

芜湖市中级人民法院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年单位预算表

1. 芜湖市中级人民法院 2023年收支总表
2. 芜湖市中级人民法院 2023年收入总表
3. 芜湖市中级人民法院2023年支出总表
4. 芜湖市中级人民法院 2023年年财政拨款收支总表
5. 芜湖市中级人民法院 2023年一般公共预算支出表
6. 芜湖市中级人民法院 2023年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市中级人民法院 2023年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市中级人民法院 2023年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市中级人民法院 2023年项目支出表
10. 芜湖市中级人民法院 2023年政府采购支出表
11. 芜湖市中级人民法院 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）依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

（三）受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，进行提审或再 审。依法审理减刑、假释案件。

（四）审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（六）监督指导全市基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）承办对有关法律草案征求意见的工作，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同编制单位管理本市法院系统的机构编制工作；协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

（十一）领导全市法院系统的监察工作。

（十二）在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律。

（十三）承办其他应由本院负责的工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，芜湖市中级人民法院 2022 年度部门预算包括本级预算和派出机构经济技术开发区法院预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市中级人民法院	行政机关
2	经济技术开发区法院	行政机关

三、2023年度主要工作任务

一是始终坚持高举旗帜、紧跟核心，着力在加强党的政治建设上走在前列。牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，高度自觉用党的二十大精神武装头脑、指导实践、推动工作，认真践行习近平法治思想，紧密结合审判执行工作，把衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”体现在服务大局、司法为民、公正司法的实际行动上，筑牢政治根基，彰显忠诚底色。

二是始终坚持自信自强、守正创新，着力在服务高质量发展上走在前列。贯彻总体国家安全观，依法惩治刑事犯罪，完善扫黑除恶常态化机制，深度参与市域社会治理，推进建设更高水平平安芜湖。服务全市中心工作，妥善化解涉金融、产权、破产等纠纷，优化法治化营商环境，助力芜湖起飞。

三是始终坚持不忘初心、牢记使命，着力在增进民生福祉上走在前列。站稳人民立场，监督支持依法行政，不断提升涉民生审判执行工作水平，深化诉源治理，推进一站式建设，在维护正义、保障安全、优化服务等方面加大司法供给，增强人民群众获

得感、幸福感、安全感。

四是始终坚持踔厉奋发、勇毅前行，着力在严格公正司法上走在前列。狠抓执法办案第一要务，深化司法体制综合配套改革，全面准确落实司法责任制，健全新型审判权运行制约监督机制，推进智慧法院建设，提升司法质量、效率和公信力，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

五是始终坚持全面从严、自我革命，着力在打造过硬队伍上走在前列。全面压实主体责任，加强理想信念教育，增强斗争精神、锤炼斗争本领，自觉接受人大及各界监督，锻造绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的高素质法院队伍，做到让党委放心、让人民满意。

第二部分 2023年单位预算表

芜湖市中级人民法院 2023年收支总表

部门公开表 1

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	8855.33	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	7258.83
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	1169.40
		九、卫生健康支出	312.96
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	544.15
		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	8855.33	本 年 支 出 小 计	9285.33
上年结转结余	430.00	年终结转结余	
一般公共预算	430.00	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	9285.33	支 出 总 计	9285.33

芜湖市中级人民法院 2023年收入总表

部门公开表 2

单位：万元

芜湖市中级人民法院名称	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						
芜湖市中级人民法院	9285.33	8855.33	8855.33										430	430				
芜湖市中级人民法院 本级	8055.21	7625.21	7625.21										430	430				
经开区人民法院	1230.12	1230.12	1230.12															

芜湖市中级人民法院 2023年支出总表

部门公开表 3

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	7258.83	5833.32	1425.50			
20405	法院	7258.83	5833.32	1425.50			
2040501	行政运行	5833.32	5833.32				
2040502	一般行政管理事务	617.32		617.32			
2040504	案件审判	289.98		289.98			
2040599	其他法院支出	518.20		518.20			
208	社会保障和就业支出	1169.40	1169.40				
20805	行政事业单位离退休	1161.84	1161.84				
2080501	归口管理的行政单位离退休	528.46	528.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.25	422.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.13	211.13				
20899	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56				
210	卫生健康支出	312.96	312.96				
21011	行政事业单位医疗	312.96	312.96				
2101101	行政单位医疗	199.23	199.23				
2101103	公务员医疗补助	113.73	113.73				
221	住房保障支出	544.15	544.15				
22102	住房改革支出	544.15	544.15				
2210201	住房公积金	405.90	405.90				
2210202	提租补贴	138.25	138.25				
	合 计	9285.33	7859.83	1425.50			

