

芜湖市湾沚区人民法院
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. 芜湖市湾沚区人民法院 2023 年收支总表
2. 芜湖市湾沚区人民法院 2023 年收入总表
3. 芜湖市湾沚区人民法院 2023 年支出总表
4. 芜湖市湾沚区人民法院 2023 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市湾沚区人民法院 2023 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市湾沚区人民法院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市湾沚区人民法院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市湾沚区人民法院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市湾沚区人民法院 2023 年项目支出表
10. 芜湖市湾沚区人民法院 2023 年政府采购支出表
11. 芜湖市湾沚区人民法院 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

(一) 依法审判第一审刑事、民事、行政案件。

(二) 依法审判上级法院交由审判或指定管辖的案件。

(三) 依法按照审判监督程序审理的刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出的抗诉案件。

(四) 执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件和委托执行的案件。

(五) 调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决办法、意见和司法建议，参与地方社会综合治理工作。

(六) 对区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。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，芜湖市湾沚区人民法院 2023 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。

三、2023 年度主要工作任务

(一) 坚持以科学发展观为统领，坚持司法改革，2022 年共审理和执行各类案件 15003 多件，其中民商事案件 6050

件、执行案件 8953 件，预计 2023 年案还将成递增趋势。

（二）积极参与区内的各项中心工作，打击各类犯罪，维护社会稳定，为全区的经济发展保驾护航。

第二部分 2023 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

芜湖市湾沚区人民法院 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	4180.62	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	222.00	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	3571.63
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	299.18
		九、卫生健康支出	92.20
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	217.62
		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	4180.62	本 年 支 出 小 计	4180.62
上年结转结余		年终结转结余	
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	4180.62	支 出 总 计	4180.62

芜湖市湾沚区人民法院 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
芜湖市湾沚区人民法院	4180.62	4180.62	4180.62															
芜湖市湾沚区人民法院	4180.62	4180.62	4180.62															

芜湖市湾沚区人民法院 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	3571.63	1738.63	1833.00			
20405	法院	3571.63	1738.63	1833.00			
2040501	行政运行	1738.63	1738.63				
2040502	一般行政管理事务	30.70		30.70			
2040504	案件审判	752.30		752.30			
2040505	案件执行	30.00		30.00			
2040506	“两庭”建设	30.00		30.00			
2040599	其他法院支出	990.00		990.00			
208	社会保障和就业支出	299.18	299.18				
20805	行政事业单位养老支出	299.18	299.18				
2080501	行政单位离退休	93.67	93.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.01	137.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.50	68.50				
210	卫生健康支出	92.20	92.20				
21011	行政事业单位医疗	92.20	92.20				
2101101	行政单位医疗	52.80	52.80				
2101103	公务员医疗补助	39.40	39.40				
221	住房保障支出	217.62	217.62				
22102	住房改革支出	217.62	217.62				
2210201	住房公积金	142.15	142.15				
2210202	提租补贴	75.47	75.47				
	合 计	4180.62	2347.62	1833.00			

芜湖市湾沚区人民法院 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	4180.62	一、本年支出	4180.62
(一)一般公共预算拨款	4180.62	(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	3571.63
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	299.18
		(九)卫生健康支出	92.20
		(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	217.62
		(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	4180.62	支 出 总 计	4180.62

