

安徽省亳州市中级人民法院 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 年部门预算表

- 1.安徽省亳州市中级人民法院 2023 年收支总表
- 2.安徽省亳州市中级人民法院 2023 年收入总表
- 3.安徽省亳州市中级人民法院 2023 年支出总表
- 4.安徽省亳州市中级人民法院 2023 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省亳州市中级人民法院 2023 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省亳州市中级人民法院 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省亳州市中级人民法院 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省亳州市中级人民法院 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省亳州市中级人民法院 2023 年项目支出表
- 10.安徽省亳州市中级人民法院 2023 年政府采购支出表
- 11.安徽省亳州市中级人民法院 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）依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交办审判的案件。

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

（三）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（四）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。

（五）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

（六）领导全市人民法院的监察工作，监督、指导下级人民法院的审判执行工作。

（七）调查研究审判工作中的法律适用、政策执行等问题，提出解决的办法、意见，就审判执行中发现的带有普遍性和倾向性的问题，及时向党委、政府和有关部门提出司法建议。

（八）开展司法技术鉴定工作。

（九）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省亳州市中级人民法院 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）坚持政治建院党建引领，打造政治意识强的忠诚法院。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，真学真信笃行习近平法治思想，全面宣传贯彻党的十九届六中全会精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持党对司法工作的绝对领导，坚定不移贯彻党中央及省委、市委决策部署，旗帜鲜明强化党组对执法办案的领导机制，求实见效提升办案“三个效果”。

（二）坚持拉高标杆扬长补短，打造发展位势高的奋进法院。保持奋勇争先的事业追求，强化走在前列的进取意识，推动法院工作皖北走前列、全省站前排、全国有影响。坚持补短板、强弱项、扬优势，确保结案率、审判质效综合评估得分保持全省法院第一方阵，一审案件服判息诉率、卷宗流转时间等指标不断优化，平安建设考核、营商环境评估指标等省对市考核得分持续提升。做精做优一站式建设、执行长效机制建设、机关党建等工作品牌。

（三）坚持围绕中心服务大局，打造职能发挥足的能动法院。充分发挥审判职能作用，精准服务“六一战略”。依法审理刑事案件，常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严惩杀人、抢劫、强奸等严重暴力性犯罪，严厉打击电信诈骗等新型违法犯罪，依法惩治盗抢骗、黄赌毒、食药环等涉及群众切身利益的犯罪。依法审理民事案件，深入贯彻实施民法典，强化产权司法保护，营造法治化营商环境；加强破产审判，服务问题项目治理；加强知识产权司法保护，助力“毫药”“毫酒”产业升级、企业发展；妥善化解涉房纠纷，促进房地产业良性循环和健康发展。依法审理行政案件，注重与行政机关良性互动，促进行政争议实质性化解。深入推进执行难综合治理、源头治理，着力提升执行案件自动履行率，助力诚信亳州建设。

（四）坚持司法为民公正司法，打造司法服务优的为民法院。抓实基层基础建设，推动基层法院均衡发展，深化基层法庭标准化、规范化、信息化建设。依法妥善审理涉“三农”案件，促进乡村振兴。妥善审理涉民生案件，加强老弱妇幼等权益司法保障。发挥司法引领作用，深入推进社会主义核心价值观融入裁判文书释法说理工作，助力移风易俗、文明创建。深化一站式建设，积极参与党委领导下的诉源治理工作，实现案件增长速度降档放缓；完善“一网通办”智慧诉服模式，提供更多“家门口”“送上门”的诉讼服务。

常态化开展“我为群众办实事”，扎实做好信访工作，推动案访比持续下降。

（五）坚持从严治党从严治院，打造队伍生态好的清正法院。巩固党史学习教育和队伍教育整顿成效，加强政治轮训、实践练兵、业务培训，锻造高素质司法人才。牢固树立“以执法办案论英雄”的鲜明导向，让“三严三实”“马上就办、真抓实干”在亳州法院系统落地生根。弘扬新时代政法英模精神，健全英模选树常态化机制，努力营造崇尚英模、学习英模、争当英模的浓厚氛围。深化自我革命，建立警示教育常态化机制，坚决肃清流毒影响，依法严惩司法腐败，确保队伍清廉、司法清正。

