

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

根据枞办【2002】103 号文件规定，枞阳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职能是：

（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件。

（三）执行本院已经发生法律效力的判决、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。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，结合审判实际，向有关单位和部门提出司法建议，参与社会治安综合治理工作。

（五）领导人民法庭的审判工作。

（六）对县人民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；按照权限管理法官和其他工作人员；协同县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（七）做好法院的经费、物资装备、行政和后勤保障等工作。

（八）指导人民调解委员会的工作。

（九）承办其他应由法院负责的工作。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，枞阳县人民法院 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，**县法院总体工作思路是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深学笃行习近平法治思想，坚持稳字当头、稳中求进，只争朝夕、苦干实干，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”落实到法院工作全过程各方面，努力为现代化美好枞阳建设提供有力司法保障。

**一是突出政治建设，筑牢政治忠诚。**深入学习贯彻党的二十大精神，进一步加强政治建设，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻《中国共产党政法工作条例》，严格执行请示报告制度，压紧压实意识形态工作责任制，将党的领导优势更好地转化为司法审判效能。

**二是树牢底线思维，维护安全稳定。**聚焦发展和安全，严惩各类犯罪，深化更高水平的平安枞阳建设。贯彻反有组织犯罪法，打好常态化扫黑除恶斗争持久战。严惩黄赌毒、盗抢骗、食药环等犯罪，对电信网络诈骗犯罪保持高压态势。依法打击销售伪劣产品等犯罪，维护社会主义市场经济秩序。保持惩治腐败犯罪高压态势。

**三是忠诚履职尽责，服务发展大局。**自觉在大局中定位

司法、谋划司法、推进司法，认真落实“一改两为五做到”，以“执行合同”与“办理破产”为重点，持续优化提升法治化营商环境，持续推进法治为民办实事。弘扬新时代“枫桥经验”，健全一站式多元纠纷解决和诉讼服务体系，创建“枫桥式人民法庭”，服务乡村振兴。强化涉军维权工作。

**四是站稳人民立场，保障民生权益。**抓好执法办案主责主业，巩固提升审判执行质效。妥善审理涉民生案件。加强妇女、未成年人、老年人、残疾人权益保护。进一步推进“八五”普法工作，深入开展法治进校园活动。支持监督行政机关依法行政，强化行政争议实质性化解。加大执行工作力度，提升群众司法获得感。加强涉诉信访工作。创新司法便民举措，不断满足人民群众对公平正义的更高需求。

**五是推动创新发展，巩固改革成果。**总结司法改革经验，推动改革更加系统集成、协同高效。深化司法责任制改革，加快构建系统完备、规范高效的司法制约监督体制。深入推进统一法律适用工作。加大巡回审判力度。加强专业化审判体系建设。深化以审判为中心的诉讼制度改革。落实认罪认罚从宽制度。深化智慧法院建设。

**六是聚焦队伍建设，锻造法院队伍。**推进党组织标准化建设和党建品牌创建，以高质量党建引领高标准队伍建设。针对党建队建中的堵点、难点问题，提前谋划布局，采取更加有效的措施，减少未来五年法院干部退休较为集中所带来的冲击。深化司法人员分类管理改革，健全法官培养和遴选机制，加强员额法官履职培训。疏解干警身心压力，加强健

康机关创建。认真落实中央八项规定精神及其实施细则，严格执行防止干预司法“三个规定”，严格遵守新时代政法干警“十个严禁”，坚持以严的基调强化正风肃纪，深入推进法院队伍革命化、正规化、专业化、职业化。

踔厉奋发担使命，勇毅前行促发展。各位代表，立足新征程新起点，今后，县法院将继续在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，锚定党的二十大确定的目标任务，接续奋斗，书写新时代枞阳法院司法新篇章，为全面建设社会主义现代化美好枞阳作出新的更大贡献。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 枞阳县人民法院 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	4616.93	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		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	3880.55
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	317.1
		九、卫生健康支出	46.84
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	372.43
		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	4616.93	本 年 支 出 小 计	4616.93
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4616.93	支 出 总 计	4616.93

## 枞阳县人民法院 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	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
枞阳县人民法院		4616.93	4616.93															
枞阳县人民法院本级	4616.93	4616.93	4616.93															

