

芜湖市湾沚区人民法院
2022 年部门预算

2022 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
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.芜湖市湾沚区人民法院部门 2022 年收支总表
- 2.芜湖市湾沚区人民法院部门 2022 年收入总表
- 3.芜湖市湾沚区人民法院部门 2022 年支出总表
- 4.芜湖市湾沚区人民法院部门 2022 年财政拨款收支总表
- 5.芜湖市湾沚区人民法院部门 2022 年一般公共预算支出
表
- 6.芜湖市湾沚区人民法院部门 2022 年一般公共预算基本
支出表
- 7.芜湖市湾沚区人民法院部门 2022 年政府性基金预算支
出表
- 8.芜湖市湾沚区人民法院部门 2022 年国有资本经营预算
支出表
- 9.芜湖市湾沚区人民法院部门 2022 年项目支出表
- 10.芜湖市湾沚区人民法院部门 2022 年政府采购支出表

11.芜湖市湾沚区人民法院部门 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

(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 2022 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市湾沚区人民法院	行政机关

三、2022 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，2021 年共审理和执行各类案件 12212 多件，预计 2022 年案还将成递增趋势。其中民商事案件 6087 件、执行案件 5687 件。

（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 2022 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

芜湖市湾沚区人民法院 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	2682.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	281.0	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	2260.0
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	218.4
		九、卫生健康支出	70.1
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	
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	199.8
		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	2682.7	本 年 支 出 小 计	2748.4
上年结转结余	65.7	结转下年	
一般公共预算	65.7	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	2748.4	支 出 总 计	2748.4

芜湖市湾沚区人民法院 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	2260.0	1690.3	569.7			
20405	法院	2260.0	1690.3	569.7			
2040501	行政运行	1690.3	1690.3				
2040502	一般行政管理事务	73.0		73.0			
2040504	案件审判	348.7		348.7			
2040505	案件执行	25.0		25.0			
2040506	“两庭”建设	123.0		123.0			
208	社会保障和就业支出	218.4	218.4				
20805	行政事业单位养老支出	218.4	218.4				
2080501	行政单位离退休	92.9	92.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.7	83.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.8	41.8				
210	卫生健康支出	70.1	70.1				
21011	行政事业单位医疗	70.1	70.1				
2101101	行政单位医疗	40.9	40.9				
2101103	公务员医疗补助	29.2	29.2				
221	住房保障支出	199.8	199.8				
22102	住房改革支出	199.8	199.8				
2210201	住房公积金	130.2	130.2				
2210202	提租补贴	69.6	69.6				
	合计	2748.4	2178.7	569.7			

芜湖市湾沚区人民法院 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	2682.7	一、本年支出	2748.4
(一) 一般公共预算拨款	2682.7	(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	2260.0
二、上年结转	65.7	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	65.7	(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	218.4
		(九) 卫生健康支出	70.1
		(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	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	199.8
		(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	2748.4	支 出 总 计	2748.4

芜湖市湾沚区人民法院 2022 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	2260.0	1690.3		194.9	569.7
20405	法院	2260.0	1690.3	1495.4	194.9	569.7
2040501	行政运行	1690.3	1690.3	1495.4	194.9	
2040502	一般行政管理事 务	73.0				73.0
2040504	案件审判	348.7				348.7
2040505	案件执行	25.0				25.0
2040506	“两庭”建设	123.0				123.0
208	社会保障和就业支出	218.4	218.4	218.4		
20805	行政事业单位养老 支出	218.4	218.4	218.4		
2080501	行政单位离退休	92.9	92.9	92.9		
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	83.7	83.7	83.7		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	41.8	41.8	41.8		
210	卫生健康支出	70.1	70.1	70.1		
21011	行政事业单位医疗	70.1	70.1	70.1		
2101101	行政单位医疗	40.9	40.9	40.9		
2101103	公务员医疗补助	29.2	29.2	29.2		
221	住房保障支出	199.8	199.8	199.8		
22102	住房改革支出	199.8	199.8	199.8		
2210201	住房公积金	130.2	130.2	130.2		
2210202	提租补贴	69.6	69.6	69.6		
	合 计	2748.4	2178.7	1938.8	194.9	569.7