第二部分 2023 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

安徽省亳州市中级人民法院 2023 年收支总表

部门（单位）名称：安徽省亳州市中级人民法院

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	5,151.82	一、一般公共服务支出	
		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	5,178.24
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		八、社会保障和就业支出	538.93
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	91.84
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）	599.00	十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	262.17
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余	320.36	二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	6,071.18	支出总计	6,071.18

安徽省亳州市中级人民法院 2023 年收入总表

部门（单位）名称：安徽省亳州市中级人民法院 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 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国 有资 本经 营预 算拨 款收 入	财 政专 户管 理资 金收 入	单位资金						上级转移支 付（提前下达 一般公共预 算）		上级转 移支付 （政府 性基 金）
							单位 资金 小计	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入			
合计	6, 071. 18	5, 750. 82	5, 151. 82										599. 00		320. 36
安徽省亳州市中级人 民法院	6, 071. 18	5, 750. 82	5, 151. 82										599. 00		320. 36
安徽省亳州市中级 人民法院	6, 071. 18	5, 750. 82	5, 151. 82										599. 00		320. 36

部门（单位）公开表 3

安徽省亳州市中级人民法院 2023 年支出总表

部门（单位）名称：安徽省亳州市中级人民法院

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
	合计	6,071.18	3,773.83	2,297.36
204	公共安全支出	5,178.24	2,880.89	2,297.36
20405	法院	5,177.31	2,880.89	2,296.42
2040501	行政运行	3,214.26	2,880.89	333.37
2040504	案件审判	1,416.65		1,416.65
2040505	案件执行	200.00		200.00
2040599	其他法院支出	346.40		346.40
20499	其他公共安全支出	0.93		0.93
2049902	国家司法救助支出	0.93		0.93
208	社会保障和就业支出	538.93	538.93	
20805	行政事业单位养老支出	538.93	538.93	
2080501	行政单位离退休	105.30	105.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.08	289.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.54	144.54	
210	卫生健康支出	91.84	91.84	
21011	行政事业单位医疗	91.84	91.84	
2101101	行政单位医疗	86.86	86.86	
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	
221	住房保障支出	262.17	262.17	
22102	住房改革支出	262.17	262.17	
2210201	住房公积金	209.74	209.74	
2210202	提租补贴	52.43	52.43	

安徽省亳州市中级人民法院 2023 年财政拨款收支 总表

部门（单位）名称：安徽省亳州市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
（一）一般公共预算拨款收入	5,151.82	一、一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	4,258.88	4,258.88		
		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	538.93	538.93		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	91.84	91.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务				

		业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他 地区支出				
		十九、自然资源 海洋气象等支 出				
		二十、住房保障 支出	262.17	262.17		
		二十一、粮油物 资储备支出				
		二十二、灾害防 治及应急管理 支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支 出				
		二十五、转移性 支出				
		二十六、债务还 本支出				
		二十七、债务付 息支出				
		二十八、债务发 行费用支出				
		二十九、国有资 本经营预算支 出				
收 入 总 计	5,151.82	支 出 总 计	5,151.82	5,151.82		

安徽省亳州市中级人民法院 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：安徽省亳州市中级人民法院

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	5,750.82	3,773.83	3,483.19	290.64	1,977.00
204	公共安全支出	4,857.88	2,880.89	2,590.25	290.64	1,977.00
20405	法院	4,857.88	2,880.89	2,590.25	290.64	1,977.00
2040501	行政运行	3,214.26	2,880.89	2,590.25	290.64	333.37
2040504	案件审判	1,290.00				1,290.00
2040505	案件执行	200.00				200.00
2040599	其他法院支出	153.63				153.63
208	社会保障和就业支出	538.93	538.93	538.93		
20805	行政事业单位养老支出	538.93	538.93	538.93		
2080501	行政单位离退休	105.30	105.30	105.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.08	289.08	289.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.54	144.54	144.54		
210	卫生健康支出	91.84	91.84	91.84		
21011	行政事业单位医疗	91.84	91.84	91.84		
2101101	行政单位医疗	86.86	86.86	86.86		
2101103	公务员医疗补助	4.98	4.98	4.98		
221	住房保障支出	262.17	262.17	262.17		
22102	住房改革支出	262.17	262.17	262.17		
2210201	住房公积金	209.74	209.74	209.74		
2210202	提租补贴	52.43	52.43	52.43		