## 枞阳县人民法院 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	3880.55	3136.95	743.60			
20405	法院	3880.55	3136.95	743.60			
2040501	行政运行	3136.95	3136.95				
2040502	一般行政管理事务	143.60		143.60			
2040506	“两庭”建设	200.00		200.00			
2040599	其他法院支出	400.00		400.00			
208	社会保障和就业支出	317.10	317.10				
20805	行政事业单位养老支出	317.10	317.10				
2080501	行政单位离退休	79.89	79.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.14	158.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.07	79.07				
210	卫生健康支出	46.84	46.84				
21011	行政事业单位医疗	46.84	46.84				
2101101	行政单位医疗	46.84	46.84				
221	住房保障支出	372.43	372.43				
22102	住房改革支出	372.43	372.43				
2210201	住房公积金	291.65	291.65				
2210202	提租补贴	80.79	80.79				

	合 计	4616.93	3873.33	743.60			
--	-----	---------	---------	--------	--	--	--

## 枞阳县人民法院 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	4616.93	一、本年支出	4616.93
（一）一般公共预算拨款	4616.93	（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	3880.55
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	317.10
		（九）卫生健康支出	46.84
		（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	372.43
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4616.93</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4616.93</b>

## 枞阳县人民法院 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	3880.55	3136.95	2352.39	784.56	743.60
20405	法院	3880.55	3136.95	2352.39	784.56	743.60
2040501	行政运行	3136.95	3136.95	2352.39	784.56	
2040502	一般行政管理事务	143.60				143.60
2040506	“两庭”建设	200.00				200.00
2040599	其他法院支出	400.00				400.00
208	社会保障和就业支出	317.10	317.10	316.94	0.16	
20805	行政事业单位养老支出	317.10	317.10	316.94	0.16	
2080501	行政单位离退休	79.89	79.89	79.73	0.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.14	158.14	158.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.07	79.07	79.07		
210	卫生健康支出	46.84	46.84	46.84		
21011	行政事业单位医疗	46.84	46.84	46.84		
2101101	行政单位医疗	46.84	46.84	46.84		
221	住房保障支出	372.43	372.43	372.43		
22102	住房改革支出	372.43	372.43	372.43		
2210201	住房公积金	291.65	291.65	291.65		
2210202	提租补贴	80.79	80.79	80.79		
	<b>合计</b>	4616.93	3873.33	3088.60	784.72	743.60

# 枞阳县人民法院 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	2977.10	2977.10	
30101	基本工资	482.98	482.98	
30102	津贴补贴	854.34	854.34	
30103	奖金	160.96	160.96	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	158.14	158.14	
30109	职业年金缴费	79.07	79.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.84	46.84	
30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
30113	住房公积金	291.65	291.65	
30199	其他工资福利支出	899.67	899.67	
302	商品和服务支出	784.72		784.72
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	5.08		5.08
30206	电费	72.00		72.00
30207	邮电费	87.76		87.76
30209	物业管理费	120.00		120.00

30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	52.24		52.24
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	17.48		17.48
30217	公务接待费	12.60		12.60
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	65.00		65.00
30228	工会经费	124.26		124.26
30229	福利费	0.59		0.59
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	100.72		100.72
303	对个人和家庭的补助	111.50	111.50	
30302	退休费	96.20	96.20	
30305	生活补助	11.30	11.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
	<b>合 计</b>	3873.33	3088.60	784.72

## 柘阳县人民法院 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：柘阳县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。

## 枞阳县人民法院 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：枞阳县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。

## 枞阳县人民法院 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		
其他运转类	人民陪审员补助	枞阳县人民法院本级	40.00	40.00							
特定目标类	审判法庭工程建设	枞阳县人民法院本级	200.00	200.00							
其他运转类	司法警察训练场建设	枞阳县人民法院本级	400.00	400.00							
其他运转类	无纸化办案项目	枞阳县人民法院本级	100.00	100.00							
其他运转类	驻县法院纪检监察组工作经费	枞阳县人民法院本级	3.60	3.60							
<b>合计</b>			<b>743.6</b>	<b>743.6</b>							

## 枞阳县人民法院 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
司法警察训练场建设	行政单位用房	400.00	400.00				
无纸化办案项目	案卷柜	100.00	100.00				
枞阳县人民法院本级_综合定额		185.00	185.00				
<b>合计</b>		685.00	685.00				

## 柘阳县人民法院 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：柘阳县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，枞阳县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县人民法院 2023 年收支总预算 4616.93 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出按功能分类分为：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

枞阳县人民法院 2023 年收入预算 4616.93 万元，其中，本年收入 4616.93 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4616.93 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 1317.09 万元，增长 28.52%，增长原因一是在职人数增加及工资正常晋级，二是案件数增加办案经费增加，三是项目支出增加，本年安排司法警察训练场所建设项目。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

