

# 广德市人民法院 2023 年部门预算

2023 年 1 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. 广德市人民法院 2023 年收支总表
2. 广德市人民法院 2023 年收入总表
3. 广德市人民法院 2023 年支出总表
4. 广德市人民法院 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市人民法院 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市人民法院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市人民法院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市人民法院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市人民法院 2023 年基本支出表
10. 广德市人民法院 2023 年项目支出表
11. 广德市人民法院 2023 年政府采购支出表
12. 广德市人民法院 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 年基本支出表的说明

10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
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

广德市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对广德市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，主要职权是：

- 1、审判依法应当由基层人民法院管辖的刑事、民事、商事、行政等一审案件。
- 2、依法受理应当由基层人民法院执行的案件。
- 3、受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院决定再审的案件。
- 4、指导人民调解委员会的工作。
- 5、受理上级法院指定管辖的案件。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，广德市人民法院 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

（一）坚持党的绝对领导，坚定不移听党话跟党走，推动党的二十大确定的目标任务在人民法院不折不扣落实落地。将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实找准党的二十大精神与人民法院工作的结合点，拿出务实有效的贯彻落实措施，扎实工作、锐意进取。毫不动摇坚持党对法院工作的绝对领导，深入落实《中国共产党政法工作条例》。旗帜鲜明讲政治，始终把“两

个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，压紧压实意识形态工作责任制，坚决做到维护核心、绝对忠诚、听党指挥、勇于担当。

（二）立足审判执行主责主业，服务经济社会发展大局，护航广德经济社会高质量发展。牢记“国之大者”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续优化法治化营商环境，服务保障全面推进乡村振兴、长三角一体化发展，推进加快构建新发展格局。坚定不移贯彻总体国家安全观，促进社会高水平安全，常态化机制化开展扫黑除恶，依法严惩拐卖妇女儿童、电信网络诈骗、养老诈骗、破坏耕地等犯罪，维护社会大局稳定。坚持以人民为中心，立足司法职能，维护群众教育、就业、医疗、养老等合法权益，认真解决群众急难愁盼问题，不断增强人民群众法治获得感。

（三）坚持严格公正司法，胸怀公正之心、恪尽公正之责，切实筑牢维护社会公平正义的最后一道防线。把法治精神当作安身立命、司法办案的主心骨，服从事实，服从法律，锤炼法治胆识，坚守法律底线，提升办案本领，强化制度保障，涵养惩恶扬善、执法如山的担当精神和浩然正气。不为喧哗所惑，不为人情所扰，坚守法治定力，砥砺廉洁操守。严格遵循法定程序，严格正确适用法律，把对法治的坚守转化为严格依法办案的实际行动。按照均衡结案要求，优先调解、及时裁判、尽快执行，提高效率，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

（四）坚持全面从严治党、从严治院，建设忠诚干净担

当的法院干部队伍。健全落实司法责任制，深化人员分类管理，强化对审判权、执行权的监督制约，巩固深化政法队伍教育整顿成果，激发干事创业热情。强化纪律作风建设，认真落实防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，拧紧安全阀，加固保险杠，不断提升干警的政治素养、党性修养和纪律规矩意识，以过硬队伍创造过硬成绩，以实实在在的行动贯彻落实党的二十大精神。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市人民法院 2023 年收支总表

部门名称：广德市人民法院

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、一般公共预算收入	4412.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	3799.67
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	330.79
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	82.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	199.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>4,412.27</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>4,412.27</b>
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4,412.27</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4,412.27</b>

### 广德市人民法院 2023 年收入总表

部门名称：广德市人民法院

单位：万元

部门名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金	其他收入						上年结转结余					
							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	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	其他 资金
广德市人民 法院	<b>4,412.27</b>	<b>4,412.27</b>	<b>4,412.27</b>															
广德市人 民法院本级	4,412.27	4,412.27	4,412.27															

