
芜湖市中级人民法院（本级）2022年单位预算

2022年2月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分2022年单位预算表

1. 芜湖市中级人民法院 2022 年收支总表
2. 芜湖市中级人民法院 2022 年收入总表
3. 芜湖市中级人民法院 2022 年支出总表
4. 芜湖市中级人民法院 2022 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市中级人民法院 2022年一般公共预算支出表
6. 芜湖市中级人民法院 2022年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市中级人民法院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市中级人民法院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市中级人民法院 2022年项目支出表
10. 芜湖市中级人民法院 2022 年政府采购支出表
11. 芜湖市中级人民法院 2022 年政府购买服务支出表

第三部分2022年单位预算情况说明

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 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 年度单位预算为本级预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共 1 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 |
| | | |

三、2022 年度主要工作任务

一是在服务经济发展高质量的现代化芜湖建设上见成效。精准服务“十四五”规划实施，妥善审理金融、破产等案件，依法保护各类市场主体产权和合法权益，以审慎善意文明司法手段帮助企业减负纾困，助力打造“创业芜优”之城。

二是在服务城乡面貌高颜值的现代化芜湖建设上见成效。贯彻“六宜”城市建设要求，妥善化解房地产、就业、旅游、教育、养老、创新创业等领域纠纷。提升人民法庭建设水平和基层司法能力，积极服务全面推进乡村振兴。

三是在服务生态环保高标准的现代化芜湖建设上见成效。践行习近平生态文明思想，落实长江十年禁渔部署，加强和创新环境资源审判工作，依法高效审理环境公益诉讼案件，助推长江生态保护和系统治理，服务经济社会发展全面绿色转型。

四是在服务改革开放高水平的现代化芜湖建设上见成效。落实长三角一体化等国家战略，加强与G60科创走廊城市法院司法协作，加快推进自贸区法庭建设，强化知识产权司法保护，提升涉

外审判效能，助力营造市场化法治化国际化营商环境。

五是在服务社会治理高效能的现代化芜湖建设上见成效。坚持总体国家安全观，依法惩治刑事犯罪，常态化开展扫黑除恶专项斗争，做好重大复杂敏感案件审理工作。践行和弘扬社会主义核心价值观，落实“八五”普法规划，深入群众开展审判，强化诉源治理，推进市域社会治理现代化。

六是在服务人民生活高品质的现代化芜湖建设上见成效。走好新时代群众路线，切实实施民法典，贯彻修改的民事诉讼法，深化一站式多元纠纷解决机制和诉讼服务体系建设，提升法院工作数字化、网络化、智能化水平，以司法实效增强群众获得感。

第二部分 2022年单位预算表

芜湖市中级人民法院 2022 年收支总表

单位公开表 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 | 5667.15 | 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 | 4629.61 |
| 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 | 462.65 |
| | | 九、卫生健康支出 | 166.86 |
| 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 | 408.03 |
| | | 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 | 5667.15 | 本 年 支 出 小 计 | 5667.15 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 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 | 5667.15 | 支 出 总 计 | 5667.15 |

芜湖市中级人民法院 2022 年收入总表

单位公开表 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 | 5667.15 | 5667.15 | 5667.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 芜湖市中级人民法院 本级 | 5667.15 | 5667.15 | 5667.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

芜湖市中级人民法院 2022 年支出总表

单位公开表 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 | 4629.61 | 3406.7 | 1222.92 | | | |
| 20405 | 法院 | 4629.61 | 3406.7 | 1222.92 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 3406.7 | 3406.7 | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 347.14 | | 347.14 | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 875.78 | | 875.78 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 462.65 | 462.65 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 462.65 | 462.65 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 147.00 | 147.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.43 | 210.43 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.22 | 105.22 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 166.86 | 166.86 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 166.86 | 166.86 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 97.34 | 97.34 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.53 | 69.53 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 408.03 | 408.03 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 408.03 | 408.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 294.04 | 294.04 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 114.00 | 114.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合 计 | 5667.15 | 4444.24 | 1222.92 | | | |

芜湖市中级人民法院 2022 年财政拨款收支总表

单位公开表 4

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5667.15 | 一、本年支出 | 5667.15 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5667.15 | （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 | 4629.61 |
| 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 | 462.65 |
| | | （九）卫生健康支出 | 166.86 |
| | | （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 | 408.03 |
| | | （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 | 5667.15 | 支 出 总 计 | 5667.15 |