枞阳县人民法院 2023 年支出预算 4616.93 万元，比 2022 年预算增加 1317.09 万元，增长 28.52%，增长原因一是在职人数增加及工资正常晋级，二是案件数增加办案经费增加，三是项目支出增加，本年安排司法警察训练场所建设项目。

其中，基本支出 3873.33 万元，占 83.9%，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 743.6 万元，占 16.1%，主要用

于审判法庭建设、司法警察训练、案件审判执行各项工作。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

枞阳县人民法院 2023 年财政拨款收支预算 4616.93 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款收入；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 3880.55 万元，占 84.05%；社会保障和就业支出 317.1 万元，占 6.87%；卫生健康支出 46.84 万元，占 1.01%；住房保障支出 372.43 万元，占 8.07%。

#### **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。**

枞阳县人民法院 2023 年一般公共预算支出 4616.93 万元，比 2022 年预算增加 1317.09 万元，增长 28.52%，增长原因一是在职人数增加及工资正常晋级，二是案件数增加办案经费增加，三是项目支出增加，本年安排司法警察训练场所建设项目。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 3880.55 万元，占 84.05%；社会保障和就业支出 317.1 万元，占 6.87%；卫生健康支出 46.84 万元，占 1.01%；住房保障支出 372.43 万元，占 8.07%。

##### **（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 3136.95 万元，比 2022 年预算增加 487.55 万元，增长 18.4%，增长原因主要是

新审判法庭投入使用运行成本增加及正常工资晋档晋级。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2023年预算143.6万元，比2022年预算增加140.0万元，增长3888.89%，增长原因主要是本年度安排无纸化办案项目支出100万元及人民陪审员补助40万元。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2023年预算200万元，与2022年预算持平，持平原因是2023年度按工程进度需拨付的工程款金额与2022年按工程进度需拨付的工程款金额持平。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2023年预算400.0万元，比2022年预算增加400.0万元，增长原因主要是本年度安排司法警察训练场所建设项目。

5. 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79.89万元，比2022年预算增加78.12万元，增长4413.56%，增长原因主要是本年度安排退休人员月增加补贴77.92万元。

6. 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158.14万元，比2022年预算增加50.95万元，增长47.53%，增长原因主要是缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算79.07万元，比2022年预算增加79.07万元，增长原因主要是上年度未安排职业年金支出。

8. 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46.84万元，比2022年预算增加4.66万元，增长11.05%，增长原因主要是缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算291.65万元，比2022年预算增加52.68万元，增长22.04%，增长原因主要是在职人数增加及缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算80.79万元，比2022年预算增加24.06万元，增长42.41%，增长原因主要是工资基数调整。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县人民法院2023年一般公共预算基本支出3873.33万元，其中，人员经费3088.6万元，公用经费784.72万元。

（一）人员经费3088.6万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费784.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

枞阳县人民法院 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**

枞阳县人民法院 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**

枞阳县人民法院 2023 年预算共安排项目支出 743.6 万元，比 2022 年预算增长 540 万元，增长 265.22%，增长原因主要一是本年度安排司法警察训练场建设项目 400 万元、二是本年度安排无纸化办案项目 100 万元、三是本年度安排人民陪审员补助项目 40 万元。主要包括：本年财政拨款安排 743.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 743.6 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 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 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**

枞阳县人民法院 2023 年预算安排政府采购支出 685.0 万元，比 2022 年预算增加 685.0 万元，增长原因主要是本年度安排司法警察训练场建设项目采购支出和无纸化办案项目采购支出。其中，一般公共预算安排 685.0 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

枞阳县人民法院 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. “审判法庭工程建设”项目。

(1) 项目概述。审判法庭是当事人、公民参与诉讼的公共场所，随着审判公开的进一步推进，参加诉讼和旁听的人数将会进一步增加，需要增加审判法庭面积。

(2) 立项依据。枞发改投资【2011】10 号、枞发改投资[2016]11 号和枞经科信[2018]7 号文件和财政评审批准文件。

(3) 实施主体。枞阳县人民法院

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。审判法庭建设及附属设施建设。

(6) 年度预算安排。2023 年一般公共预算安排 200 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	审判法庭工程建设		
主管部门及代码	枞阳县人民法院 025	实施单位	枞阳县人民法院
项目来源	本级财政拨款	项目期	2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
项目资金	年度资金总额:	200	

