

**合肥高新技术产业开发区人民法院  
2023 年单位预算**

2023 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年收支总表
- 2.合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年收入总表
- 3.合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年支出总表
- 4.合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年项目支出表
- 10.合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年政府采购支出表

11.合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年政府购买  
服务支出表

**第三部分 2023 年单位预算情况说明**

- 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 单位概况

### 一、主要职责

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交办的案件。

（二）依法审判最高法院《关于涉外民商事案件诉讼管辖若干问题的规定》第三条、第五条及安徽省高级人民法院相关规定的的第一审涉外民商事纠纷案件。

（三）依法审理部分知识产权民事纠纷案件。

（四）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（五）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（六）依法办理相关赔偿案件和上级法院交办的案件。

（七）研究探讨审判工作中的法律、政策问题，总结审判经验，宣传法律，参与社会治安综合治理工作。

（八）承办其他应由本院负责的工作。

### 二、单位预算构成

合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

（一）在始终坚持党的领导上彰显更高站位。

- (二) 在依法服务发展大局上施展更大作为。
- (三) 在司法维护民生福祉上取得更实成效。
- (四) 在持续深化改革创新上打造更多品牌。
- (五) 在着力锻造过硬队伍上体现更严要求。

## 第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

### 合肥高新技术产业开发区人民法院 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	2,900.1	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	2,453.6
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	232.4
		九、卫生健康支出	58.7
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	160.5
		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	2,900.1	本 年 支 出 小 计	2,905.2
上年结转数	5.1	结转下年	
一般公共预算	5.1	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,905.2</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,905.2</b>

单位公开表 2

## 合肥高新技术产业开发区人民法院 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							
合肥高新技术产业开发区人民法院	2905.2	2900.1	2900.1										5.1	5.1					

## 合肥高新技术产业开发区人民法院 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	2,453.6	971.0	1,482.6			
20405	法院	2,453.6	971.0	1,482.6			
2040501	行政运行	971.0	971.0				
2040502	一般行政管理事务	200.5		200.5			
2040504	案件审判	630.0		630.0			
2040506	“两庭”建设	297.0		297.0			
2040599	其他法院支出	355.1		355.1			
208	社会保障和就业支出	232.4	232.4				
20805	行政事业单位养老支出	232.4	232.4				
2080501	行政单位离退休	1.1	1.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.2	154.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.1	77.1				
210	卫生健康支出	58.7	58.7				
21011	行政事业单位医疗	58.7	58.7				
2101101	行政单位医疗	58.7	58.7				
221	住房保障支出	160.5	160.5				
22102	住房改革支出	160.5	160.5				
2210201	住房公积金	112.3	112.3				
2210202	提租补贴	48.2	48.2				
	合计	2,905.2	1,422.6	1,482.6			

## 合肥高新技术产业开发区人民法院 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	2,900.1	一、本年支出	2,905.2
（一）一般公共预算拨款	2,900.1	（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	2,453.6
二、上年结转	5.1	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	5.1	（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	232.4
		（九）卫生健康支出	58.7
		（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	160.5
		（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	2,905.2	支 出 总 计	2,905.2

## 合肥高新技术产业开发区人民法院 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	2,453.6	971.0	831.1	139.9	1,482.6
20405	法院	2,453.6	971.0	831.1	139.9	1,482.6
2040501	行政运行	971.0	971.0	831.1	139.9	
2040502	一般行政管理事务	200.5				200.5
2040504	案件审判	630.0				630.0
2040506	“两庭”建设	297.0				297.0
2040599	其他法院支出	355.1				355.1
208	社会保障和就业支出	232.4	232.4	231.6	0.8	
20805	行政事业单位养老支出	232.4	232.4	231.6	0.8	
2080501	行政单位离退休	1.1	1.1	0.3	0.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.2	154.2	154.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.1	77.1	77.1		
210	卫生健康支出	58.7	58.7	58.7		
21011	行政事业单位医疗	58.7	58.7	58.7		
2101101	行政单位医疗	58.7	58.7	58.7		
221	住房保障支出	160.5	160.5	160.5		
22102	住房改革支出	160.5	160.5	160.5		
2210201	住房公积金	112.3	112.3	112.3		
2210202	提租补贴	48.2	48.2	48.2		
	合计	2,905.2	1,422.6	1,281.9	140.7	1,482.6