芜湖市中级人民法院 2023年财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8855.33	一、本年支出	9085.33
（一）一般公共预算拨款	8855.33	（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	7258.83
二、上年结转	430.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	430.00	（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	1169.40
		（九）卫生健康支出	312.96
		（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	544.15
		（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	9285.33	支 出 总 计	9285.33

芜湖市中级人民法院 2023年一般公共预算支出表

部门公开表 5

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	7258.83	5833.32	4998.59	834.73	1425.50
20405	法院	7258.83	5833.32	4998.59	834.73	1425.50
2040501	行政运行	5833.32	5833.32	4998.59	834.73	
2040502	一般行政管理事务	617.32				617.32
2040504	案件审判	289.98				289.98
2040599	其他法院支出	518.2				518.2
208	社会保障和就业支出	1169.40	1169.40	1153.12	16.28	
20805	行政事业单位离退休	1164.84	1164.84	145.56	16.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	528.46	528.46	512.18	16.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.25	422.25	422.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.13	211.13	211.13		
20899	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	7.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	7.56		
210	卫生健康支出	312.96	312.96	312.96		
21011	行政事业单位医疗	312.96	312.96	312.96		
2101101	行政单位医疗	199.23	199.23	199.23		
2101103	公务员医疗补助	113.73	113.73	113.73		
221	住房保障支出	544.15	544.15	544.15		
22102	住房改革支出	544.15	544.15	544.15		
2210201	住房公积金	405.90	405.90	405.90		
2210202	提租补贴	138.25	138.25	138.25		
	合 计	9285.33	7859.83	7008.82	851.01	1425.50

芜湖市中级人民法院 2023年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

单位：万元

单位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	6415.32	6415.32	
30101	基本工资	968.23	968.23	
30102	津贴补贴	897.19	897.19	
30103	奖金	1473.96	1473.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.25	422.25	
30109	职业年金缴费	211.13	211.13	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	159.23	159.23	
30111	公务员医疗补助缴费	113.73	113.73	
30112	其他社会保障缴费	7.56	7.56	
30113	住房公积金	405.90	405.90	
30114	医疗费	30.25	30.25	
30199	其他工资福利支出	1725.87	1725.87	
302	商品和服务支出	851.01		851.01
30201	办公费	50.00		50.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	24.50		24.50
30217	公务接待费	20.00		20.00
30228	工会经费	32.67		32.67
30229	福利费	24.50		24.50
30231	公务用车运行维护费	100.00		100.00
30239	其他交通费用	174.30		174.30
30299	其他商品和服务支出	368.03		368.03
303	对个人和家庭的补助	593.50		593.50
30301	离休费	76.64		76.64
30302	退休费	433.07		433.07
20305	生活补助	0.76		0.76
30307	医疗费补助	82.71		82.71
30309	奖励金	0.32		0.32
	合 计	7859.73	7008.82	851.01

芜湖市中级人民法院 2023年政府性基金预算支出表

部门公开表 7

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：芜湖市中级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。

芜湖市中级人民法院 2023年国有资本经营预算支出 表

部门公开表 8

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：芜湖市中级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。

芜湖市中级人民法院 2023年项目支出表

部门公开表 9

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	市金融诉调对接中心及金融巡回法庭运行经费	芜湖市中级人民法院	33.98	33.98							
特定目标类	物业管理费	芜湖市中级人民法院	231.52	231.52							
特定目标类	法院综合工作经费	芜湖市中级人民法院	110	110							
特定目标类	破产案件专项经费	芜湖市中级人民法院	60.00	60.00							
特定目标类	2022年中央和省政法纪检监察转移支付资金	芜湖市中级人民法院	430.00				430.00				
特定目标类	皖江知识产权保护研讨会	芜湖市中级人民法院	28.00	28.00							
特定目标类	派驻机构执纪监督专项经费	芜湖市中级人民法院	20.00	20.00							
特定目标类	档案数字化扫描费	芜湖市中级人民法院	48.0	48.0							
特定目标类	诉讼信访服务中心、老干部活动中心及部分办公室维修	芜湖市中级人民法院	58.98	58.98							
特定目标类	法院运行维护购置费	芜湖市中级人民法院	306.82	306.82							
特定目标类	执法执勤车更新购置费	芜湖市中级人民法院	88.20	88.20							
特定目标类	监外执行诊断费	芜湖市中级人民法院	10.00	10.00							
合计			1425.50	995.50			430.00				