芜湖市中级人民法院 2022年一般公共预算支出表

单位公开表 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 | 4629.61 | 3406.7 | 2745.32 | 661.37 | 1222.92 |
| 20405 | 法院 | 4629.61 | 3406.7 | 2745.32 | 661.37 | 1222.92 |
| 2040501 | 行政运行 | 3406.7 | 3406.7 | 2745.32 | 661.37 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 347.14 | | | | 347.14 |
| 2040504 | 案件审判 | 875.78 | | | | 875.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 462.65 | 462.65 | 462.65 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 462.65 | 462.65 | 462.65 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 离退休 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 210.43 | 210.43 | 210.43 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年 金缴费支出 | 105.22 | 127.73 | 127.73 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 166.86 | 166.86 | 166.86 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 166.86 | 166.86 | 166.86 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 69.53 | 69.53 | 69.53 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 408.03 | 408.03 | 408.03 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 408.03 | 408.03 | 408.03 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 294.04 | 294.04 | 294.04 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | 5667.15 | 4444.24 | 3782.87 | 661.37 | 1222.92 |

芜湖市中级人民法院 2022年一般公共预算基本支出表

单位公开表 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 | 3596.12 | 3596.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 718.88 | 718.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 722.93 | 722.93 | |
| 30103 | 奖金 | 984.22 | 984.22 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.43 | 210.43 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 105.22 | 105.22 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 97.34 | 97.34 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 69.53 | 69.53 | |
| 30113 | 住房公积金 | 294.04 | 294.04 | |
| 30114 | 医疗费 | 21.14 | 21.14 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 372.41 | 372.41 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 661.37 | | 661.37 |
| 30201 | 办公费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30207 | 邮电费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30216 | 培训费 | 18.83 | | 18.83 |
| 30217 | 公务接待费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 25.11 | | 25.11 |
| 30229 | 福利费 | 18.83 | | 18.83 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 84.00 | | 84.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 150.27 | | 150.27 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 222.34 | | 222.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 186.74 | 186.74 | |
| 30301 | 离休费 | 66.63 | 66.63 | |
| 30302 | 退休费 | 38.02 | 38.02 | |
| 20305 | 生活补助 | 0.76 | 0.76 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 81.03 | 81.03 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.30 | 0.30 | |
| | 合 计 | 4444.24 | 3782.87 | 661.37 |

芜湖市中级人民法院 2022 年政府性基金预算支出表

单位公开表 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 2022 年国有资本经营预算支出表

单位公开表 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 2022年项目支出表

单位公开表 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 | 档案数字化扫描费 | 芜湖市中级人民法院 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 法院运行维护购置费 | 芜湖市中级人民法院 | 215.00 | 215.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 法院综合工作经费 | 芜湖市中级人民法院 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 聘用制书记员经费 | 芜湖市中级人民法院 | 676.80 | 676.80 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 破产案件专项经费 | 芜湖市中级人民法院 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 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 | 112.14 | 112.14 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 1222.92 | 1222.92 | | | | | | | |

芜湖市中级人民法院 2022 年政府采购预算支出及采购意向情况

单位公开表 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 2022 年政府购买服务支出表

单位公开表 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 2022 年芜湖市中级人民法院预算情况说明

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 2022 年收支总预算 5667.15 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 2022 年收入总表的说明

芜湖市中级人民法院 2022 年收入预算 5667.15 万元，其中，本年收入 5667.15 万元，上年结转结余无。

本年收入 5667.15 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 5667.15 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 363.82 万元，增长 6.86%，增长原因主要是：一是根据省高院、省财政厅、省人社厅联合出台的《关于印发〈安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法（试行）〉的通知》，2021 年芜湖市中级人民法院新招录聘用制书记员 22 人，2022 年增加聘用制书记员项目经费 325.71 万元；二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 2022 年支出总表的说明

芜湖市中级人民法院 2022 年支出预算 5667.15 万元，比 2021 年预算增加 363.82 万元，增长 6.86%，增长原因主要

是：一是根据省高院、省财政厅、省人社厅联合出台的《关于印发〈安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法（试行）〉的通知》，2021年芜湖市中级人民法院新招录聘用制书记员22人，2022年增加聘用制书记员项目经费325.71万元；二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4444.24万元，占78.42%，主要用于人员经费及保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出1222.92万元，占21.58%，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 2022 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市中级人民法院2022年财政拨款收支预算5667.15万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5667.15万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入5667.15万元。支出按功能分类分为：公共安全支出4629.61万元，占81.69%；社会保障和就业支出462.65万元，占8.16%；卫生健康支出166.86万元，占2.94%；住房保障支出408.03万元，占7.21%。

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。

芜湖市中级人民法院2022年一般公共预算支出5667.15万元，比2021年预算增加363.82万元，增长6.86%，主要原因是：一是根据省高院、省财政厅、省人社厅联合出台的《关

于印发《安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》的通知》，2021年芜湖市中级人民法院新招录聘用制书记员22人，2022年增加聘用制书记员项目经费325.71万元；二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4629.61万元，占81.69%；社会保障和就业支出462.65万元，占8.16%；卫生健康支出166.86万元，占2.94%；住房保障支出408.03万元，占7.21%。