芜湖市湾沚区人民法院 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	3571.63	1738.63	1537.88	200.75	1833.00
20405	法院	3571.63	1738.63	1537.88	200.75	1833.00
2040501	行政运行	1738.63	1738.63	1537.88	200.75	
2040502	一般行政管理事务	30.70				30.70
2040504	案件审判	752.30				752.30
2040505	案件执行	30.00				30.00
2040506	“两庭”建设	30.00				30.00
2040599	其他法院支出	990.00				990.00
208	社会保障和就业支出	299.18	299.18	299.18		
20805	行政事业单位养老支出	299.18	299.18	299.18		
2080501	行政单位离退休	93.67	93.67	93.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.01	137.01	137.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.50	68.50	68.50		
210	卫生健康支出	92.20	92.20	92.20		
21011	行政事业单位医疗	92.20	92.20	92.20		
2101101	行政单位医疗	52.80	52.80	52.80		
2101103	公务员医疗补助	39.40	39.40	39.40		
221	住房保障支出	217.62	217.62	217.62		
22102	住房改革支出	217.62	217.62	217.62		
2210201	住房公积金	142.15	142.15	142.15		
2210202	提租补贴	75.47	75.47	75.47		
	合 计	4180.62	2347.62	2146.87	200.75	1833.00

芜湖市湾沚区人民法院 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	2043.04	2043.04	
30101	基本工资	328.35	328.35	
30102	津贴补贴	347.60	347.60	
30103	奖金	433.64	433.64	
30106	伙食补助费	43.96	43.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.01	137.01	
30109	职业年金缴费	68.50	68.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.80	52.80	
30111	公务员医疗补助缴费	39.40	39.40	
30113	住房公积金	142.15	142.15	
30114	医疗费	13.38	13.38	
30199	其他工资福利支出	436.26	436.26	
302	商品和服务支出	200.75		200.75
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	19.60		19.60
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	8.37		8.37
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	11.16		11.16
30229	福利费	8.37		8.37
30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
30239	其他交通费用	53.81		53.81
30299	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303	对个人和家庭的补助	103.83	103.83	
30302	退休费	92.88	92.88	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	9.21	9.21	
	合 计	2347.62	2146.87	200.75

芜湖市湾沚区人民法院 2023 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：芜湖市湾沚区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。

芜湖市湾沚区人民法院 2023 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
合计				

注：芜湖市湾沚区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。

芜湖市湾沚区人民法院 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	办案业务经费	芜湖市湾沚区人民法院	281.90	281.90							
特定目标类	办公大楼房租费	芜湖市湾沚区人民法院	30.70	30.70							
特定目标类	大楼水电物业及维修维护费	芜湖市湾沚区人民法院	60.70	60.70							
特定目标类	法官教育培训费	芜湖市湾沚区人民法院	25.00	25.00							
特定目标类	人民陪审员补助及管理费用	芜湖市湾沚区人民法院	25.00	25.00							
特定目标类	司法辅助外包	芜湖市湾沚区人民法院	334.70	334.70							
特定目标类	司法救助经费	芜湖市湾沚区人民法院	55.00	55.00							
特定目标类	诉讼费退费	芜湖市湾沚区人民法院	990.00	990.00							
特定目标类	业务装备经费	芜湖市湾沚区人民法院	30.00	30.00							
合计			1833.00	1833.00							

芜湖市湾沚区人民法院 2023 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

序号	支出项目名称	政府采购预算支出									政府采购意向			
		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	采购需求概况	预计采购 时间(填 写到月)	专门面向中小企业	
			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					是/否	预留采购 金额
1	办案业务经费	84.20	84.20								办案业务经费	2023年5月	否	0.00
2	大楼水电物业及维修维护费	40.70	40.70								大楼水电物业及维修维护费	2023年8月	是	40.70
	合计	124.90	124.90											40.70

芜湖市湾沚区人民法院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容(三级目 录)	购买方式	购买 时间	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 金收入
办案业务经费	委托业务 费	政府履职 辅助性服 务	信息化服 务	其他适合通过 市场化方式提 供的信息化服 务	招标采购	2023.5	25.30	25.30				
办案业务经费	委托业务 费	政府履职 辅助性服 务	其他辅助性 服务	档案管理服务	招标采购	2023.7	58.90	58.90				
大楼水电物业 及维修维护费	委托业务 费	政府履职 辅助性服 务	后勤服务	物业管理服务	招标采购	2023.8	40.70	40.70				
合 计							124.90	124.90				