芜湖市中级人民法院 2023年政府采购预算支出及采购意向情况

部门公开表 10

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
	合计	324.77	324.77											
	物业管理费	231.55	231.55											
	空调机	18.00	18.00											
	其他运行维护服务	70.00	70.00											
	多功能一体机	3.00	3.00											
	激光打印机	2.25	2.25											

注：芜湖市中级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。

芜湖市中级人民法院 2023年政府购买服务支出表

部门公开表 11

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

注：芜湖市中级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年芜湖市中级人民法院预算情况说明

一、关于 2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市中级人民法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市中级人民法院 2023年收支总预算 9285.33万元，收入全部为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

芜湖市中级人民法院 2023年收入预算9285.33万元，其中，本年收入8855.33万元，上年结转结余430万元。本年收入9285.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入9285.33万元，占100%，比2022年预算增加2600.9万元，增长38.91%，增长原因主要是：一是上年结转结余430万元；二是人员资金结构调整；三是人员基数的增加及新增招录人员，相应增加工资福利及公用经费。

三、关于 2023年支出总表的说明

芜湖市中级人民法院 2023年支出预算9285.33万元，比2022年预算增加2600.90万元，增长38.91%，增长原因主要是：一是上年结转结余430万元；二是人员资金结构调整；三是人员基数的增加及新增招录人员，相应增加工资福利及公用经费。其中，基本支出7859.83万元，占84.65%，主要用于人员经费及保障机

构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1425.50万元，占15.35%，主要用于审判业务工作任务及补充日常公用经费不足部分。

四、关于 2023年财政拨款收支总表的说明

芜湖市中级人民法院2023年财政拨款收支预算9285.33万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款9285.33万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入8855.33万元，上年结转430万元。支出按功能分类分为：公共安全支出7258.83万元，占78.18%；社会保障和就业支出1169.40万元，占12.59%；卫生健康支出312.96万元，占3.37%；住房保障支出544.15万元，占5.86%。

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。

芜湖市中级人民法院2023年一般公共预算支出9285.33万元，比2022年预算增加2600.90万元，增长38.91%，增长原因主要是：一是上年结转结余430万元；二是人员资金结构调整；三是人员基数的增加及新增招录人员，相应增加工资福利及公用经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出7258.83万元，占78.18%；社会保障和就业支出1169.40万元，占12.59%；卫生健康支出312.96万元，占3.37%；住房保障支出544.15万元，占5.86%。

(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 5833.32 万元，比2022年预算增加1769.15万元，增长43.53%，人员基数的增加及新增招录人员，相应增加工资福利及公用经费。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2023年预算 617.32 万元，比2022年预算增加270.18万元，增长77.83%，增长原因主要是财政调整部分项目经费功能分类。

3.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）2023年预算 289.98万元，比2022年预算增加49.36万元，增长20.51%，增长原因主要是财政调整部分项目经费功能分类。

4.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）2023年预算518.20万元，比2022年预算增加518.20万元，增长100%，增长原因主要是财政调整部分项目经费功能分类。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023年预算 528.46万元，比2022年预算增加381.46 万元，增长 259.50%，增长原因主要是新增退休人员。

6.社会保障和就业（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422.25万元，比2022年预算增加166.37万元，增长65.02%，增长原因主要是工资基数调整。

7.社会保障和就业（类）其他保障和就业支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）2023年预算211.13万元，比2022年预算增加83.76万元，增长65.76%，增长原因主要是财政支出功能分类调整。

8.社会保障和就业（类）其他保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算7.56万元，比2022年预算增加7.56万元，增长100%，增长原因主要是财政支出功能分类调整。

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199.23万元，比2022年预算增加84.10万元，增长69.08%，增长原因主要是人员增加，相应人员经费增加。