（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）2022年预算3406.7万元，比2021年预算增加47.68万元，增长1.42%，增长原因主要工资调整。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2022年预算347.14万元，比2021年预算减少445.52万元，下降56.21%，减少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）2022年预算875.78万元，比2021年预算增加636.8万元，增长266.47%，增长原因主要是：一是2021年新招录聘用制书记员30人（中院22人，经开区法院8人），2022年增加聘用制书记员项目经费325.71万元，二是财政调整部分项目经费功能分类。

4. 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）2022年预算147

万元，比 2021 年预算增加 8.57 万元，增长 6.19%，增长原因主要是新增退休人员。

5. 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）2022 年预算 210.43 万元，比 2021 年预算增加 1.89 万元，增长 0.90%，增加原因主要是工资基数调整。

6. 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）2022 年预算 105.22 万元，比 2021 年预算增加 105.22 万元，增长 100%，增加原因主要是财政支出功能分类调整。

7. 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 97.34 万元，比 2021 年预算增加 7.77 万元，增长 8.67%，增长原因主要是人员增加，相应人员经费增加。

8. 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 69.53 万元，比 2021 年预算增加 0.63 万元，增长 0.91%，增加原因主要是基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 294.04 万元，比 2021 年预算增加 6.82 万元，增长 2.37%，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）提租补贴

(项) 2022 年预算 114 万元, 比 2021 年预算增加 0.88 万元, 增长 0.78%, 增长原因主要是基数调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市中级人民法院 2022 年一般公共预算基本支出 4444.24 万元, 其中, 人员经费 3782.87 万元, 公用经费 661.37 万元。

(一) 人员经费 3782.87 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、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

(二) 公用经费 661.37 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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

芜湖市中级人民法院 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

芜湖市中级人民法院 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

芜湖市中级人民法院 2022 年预算共安排项目支出

1222.92万元，比2021年预算增加191.25万元，增长18.54%，增长原因主要是根据省高院、省财政厅、省人社厅联合出台的《关于印发〈安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法（试行）〉的通知》，2021年芜湖市中级人民法院新招录聘用制书记员22人。主要包括：本年财政拨款安排1222.92万元（全部为一般公共预算拨款安排1222.92万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

芜湖市中级人民法院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

芜湖市中级人民法院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购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 整体绩效目标情况。

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 | 2022年 | 年度工作 | 6684.43 | 6684.43 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 6684.43 | 6684.43 | |
| 年度 总体 目标 | 一是以更高站位强化党的政治建设。 二是以更大作为服务高质量发展。 三是以更高标准维护社会稳定。 四是以更实举措践行司法为民。 五是以更严要求加强全面从严治党从严治院。 | | | | |
| 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

（ 2022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 | 2022年1月--2022年12月 | | | | | |
| 项目总预算（万元） | 112.14 | 项目当年预算（万元） | 112.14 | | | |
| 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 | | | |
| | | 112.14 | | | | |
| 同名项目上年预算额 | 112.14 | 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：2019年中标价112.14万元（2019.2-2022.1）</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

(2022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 | | 2022年1月--2022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 | | |
| | | | 10 | | 其中:其他资金 | |
| 同名项目上年预算额 | | 10 | 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

(2022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 | 2022年1月--2022年12月 | | | | | |
| 项目总预算(万元) | 25 | 项目当年预算(万元) | 25 | | | |
| 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 | | | |
| | | 25 | | | | |
| 同名项目上年预算额 | 10 | 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2021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. “聘用制书记员”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------|-------------------------------|-----------|------|------|
| 项目名称 | 聘用制书记员经费 | | | | | |
| 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 | 2022年1月--2022年12月 | | | | | |
| 项目总预算(万元) | 676.8 | 项目当年预算(万元) | 676.8 | | | |
| 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 | | | |
| | | 676.8 | | | | |
| 同名项目上年预算额 | 856.22 | 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:为深入贯彻落实中央和省委司法体制改革部署,推进法院人员分类管理制度,建设一支专业化书记员队伍,根据省高级人民法院、省财政厅、省人社厅联合出台的《关于印发〈安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法(试行)〉的通知》(皖高法[2018]142号),司法雇员所需经费由财政单位列入所在法院年度预算予以统筹保障。</p> <p>二、设立依据:《关于印发〈安徽省法院司法雇员管理制度改革实施办法(试行)〉的通知》(皖高法[2018]142号)</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 661.37 万元，比 2021 年预算增加 1.02 万元，增加 0.15%，增加主要原因是基数调整。

（四）政府采购情况。

芜湖市中级人民法院 2022 年政府采购预算 0 万元，无政府采购计划

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市中级人民法院共有车辆 21 辆，其中执法执勤用车 21 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 年芜湖市中级人民法院预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，无车辆购置计划。2022 年芜湖市中级人民法院预算安排购置通用设备 0 台（套），专用设备 0（台套），购置费 0 万元，无设备购置计划。

（六）绩效目标设置情况。

2022 年，芜湖市中级人民法院对 9 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 1222.92 万元，其中全部为一般公共预算当年财政拨款 1222.92 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。