(万元)		其中：财政拨款		200
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	为适应司法与诉讼体制改革的需要，解决案件数量不断增加，审判业务用房面积不足的问题，确保法院审判工作顺利进行，满足人民法院行使国家审判权和有关国家机关、公民、法人、其他组织进行诉讼活动，以及国家对公民进行法制教育的需要。			
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	新建审判法庭	12976 m <sup>2</sup>
			质量指标	项目验收合格率
		时效指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			项目完成及时性	2023 年底
		成本指标	经费支出时效性	及时
			实际成本与项目预算投入的匹配程度	达到节约经济型
	效益指标	社会效益指标	为公众提供良好的法庭环境	较高
			对单位履职的影响程度	较高
			对保障机构稳定运转的影响程度	较高
		可持续影响指标	持续为公众提供良好的法庭环境	较高
			对持续发挥审判职能的影响程度	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

## 2. “司法警察训练场建设”项目。

(1) 项目概述。近年来，由于刑事案件庭审押解的复杂性、风险性、以及危险性越来越大，同时随着执行案件的外出执行工作量大幅增加，对司法警察的业务技能和身体素质的要求越来越高。为此，把

司法警察体能训练列为常态化科目，有针对性的组织司法警察队伍加强体能训练，进一步增强司法警察队伍的身体素质、应变能力和业务技能就十分有必要、迫在眉睫。

(2) 立项依据。根据枞发改投资【2022】208号文件，建设司法警察训练场所，进一步强化司法警察实战化训练,打造业务过硬、身体素质过硬的司法警察队伍，更好地服务保障审判执行工作。

(3) 实施主体。枞阳县人民法院。

(4) 起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

(5) 项目内容。司法警察训练场建设，主要包括体能训练室、综合室、球类活动室、洗手间、淋浴间等。

(6) 年度预算安排。2023年一般公共预算安排400万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表 (2023年度)

项目名称	司法警察训练场建设		
主管部门及代码	枞阳县人民法院 025	实施单位	枞阳县人民法院
项目来源	本级财政拨款	项目期	2023年1月1日至12月31日
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400	
	其中: 财政拨款	400	
	上年结转		
	其他资金		
年度目标	根据枞发改投资【2022】208号文件，建设司法警察训练场所，进一步强化司法警察实战化训练,打造业务过硬、身体素质过硬的司法警察队伍，更好地服务保障审判执行工作。		

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	参审案件数量	≥ 48
			项目验收合格率	=100%
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			时效指标	项目完成及时性
		经费支出时效性	及时	
	成本指标	实际成本与项目预算投入的匹配程度	达到节约经济型	
	效益指标	社会效益指标	对单位履职的影响程度	较高
			对保障机构稳定运转的影响程度	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
增强干警体质、缓解干警工作压力			较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	

### 3. “无纸化办案”项目。

(1) 项目概述。随着人民法院深入推进电子卷宗随案同步生成和深度应用工作，打造以行政事务集约化、辅助事务外包化、办案无纸化为特点的智慧审判模式，实现审判管理方式变革和审判效率的提升，纸质卷宗智能中间柜应运而生。

(2) 立项依据。根据皖高法办【2022】12号文件，推进智能化建设和应用工作，推进信息技术与审判执行工作的深度融合，提高办案效率，更好实现办案的法律效果的社会效果的统一。

(3) 实施主体。枞阳县人民法院。

(4) 起止时间。2023年1月1日—2023年12月31日。

(5) 项目内容。无纸化办案（纸质档案管理云平台智能中间柜）项目。

(6) 年度预算安排。2023年一般公共预算安排100万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表 (2023年度)

项目名称		无纸化办案项目		
主管部门及代码		枞阳县人民法院 025	实施单位	枞阳县人民法院
项目来源		本级财政拨款	项目期	2023年1月1日至12月31日
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	根据皖高法办【2022】12号文件,推进智能化建设和应用工作,推进信息技术与审判执行工作的深度融合,提高办案效率,更好实现办案的法律效果的社会效果的统一。			
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	案件数	≥500
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2023年底
			经费支出时效性	及时
成本指标	实际成本与项目预算投入的匹配程度	达到节约经济型		

效益指标	社会效益指标	对单位履职的影响程度	较高
		对保障机构稳定运转的影响程度	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	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

枞阳县人民法院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 784.72 万元，比 2022 年预算减少 214.12 万元，下降 21.44%，下降主要原因是金山路办公楼维修改造接近尾声。

## （三）政府采购情况。

枞阳县人民法院 2023 年政府采购预算 685 万元。其中：政府采购货物预算 285 万元，政府采购工程预算 400 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，枞阳县人民法院共有车辆 13 辆，全部为执法执勤用车。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 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 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，枞阳县人民法院 5 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 743.6 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 万元和单位资金安排安排 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、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。

**十一、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设：**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。