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，芜湖市湾沚区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市湾沚区人民法院 2023 年收支总预算 4180.6 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

芜湖市湾沚区人民法院 2023 年收入预算 4180.62 万元，其中，本年收入 4180.6 万元，上年结转结余 0.0 万元。

（一）本年收入 4180.6 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 4180.6 万元，占 100.0%，比 2022 年预算增加 1497.9 万元，增长 55.8%，增长原因主要是诉讼费退费专项资金纳入本年收入。

（二）上年结转结余 0.0 万元，比 2022 年预算减少 65.7 万元，下降 100.0%，下降原因主要是上年结余无余额。

三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市湾沚区人民法院 2023 年支出预算 4180.6 万元，比 2022 年预算增加 1497.9 万元，增长 55.8%，增长原因主要是诉讼费退费专项资金纳入本年收入。其中，基本支出 2347.6 万元，占 56.2%，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 1833.0 万元，占 43.8%，主要用

于一般行政管理事务、案件审判、案件执行、“两庭”建设和其他法院支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市湾沚区人民法院 2023 年财政拨款收支预算 4180.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4180.6 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入（不含上年结转）4180.6 万元。支出按功能分类分为：公共安全服务支出 3571.6 万元，占 85.4%；社会保障和就业支出 299.2 万元，占 7.2%；卫生健康支出 92.2 万元，占 2.2%；住房保障支出 217.6 万元，占 5.2%。

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。

芜湖市湾沚区人民法院 2023 年一般公共预算支出 4180.6 万元，比 2022 年预算增加 1432.2 万元，增长 52.1%，主要原因诉讼费退费专项资金纳入其他法院支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 3571.6 万元，占 85.4%；社会保障和就业支出 299.2 万元，占 7.2%；卫生健康支出 92.2 万元，占 2.2%；住房保障支出 217.6 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 公共安全支出（类）法院支出（款）行政运行（项）2023 年预算 1738.6 万元，比 2022 年预算增加 48.3 万元，增长 2.9%，增长原因主要是在职人员工资的调整及津补贴标

准的提高。

2. 公共安全支出（类）法院支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算30.7万元，比2022年预算减少42.3万元，下降57.9%，下降原因主要是厉行节约，节省开支。

3. 公共安全支出（类）法院支出（款）案件审判（项）2023年预算752.3万元，比2022年预算增加403.6万元，增长115.7%，增长原因主要是将诉讼调解专项资金和人民陪审员费用纳入案件审判项目。

4. 公共安全支出（类）法院支出（款）案件执行（项）2023年预算30.0万元，比2022年预算增加5.0万元，增长20.0%，增长原因主要是执行案件数量的逐年递增。

5. 公共安全支出（类）法院支出（款）“两庭”建设（项）2023年预算30.0万元，比2022年预算减少93万元，下降75.6%，下降原因主要是厉行节约，节省开支。

6. 公共安全支出（类）法院支出（款）其他法院支出（项）2023年预算990.0万元，比2022年预算增加990.0万元，增长100.0%，增长原因主要是诉讼退费专项资金纳入其他法院支出项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算93.67万元，比2022年预算增加0.8万元，增长0.8%，增长原因主要是养老保险缴费基数的调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算137.0万元，比2022年预算增加53.3万元，增长63.7%，增长原因主要是养老保险缴费基数的调整。

9. 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68.5万元，比2022年预算增加26.7万元，增长63.9%，增长原因主要是养老保险缴费基数的调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算52.8万元，比2022年预算增加11.9万元，增长29.1%，增长原因主要是行政单位医疗费的增长。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算39.4万元，比2022年预算增加10.2万元，增长34.9%，增长原因主要是医疗保险缴费基数的调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算142.15万元，比2022年预算增加12.0万元，增长9.2%，增长原因主要是职工住房公积金缴费基数的调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算75.47万元，比2022年预算增加5.9万元，增长8.5%，增长原因主要是缴费基数的调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市湾沚区人民法院 2023 年一般公共预算基本支出 2347.6 万元，其中，人员经费 2146.9 万元，公用经费 200.7 万元。

