运行维护费	59.50		59.50
30239	其他交通费用	70.03		70.03
30299	其他商品和服务支出	122.30		122.30
303	对个人和家庭的补助	31.16	31.16	
30302	退休费	23.93	23.93	
30305	生活补助	5.58	5.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65	1.65	
合计		2,316.98	1,849.77	467.21

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

东至县人民法院 2025 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
212	城乡社区支出	130.00		130.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.00		130.00
合计		130.00		130.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

东至县人民法院 2025 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

注：东至县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。

东至县人民法院 2025 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		
特定目标类	2025 年法院网络运维	东至县人民法院	55.00	25.00	30.00						
特定目标类	2025 年企业破产费用保障资金	东至县人民法院	20.00	20.00							
特定目标类	法院运行保障经费	东至县人民法院	400.23	300.23	100.00						
特定目标类	司法绩效考核奖金及法警加班 补贴	东至县人民法院	171.77	171.77							
特定目标类	政法转移支付经费	东至县人民法院	44.43				44.43				
特定目标类	政法转移支付资金	东至县人民法院	30.00				30.00				
合计			721.43	517.00	130.00		74.43				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

东至县人民法院 2025 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
法院运行保障经费	速递服务	55.57	55.57				
合计		55.57	55.57				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

东至县人民法院 2025 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

注：东至县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购买服务支出，故本表无数据。

东至县人民法院 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：东至县人民法院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，东至县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。东至县人民法院 2025 年收支总预算 3038.41 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

东至县人民法院 2025 年收入预算 3038.41 万元，其中，本年收入 2963.98 万元，上年结转收入 74.43 万元。

（一）本年收入 2963.98 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2833.98 万元，占 95.61%，比 2024 年预算减少 180.45 万元，下降 5.99%，下降原因主要是一是上年度项目数量多，项目经费多，二是上年度人员数比本年度多，人员经费多；政府性基金预算拨款收入 130.00 万元，占 4.39%，比 2024 年预算增加 130.00 万元，增长原因主要是根据财政安排，将一部分公共预算拨款收入调整到政府性基金预算拨款收入。

（二）上年结转收入 74.43 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 74.43 万元，增长原因主要是上年度政法转移支付资金有结余，结转到本年度继续使用。

三、关于 2025 年支出总表的说明

东至县人民法院 2025 年支出预算 3038.41 万元，比 2024 年预算增加 23.98 万元，增长 0.80%，增长原因主要是本年度有上年结转结余数。其中，基本支出 2316.98 万元，占 76.26%，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 721.43 万元，占 23.74%，主要用于 2025 年法院网络运维、法院经费运行保障、司法绩效考核奖金及法警加班补贴、2025 年企业破产费用保障资金。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

东至县人民法院 2025 年财政拨款收支预算 3038.41 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2908.41 万元、政府性基金预算拨款 130.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2963.98 万元，上年结转 74.43 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 2270.49 万元，占 74.73%；社会保障和就业支出 375.61 万元，占 12.36%；卫生健康支出 46.71 万元，占 1.54%；城乡社区支出 130.00 万元，占 4.28%；住房保障支出 215.59 万元，占 7.10%。

五、关于 2025 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

东至县人民法院 2025 年一般公共预算支出 2908.41 万元，比 2024 年预算减少 106.02 万元，下降 3.52%，主要原因：一是人员减少导致基本支出减少，二是节约办公，公用经费开支减少。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 2270.50 万元，占 78.07%；社会保障和就业支出 375.61 万元，占 12.91%；卫生健康支出 46.71 万元，占 1.61%；住房保障支出 215.59 万元，占 7.41%。

（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）2025 年预算 2176.07 万元，比 2024 年预算减少 94.66 万元，下降 4.17%，下降原因主要是一是人员减少导致基本支出减少，二是节约办公，公用经费开支减少。

2.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2025 年预算 94.43 万元，比 2024 年预算增加 74.43 万元，增长 372.15%，增长原因主要是本年度存在结转结余项目资金，放在此科目支出。

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）2025 年预算 139.85 万元，比 2024 年预算增加 0.55 万元，增长 0.39%，增长原因主要是本年度退休人员增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 154.66 万元，比 2024 年预算减少 0.49 万元，下降 0.32%，下降原因主要是本年度人员减少且社保基数有所调整。

