

阜阳市颍泉区人民法院 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. 阜阳市颍泉区人民法院 2023 年收支总表
2. 阜阳市颍泉区人民法院 2023 年收入总表
3. 阜阳市颍泉区人民法院 2023 年支出总表
4. 阜阳市颍泉区人民法院 2023 年财政拨款收支总表
5. 阜阳市颍泉区人民法院 2023 年一般公共预算支出表
6. 阜阳市颍泉区人民法院 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 阜阳市颍泉区人民法院 2023 年政府性基金预算支出表
8. 阜阳市颍泉区人民法院 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 阜阳市颍泉区人民法院 2023 年项目支出表
10. 阜阳市颍泉区人民法院 2023 年政府采购支出表
11. 阜阳市颍泉区人民法院 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) 审判执行法律规定、上级人民法院指定由区法院管辖以及区法院认为应当由自己审判执行的刑事、民商事、行政等第一审案件。

(二) 审查处理不服本院判决或上级法院指定审理的各类申诉、抗诉案件。

(三) 监督、指导人民法庭的审判工作。

(四) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(五) 依法进行国家赔偿。

(六) 管理、协调本院的审判和执行工作。

(七) 负责全院思想政治、教育、业务培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院各庭室科队工作。

(八) 管理本法院的有关经费和物资装备。

(九) 结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

(十) 开展司法技术鉴定等工作。

(十一) 依法接待、处理、化解信访案件。

(十二) 承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，阜阳市颍泉区人民法院 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

一是坚持政治引领，开创政治生态建设新局面。始终把党的政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决把习近平法治思想贯彻到法院工作全过程和各方面，确保党中央决策部署和省市区委工作要求不折不扣落实到位。强化党的二十大精神学习，常态化推进党史学习教育，引导干警学思践悟笃行党的创新理论，铸牢思想魂魄，坚守忠诚底色，从新时代 10 年具有里程碑意义的伟大变革中深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治责任切实落到实处，不断提高干警政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实全市法院《关于加强政治生态建设三年规划的意见》，营造风清气正的政治生态、海晏河清的发展环境。

二是坚持党的领导，展现服务保障大局新作为。始终坚持党对法院工作的绝对领导，紧紧围绕区委决策部署，充分发挥审判职能作用，持续助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴，持续开展优化营商环境专项行动，力争实现“执行合同”“破产案件”等指标新突破，依法服务全区经济高质量发展。扎实推进“诉源治理”，

积极开展政法干警进网格活动，推进诉调对接，创新完善多元诉讼服务模式，防范化解社会重大矛盾风险，为推进现代化美好颍泉建设贡献司法智慧和力量。

三是坚持守正创新，激发提升审判质效新动能。坚持目标导向、问题导向、结果导向，在稳妥推进司法体制综合配套改革的基础上，全面准确落实司法责任制，健全法官遴选、惩戒、退出机制。积极推进现代科技在司法领域的深度应用，加快推进大数据、人工智能等科技创新成果与审判执行工作深度融合，发挥智能辅助办案系统在方便法官办案等方面的作用，构建阳光司法机制，优化审判流程，构建高效能审判团队，努力提升办案质效。

四是坚持人民至上，夯实为民司法新举措。认真贯彻总体国家安全观，扎实推进扫黑除恶常态化，严惩危害食品药品安全、电信网络诈骗、集资诈骗等各类刑事犯罪，保护人民群众生命财产安全。坚持调解优先、调判结合，依法审理、妥善调处各类民商事案件；坚持监督和支持行政机关依法行政并重，推进行政争议实质性化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力加强一站式多元解纷和诉讼服务体系建设；认真落实“一性三化”要求，依法惩戒拒执行为，全力推进切实解决执行难，不断满足人民群众对公平正义的新需求。

五是坚持从严治院，树立忠诚干净担当新形象。深刻把握新时代党的建设总要求，持续巩固深化党史学习教育和政法队伍教

育整顿成果。严格落实全面从严治党主体责任，常态化狠抓教育整顿建章立制成果落实，着力规范司法行为。完善干警轮岗交流等制度机制。坚持内部监督与外部监督相结合，自觉接受人大、政协和社会各界监督，健全审务督查工作机制，持之以恒正风肃纪。认真贯彻落实中央“八项规定”精神、新时代政法干警“十个严禁”，坚持不懈纠正“四风”，精准运用监督执纪“四种形态”，坚决筑牢不敢腐、不能腐、不想腐的思想堤坝，着力建设能创新、肯实干、敢担当的高素质法院队伍。

