

# 安徽省怀远县人民法院 2022 年部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 安徽省怀远县人民法院 2022 年收支总表
2. 安徽省怀远县人民法院 2022 年收入总表
3. 安徽省怀远县人民法院 2022 年支出总表
4. 安徽省怀远县人民法院 2022 年财政拨款收支总表
5. 安徽省怀远县人民法院 2022 年一般公共预算支出表
6. 安徽省怀远县人民法院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽省怀远县人民法院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安徽省怀远县人民法院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽省怀远县人民法院 2022 年项目支出表
10. 安徽省怀远县人民法院 2022 年政府采购支出表
11. 安徽省怀远县人民法院 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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

根据编制委员会文件规定，安徽省怀远县人民法院主要职责是：

安徽省怀远县人民法院是国家的审判机关，在怀远县委的领导和蚌埠市中级人民法院的指导下，依据《宪法》规定，独立行使审判权，对怀远县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

（二）审理由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（三）依照审判监督程序，审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件。

（四）依法使命司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。

（七）管理县法院的有关经费和物资装备。

(八) 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(九) 承办其他应由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，安徽省怀远县人民法院 2022 年度部门预算仅包括院本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2022 年度主要工作任务

我院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记“七一”重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央和上级工作部署，依法履职尽责，奋力推进新时代人民法院工作高质量发展。

### (一) 加强政治建设，提升司法水平

始终坚持用习近平法治思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政治“三力”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强教育培训，开展岗位练兵，不断强化司法能力建设。完善审判权力制约监督机制建设，自觉接受各界监督，持之以恒正风肃纪。

### (二) 强化执行合力，提升执行实效

进一步推动联动协作机制实际运行，持续推进切实解决

执行难。及时向党委报告执行工作，加强与公安、自然资源、金融等单位的协作配合，推进网络化的查人找物、财产处置、信用惩戒等执行工作模式应用。继续完善分段集约化执行模式，坚持用足、用活、用好各种强制措施和手段，穷尽线上线下查询措施，切实维护胜诉人权益。

### （三）加强联动协作，促进多元解纷

坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面，进一步完善诉讼与人民调解、仲裁、行政裁决、行政复议等有机衔接，促进共建共治共享的社会治理格局建设。健全先行调解、委派调解工作机制，进一步发挥专业调解作用，引导当事人选择非诉方式解决纠纷。运用好司法确认，促进调解成果当场固定、矛盾纠纷就地化解。

### （四）注重强基导向，提升服务水平

认真贯彻落实中央关于扫黑除恶专项斗争常态化的工作部署，将依法严惩涉黑涉恶及其他违法犯罪活动和基层社会综合治理有机结合，深化重点行业领域问题整治。继续加大人民法庭建设力度，充分发挥好人民法庭服务群众前沿作用，切实提升人民法庭建设水平和司法能力，用心用情用力解决好群众急难愁盼问题，切实把学党史、悟思想的成效转化为办实事、开新局的动力。发挥好“一村一法官”工作机制作用，加强工作横向联动，形成化解矛盾纠纷的合力。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 安徽省怀远县人民法院 2022 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	3334.9	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	2977.9
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	202.6
		九、卫生健康支出	30.4
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	155.6
		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	3334.8	本 年 支 出 小 计	3366.5
上年结转结余	31.7	结转下年	
一般公共预算	31.7	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	3366.5	支 出 总 计	3366.5

## 安徽省怀远县人民法院 2022 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						
安徽省怀远县人民法院	3366.5	3334.9	3334.9									31.7	31.7				
安徽省怀远县人民法院本级	3366.5	3334.9	3334.9									31.7	31.7				

## 安徽省怀远县人民法院 2022 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	2977.9	1517.7	1,460.2			
20405	法院	2977.9	1517.7	1,460.2			
2040501	行政运行	1517.7	1517.7				
2040502	一般行政管理事务	526.0		526.0			
2040504	案件审判	532.5		532.5			
2040506	“两庭”建设	361.7		361.7			
2040599	其他法院支出	40.0		40.0			
208	社会保障和就业支出	202.6	202.6				
20805	行政事业单位养老支出	202.6	202.6				
2080501	行政单位离退休	5.2	5.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.6	131.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.8	65.8				
210	卫生健康支出	30.4	30.4				
21011	行政事业单位医疗	30.4	30.4				
2101101	行政单位医疗	30.4	30.4				
221	住房保障支出	155.6	155.6				
22102	住房改革支出	155.6	155.6				
2210201	住房公积金	155.6	155.7				
	<b>合计</b>	<b>3,366.5</b>	<b>1,906.4</b>	<b>1,460.2</b>			