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）2025 年预算 77.33 万元，比 2024 年预算减少 17.94 万元，下降 18.83%，下降原因主要是本年度人员减少且社保基数有所调整。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算 3.78 万元，与 2024 年预算持平，主要是与上年数据保持一致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 46.71 万元，比 2024 年预算减少 4.08 万元，下降 8.03%，下降原因主要是本年度人员减少且社保基数有所调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 143.73 万元，比 2024 年预算减少 56.34 万元，下降 28.16%，下降原因主要是本年度人员变动及补缴住房公积金部分未纳入预算内。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 71.86 万元，比 2024 年预算减少 7.48 万元，下降 9.43%，下降原因主要是本年度人员减少且提租补贴基数有所调整。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

东至县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出 2316.98 万元，其中，人员经费 1849.77 万元，公用经费 467.21 万元。

（一）人员经费 1849.77 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、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 467.21 万元，主要包括：住房公积金、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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 2025 年政府性基金预算支出表的说明

东至县人民法院 2025 年政府性基金支出 130.00 万元，比 2024 年预算增加 130.00 万元，主要原因：根据财政要求，将部分一般公共预算拨款支出调整到政府性基金预算支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 130.00 万元，比 2024 年预算增加 130.00 万元，增长原因主要是根据财政要求，将部分一般公共预算拨款支出调整到政府性基金预算支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

东至县人民法院 2025 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 2025 年项目支出表的说明

东至县人民法院 2025 年预算共安排项目支出 721.43 万元，比 2024 年预算增加 40.39 万元，增长 5.93%，增长原因主要是本年度存在结转结余项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 647.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 517.00 万元，政府性基金预算拨款安排 130.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 74.43 万元（其中，一般公共预算拨款安排 74.43 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

东至县人民法院 2025 年预算安排政府采购支出 55.57 万元，比 2024 年预算增加 19.57 万元，增长 54.36%，增长原因主要是本年度根据案件数与送达价格实际情况测算数据核定。其中，一般公共预算安排 55.57 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

东至县人民法院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

东至县人民法院 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “司法绩效考核奖金及法警加班补贴”项目

（1）项目概述。申请 171.77 万元财政资金主要用于保障法院人员司法绩效考核奖金类支出和保障法警法定工作日之外加班补贴正常发放，实现审判执行工作正常顺利开展，服务审判大局的效果，同时又能实现提高法警人员待遇，加强法警管理，增强人才队伍稳定性的效果。

（2）立项依据。皖人社发〔2016〕35 号文件《关于印发〈安徽省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见〉的通知》、皖高法〔2016〕410 号文件《关于印发〈安徽省法院人员绩效考核及奖金分配办法（试行）〉的通知》、参照东组公〔2024〕31 号文件《关于核定法院 2024 年绩效考核奖金总量的通知》、皖人社秘〔2017〕255 号文件《转发人力资源社会保障部、财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》、参照东组公〔2024〕13 号文件《关于下达县法院 2024 年度司法警察法定工作日之外加班补贴总量的通知》。

（3）实施主体。东至县人民法院。

（4）起止时间。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。按照相关文件核定的 2025 年绩效考核奖金总量，根据省高院绩效考核奖金分配办法，制定具体实

施方案进行内部分配，保障员额内法官、司法辅助和司法行政人员 2025 年绩效奖金发放到位。按照人均 710 元标准来核定法院 2025 年度司法警察法定工作日之外加班补贴总量。该项目主要保障法院法警 2025 年法定工作日之外加班补贴按月发放。

（6）年度预算安排。171.77 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		司法绩效考核奖金及法警加班补贴		
主管部门及代码		[425]东至县人民法院	实施单位	东至县人民法院
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:		171.77	
	其中:财政拨款		171.77	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请171.77万元财政资金主要用于保障法院人员司法绩效考核奖金类支出和保障法警法定工作日之外加班补贴正常发放,实现审判执行工作正常顺利开展,服务审判大局的效果,同时又能实现提高法警人员待遇,加强法警管理,增强人才队伍稳定性的效果。			
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	法警数量	≥10人
			司法绩效考核奖金发放人数	≥85人
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月31日之前
		成本指标	发放总金额	≤171.77万元
			单个法警每月补贴金额	≤710元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对干警收入的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90百分比

（二）机关运行经费

东至县人民法院 2025 年机关运行经费财政拨款预算 467.21 万元，比 2024 年预算减少 12.37 万元，下降 2.58%，下降主要原因是一是人员减少导致定额公务费变少，二是节约办公，办公维修培训等支出有所减少。