## 合肥高新技术产业开发区人民法院 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	1,230.1	1,230.1	
30101	基本工资	334.9	334.9	
30102	津贴补贴	319.8	319.8	
30103	奖金	27.7	27.7	
30107	绩效工资	142.4	142.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.2	154.2	
30109	职业年金缴费	77.1	77.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.3	36.3	
30112	其他社会保障缴费	3.0	3.0	
30113	住房公积金	112.3	112.3	
30114	医疗费	22.3	22.3	
302	商品和服务支出	140.7		140.7
30201	办公费	10.0		10.0
30216	培训费	9.5		9.5
30217	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	19.3		19.3
30229	福利费	9.5		9.5
30239	其他交通费用	59.0		59.0
30299	其他商品和服务支出	32.5		32.5
303	对个人和家庭的补助	51.7	51.7	
30302	退休费	1.7	1.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.0	50.0	
	合计	1,422.6	1,281.9	140.7

## 合肥高新技术产业开发区人民法院 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

注：合肥高新技术产业开发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。

## 合肥高新技术产业开发区人民法院 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：合肥高新技术产业开发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。

## 合肥高新技术产业开发区人民法院 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	办案经费	合肥高新技术产业开发区人民法院	400.0	400.0							
特定目标类	被装购置费	合肥高新技术产业开发区人民法院	10.8	9.0			1.8				
特定目标类	法院业务费	合肥高新技术产业开发区人民法院	38.0	38.0							
特定目标类	聘用人员经费	合肥高新技术产业开发区人民法院	336.0	336.0							
特定目标类	人民陪审员经费	合肥高新技术产业开发区人民法院	57.0	57.0							
特定目标类	审判法庭运行维护费	合肥高新技术产业开发区人民法院	297.0	297.0							
特定目标类	数字安徽-庭审直播和智能语音庭审系统服务项目	合肥高新技术产业开发区人民法院	27.0	27.0							
特定目标类	数字安徽-信息化运维服务项目	合肥高新技术产业开发区人民法院	173.5	173.5							
特定目标类	司法救助资金	合肥高新技术产业开发区人民法院	8.3	5.0			3.3				
特定目标类	业务装备更新购置经费	合肥高新技术产业开发区人民法院	135.0	135.0							
合计			1,482.6	1,477.5			5.1				

## 合肥高新技术产业开发区人民法院 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
办案经费	复印纸	15.0	15.0				
审判法庭运行维护费	物业管理服务	195.0	195.0				
数字安徽-信息化运维服务项目	其他运行维护服务	173.5	173.5				
业务装备更新购置经费	路由器	18.0	18.0				
业务装备更新购置经费	其他打印设备	60.0	60.0				
业务装备更新购置经费	其他交换设备	30.0	30.0				
业务装备更新购置经费	其他视频会议系统设备	27.0	27.0				
	合计	518.5	518.5				

## 合肥高新技术产业开发区人民法院 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
合计						

注：合肥高新技术产业开发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 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，合肥高新技术产业开发区人民法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年收支总预算 2905.2 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

合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年收入预算 2905.2 万元，其中，本年收入 2900.1 万元，上年结转收入 5.1 万元。

（一）本年收入 2900.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 198.1 万元，增长 7.3%，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。

（二）上年结转收入 5.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 19.9 万元，下降 79.6%，下降原因主要是 2022 年结转的明珠人民法庭智能化项目建设经费已结算尾款并竣工验收。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年支出预算 2905.2 万元，比 2022 年预算增加 178.2 万元，增长 6.5%，

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。其中，基本支出 1422.6 万元，占 49.0%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 1482.6 万元，占 51.0%，主要用于法院建设、保障审判执行业务发展等工作；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**

合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年财政拨款收支预算 2905.2 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 2900.1 万元，上年结转收入 5.1 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 2453.6 万元，占 84.5%；社会保障和就业支出 232.4 万元，占 8.0%；卫生健康支出 58.7 万元，占 2.0%；住房保障支出 160.5 万元，占 5.5%。

#### **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。**

合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年一般公共预算支出 2905.2 万元，比 2022 年预算增加 178.2 万元，增长 6.5%，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。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 2453.6 万元，占 84.5%；社会保障和就业支出 232.4 万元，占 8.0%；卫生健康支出 58.7 万元，占

2.0%；住房保障支出 160.5 万元，占 5.5%。

### （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 971 万元，比 2022 年预算增加 64.1 万元，增长 7.1%，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。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 200.5 万元，与 2022 年预算持平。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2023 年预算 630 万元，比 2022 年预算增加 50.4 万元，增长 8.7%，增长原因主要是业务装备更新购置经费增加。

4.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2023 年预算 297 万元，比 2022 年预算增加 37.5 万元，增长 14.5%，增长原因主要是物业管理费支出增加。