（一）人员经费 2146.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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 200.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

芜湖市湾沚区人民法院 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

芜湖市湾沚区人民法院 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

芜湖市湾沚区人民法院 2023 年预算共安排项目支出 1833.0 万元，比 2022 年预算增加 1263.3 万元，增长 221.7%，

增长原因主要是服务外包人员经费及诉讼费退费专项资金纳入本年项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 1833.0 万元，全部为一般公共预算拨款安排 1833.0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

芜湖市湾沚区人民法院 2023 年预算安排政府采购支出 124.9 万元，比 2022 年预算增加 124.9 万元，增长 100.0%，增长原因主要是电子化送达、档案数字化，大楼水电物业及维修维护费纳入本年政府采购预算支出。全部为一般公共预算安排 124.9 万元，占 100.0%。专门预留给中小企业政府采购支出 40.7 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市湾沚区人民法院 2023 年预算安排政府购买服务支出 124.9 万元，比 2022 年预算增加 61.9 万元，增长 98.3%，增长原因主要是电子化送达、档案数字化，大楼水电物业及维修维护费纳入本年政府采购预算支出。全部为一般公共预算安排 124.9 万元，占 100.0%。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1	满足法院日常运行及办案需求	4180.6	4180.6		
	任务 2	保障全院各类案件审判				
	任务 3	保障执行工作的顺利进行				
	金额合计		4180.6	4180.6		
年度 总体 目标	目标 1：保障法院各类办案业务费用的稳定支出 目标 2：确保本院司法审判执行工作的正常开展 目标 3：为法院正常行使司法权力提供经费和物质保障					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：法院审理案件数		8000 件	8000 件
		质量指标	指标 1：案件结案率		90%	90%
		时效指标	指标 1：案件审理完成时效		审判质效 管理要求	审判质效 管理要求
		成本指标	指标 1：平均办案成本		根据案件 实际情况	根据案件 实际情况
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：预计可实现诉讼费收入		根据案件 实际情况	根据案件 实际情况
		社会效益 指标	指标 1：对促进司法公正产生的社会效益		促进司法 公平正义	定性标准
		生态效益 指标	指标 1：在环境诉讼中把握新目标、新任务、持续完善生态环境		持续完成	定性标准
		可持续影响 指标	指标 1：提升办案水平，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义		持续提升	定性标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：社会认可及好评		≥90%	定性标准

(二) 项目绩效目标情况。

1. “司法辅助外包”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	司法辅助外包		
主管部门	芜湖市湾沚区人民法院		
实施单位	芜湖市湾沚区人民法院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2022 年-2025 年		
项目总预算(万元)	334.7	项目当年预算(万元)	334.7
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金
		334.7	
同名项目上年预算额	334.7	同名项目上年预算执行数	334.7
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况:审判辅助事务一般指为审判核心事务而服务的,不行使审判权的,具有辅助性质的程序性、重复性工作。根据最高人民法院的相关规定,可进行审判辅助事务社会化的范围包括参与送达,调解,取证,排期开庭,速录,保全,执行,鉴定、评估、拍卖,诉讼服务,电子卷宗生成,卷宗归档,文书上网等事务性工作。</p> <p>二、设立依据:《最高人民法院关于进一步推进案件繁简分流优化司法资源配置的若干意见》提出要推进审判辅助事务的集中管理,而落实该意见的一项重要机制便是积极推进审判辅助事务的社会化,也即审判辅助事务的外包。</p> <p>三、必要性分析:随着社会经济的日益发展和人民群众法律意识的增强,法院受理案件的数量逐年上升,案件的审理难度也日益加大。通过对审判辅助事务的社会化,可有效缓解目前审判工作中案多人少的困境,可让法官更专注于审判核心事务,减轻其在审判辅助事务性工作上所花费的时间和精力,切实提高其办案的司法效率。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标 1:促进提升审判体系和审判能力现代化水平。完善立案、审判、执行及法院日常行政事务性、制度性工作体系。</p> <p>目标 2:积极破解案多人少等瓶颈问题。优化司法资源配置方式,树立以法官为中心、以服务审判工作为重心和“让专业人做专业事”的导向,使辅助人员分工明确、各司其职,让法官专注于审判核心事务,不断提升审判的质量和效率。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
项目绩效指标	产出指标	数量指标	辅助性事务案件数量	≥	7000 件
		质量指标	辅助事务的达标率	定性	90%
		时效指标	辅助事务的完成时效	定性	审限范围内
		成本指标	辅助事务平均案件成本	≤	429 元
	效益指标	经济效益指标	节约审判资源	定性	节约
		社会效益指标	缓解案多人少突出矛盾	定性	缓解
		生态效益指标	不适用	定性	不适用
		可持续影响指标	维护社会公平正义 创建平安湾沚	定性	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	满意