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）2023年预算113.73万元，比2022年预算增加29.57万元，增长35.14%，增长原因主要是基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算405.90万元，比2022年预算增加52.35万元，增长14.81%，增长原因主要是基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算138.25万元，比2022年预算增加8.17万元，增长6.28%，增长原因主要是基数调整。

六、关于 2023年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市中级人民法院 2023年一般公共预算基本支出7859.83万元，其中，人员经费7008.82万元，公用经费851.01万元。

（一）人员经费 7008.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、离休干部医疗统筹、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 851.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市中级人民法院 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

芜湖市中级人民法院 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

芜湖市中级人民法院 2023年预算共安排项目支出1425.50万元，比2022年预算增加23.15万元，增长1.65%，增长原因主要是上年结转结余430元。主要包括：本年财政拨款安排1425.50万元（全部为一般公共预算拨款安排1425.50万元）。

十、关于 2023年政府采购支出表的说明

芜湖市中级人民法院 2023年预算安排政府采购支出324.77万元，比2022年预算增加324.77万元，增长100%，增长主要原因是纳入政府采购平台范围调整。其中，一般公共预算安排324.77万元，占100%。专门预留给中小企业政府采购支出0万元。

十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明

芜湖市中级人民法院 2023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购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

无。

(一) 整体绩效目标情况。

单位整体支出绩效目标表

(2023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	2023年	年度工作	9285.33	9285.33	
	金额合计		9285.33	9285.33	
年度 总体 目标	一、聚焦社会治理高效能，全力推进法治芜湖建设 二、服务经济发展高质量，奋力护航现代化芜湖征程 三、立足人民生活高品质，倾力提升群众司法获得感 四、对标改革创新高水平，着力推进审判体系和审判能力现代化 五、着眼管党治警高标准，努力锻造过硬法院队伍				
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	项目数量	1	1
		质量指标	确保保障力度持续提高	是	是
		时效指标	资金到位率	100%	100%
		成本指标	本级财政投入	是	是
	效益指标	经济效益 指标	确保专项资金使用效益	是	是
		社会效益 指标	文明机关创建	是	是
		生态效益 指标	创建资源节约型机关	是	是
		可持续影响 指标	可持续影响	是	是
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务单位满意度	是	是

（二）重点项目及绩效目标情况。

1. “物业管理费”项目。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	物业管理费					
主管单位	安徽省高级人民法院					
实施单位	芜湖市中级人民法院					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 单位预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023年1月--2023年12月					
项目总预算（万元）	231.52	项目当年预算（万元）	231.52			
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			
		231.52				
同名项目上年预算额	73.16	同名项目上年预算执行数	100%			
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：为法院审判综合楼、2号楼（原培训中心）、执行指挥中心、诉讼服务中心等办公、办案场所、公共区域购买安全保卫、保洁、绿化养护、客服、会务及电梯维护服务,购买方式为政府统一采购。</p> <p>二、设立依据：2022年中标价231.52万元（2022.2-2025.1）</p> <p>三、必要性分析：为法院审判综合楼、2号楼（原培训中心）、执行指挥中心、诉讼服务中心等办公、办案场所、公共区域购买安全保卫、保洁、绿化养护、客服、会务及电梯维护服务,购买方式为政府统一采购。</p> <p>四、预期目标：为法院审判综合楼、2号楼（原培训中心）、执行指挥中心、诉讼服务中心等办公、办案场所、公共区域购买安全保卫、保洁、绿化养护、客服、会务及电梯维护服务,购买方式为政府统一采购。</p>					
项目绩效指标	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:	项目数量	1	1
		质量指标	指标1:	保障力度持续提高	是/否	是
		时效指标	指标1:	资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1:	本级财政投入	是/否	是
	效益指标	经济效益指标	指标1:	专项资金使用效益	是/否	是
		社会效益指标	指标1:	文明机关创建	是/否	是
		生态效益指标	指标1:	创建资源节约型机关	是/否	是
		可持续影响指标	指标1:	保障项目正常运行	是/否	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务单位满意度	是/否	是

