

怀远县人民法院 2023 年部门预算

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.安徽省怀远县人民法院 2023 年收支总表
- 2.安徽省怀远县人民法院 2023 年收入总表
- 3.安徽省怀远县人民法院 2023 年支出总表
- 4.安徽省怀远县人民法院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省怀远县人民法院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省怀远县人民法院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省怀远县人民法院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省怀远县人民法院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省怀远县人民法院 2023 年项目支出表
- 10.安徽省怀远县人民法院 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省怀远县人民法院 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明

- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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的判决、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 2023 年度部门预算仅包括院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年，怀远县人民法院将深入学习贯彻党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入贯彻习近平法治思想，全面加强党的政治建设，全面履行司法职责，坚定不移推进新时代人民法院工作高质量发展，为聚力打赢打好“三大翻身仗”提供有力司法保障。

（一）是坚持党的绝对领导，在政治建设上树立更高标准。坚决把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务抓紧抓好，办优办强“初心讲堂”，筑牢思想理论根基。始终坚持党对法院工作的绝对领导，严格执行《中国共产党政法工作条例》，严格落实重大事项请示报告等制度，不折不扣落实县委各项工作部署要求，确保法院工作始终沿着正确方向砥砺前行。

（二）是坚持服务大局，在保障高质量发展上实现新作为。

贯彻实施好民法典，妥善审理涉民生案件，维护好人民群众合法权益。持续推进常态化扫黑除恶斗争，深入开展打击整治养老诈骗专项行动，维护社会安全稳定。支持法治政府建设，促进行政争议实质性化解。依法保护国有资产安全，从严打击招商引资、项目建设等环节违法犯罪。严格落实信访工作责任，强化常态化疫情防控措施，切实防范化解风险隐患。完整、准确、全面贯彻新发展理念，妥善化解破产重组、金融借款等领域案件，营造稳定公平透明、可预期的法治化营商环境。

（三）是坚持人民至上，在满足人民群众美好生活需求上推出新举措。坚持以人民为中心，巩固诉讼服务体系建设成果。加强民生司法保障、劳动者权益保障，切实担起维护群众权益新使命。强化人民法庭建设，全面推进“村（居）微法庭”建设，进一步完善诉讼与人民调解、仲裁等有机衔接，主动融入诉源治理大格局，助力县域社会治理现代化。拓展司法公开广度和深度，满足人民日益增长的多元化司法需求。

（四）是坚持改革创新，在提升司法能力和审判质效上做出新突破。持续拓展“强基年、创优年、提升年”三年工作规划成果，实施审判执行精品工程，以干警的综合判断和攻坚克难能力的不断增强，提升司法质量、效率和公信力。深入推进专业化审判工作，将借贷类案件集中审理，切实优化办案节奏，全面提升审判质量、效率、效果。突出执行工作强制性，加大逃避执行、抗拒执行打击力度，完善信用惩戒和修复机制，以实际行动将“纸上

权益”变为“真金白银”。

（五）是坚持全面从严治党，在加强严实司法作风上展现新风貌。坚持以严的主基调强化正风肃纪，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”。严格执行防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，维护司法公正廉洁。持续开展“岗位能手”“调解能手”评选活动，坚持员额法官及法官助理工作量大排名，树牢以实绩论英雄、凭实绩用干部的鲜明导向。抓好青年干警队伍建设，选拔忠诚干净担当的专业化干部，激励干警敢于担当、积极作为。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省怀远县人民法院 2023 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	3521.6	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	3045.5
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	301.8
		九、卫生健康支出	51.1
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	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
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	152.3
		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	3521.6	本 年 支 出 小 计	3550.7
上年结转数	29.2	结转下年	
一般公共预算	29.2	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	3550.7	支 出 总 计	3550.7

安徽省怀远县人民法院 2023 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						
怀远县人民法院	3550.7	3521.6	3521.6										29.2	29.2				
怀远县人民法院本级	3550.7	3521.6	3521.6										29.2	29.2				

安徽省怀远县人民法院 2023 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	3045.5	1589.1	1456.4			
20405	法院	3045.5	1589.1	1456.4			
2040501	行政运行	1589.1	1589.1				
2040502	一般行政管理事务	631.5		631.5			
2040504	案件审判	466.8		466.8			
2040506	“两庭”建设	318.2		318.2			
2040599	其他法院支出	40.0		40.0			
208	社会保障和就业支出	301.8	301.8				
20805	行政事业单位养老支出	297.8	297.8				
2080501	行政单位离退休	7.4	7.4				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	193.6	193.6				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	96.8	96.8				
20899	其他社会保障和就业支 出	4.0	4.0				