第二部分 2023 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

阜阳市颍泉区人民法院 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 | 2,804.73 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：经常收入拨款 | 2,105.85 | 二、外交支出 | |
| 纳入国库管理的非税收入 | 698.88 | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | 2,496.49 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入（教育收费） | | 八、社会保障和就业支出 | 160.17 |
| 五、单位资金收入 | | 九、卫生健康支出 | 48.79 |
| 其中：事业收入 | | 十、节能环保支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十一、城乡社区支出 | |
| 上级补助收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 其他收入 | | 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 | 99.28 |
| | | 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 | 2,804.73 | 本年支出小计 | 2804.73 |
| | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |

| | | | |
|------|----------|------|----------|
| | | | |
| 收入总计 | 2,804.73 | 支出总计 | 2,804.73 |

阜阳市颍泉区人民法院 2023 年收入总表

单位：万元

| 单位 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转 |
|------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|------|----------|--------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资产经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 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 | |
| | 2,804.73 | 2,804.73 | 2,804.73 | | | | | | | | | |
| 阜阳市颍泉区人民法院 | 2,804.73 | 2,804.73 | 2,804.73 | | | | | | | | | |

阜阳市颍泉区人民法院 2023 年支出总表

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| | | 2,804.73 | 2,105.85 | 698.88 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,496.49 | 1,797.61 | 698.88 |
| 20405 | 法院 | 2,496.49 | 1,797.61 | 698.88 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 698.88 | | 698.88 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,797.61 | 1,797.61 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160.17 | 160.17 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.84 | 158.84 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.95 | 52.95 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.89 | 105.89 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.79 | 48.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.79 | 48.79 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.79 | 48.79 | |
| 221 | 住房保障支出 | 99.28 | 99.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.28 | 99.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.42 | 79.42 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.86 | 19.86 | |

阜阳市颍泉区人民法院 2023 年财政拨款收支总表

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 | 2,804.73 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中: 经常收入拨款 | 2,105.85 | 二、外交支出 | |
| 国库管理非税收入 | 698.88 | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | 2,496.49 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 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 | 160.17 |
| | | 九、卫生健康支出 | 48.79 |
| | | 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 | 99.28 |
| | | 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 | 2,804.73 | 本年支出小计 | 2804.73 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,804.73 | 支出总计 | 2,804.73 |

部门(单位)公开表 5

阜阳市颍泉区人民法院 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 2,804.73 | 2,105.85 | 1,592.89 | 512.96 | 698.88 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,496.49 | 1,797.61 | 1,284.65 | 512.96 | 698.88 |
| 20405 | 法院 | 2,496.49 | 1,797.61 | 1,284.65 | 512.96 | 698.88 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,797.61 | 1,797.61 | 1,284.65 | 512.96 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 698.88 | | | | 698.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160.17 | 160.17 | 160.17 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158.84 | 158.84 | 158.84 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.89 | 105.89 | 105.89 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.95 | 52.95 | 52.95 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.79 | 48.79 | 48.79 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.42 | 79.42 | 79.42 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | | |

阜阳市颍泉区人民法院 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 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 |
| | 合计 | 2,105.85 | 1,592.89 | 512.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,479.95 | 1,479.95 | |
| 30101 | 基本工资 | 443.25 | 443.25 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 238.32 | 238.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.89 | 105.89 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.95 | 52.95 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.79 | 48.79 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 1.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 79.42 | 79.42 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 510.00 | 510.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 583.24 | 70.28 | 512.96 |
| 30201 | 办公费 | 142.30 | | 142.30 |
| 30205 | 水费 | 2.80 | | 2.80 |
| 30206 | 电费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30207 | 邮电费 | 60.00 | | 60.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30216 | 培训费 | 40.00 | | 40.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.66 | | 0.66 |
| 30226 | 劳务费 | 30.00 | | 30.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30228 | 工会经费 | 19.20 | | 19.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.00 | | 32.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 71.28 | 70.28 | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.66 | 42.66 | |

| | | | | |
|-------|------|-------|-------|--|
| 30305 | 生活补助 | 5.59 | 5.59 | |
| 30309 | 奖励金 | 37.07 | 37.07 | |

部门(单位)公开表 7

阜阳市颍泉区人民法院 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：阜阳市颍泉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。