## 安徽省怀远县人民法院 2022 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	3334.9	一、本年支出	3366.5
(一)一般公共预算拨款	3334.9	(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	2977.9
二、上年结转	31.7	(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款	31.7	(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	202.6
		(九)卫生健康支出	30.4
		(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	155.6
		(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	3366.5	支 出 总 计	3366.5



## 安徽省怀远县人民法院 2022 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	1431.4	1431.4	
30101	基本工资	467.2	467.2	
30102	津贴补贴	316.4	316.4	
30103	奖金	38.9	38.9	
30107	绩效工资	225.5	225.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.6	131.6	
30109	职业年金缴费	65.8	65.8	
30113	住房公积金	155.6	155.6	
30114	医疗费	30.4	30.4	
302	商品和服务支出	392.8		392.8
30201	办公费	31.3		31.3
30205	水费	10.0		10.0
30206	电费	10.0		10.0
30216	培训费	12.3		12.3
30217	公务接待费	4.0		4.0
30226	劳务费	30.0		30.0
30228	工会经费	25.9		25.9
30229	福利费	12.3		12.3
30231	公务用车运行维护费	65.0		65.0
30239	其他交通费用	86.6		86.6
30299	其他商品和服务支出	105.2		105.2
303	对个人和家庭的补助	82.2	82.2	
30305	生活补助	2.2	2.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.0	80.0	
	<b>合计</b>	<b>1906.4</b>	<b>1513.6</b>	<b>392.8</b>

## 安徽省怀远县人民法院 2022 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
	合计			

注：安徽省怀远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。

### 安徽省怀远县人民法院 2022 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
<b>合 计</b>				

注：安徽省怀远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。

## 安徽省怀远县人民法院 2022 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	办案经费	安徽省怀远县人民法院本级	247.4	247.4							
特定目标类	被装购置费	安徽省怀远县人民法院本级	20.0	20.0							
特定目标类	法院业务费	安徽省怀远县人民法院本级	280.1	270.1			10.0				
特定目标类	聘用人员经费	安徽省怀远县人民法院本级	516.0	516.0							
特定目标类	人民陪审员经费	安徽省怀远县人民法院本级	10.0	10.0							
特定目标类	审判法庭运行维护费	安徽省怀远县人民法院本级	341.7	320.0			21.7				
特定目标类	法院业务装备更新购置经费	安徽省怀远县人民法院本级	5.0	5.0							
特定目标类	信息化建设经费（共建共享项目）	安徽省怀远县人民法院本级	20.0	20.0							
特定目标类	司法救助金	安徽省怀远县人民法院本级	20.0	20.0							
<b>合计</b>			<b>1460.2</b>	<b>1428.5</b>			<b>31.7</b>				

## 安徽省怀远县人民法院 2022 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
法院业务费	其他服务	99.0	99.0				
审判法庭运行维护费	物业管理服务	70.0	70.0				
<b>合计</b>		169.0	169.0				

## 安徽省怀远县人民法院 2022 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
审判法庭运行维护费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业服务管理	1	70.0
法院业务费	政府履职辅助性服务	法律服务	见证及公证服务	司法辅助送达	1	99.0
合计						169.0

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省怀远县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省怀远县人民法院 2022 年收支总预算 3366.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，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、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽省怀远县人民法院 2022 年收入预算 3366.5 万元，其中，本年收入 3334.9 万元，上年结转结余 31.7 万元。

（一）本年收入 3334.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 67.7 万元，增长 2.1%，增长原因主要是机关事业单位养老保险制度改革，人员类支出新增职业年金支出单位部分；根据司法雇员相关管理规定，司法雇员费用根据上年当地非私营单位人均收入核定，怀远县非私营单位人均收入较去年增长，因而司法雇员费用有所增长。

（二）上年结转结余 31.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 49.8 万元，下降 61.1%，下降原因主要是 2021 年结转采购项目已完成。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省怀远县人民法院 2022 年支出预算 3366.5 万元，