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
2089999	其他社会保障和就业 支出	4.0	4.0				
210	卫生健康支出	51.1	51.1				
21011	行政事业单位医疗	51.1	51.1				
2101101	行政单位医疗	51.1	51.1				
221	住房保障支出	152.3	152.3				
22102	住房改革支出	152.3	152.3				
2210201	住房公积金	152.3	152.3				
合 计		3550.7	2094.3	1456.4			

安徽省怀远县人民法院 2023 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	3521.6	一、本年支出	3550.7
（一）一般公共预算拨款	3521.6	（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	3045.5
二、上年结转	29.2	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	29.2	（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	301.8
		（九）卫生健康支出	51.1
		（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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	152.3
		(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	3550.7	支 出 总 计	3550.7

安徽省怀远县人民法院 2023 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	3045.5	1589.1	1204.9	384.1	1456.4
20405	法院	3045.5	1589.1	1204.9	384.1	1456.4
2040501	行政运行	1589.1	1589.1	1204.9	384.1	
2040502	一般行政管理事务	631.5				631.5
2040504	案件审判	466.8				466.8
2040506	“两庭”建设	318.2				318.2
2040599	其他法院支出	40.0				40.0
208	社会保障和就业支出	301.8	301.8	295.4	6.4	
20805	行政事业单位养老支出	297.8	297.8	291.4	6.4	
2080501	行政单位离退休	7.4	7.4	1.0	6.4	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	193.6	193.6	193.6		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	96.8	96.8	96.8		
20899	其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0		
2089999	其他社会保障和就业支 出	4.0	4.0	4.0		
210	卫生健康支出	51.1	51.1	51.1		
21011	行政事业单位医疗	51.1	51.1	51.1		

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	
2101101	行政事业单位医疗	51.1	51.1	51.1		
221	住房保障支出	152.3	152.3	152.3		
22102	住房改革支出	152.3	152.3	152.3		
2210201	住房公积金	152.3	152.3	152.3		
合 计		3550.7	2094.3	1703.7	390.5	1456.4

安徽省怀远县人民法院 2023 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	1618.3	1618.3	
30101	基本工资	521.5	512.5	
30102	津贴补贴	301.2	301.2	
30103	奖金	42.3	42.3	
30107	绩效工资	258.4	258.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.6	193.6	
30109	职业年金缴费	96.8	96.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.0	20.0	
30112	其他社会保障缴费	4.0	4.0	
30113	住房公积金	152.3	152.3	
30114	医疗费	31.1	31.1	
30199	其他工资福利支出	6.0	6.0	
302	商品和服务支出	390.5		390.5
30201	办公费	51.3		51.3
30205	水费	8.0		8.0
30216	培训费	12.8		12.8
30217	公务接待费	4.0		4.0

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
30226	劳务费	35.0		35.0
30228	工会经费	24.2		24.2
30229	福利费	13.8		13.8
30231	公务用车运行维护费	65.0		65.0
30239	其他交通费用	86.1		86.1
30299	其他商品和服务支出	90.4		90.4
303	对个人和家庭的补助	85.5	85.5	
30305	生活补助	2.5	2.5	
30307	医疗费补助	1.0	1.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.0	82.0	
合 计		2094.3	1703.7	390.5

安徽省怀远县人民法院 2023 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	256.3	256.3							
特定目标类	法院业务费	安徽省怀远县人民法院本级	195.5	195.5							
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	318.2	289.0			29.2				
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	15.0	15.0							

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	聘用人员经费	安徽省怀远县人民法院本级	580.0	580.0							
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	人民陪审员经费	安徽省怀远县人民法院本级	20.0	20.0							
特定目标类	司法救助资金	安徽省怀远县人民法院本级	20.0	20.0							
特定目标类	数字安徽--蚌埠市怀远县人民法院智能庭审运维项目	安徽省怀远县人民法院本级	9.0	9.0							

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	数字安徽--蚌埠市怀远县人民法院智能庭审运维项目	安徽省怀远县人民法院本级	7.5	7.5							
特定目标类	数字安徽--蚌埠市怀远县人民法院庭审直播运维项目	安徽省怀远县人民法院本级	15.0	15.0							
合 计			1456.4	1427.3			29.2				

安徽省怀远县人民法院 2023 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	92.6	92.6				
法院业务装备更新购置经费	激光打印机	1.5	1.5				
法院业务装备更新购置经费	空调机	3.6	3.6				
法院业务装备更新购置经费	扫描仪	0.2	0.2				
法院业务装备更新购置经费	碎纸机	0.2	0.2				
法院业务装备更新购置经费	台式计算机	4.0	4.0				
审判法庭运行维护费	其他服务	29.2	29.2				
审判法庭运行维护费	物业管理服务	70.0	70.0				
合 计		201.3	201.3				

安徽省怀远县人民法院 2023 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
法院业务费	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	司法辅助送达	1	92.6
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	1	70.0
合 计						162.6

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 3550.7 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