## 广德市人民法院 2023 年支出总表

部门名称：广德市人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,412.27	2,812.27	1,600.00
204	公共安全支出	3,799.67	2,199.67	1,600.00
20405	法院	3,799.67	2,199.67	1,600.00
2040501	行政运行	3,799.67	2,199.67	1,600.00
208	社会保障和就业支出	330.79	330.79	
20805	行政事业单位养老支出	326.84	326.84	
2080501	行政单位离退休	92.49	92.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.23	156.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.12	78.12	
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	82.81	82.81	
21011	行政事业单位医疗	82.81	82.81	
2101101	行政单位医疗	82.81	82.81	
221	住房保障支出	199.01	199.01	
22102	住房改革支出	199.01	199.01	
2210201	住房公积金	168.97	168.97	
2210202	提租补贴	30.04	30.04	

## 广德市人民法院 2023 年财政拨款收支总表

部门名称：广德市人民法院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	4,412.27	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	1,600.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	3,799.67	3,799.67		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	330.79	330.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	82.81	82.81		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	199.01	199.01		
		二十一、粮油物资储备支出				

		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>4,412.27</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>4,412.27</b>	<b>4,412.27</b>		
上年结转		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				
<b>收入总计</b>	<b>4,412.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,412.27</b>	<b>4,412.27</b>		

## 广德市人民法院 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：广德市人民法院

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	
	合计	4,412.27	2,812.27	2,427.42	384.84	1,600.00
204	公共安全支出	3,799.67	2,199.67	1,814.82	384.84	1,600.00
20405	法院	3,799.67	2,199.67	1,814.82	384.84	1,600.00
2040501	行政运行	3,799.67	2,199.67	1,814.82	384.84	1,600.00
208	社会保障和就业支出	330.79	330.79	330.79		
20805	行政事业单位养老支出	326.84	326.84	326.84		
2080501	行政单位离退休	92.49	92.49	92.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.23	156.23	156.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.12	78.12	78.12		
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	3.95		
210	卫生健康支出	82.81	82.81	82.81		
21011	行政事业单位医疗	82.81	82.81	82.81		
2101101	行政单位医疗	82.81	82.81	82.81		
221	住房保障支出	199.01	199.01	199.01		
22102	住房改革支出	199.01	199.01	199.01		
2210201	住房公积金	168.97	168.97	168.97		
2210202	提租补贴	30.04	30.04	30.04		

## 广德市人民法院 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：广德市人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般功能预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,812.27	2,427.42	384.84
301	工资福利支出	2,286.77	2,286.77	
30101	基本工资	423.35	423.35	
30102	津贴补贴	337.00	337.00	
30103	奖金	397.72	397.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.23	156.23	
30109	职业年金缴费	78.12	78.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.70	52.70	
30111	公务员医疗补助缴费	22.91	22.91	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	168.97	168.97	
30199	其他工资福利支出	649.05	649.05	
302	商品和服务支出	415.47	30.62	384.84
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	36.00		36.00
30209	物业管理费	57.50		57.50
30213	维修（护）费	33.20		33.20
30216	培训费	20.94	10.94	10.00

30217	公务接待费	9.30		9.30
30228	工会经费	8.75	8.75	
30229	福利费	10.94	10.94	
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	65.24		65.24
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	110.03	110.03	
30302	退休费	99.61	99.61	
30305	生活补助	3.22	3.22	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	

部门公开表 7

### 广德市人民法院 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：广德市人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德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。

### 广德市人民法院 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：广德市人民法院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德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。

### 广德市人民法院 2023 年基本支出表

部门名称：广德市人民法院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2,812.27	2,812.27
301	工资福利支出	2,286.77	2,286.77
30101	基本工资	423.35	423.35
30102	津贴补贴	337.00	337.00
30103	奖金	397.72	397.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.23	156.23

30109	职业年金缴费	78.12	78.12
30110	职工基本医疗保险缴费	52.70	52.70
30111	公务员医疗补助缴费	22.91	22.91
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74
30113	住房公积金	168.97	168.97
30199	其他工资福利支出	649.05	649.05
302	商品和服务支出	415.47	415.47
30201	办公费	40.00	40.00
30202	印刷费	10.00	10.00
30205	水费	3.60	3.60
30206	电费	60.00	60.00
30207	邮电费	36.00	36.00
30209	物业管理费	57.50	57.50
30213	维修（护）费	33.20	33.20
30216	培训费	20.94	20.94
30217	公务接待费	9.30	9.30
30228	工会经费	8.75	8.75
30229	福利费	10.94	10.94
30231	公务用车运行维护费	50.00	50.00
30239	其他交通费用	65.24	65.24
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	110.03	110.03
30302	退休费	99.61	99.61
30305	生活补助	3.22	3.22
30307	医疗费补助	7.20	7.20