5.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2023 年预算 355.1 万元，比 2022 年预算减少 82.3 万元，下降 18.8%，下降原因主要是 2022 年度法院聘用人员有所流失，费用支出减少。

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 1.1 万元，与 2022 年预算持平。

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 154.2 万元，比 2022 年预算增加 59.3 万元，增长 62.5%，

增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加机关事业单位养老保险缴费基数。

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77.1万元，比2022年预算增加29.6万元，增长62.3%，增长原因主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加机关事业单位职业年金缴费基数。

9.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58.7万元，比2022年预算增加24万元，增长69.2%，增长原因：一是医疗保险缴费基数增加；二是退休人员增加，医疗支出有所增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算112.3万元，比2022年预算减少26.2万元，下降18.9%，下降原因主要是调整住房公积金预算经费用于弥补日常运转经费使用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算48.2万元，比2022年预算增加46.8万元，增长3342.8%，增长原因主要是2022年在职人员提租补贴未计提取数。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

合肥高新技术产业开发区人民法院2023年一般公共预算基本支出1422.6万元，其中，人员经费1281.9万元，公用经费140.7万元。

（一）人员经费1281.9万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 140.7 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

合肥高新技术产业开发区人民法院 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**

合肥高新技术产业开发区人民法院 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**

合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年预算共安排项目支出 1482.6 万元，比 2022 年预算减少 19.4 万元，下降 1.3%，下降原因主要是 2022 年结转的明珠人民法庭智能化项目建设经费已结算尾款并竣工验收，2023 年结转结余数相比 2022 年结转结余数有所下降。主要包括：本年财政拨款安排 1477.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1477.5 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 5.1

万元（其中，一般公共预算拨款安排 5.1 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

合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年预算安排政府采购支出 518.5 万元，比 2022 年预算增加 79.9 万元，增长 18.2%，增长原因主要是根据实际工作需要，增加了业务装备采购支出。其中，一般公共预算安排 518.5 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

合肥高新技术产业开发区人民法院 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. “办案经费”项目。

（1）项目概述。法院在办案过程中，需调查核实案件证据，提审被告人，开庭审理案件等，所发生的差旅费、办公费、邮电费、司法辅助人员劳务费等相关费用，以专项经费保障我院审判执行工作的顺利开展。

（2）立项依据。《安徽省省以下地方法院、检察院预算省级统一管理实施办法》（财政法【2020】498 号）。

(3) 实施主体。合肥高新技术产业开发区人民法院。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。近年来，法院的审判任务日趋繁重，办案成本逐年增加，为了更好履行审判职责，统筹推进疫情防控 and 审判执行等各项工作，全面深化司法体制改革和智慧法院建设，深入推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，大力加强过硬队伍建设，加快推进审判体系和审判能力现代化，全力打造全省一流、走在前列法院，为打造具有国际影响力的创新之都提供有力的司法服务和保障。

(6) 年度预算安排。2023年单位预算安排400万元。

(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	[088]安徽省合肥市中级人民法院	实施单位	合肥高新技术产业开发区人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	4 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400.00		
	其中: 财政拨款	400.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请预算安排 400 万元, 通过对办案经费的有力保障, 狠抓执法办案第一要务, 全力以赴提升案件办理的质效。			
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	预计审执结案案件数	≥15000 件
			法官人均办理案件数量	≥550 件
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规要求
			网络直播庭审率	>70%
		时效指标	在规定期限内结案率	≥90%
			经费支出时效性	符合预算执行进度要求
		成本指标	项目总成本	≤400 万元
			案件平均费用	≤0.04 万元/件
	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	效果显著
		社会效益指标	对维护社会稳定, 保障群众诉讼权的影响程度	效果显著
			对发挥审判职能的影响程度	效果显著
		生态效益指标	生态效益指标不适用	生态效益指标不适用
	可持续影响指标	对发挥审判职能的持续影响程度	效果显著	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 140.7 万元，比 2022 年预算减少 28.8 万元，下降 17.0%，下降主要原因是调整综合定额预算经费用于弥补人员经费。

## （三）政府采购情况。

合肥高新技术产业开发区人民法院 2023 年政府采购预算 518.5 万元。其中：政府采购货物预算 150 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 368.5 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，合肥高新技术产业开发区人民法院共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 9 辆。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年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，合肥高新技术产业开发区人民法院 10 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 1477.5 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、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）一般行政管理事务（项）：**指法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

**八、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：**指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的

支出。

**九、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：**  
反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。