安徽省怀远县人民法院 2023 年收入预算 3550.7 万元，其中，本年收入 3521.6 万元，上年结转收入 29.2 万元。

（一）本年收入 3521.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 3521.6 万元，比 2022 年预算增加 186.7 万元，增长 5.6%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；聘用制司法雇员待遇标准提高。

（二）上年结转收入 29.2 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 2.5 万元，下降 7.9%，下降原因主要是 2022 年进一步加快预算执行进度。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省怀远县人民法院 2023 年支出预算 3550.7 万元，比 2022 年预算增加 184.2 万元，增长 5.5%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；聘用制司法雇员待遇标准提高。其中，基本支出 2094.3 万元，占 59.0%，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 1456.4 万元，占 41.0%，主要用于办案经费、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、司法救助等；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 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省怀远县人民法院 2023 年财政拨款收支预算 3550.7 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 3521.6 万元，上年结转收入 29.2 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 3045.5 万元，占 85.8%；社会保障和就业支出 301.8 万元，占 8.5%；卫生健康支出 51.1 万元，占 1.4%；住房保障支出 152.3 万元，占 4.3%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 3550.7 万元，比 2022 年预算增加 186.7 万元，增长 5.6%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是聘用制司法雇员待遇标准提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 3045.5 万元，占 85.8%；社会保障和就业支出 301.8 万元，占 8.5%；卫生健康支出 51.1 万元，占 1.4%；住房保障支出 152.3 万元，占 4.3%。

（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）2023年预算 1589.1 万元，比 2022 年预算增加 71.4 万元，增长 4.7%，增长原因主要是在编干警晋级晋档，工资及津补贴调高。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 631.5 万元，比 2022 年预算增加 105.5 万元，增长 20.1%，增长原因主要是聘用制司法雇员待遇标准提高；信息网络及软件购置更新项目不再纳入审判法庭运行维护费项目中，单独设立部门支出经济项目，因而信息网络及软件购置更新项目有所增长。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2023 年预算 466.8 万元，比 2022 年预算减少 65.7 万元，下降 12.3%，下降原因主要是单位自聘及劳务派遣工作人员劳务费用纳入聘用人员经费中，因而法院业务费有所下降。

4.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2023 年预算 318.2 万元，比 2022 年预算减少 43.5 万元，下降 12.0%，下降原因主要是压减一般性支出。

5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2023 年预算 40 万元，与 2022 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）行政单位离退休（项）2023 年预算 7.4 万元，比 2022 年预算增加 2.2 万元，增长 42.3%，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）2023年预算193.6万元，比2022年预算增加62万元，增长47.1%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数增加。

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）2023年预算96.8万元，比2022年预算增加31万元，增长47.1%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

9.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）2023年预算4万元，比2022年预算增加4万元，增长主要原因是新增工伤保险缴费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的行政单位医疗（项）2023年预算51.1万元，比2022年预算增加20.7万元，增长68.1%，增长原因主要是行政单位医疗缴费基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算152.3万元，比2022年预算减少3.3万元，下降2.1%，下降原因主要是在职人员调出及退休，公积金费用减少。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出2094.3万元，其中，人员经费1703.8万元，公用经费

390.5 万元。

（一）人员经费 1703.8 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 390.5 万元，主要包括：办公费、水费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省怀远县人民法院 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表的说明

安徽省怀远县人民法院 2023 年预算共安排项目支出 1456.4 万元，比 2022 年预算减少 3.8 万元，下降 0.3%，下降原因主要是压减一般性支出。主要包括：本年财政拨款安排 1427.3 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1427.3 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），财政拨款上年结转安排 29.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 29.2 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 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省怀远县人民法院 2023 年预算安排政府采购支出 201.3 万元，比 2022 年预算增加 32.3 万元，增长 19.1%，增长原因主要是新入职多名公务员需要采购电脑、打印机等设备；4 个基层法庭空调老旧需要更换。其中，一般公共预算安排 201.3 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省怀远县人民法院 2023 年预算安排政府购买服务支出 162.6 万元，比 2022 年预算减少 6.4 万元，下降 3.8%，下降原因主要是压减一般性支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “聘用人员经费”项目。

（1）项目概述。保障 2023 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。2023 年 1 月 1 日至 2023 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、工会福利及日常工作运转耗材等支出

(6) 年度预算安排。每个司法雇员按年人均工资 7 万元核算（包括工资、绩效、社保、公积金、工会各项福利、日常工作运转耗材等），约需 420 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 7 名，其工资及社保等约需 44 万元；劳务派遣人员 11 名，其工资社保全年约需 66 万元，合计需要 530 万元；其他商品服务 50 万元，主要用于司法雇员及聘用人员各项工会福利、食堂、通讯、及日常工作运转耗材等。合计共 580 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		聘用人员经费		
主管部门及代码		[092]安徽省怀远县人民法院	实施单位	安徽省怀远县人民法院本级
项目来源		常年项目	项目期	3 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	580 万元	
		其中：财政拨款	580 万元	
		上年结转	0 万元	
		其他资金	0 万元	
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			
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	指标 1：保障在岗司法雇员、聘用及劳务派遣人员数量	≥80 人
			指标 2：保障业务部门数量	17 个