2. “办案业务经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	办案业务经费		
主管部门	芜湖市湾沚区人民法院		
实施单位	芜湖市湾沚区人民法院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算		<input type="checkbox"/> 切块预算
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目
项目期	2020 年-2025 年		
项目总预算（万元）	281.9	项目当年预算 （万元）	281.9
项目资金来源情况 （万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		281.9	
同名项目上年预算额	153.0	同名项目上年 预算执行数	153.0
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况：法院的主要职能是依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件，办案业务经费项目可以基本满足法院正常运行及办案需求，保障全院各类案件审判、执行工作的顺利进行。</p> <p>二、设立依据：根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关法律、规章和文件精神，结合法院实际芜湖市湾沚区人民法院通过设计评价方案、组织政治部、综合管理办公室以及审判管理办公室人员集体开展2023年度办案业务费项目进行绩效评价工作。</p> <p>三、必要性分析：办案业务经费项目内容涉及办案差旅支出、劳务购买、法制宣传等内容。其中法律文书送达、档案扫描涉及政府采购，相关政府采购流程基本符合要求，其他经费支出情况严格遵守安徽省财政厅制定的各类财务支出要求。通过该项目的实施，保障了芜湖市湾沚区人民法院的各类办案业务需求，提升了整体审判业务效率。</p> <p>四、预期目标：保障法院各类办案业务费用的稳定支出，确保本院司法审判执行工作的正常开展，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费和物质保障，从而提升法院司法管理工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	项目绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	法院审理案件数	8000 件
质量指标			指标 1:	案件结案率	90%	90%
时效指标			指标 1:	案件审理完成时效	审判质效管理要求	审判质效管理要求
成本指标			指标 1:	平均办案成本	根据案件实际情况	根据案件实际情况
效益指标		经济效益指标	指标 1:	预计可实现诉讼费收入	根据案件实际情况	根据案件实际情况
		社会效益指标	指标 1:	对促进司法公正产生的社会效益	促进司法公平正义	定性
		生态效益指标	指标 1:	在环境诉讼中把握新目标、新任务、持续完善生态环境	持续完成	定性
		可持续影响指标	指标 1:	提升办案水平，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义	持续提升	定性
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1:	社会认可及好评	≥90%	定性

（三）机关运行经费。

芜湖市湾沚区人民法院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 200.8 万元，比 2022 年预算增加 5.9 万元，增长 3.0%，增长主要原因是办公费、印刷费及邮电费等服务支出成本的提高。

（四）政府采购情况。

芜湖市湾沚区人民法院 2023 年政府采购预算 124.9 万元。全部为政府采购服务预算 124.9 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，芜湖市湾沚区人民法院共有车辆 9 辆，执法执勤用车 9 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）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 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 0.0 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 0.0 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2023 年，芜湖市湾沚区人民法院 2 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 616.6 万元，全部为一般公共预算当年财政拨款 616.6 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。