比 2021 年预算增加 17.8 万元，增长 0.5%，增长原因主要是机关事业单位养老保险制度改革，人员类支出新增职业年金支出单位部分；根据司法雇员相关管理规定，司法雇员费用根据上年当地非私营单位人均收入核定，怀远县非私营单位人均收入较去年增长，因而司法雇员费用有所增长。其中，基本支出 1906.3 万元，占 56.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1460.2 万元，占 43.4%，主要用于部门正常运转所需要的支出，包括办案经费、法院业务费、被装购置费、聘用人员经费、人员陪审员费用、审判法庭运行维护费等。事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省怀远县人民法院 2022 年财政拨款收支预算 3366.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3334.9 万元，上年结转收入 31.7 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 2977.9 万元，占 88.5%；社会保障和就业支出 202.6 万元，占 6.0%；卫生健康支出 30.4 万元，占 0.9%；住房保障支出 155.6 万元，占 4.6%。

## 五、关于 2022 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。

安徽省怀远县人民法院 2022 年一般公共预算支出 3366.5 万元，比 2021 年预算增加 67.7 万元，增长 2.1%，增长主要原因：一是机关事业单位养老保险制度改革，人员类支出新增职业年金支出单位部分；二是根据司法雇员相关管理规定，司法雇员费用根据上年当地非私营单位人均收入核定，怀远县非私营单位人均收入较去年增长，因而司法雇员费用有所增长。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 2977.9 万元，占 88.5%；社会保障和就业支出 202.6 万元，占 6.0%；卫生健康支出 30.4 万元，占 0.9%；住房保障支出 155.6 万元，占 4.6%。

### （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）2022 年预算 1517.7 万元，比 2021 年预算减少 51.2 万元，下降 3.3%，下降原因主要是在职人员退休，经费减少。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 526 万元，比 2021 年预算增加 26.1 万元，增长 5.2%，增长原因主要是根据司法雇员相关管理规定，司法雇员费用根据上年当地非私营单位人均收入核定，怀远县非私营单位人均收入较去年增长，因而司法雇员费用有所增长。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022

年预算 532.5 万元，比 2021 年预算减少 91.1 万元，下降 14.6%，下降原因主要是压减一般性支出。

**4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）**  
2022 年预算 361.7 万元，比 2021 年预算增加 8.7 万元，增加 2.5%，增长原因主要是物业管理范围增加四个基层法庭，物业管理费用增加。

**5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）**  
2022 年预算 40 万元，与 2021 年预算保持一致。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）**2022 年预算 5.2 万元，比 2021 年预算增加 0.1 万元，增长 2.0%，增长原因主要是退休人员增加。

**7. 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）**2022 年预算 131.6 万元，比 2021 年预算增加 7.4 万元，增长 6.0%，增长原因主要是在职人员工资晋级晋档，养老保险基数调高。

**8. 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）**2022 年预算 65.8 万元，比 2021 年预算增加 65.8 万元，增长原因主要是按照省人社厅、省财政厅联合下发《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（财人社秘[2021]181 号）要求，从 2021 年 9 月起省级财政全额供款单位职业年金实行实账缴费，从 2022 年起将此项支出编入当

年预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算30.4万元，比2021年预算减少4.4万元，下降12.6%，下降原因主要是在职人员退休，医疗保险费用减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算155.6万元，比2021年预算增加56.4万元，增长56.9%，增长原因主要是在职人员工资晋级晋档，住房公积金基数调高。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省怀远县人民法院2022年一般公共预算基本支出1906.4万元，其中，人员经费1513.6万元，公用经费392.8万元。

（一）人员经费1513.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费392.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、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。

## 七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽省怀远县人民法院2022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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省怀远县人民法院 2022 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 2022 年项目支出表的说明

安徽省怀远县人民法院 2022 年预算共安排项目支出 1460.2 万元，比 2021 年预算减少 56.3 万元，下降 3.7%，下降原因主要是上年结转采购项目完成，并且压减一般性支出。主要包括：本年财政拨款安排 1428.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1428.5 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 31.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 31.7 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省怀远县人民法院 2022 年预算安排政府采购支出 169 万元，比 2021 年预算同比减少 33.2 万元，同比下降 16.4%，下降原因主要是厉行节约，减少非必要政府采购支出。其中，一般公共预算安排 169 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省怀远县人民法院 2022 年预算安排政府购买服务支出 169 万元，比 2021 年预算同比增加 5 万元，同比增长 3.0%，增长原因主要是 2022 年物业管理范围增加四个基层法庭，物业管理费用增加。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “聘用人员经费”项目。