## 广德市人民法院 2023 年项目支出表

部门名称：广德市人民法院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	1,600.00	1,600.00							
	广德市人民法院	1,600.00	1,600.00							
法院办案经费	广德市人民法院	1,600.00	1,600.00							

## 广德市人民法院 2023 年政府采购支出表

部门名称：广德市人民法院

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 管理非税 收入	其他资金
合计		447.50	447.50				
广德市人民法院_综合定额 (行政)	物业管理服务	57.50	57.50				
法院办案经费	其他办公设备	250.00	250.00				
法院办案经费	其他电信和信息传输服务	120.00	120.00				
法院办案经费	台式计算机	20.00	20.00				

## 广德市人民法院 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：广德市人民法院

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

广德市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。

## 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，广德市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市人民法院 2023 年收支总预算 4412.27 万元（不含提前下达，下同），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

广德市人民法院 2023 年收入预算 4412.27 万元，其中，本年收入 4412.27 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 4412.27 万元，全部是一般公共预算拨款，比 2022 年预算减少 640.44 万元，下降 12.67%，下降原因主要是退还诉讼费所需资金减少。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市人民法院 2023 年支出预算 4412.27 万元，比 2022 年预算减少 640.44 万元，下降 12.67%，下降原因主要是退还诉讼费支出减少。其中，基本支出 2812.27 万元，占 63.74%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1600 万元，占 36.26%，主要用于弥补基本支出的不足。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市人民法院 2023 年财政拨款收支预算 4412.27 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

度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 3799.67 万元，占 86.11%；社会保障和就业支出 330.79 万元，占 7.50%；卫生健康支出 82.81 万元，占 1.88%；住房保障支出 199.01 万元，占 4.51%。与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 640.44 万元，下降 12.67%。下降原因主要是退还诉讼费所需资金减少。

## **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。**

广德市人民法院 2023 年一般公共预算支出 4412.27 万元，比 2022 年预算减少 640.44 万元，下降 12.67%。下降原因主要是退还诉讼费所需资金减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 3799.67 万元，占 86.11%；社会保障和就业支出 330.79 万元，占 7.50%；卫生健康支出 82.81 万元，占 1.88%；住房保障支出 199.01 万元，占 4.51%。

### **（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 3799.67 万元，比 2022 年预算减少 765.46 万元，下降 16.77%，下降原因主要是退还诉讼费所需资金的减少。

2. 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 92.49 万元，比 2022 年预算增加 34.87 万元，增长 60.52%，增长原因主要是增加退休人员补贴。

3. 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156.23万元,比2022年预算增加40.89万元,增长35.45%,增长原因主要是缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算78.12万元,比2022年预算增加20.45万元,增长35.46%,增长原因主要是缴费基数增加。

5. 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3.95万元,比2022年预算增加0.01万元,增长0.25%,增长原因主要是工伤保险支出增加。

6. 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82.81万元,比2022年预算减少11.23万元,下降11.94%,下降原因主要是退休人员医疗保险缴费支出减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算168.97万元,比2022年预算增加37.77万元,增长28.79%,增长原因主要是工资基数增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算30.04万元,比2022年预算增加2.27万元,增长8.17%,增长原因主要是工资基数增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

广德市人民法院 2023 年一般公共预算基本支出 2812.27 万元。其中，人员经费 2427.42 万元，公用经费 384.84 万元。

（一）人员经费 2427.42 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、培训费、工会经费、福利费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 384.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

广德市人民法院 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

广德市人民法院 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 年基本支出表的说明

广德市人民法院 2023 年预算共安排基本支出 2812.27 万元，比 2022 年预算增加 154.56 万元，增长 5.81%，增长原因主要是基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等均有增长。

## 十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市人民法院 2023 年预算共安排项目支出 1600 万元，比 2022 年预算减少 793 万元，下降 33.14%，下降原因主要是退还诉讼费所需资金减少。全部为本年财政拨款安排（全部为一般公共预算拨款安排）。