阜阳市颍泉区人民法院 2023 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 上年结转 |
|--------|------------------|------------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| | | 合计 | 698.88 | 698.88 | | | | | |
| 经常性业务费 | 食堂项目 | 阜阳市颍泉区人民法院 | 143.90 | 143.90 | | | | | |
| 经常性业务费 | 编制外聘用人员经费 | 阜阳市颍泉区人民法院 | 260.00 | 260.00 | | | | | |
| 经常性业务费 | 电子卷宗随案生成服务 | 阜阳市颍泉区人民法院 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 经常性业务费 | 智慧法院信息化采购及设备更新迭代 | 阜阳市颍泉区人民法院 | 198.98 | 198.98 | | | | | |
| 经常性业务费 | 物业服务及安保经费 | 阜阳市颍泉区人民法院 | 46.00 | 46.00 | | | | | |

阜阳市颍泉区人民法院 2023 年政府采购支出表

单位：万元

| 采购项目 | | | 单价 | 数量 | 政府采购预算 | | | | | |
|------------------|------------------|------------|--------|----|--------|--------|---------|----------|------|------|
| 采购项目名称 | 采购任务明细 | 采购品目 | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 上年结转 |
| 阜阳市颍泉区人民法院_综合定额 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 30.00 | 1 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 食堂项目 | 食堂劳务 | 餐饮服务 | 47.90 | 1 | 47.90 | 47.90 | | | | |
| 食堂项目 | 食堂食材 | 其他农副食品 | 96.00 | 1 | 96.00 | 96.00 | | | | |
| 物业服务及安保经费 | 物业管理服务 | 物业管理服务 | 42.00 | 1 | 42.00 | 42.00 | | | | |
| 电子卷宗随案生成服务 | 电子卷宗随案生成服务 | 其他服务 | 50.00 | 1 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 智慧法院信息化采购及设备更新迭代 | 智慧法院信息化采购及设备更新迭代 | 其他计算机设备及软件 | 198.98 | 1 | 198.98 | 198.98 | | | | |
| 合计 | | | 464.88 | | 464.88 | 464.88 | | | | |

阜阳市颍泉区人民法院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 购买服务项目名称 | 向社会力量购买服务指导目录 | 政府购买服务内容 | 购买金额 |
|----------|---------------|----------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

注：阜阳市颍泉区人民法院没有安排政府购买服务支出，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，阜阳市颍泉区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市颍泉区人民法院 2023 年收支总预算 2804.73 万元，收入，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 2496.49 万元、社会保障和就业支出 160.17 万元、卫生健康支出 48.79、住房保障支出 99.28 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

阜阳市颍泉区人民法院 2023 年收入预算 2804.73 万元，其中，本年收入 2804.73 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 2804.73 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 1028.31 万元，下降 26.8%，下降主要原因一是严格控制和压减一般性支出，二是项目资金减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

阜阳市颍泉区人民法院 2023 年支出预算 2804.73 万元，比 2022 年预算减少 1028.31 万元，下降 26.8%，下降主要原因一是严格控制和压减一般性支出，二是项目资金减少。其中，基本支出 2105.85 万元，占 75.1%，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 698.88 万元，占 24.9%，主要用于

聘用人员工资社保支出、法院信息化建设、审判执行各项工作等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

阜阳市颍泉区人民法院 2023 年财政拨款收支预算 2804.73 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 2496.49 万元，占 89%、社会保障和就业支出 160.17 万元，占 5.7%；卫生健康支出 48.79 万元，占 1.7%；住房保障支出 99.28 万元，占 3.5%。

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。

阜阳市颍泉区人民法院 2023 年一般公共预算支出 2804.73 万元，比 2022 年预算减少 1028.31 万元，下降 26.8%，主要原因：一是严格控制和压减一般性支出，二是项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 2496.49 万元，占 89%、社会保障和就业支出 160.17 万元，占 5.7%；卫生健康支出 48.79 万元，占 1.7%；住房保障支出 99.28 万元，占 3.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023 年预算 1,797.61 万元，比 2022 年预算增加 846.38 万元，增长 89%，增长原因主要是部分常年项目支出列入公共安全支出（类）法院

(款) 行政运行(项)。

2. 公共安全支出(类) 法院(款) 一般行政管理事务(项) 2023年预算698.88万元,比2022年预算减少1113.39万元,下降61.4%,下降原因主要是一是落实中央规定,减少不必要行政开支,二是部分支出列入公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。