（1）项目概述。保障 2022 年司法雇员及聘用人员经费

（2）立项依据。《关于印发〈安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法〉（试行）的通知》（皖高法[2018]142号）

（3）实施主体。安徽省怀远县人民法院

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容。司法雇员、聘用制司法警察、行政工作人员等的工资、奖金、社保及各项补助支出。

（6）年度预算安排。每个司法雇员按年人均 7.7 万元核算（包括工资、绩效、社保、公积金等），约需 492.80 万元；另外怀远法院还有聘用法警、驾驶员、行政岗位工作人员等 8 名，其工资及社保等约需 23.20 万元，合计约 516 万元。

（7）绩效目标。落实中央司法体制改革任务，发挥司法雇员和其他服务人员辅助功能，切实减轻法官事务性工作负担，提高审判工作效率，维持聘用制书记员队伍稳定，充

分发挥其作用，提高办案效率和质量。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	聘用人员经费						
实施单位	安徽省怀远县人民法院						
项目属性	单位自行申报事项						
项目资金 (万元)	中期资金总额:		1548	年度资金总额:		516	
	其中: 财政拨款		1548	其中: 财政拨款		516	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)				年度目标		
	目标 1: 维护法院辅助人员队伍的稳定性 目标 2: 保障审判执行工作正常开展 目标 3: 及时支付司法雇员工资, 保障员工合法权益				目标 1: 维护法院辅助人员队伍的稳定性 目标 2: 保障审判执行工作正常开展 目标 3: 及时支付司法雇员工资, 保障员工合法权益		
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	指标 1: 保障在岗聘用人员数量	≥72 人	数量指标	指标 1: 保障在岗聘用人员数量	≥72 人
			指标 2: 保障业务部门数量	17 个		指标 2: 保障业务部门数量	17 个
		质量指标	指标 1: 在岗聘用人员完成率	≥100%	质量指标	指标 1: 在岗聘用人员完成率	≥100%
			指标 2: 聘用人员程序合规性	程序合规		指标 2: 聘用人员程序合规性	程序合规
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	经费支出符合预算执行进度要求	时效指标	指标 1: 经费支出时效性	经费支出符合预算执行进度要求
			指标 2: 新聘用人员招聘程序时效性	招聘程序按时完成		指标 2: 新聘用人员招聘程序时效性	招聘程序按时完成
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤1548 万元	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤516 万元	
		指标 2: 聘用人员人均成本	≤7.7 万元		指标 2: 聘用人员人均成本	≤7.7 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对避免重复投入聘用人员管理费用的改善程度	效果显著	经济效益指标	指标 1: 对避免重复投入聘用人员管理费用的改善程度	效果显著

	社会效益指标	指标 1: 对发挥聘用人员在审判执行方面的积极作用的影响程度	效果显著	社会效益指标	指标 1: 对发挥聘用人员在审判执行方面的积极作用的影响程度	效果显著
		指标 2: 对保障聘用队伍的稳定性的影响程度	效果显著		指标 2: 对保障聘用队伍的稳定性的影响程度	效果显著
	生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	本指标不适用
	可持续影响指标	指标 1: 对发挥聘用人员在审判执行方面的积极作用的持续影响程度	效果显著	可持续影响指标	指标 1: 对发挥聘用人员在审判执行方面的积极作用的持续影响程度	效果显著
		指标 2: 对保障聘用队伍的稳定性的持续影响程度	效果显著		指标 2: 对保障聘用队伍的稳定性的持续影响程度	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 聘用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 聘用人员满意度

## （二）机关运行经费。

安徽省怀远县人民法院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 416.9 万元，比 2021 年预算减少 20.9 万元，下降 4.8%，下降主要原因是在职人员退休，经费减少。

## （三）政府采购情况。

安徽省怀远县人民法院 2022 年政府采购预算 169 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 169 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省怀远县人民法院共有车辆 17 辆，其中：执法执勤用车 17 辆。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）。

2022 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。

2022 年，安徽省怀远县人民法院 9 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 1460.2 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 万元和单位资金当年安排 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。