		质量指标	指标 1: 聘用人员学历要求	专科及以上
			指标 2: 人员考核通过率	≥98%
		时效指标	指标 1: 按时申报资金, 支出进度基本达到序时进度	≥90%
			指标 2: 人员考评时间	每季度
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤7 万元
			指标 2: 司法雇员、聘用人员及劳务派遣人员劳务成本	≤580 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
		社会效益指标	指标 1: 为部门主要职责的履行提供人员保障	效果明显
			指标 2: 进一步提升法院审判工作效率	效果明显
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	指标 1: 对保障聘用人员队伍的稳定性的影响程度	效果显著
			指标 2: 通过项目实施对提升法院工作和队伍建设整体水平的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 聘用人员满意度	≥90%

2. “办案经费”项目。

(1) 项目概述。保障 2023 年全院审判执行工作正常运转

(2) 立项依据。《中央政法补助专款管理办法》(财行[2006]277 号), 法院审判执行工作需要

(3) 实施主体。安徽省怀远县人民法院

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。怀远县人民法院 2022 年全年受理案件数 19625 件, 办结 19600 件, 随着案件的不断增加, 保障审判执行所需要的办公、印刷、差旅、邮寄、电话、劳务等费用

（6）年度预算安排。办公费 25 万元，用于日常办案过程中办公耗材等；印刷费 3 万元，用于印刷立案通知书 20000 份、执行通知书 8000 份、备考表 20000 份、卷宗封皮 30000 份等各种文书及印刷各类资料、版块等；邮电费 110 万元，为更好的服务审判一线，我院已开通法院专递，法院专递价格是同城 20 元每件，异地每件 40 元。依据 2022 年需要专递的案件，快递共约需 40 万元，通讯费系出差办案期间请示汇报工作，向当事人、利害关系人及协助单位电话沟通费用。预计 2023 年办理各类案件所需通讯费为 70 万元，两项合计约需 110 万元；差旅费 110 万元，依据怀远县财政局财行〔2016〕41 号《怀远县直机关差旅费管理办法》中的相关标准，省内出差每人每天需 530 元，其中住宿费 350 元，伙食补助 100 元，市内交通费 80 元，高铁车票 50-100 元，各类案件出差人数、天数略有差异，取平均数，每次两人两天计算，即每次省内出差约需差旅费 1640 元，还有市内出差每人每次 60 元伙食补助，25 元交通费，每年约 1200 人次，还有很大部分省外出差等，预计 2023 年全年约需 110 万元；广告宣传费 2 万元，用于门户网站维护管理上交中国法院网费用、蚌埠日报半版费用、安徽法制报开通专栏费用、按照县委宣传部制定的宣传、信息及调研奖励办法，司法宣传、论文评选费等；其他商品服务 6.3 万元，主要用户扫黑除恶，江淮风暴行动等各项费用支出，以及在办案过程中遇到家庭贫困当事人的收监体检费用等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称		办案经费		
主管部门及代码		[092]安徽省怀远县人民法院	实施单位	安徽省怀远县人民法院 本级
项目来源		常年项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	256.3 万元	
		其中:财政拨款	256.3 万元	
		上年结转	0 万元	
		其他资金	0 万元	
年度目标	全力以赴抓好执法办案,依法审理刑事案件,加强行政审判,加大执行攻坚工作力度,积极参与社会治安综合治理,努力推进社会治理体系和治理能力现代化。			
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	指标 1: 办理各类案件数	≥14000 件
		质量指标	指标 1: 一审案件结案率	≥80%
			指标 2: 案件办理程序规的范性	严格按照相关程序、要求
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	项目计划完成时间
			指标 2: 案件办结时效性	规定时间
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对当事人经济利益维护的影响程度	影响程度明显
			指标 2: 对节约办案成本的影响程度	影响程度明显
		社会效益指标	指标 1: 对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	影响程度较高
			指标 2: 对单位履职、发挥审判职能的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	指标 1: 长效监督检查机制	健全机制并严格执行
			指标 2: 对持续保障平安怀远建设的影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 法院干警满意程度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽省怀远县人民法院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 390.5 万元,比 2022 年预算减少 26.4 万元,下降

6.3%，下降主要原因是多名干警调出及退休。

（三）政府采购情况。

安徽省怀远县人民法院 2023 年政府采购预算 201.3 万元。其中：政府采购货物预算 38.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 162.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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。单价 100 万元以上的设备 1 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，安徽省怀远县人民法院 11 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 1427.3 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。