3. 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1.32万元,比2022年预算增加0.07万元,增长5.6%,增长原因主要是人员工资基数调整。

4. 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) 2023年预算105.89万元,比2022年预算增加5.68万元,增长5.7%,增长原因主要是人员工资基数调整。

5. 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) 2023年预算52.95万元,比2022年预算增加2.84万元,增长5.7%,增长原因主要是人员工资基数调整。

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48.79万元,比2022年预算增加4.78万元,增长10.9%,增长原因主要是人员工资基数调整。

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79.42万元，比2022年预算增加3.85万元，增长5.1%，增长原因主要是人员工资基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2023年预算19.86万元，比2022年预算增加1.07万元，增长5.7%，增长原因主要是人员工资基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳市颍泉区人民法院2023年一般公共预算基本支出2105.85万元，其中，人员经费1592.89万元，公用经费512.96万元。

（一）人员经费1592.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、其他交通费用、生活补助、奖励金。

（二）公用经费512.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

阜阳市颍泉区人民法院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

阜阳市颍泉区人民法院 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

阜阳市颍泉区人民法院 2023 年预算共安排项目支出 698.88 万元，比 2022 年预算减少 2055.09 万元，下降 74.6%，下降主要原因一是厉行节约、压减非刚性非重点支出，二是按要求将原在项目支出中安排的聘用制书记员、法院公用经费等项目调整到基本支出中安排。主要包括：本年财政拨款安排 698.88 万元（其中，一般公共预算拨款安排 698.88 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

阜阳市颍泉区人民法院 2023 年预算安排政府采购支出 464.88 万元，比 2022 年预算减少 1001.12 万元，下降 68.3%，下降原因主要是厉行节约、压减非刚性非重点支出。其中，一般公共预算安排 464.88 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

阜阳市颍泉区人民法院 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “食堂项目”项目。

(1) 项目概述。对阜阳市颍泉区人民法院的食堂相关费用开支进行保障。做好干警用餐服务工作,保障干警饮食条件安全可靠,提供良好的用餐环境。

(2) 立项依据。加强对干警的履职保护和关心关爱,更好的完成审判工作。

(3) 实施主体。阜阳市颍泉区人民法院

(4) 起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日

(5) 项目内容。在今年收支预算内,做好法院机关食堂管理工作,保障法院干警用餐服务。加强对干警的履职保护和关心关爱,提高工作效率,更好的完成审判工作。

(6) 年度预算安排。2023年一般公共预算安排143.9万元(其中:本年预算安排143.9万元、上年结转安排0万元)。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | 食堂项目 | | |
|--------------|--------------|------|------------|
| 主管部门及代码 | [210]颍泉区人民法院 | 实施单位 | 阜阳市颍泉区人民法院 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 143.90 |
| | 其中:财政拨款 | | 143.90 |
| | 其他资金 | | 0.00 |

| | | | | |
|------|--|---------|---------------------|-----------------------------|
| 年度目标 | 做好干警用餐后勤服务工作，保障干警饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境。加强对干警的履职保护和关心关爱，改善工作环境，提高工作效率，更好的完成审判工作。 | | | |
| 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 | 保障业务部门数量 | 13个 |
| | | | 保障就餐人数 | ≤280人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行《阜阳市颍泉区人民法院财务管理制度》等相关规定 |
| | | | 政府采购制度合规性 | 严格执行政府采购相关规定 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 满足序时支出进度要求 |
| | | 成本指标 | 项目计划总成本 | ≤143.9万元 |
| | | | 食堂劳务费 | ≤47.9万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |
| | | 社会效益指标 | 对法院履职、发挥审判职能的影响程度指标 | 影响程度明显 |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | 指标不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 对持续发挥审判职能的影响程度 | 影响程度明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 法院干警满意度 | ≥90% |