芜湖市湾沚区人民法院 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	1,881.0	1,881.0	
30101	基本工资	284.9	284.9	
30102	津贴补贴	367.0	367.0	
30103	奖金	435.6	435.6	
30106	伙食补助费	42.4	42.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.7	83.7	
30109	职业年金缴费	41.8	41.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.9	40.9	
30111	公务员医疗补助缴费	29.2	29.2	
30113	住房公积金	130.2	130.2	
30114	医疗费	13.0	13.0	
30199	其他工资福利支出	412.2	412.2	
302	商品和服务支出	194.9		194.9
30201	办公费	20.8		20.8
30202	印刷费	15.0		15.0
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	10.0		10.0
30207	邮电费	8.0		8.0
30211	差旅费	10.0		10.0
30216	培训费	7.5		7.5
30217	公务接待费	5.0		5.0
30227	委托业务费	7.8		7.8
30228	工会经费	10.0		10.0
30229	福利费	7.5		7.5
30231	公务用车运行维护费	28.8		28.8
30239	其他交通费用	60.9		60.9
30299	其他商品和服务支出	2.6		2.6
303	对个人和家庭的补助	102.8	102.8	
30302	退休费	93.9	93.9	
30305	生活补助	1.7	1.7	
30307	医疗费补助	7.2	7.2	
	合 计	2178.7	1983.8	194.9

芜湖市湾沚区人民法院

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			

说明：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 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
合 计				

说明：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 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	办案业务经费	芜湖市湾沚区人民法院	153.0	153.0							
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	55.0	55.0							
特定目标类	法院教育培训费	芜湖市湾沚区人民法院	25.0	25.0							
特定目标类	购买服务支出	芜湖市湾沚区人民法院	63.0	63.0							
特定目标类	人民陪审员	芜湖市湾沚区人民法院	38.9	25.0			13.9				
特定目标类	司法救助经费	芜湖市湾沚区人民法院	106.9	55.0			51.9				
特定目标类	业务装备经费	芜湖市湾沚区人民法院	128.0	128.0							
合计			569.7	504.0			65.7				

部门

(单位) 公开表 10

芜湖市湾沚区人民法院 2022 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(或政府采购项目)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

说明：芜湖市湾沚区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采购支出，故本表无数据。

芜湖市湾沚区人民法院 2022 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
购买服务支出	劳务费	政府履职 辅助性服 务	后勤服务	其他适合通过 市场化方式提 供的后勤服务	外包服务	2022.01	63.0	63.0				

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，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 2022 年收支总预算 2748.4 万元，收入包括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

芜湖市湾沚区人民法院 2022 年收入预算 2748.4 万元，其中，本年收入 2682.7 万元，上年结转结余 65.7 万元。

（一）本年收入 2682.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 2682.7 万元，比 2021 年预算减少 599.5 万元，下降 18.3%，下降原因主要是去年的诉讼费退费专项资金纳入当年收入。

（二）上年结转结余 65.7 万元，上年结转结余全部为一般公共预算拨款收入 65.7 万元，比 2021 年预算增加 65.7 万元，增长 100.0%，增长原因主要是上级转移支付的办案经费考核数据截止到 2021 年 12 月 31 日，将上年结余带入 2022 年收入预算。

三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖市湾沚区人民法院 2022 年支出预算 2748.4 万元，比 2021 年预算减少 533.8 万元，下降 16.3%，下降原因主要是去年的诉讼费退费专项资金纳入当年收入。其中，基本支出 2178.7 万元，占 79.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 569.7 万元，占 20.7%，主要用于行政管理事务、案件审判及执行、“两庭”建设支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市湾沚区人民法院 2022 年财政拨款收支预算 2748.4 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 2682.7 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）65.7 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 2260.0 万元，占 82.2%；社会保障和就业支出 218.4 万元，占 7.9%；卫生健康支出 70.1 万元，占 2.6%；住房保障支出 199.8 万元，占 7.3%。