## 十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市人民法院 2023 年预算安排政府采购支出 447.5 万元，比 2022 年预算增加 312.5 万元，增长 231.48%，增长原因主要是用于采购无纸化办公项目和一站式文书送达项目。

## 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市人民法院 2023 年预算安排政府购买服务支出 120 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 20%，增长原因主要是案件数量增加引起的相应劳务支出增加。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “法院办案经费”项目。

（1）项目概述。法院办案经费是法院支出中最重要的年度经常性项目，主要用于弥补日常案件审判与执行办案经费不足，从而保障法院本年度审判与执行各项工作顺利进行。

（2）立项依据。依据历年办案经费开支情况测算，并严格遵照《最高人民法院、财政部关于法院业务费开支范围的规定》执行。

(3) 实施主体。实施主体为广德市人民法院。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。包括聘用人员劳务费、人民陪审员经费、一站式文书送达业务费、信息系统运行维护费等。

(6) 年度预算安排。本项目年度预算资金1600万元。

(7) 绩效目标。保障本院审判执行工作高效运作，使办案质效有所提高，充分发挥维护社会和谐稳定的作用。

### 项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		法院办案经费					
主管部门及代码		[032]广德市人民法院		实施单位		广德市人民法院	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4800.00	年度资金总额:		1600.00
		其中:财政拨款		4800.00	其中:财政拨款		1600.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	广德市人民法院办案经费项目支出为经常性项目,内容涉及聘用员工工资、福利费补助、一站式送达劳务、办公设备购置、信息系统运行维护、调解补助、陪审员补助及其他零星费用。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。通过办案经费项目的执行,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。				保障本院审判执行工作高效运作,使办案质效有所提高,充分发挥维护社会和谐稳定的作用		
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	审结案件数量	≥36000件	数量指标	审结案件数量	≥12000件
受理各类案件数量			≥39000件	受理各类案件数量		≥13000件	

	质量指标	案件办理程序规范性	严格按照相关程序、要求	质量指标	案件办理程序规范性	严格按照相关程序、要求		
		一审案件结案率	≥90%		一审案件结案率	≥90%		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定		
		时效指标	经费支出时效性		2025年内	时效指标	经费支出时效性	2023年内
			案件办结时效性		规定时间		案件办结时效性	规定时间
			项目完成及时性		2025年内		项目完成及时性	2023年内
	成本指标	项目总成本	≤4800万元	成本指标	项目总成本	≤1600万元		
		人均年社会购买服务支出	≤7200元		人均年社会购买服务支出	≤7200元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对单位履职、发挥审判职能的影响程度	较高	社会效益指标	对单位履职、发挥审判职能的影响程度	较高	
			对优化法制环境、维护司法公信力的影响程度	较高		对优化法制环境、维护司法公信力的影响程度	较高	
		可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	较高	可持续影响指标	对持续发挥审判职能的影响程度	较高	
满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	≥90%	满意度指标	法院干警满意度	≥90%		
		社会公众满意度	≥90%		社会公众满意度	≥90%		

## （二）机关运行经费。

广德市人民法院2023年机关运行经费财政拨款预算1984.84万元,比2022年预算增加169.19万元,增长9.32%,增长主要原因用于无纸化办案项目的支出增加。

## （三）政府采购情况。

广德市人民法院2023年政府采购预算447.5万元。其

中：政府采购货物预算 270 万元，政府采购服务预算 177.5 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市人民法院固定资产总金额（原值）8363.78 万元，较上年减少 39.87 万元，其中，土地、房屋及构筑物 7201.37 万元、通用设备 975.29 万元、专用设备 44.89 万元、其他资产 142.23 万元。

单位车改后保留车辆 15 辆，其中，执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 4 辆。

无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 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。

2023 年，广德市人民法院 1 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 1600 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：**反映市法院用于行政运行方面的支出。

**八、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）：**反映市法院用于退休人员方面的支出。

**九、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）：**反映市法院用于缴纳在职人员养老保险方面的支出。

**十、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）：**反映市法院用于缴纳在职人员职业年金方面的支出。

**十一、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）：**反映市法院用于遗属补助方面的支出。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映市法院用于缴纳在职人员医疗保险方面的支出。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映市法院用于缴纳在职人员住房公积金方面的支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映市法院用于在职人员和退休人员提租补贴方面的支出。