2. “编制外聘用人员经费”项目。

(1) 项目概述。保障编制外聘用人员待遇，提高工作质量和效率，切实加强法院审判辅助人员队伍建设，满足审判工作需要。

(2) 立项依据。保障编制外聘用人员待遇，满足审判工作需要，提高工作质量和效率。

(3) 实施主体。阜阳市颍泉区人民法院

(4) 起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日

(5) 项目内容。保障聘用制法警、驾驶员等编制外聘用人员经费开支，满足审判工作需要。

(6) 年度预算安排。2023 年一般公共预算安排 260 万元（其中：本年预算安排 260 万元、上年结转安排 0 万元）。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 项目名称 | | 编制外聘用人员经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [210]颍泉区人民法院 | 实施单位 | 阜阳市颍泉区人民法院 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 260.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 260.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障聘用制书记员、聘用制法警、驾驶员福利待遇,提高工作效率和质量,满足审判工作需要。 | | | |
| 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 | 保障庭室数量 | 13 个 |
| | | | 编制外聘用干警人数 | ≤80 人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行《阜阳市颍泉区人民法院财务管理制度》等相关规定 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 满足序时支出进度要求 |
| | | 成本指标 | 项目计划总成本 | ≤260 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对当事人经济利益维护的影响程度 | 影响程度明显 |
| | | 社会效益指标 | 对单位履职、发挥审判职能的影响程度指标 | 影响程度明显 |
| | | 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |
| | | 可持续影响 | 对持续发挥审判职能的影响程 | 影响程度明显 |

| | | | |
|-------|-------|---------|------|
| | 指标 | 度指标 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 法院干警满意度 | ≥90% |

3. “智慧法院信息化采购及设备更新迭代”项目。

(1) 项目概述。大力推进“互联网 司法服务”，推行更便捷的一站式服务，着力推进网上办案办公、人事绩效、审务督察、执行保障等信息化应用，完成项目的实施、维护等工作，达到各项目核心目标。

(2) 立项依据。深刻把握人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）提出的新任务、新要求，推动信息化发展。

(3) 实施主体。阜阳市颍泉区人民法院

(4) 起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日

(5) 项目内容。推进网上办案办公、人事绩效、审务督察、执行保障等信息化应用，提高法院网络安全防护水平和运维保障水平，推动智慧法院建设不断深化发展，持续为法院各项工作开展注入强大科技动力。

(6) 年度预算安排。2023年一般公共预算安排198.98万元（其中：本年预算安排198.98万元、上年结转安排0万元）。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

| | | | |
|---------|------------------|------|------------|
| 项目名称 | 智慧法院信息化采购及设备更新迭代 | | |
| 主管部门及代码 | [210]颍泉区人民法院 | 实施单位 | 阜阳市颍泉区人民法院 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |

| | | | | |
|--------------|---|------------------------------|-----------------------|----------------|
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | 198.98 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 198.98 |
| | | 其他资金 | | 0.00 |
| 年度 目标 | 大力推进“互联网 司法服务”，推行更便捷的一站式服务，着力推进网上办案办公、人事绩效、审务督察、执行保障等信息化应用，完成项目的实施、维护等工作，达到各项目核心目标。 | | | |
| 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 | 保障业务部门数量 | ≥13 个 |
| | | | 预计保障各类案件数量 | ≥1.3 万件 |
| | | 质量 指标 | 新建软硬件系统项目验收合格率 | 100% |
| | | | 时效 指标 | 新建和 升级改造项目验收时间 |
| | | 经费支出时效性 | | 满足序时支出进度要求 |
| | 成本 指标 | 项目计划总成本 | ≤200 万元 | |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指 标 | 对减少办公耗材，优化办公经费投入的改善程度 | 影响程度明显 |
| | | | 对减少财政投资成本的改善程度 | 影响程度明显 |
| | | 社会 效益 指 标 | 对增强全民法治观念的影响程度 | 影响程度明显 |
| | | | 对提高办案效率的改善程度 | 影响程度明显 |
| | | 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 | 对后续整体审判、执行信息化、无纸化的落实和实现的影响程度 | 影响程度明显 | |
| | 满意 度 指 标 | 满意度 指标 | 法院干警满意度 | ≥90% |

(二) 机关运行经费。

阜阳市颍泉区人民法院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 727.14 万元，比 2022 年预算增加 444 万元，增长 156.8%，增长主要原因是按要求将原在项目支出中安排的法院公用经费等项

目调整到基本支出中安排。

（三）政府采购情况。

阜阳市颍泉区人民法院 2023 年政府采购预算 464.88 万元。其中：政府采购货物预算 324.98 万元，政府采购服务预算 139.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，阜阳市颍泉区人民法院共有车辆 16 辆，其中：执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 2 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（单位）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）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，阜阳市颍泉区人民法院 5 个项目实行了绩效管理，全部为一般公共预算当年财政拨款 698.88 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。