（三）政府采购情况

东至县人民法院 2025 年政府采购预算 55.57 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 55.57 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，东至县人民法院共有车辆 17 辆，其中：执法执勤用车 17 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，东至县人民法院 6 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 517.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 130.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：指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。

东至县人民法院 2025 年度项目支出绩效目标

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	2025 年法院网络运维	55.0
2	2025 年企业破产费用保障资金	20.0
3	法院运行保障经费	400.23
4	司法绩效考核奖金及法警加班补贴	171.77

1. 2025 年法院网络运维

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年法院网络运维		
主管部门及代码		[425]东至县人民法院	实施单位	东至县人民法院
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:		55.00	
	其中:财政拨款		55.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请55万元财政资金主要用于保障法院2025年网络运维资金按时发放,实现全院的网络系统升级优化,维持全院的网络系统正常运行,提高办案办公效率,对保障业务系统正常开展,促进公共服务效率具有持续影响作用。			
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	数据专线条数	≥18条
			档案数字化扫描人员数	≥2人
			庭审直播通道	≥10条
		质量指标	网络正常运行时间比率	≥90百分比
			损坏设备的修复率	100百分比
			经费支出合规性	符合相关法律法规
		时效指标	平均故障时间	≤2小时
			经费支出及时性	在2025年12月31日之前
		成本指标	庭审直播费用	≤9.9万元
			四级网专线费用	≤10.92万元
			档案数字化扫描人员费用	≤13.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全院的网络系统升级优化,维持全院的网络系统正常运行,提高办案办公效率	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障业务系统正常开展,促进公共服务效率的持续影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	干警对网络维护工作满意度	≥90百分比
			公众满意度	≥90百分比

2. 2025 年企业破产费用保障资金

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		2025年企业破产费用保障资金		
主管部门及代码		[425]东至县人民法院	实施单位	东至县人民法院
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:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请20万元财政资金主要用于保障法院2025年企业破产清算无产可破案件清算经费按时发放, 实现我院落实司法为民, 提升办案质量, 完善便民服务, 满足审判执行工作需求的效果。			
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	涉及企业无产可破案件数	≥1件
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规
		时效指标	经费支出及时性	在2025年12月31日之前
		成本指标	每个无产可破案件使用额度	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对我院落实司法为民, 提升办案质量的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90百分比

3. 法院运行保障经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		法院运行保障经费		
主管部门及代码		[425]东至县人民法院	实施单位	东至县人民法院
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:		400.23	
	其中:财政拨款		400.23	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请400.23万元财政资金主要用于保障法院日常运行经费支出,保证审判执行工作正常顺利开展,持续发挥审判职能,广泛开展法治宣传工作,提升人民群众普法、守法、用法的法律意识。			
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	单位实有总人数	≥138人
			开展法治宣传教育活动次数	≥12次
			法律文书份数	≥3000份
			安保人数	≥8人
			采购办公设备数	≥5件
			选派干部人员数	≥1人
			法院收案数	≥5500件
			法院结案数	≥5000件
		质量指标	案件结案率	≥90百分比
			采购设备验收合格率	100百分比
			经费支出合规性	符合相关法律法规
			采购程序合规性	符合相关采购程序
		时效指标	经费支出及时性	在2025年12月31日之前
			采购设备及时性	在2025年12月31日之前
		成本指标	安保人员月工资	≤2500元
			选派干部交通费	≤3600元
			法治宣传费	≤284300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	影响程度较高
			维护社会稳定发展	影响程度较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90百分比

4. 司法绩效考核奖金及法警加班补贴

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		司法绩效考核奖金及法警加班补贴		
主管部门及代码		[425]东至县人民法院	实施单位	东至县人民法院
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:		171.77	
	其中:财政拨款		171.77	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请171.77万元财政资金主要用于保障法院人员司法绩效考核奖金类支出和保障法警法定工作日之外加班补贴正常发放,实现审判执行工作正常顺利开展,服务审判大局的效果,同时又能实现提高法警人员待遇,加强法警管理,增强人才队伍稳定性的效果。			
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	法警数量	≥10人
			司法绩效考核奖金发放人数	≥85人
		质量指标	经费支出合规性	符合相关法律法规
		时效指标	经费支出及时性	2025年12月31日之前
		成本指标	发放总金额	≤171.77万元
			单个法警每月补贴金额	≤710元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对干警收入的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90百分比