2. “监外执行诊断费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	监外执行诊断费					
主管单位	安徽省高级人民法院					
实施单位	芜湖市中级人民法院					
项目类型	<input type="checkbox"/> 单位预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023年1月—2023年12月					
项目总预算(万元)	10	项目当年预算(万元)	10			
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			
		10				
同名项目上年预算额	6.20	同名项目上年预算执行数	100%			
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:省高院(2016)241号要求纳入预算,主要是外聘专家诊断差旅费、医药费及安全保障经费等。原专家劳务500元/人/案现提高专家报酬按1000元/人/案,最高不超过3000元/人/案。</p> <p>二、设立依据:省高院(2016)241号文件要求纳入预算。</p> <p>三、必要性分析:法院相关工作需要。</p> <p>四、预期目标:保障监外执行诊断工作正常开展。</p>					
项目绩效指标	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:	项目数量	1	1
		质量指标	指标1:	保障力度持续提高	是/否	是
		时效指标	指标1:	资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1:	本级财政投入	是/否	是
	效益指标	经济效益指标	指标1:	专项资金使用效益	是/否	是
		社会效益指标	指标1:	文明机关创建	是/否	是
		生态效益指标	指标1:	创建资源节约型机关	是/否	是
		可持续影响指标	指标1:	保障项目正常运行	是/否	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务单位满意度	是/否	是

3. “法院综合工作经费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	法院综合工作经费					
主管单位	安徽省高级人民法院					
实施单位	芜湖市中级人民法院					
项目类型	<input type="checkbox"/> 单位预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023年1月--2023年12月					
项目总预算(万元)	110	项目当年预算(万元)	110			
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			
		110				
同名项目上年预算额	21.31	同名项目上年预算执行数	100%			
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: 法院法制综合工作宣传需要</p> <p>二、设立依据: 参照2022年项目经费。</p> <p>三、必要性分析: 法院法制综合工作宣传需要</p> <p>四、预期目标: 保障项目工作正常运行。</p>					
项目绩效指标	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:	项目数量	1	1
		质量指标	指标1:	保障力度持续提高	是/否	是
		时效指标	指标1:	资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1:	本级财政投入	是/否	是
	效益指标	经济效益指标	指标1:	专项资金使用效益	是/否	是
		社会效益指标	指标1:	文明机关创建	是/否	是
		生态效益指标	指标1:	创建资源节约型机关	是/否	是
		可持续影响指标	指标1:	保障项目正常运行	是/否	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务单位满意度	是/否	是

4. “市金融诉调对接中心及金融巡回法庭运行经费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市金融诉调对接中心及金融巡回法庭运行经费					
主管单位	安徽省高级人民法院					
实施单位	芜湖市中级人民法院					
项目类型	<input type="checkbox"/> 单位预算		<input type="checkbox"/> 切块预算			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目			
项目期	2023年1月--2023年12月					
项目总预算(万元)	33.98	项目当年预算(万元)	33.98			
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			
		33.98				
同名项目上年预算额	30.58	同名项目上年预算执行数	95%			
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: 审理金融案件需要。</p> <p>二、设立依据: 参照2022年项目。</p> <p>三、必要性分析: 法院审判工作需要。</p> <p>四、预期目标: 保障项目工作正常运行。</p>					
项目绩效指标	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:	项目数量	1	1
		质量指标	指标1:	保障力度持续提高	是/否	是
		时效指标	指标1:	资金到位率	100%	100%
		成本指标	指标1:	本级财政投入	是/否	是
	效益指标	经济效益指标	指标1:	专项资金使用效益	是/否	是
		社会效益指标	指标1:	文明机关创建	是/否	是
		生态效益指标	指标1:	创建资源节约型机关	是/否	是
		可持续影响指标	指标1:	保障项目正常运行	是/否	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务单位满意度	是/否	是

（三）机关运行经费。

芜湖市中级人民法院 2022年机关运行经费财政拨款预算 851.01 万元，比 2022年预算增加145.94万元，增长20.70%，增长主要原因支出结构调整及人员增加。

（四）政府采购情况。

芜湖市中级人民法院 2023年政府采购预算 324.77万元。其中：政府采购货物预算324.77万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2022年 12 月 31 日，芜湖市中级人民法院共有车辆 23 辆，其中执法执勤用车 23 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年芜湖市中级人民法院预算安排购置公务用车4辆，购置费88.20万元。2023年芜湖市中级人民法院预算安排购置通用设备 45台（套），专用设备 0（台套），购置费 324.77万元。

（六）绩效目标设置情况。

2023年，芜湖市中级人民法院对12个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 1425.50万元，其中全部为一般公共预算当年财政拨款1425.50万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位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）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于法院方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）其他保障和就业支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业（类）其他保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。