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。

芜湖市湾沚区人民法院 2022 年一般公共预算支出 2748.4 万元，比 2021 年预算减少 533.8 万元，下降 16.3%，主要原因：一是去年的诉讼费退费专项资金纳入当年收入；二是根据中央八项规定，节省开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 2260.0 万元，占 82.2%；社会保障和就业支出 218.4 万元，占 7.9%；卫生健康支出 70.1 万元，占 2.6%；住房保障支出 199.8 万元，占 7.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 1690.3 万元，比 2021 年预算减少 155.3 万元，下降 8.4%，下降原因主要是服务外包人员经费纳入本年项目预算。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 73.0 万元，比 2021 年预算增加 10.0 万元，增长 15.9%，增长原因主要是厉行节约、节省开支。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）案件审判（项）2022 年预算 348.7 万元，比 2021 年预算增加 143.7 万元，增长 70.1%，增长原因主要是将服务外包人员经费、人民陪审员费用和上年结转的案件审判资金纳入本年案件审判项目。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）案件执行（项）2022 年预算 25.0 万元，比 2021 年预算减少 625.0 万元，下降 96.2%，下降原因主要是当年有 600 万的诉讼退费备用金纳入案件执行项目。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）“两庭”建设（项）2022 年预算 123.0 万元，比 2021 年预算减少 45.0 万元，下降 26.8%，下降原因主要是厉行节约、节省开支。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算92.9万元，比2021年预算增加7.2万元，增长8.4%，增长原因主要是养老保险缴费基数的调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算83.7万元，比2021年预算减少2.0万元，下降2.3%，下降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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算41.8万元，比2021年预算增加41.8万元，增长100.0%，增长原因主要是去年未列支此项预算。

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40.9万元，比2021年预算增加2.2万元，增长5.7%，增长原因主要是行政单位医疗费的增长。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算29.2万元，比2021年预算减少0.6万元，下降2%，下降原因主要是医疗保险缴费基数的调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算130.2万元，比2021年预算增加3.3万元，增长2.6%，增长原因主要是缴费基数的调整。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022年预算69.6万元,比2021年预算增加2.9万元,增长4.3%,增长原因主要是缴费基数调整。

六、关于2022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2022年一般公共预算基本支出2178.7万元,其中,人员经费1983.8万元,公用经费194.9万元。

(一) 人员经费1938.8万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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194.9万元, 主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、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2022年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市湾沚区人民法院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

芜湖市湾沚区人民法院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

芜湖市湾沚区人民法院 2022 年预算共安排项目支出 569.7 万元，比 2021 年预算减少 516.3 万元，下降 47.5%，下降原因主要是去年的诉讼费退费专项资金纳入当年收入。主要包括：本年财政拨款安排 504.0 万元（全部为一般公共预算拨款安排 504.0 万元），财政拨款结转结余安排 65.7 万元（全部为一般公共预算拨款安排 65.7 万元）、无财政专户管理资金安排和单位资金安排。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

芜湖市湾沚区人民法院 2022 年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采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市湾沚区人民法院 2022 年预算安排政府购买服务支出 63.0 万元，比 2021 年预算减少 17.0 万元，下降 21.2%，下降原因主要是厉行节约，节省开支。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2022 年度）

年度	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	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。		153.0	153.0	
	金额合计		153.0	153.0	
年度总体目标	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) 重点项目及绩效目标情况。

1. “办案业务经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022 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	√ 部门预算		□ 切块预算		
项目属性	□ 新增项目		√ 延续项目		
项目期	2020 年-2025 年				
项目总预算 (万元)	153.0	项目当年预算 (万元)	153.0		
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		
		153.0			
同名项目上年预算额	183.0	同名项目上年预算执行数	183.0		
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 2022 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>				
项	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

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	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）机关运行经费。

芜湖市湾沚区人民法院2022年机关运行经费财政拨款预算194.9万元，比2021年预算增加29.7万元，增长18.0%，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。

（三）政府采购情况。

芜湖市湾沚区人民法院2022年政府采购预算63.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算63.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，芜湖市湾沚区人民法院共有车辆9辆，为执法执勤用车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）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆、通用设备0台（套）、专用设备、购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，芜湖市湾沚区人民法院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153.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金安排安排0.0万元。

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。