部门（单位）公开表 6

安徽省亳州市中级人民法院 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：安徽省亳州市中级人民法院

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,773.83	3,483.19	290.64
301	工资福利支出	3,468.09	3,365.85	102.24
30101	基本工资	708.40	708.40	
30102	津贴补贴	488.98	488.98	
30103	奖金	824.92	824.92	
30106	伙食补助费	102.24		102.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.08	289.08	
30109	职业年金缴费	144.54	144.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.86	86.86	
30111	公务员医疗补助缴费	4.98	4.98	
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	209.74	209.74	
30199	其他工资福利支出	604.00	604.00	
302	商品和服务支出	302.58	114.18	188.40
30201	办公费	39.06		39.06
30202	印刷费	15.53		15.53
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	28.81		28.81
30231	公务用车运行维护费	102.00		102.00

30239	其他交通费用	114.18	114.18	
303	对个人和家庭的补助	3.16	3.16	
30302	退休费	1.30	1.30	
30305	生活补助	1.58	1.58	
30309	奖励金	0.28	0.28	

部门（单位）公开表 7

安徽省亳州市中级人民法院 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：安徽省亳州市中级人民法院

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：安徽省亳州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。

部门（单位）公开表 8

安徽省亳州市中级人民法院 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：安徽省亳州市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：安徽省亳州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。

安徽省亳州市中级人民法院 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：安徽省亳州市中级人民法院

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	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	2,297.36	1,378.00					599.00		320.36
		安徽省亳州市中级人民法院	2,297.36	1,378.00					599.00		320.36
部门运转类项目	缴纳残疾人就业保障金	安徽省亳州市中级人民法院	16.63	16.63							
部门运转类项目	中央转移支付资金办案业务费	安徽省亳州市中级人民法院	484.00						484.00		
部门运转类项目	中央转移支付资金业务装备款	安徽省亳州市中级人民法院	115.00						115.00		
部门运转类项目	在职人员绩效考核奖金	安徽省亳州市中级人民法院	294.00	294.00							

特定转移支付资金	法院信息化建设(共建资金)	安徽省亳州市中级人民法院	188.99								188.99
部门运转类项目	法院网络信息化工程	安徽省亳州市中级人民法院	137.00	137.00							
部门运转类项目	法院基本运转维护费	安徽省亳州市中级人民法院	168.93	168.93							
保障运转类项目	中央转移支付资金办案业务费	安徽省亳州市中级人民法院	126.65								126.65
保障运转类项目	法院网络信息化工程	安徽省亳州市中级人民法院	3.79								3.79
部门运转类项目	法院审判辅助人员劳务费	安徽省亳州市中级人民法院	202.00	202.00							
部门运转类项目	人民调解员费用	安徽省亳州市中级人民法院	70.00	70.00							
部门运转类项目	法院办案业务费	安徽省亳州市中级人民法院	75.00	75.00							
公共服务类项目(弱有所扶领域)	专项执行救助资金	安徽省亳州市中级人民法院	200.00	200.00							
保障运转类项目	分配 2022 年市级司法救	安徽省亳州市中级人民法院	0.93								0.93

	助资金										
部门运转类项目	选派帮扶干部(扶贫)生活补助	安徽省亳州市中级人民法院	13.44	13.44							
部门运转类项目	法定工作日之外加班补贴	安徽省亳州市中级人民法院	50.00	50.00							
部门运转类项目	水、电、物业三保项目	安徽省亳州市中级人民法院	151.00	151.00							

表十、安徽省亳州市中级人民法院 2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：安徽省亳州市中级人民法院 单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		
			合计	88.00	70.00									18.00	
040001	安徽省亳州市中级人民法院			88.00	70.00									18.00	
040001	中央转移支付资金业务装备款	轿车	1	18.00										18.00	
040001	水、电、物业三保项目	物业管理服务	1	70.00	70.00										

部门（单位）公开表 11

安徽省亳州市中级人民法院 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

部门（单位）名称：安徽省亳州市中级人民法院

单位编码	部门名称	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	服务金额

注：安徽省亳州市中级人民法院没有政府购买服务预算支出，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，安徽省亳州市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省亳州市中级人民法院 2023 年收支总预算 6071.18 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付收入、上年结转结余收入，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

安徽省亳州市中级人民法院 2023 年收入预算 6071.18 万元，其中，本年收入 5750.82 万元，上年结转结余 320.36 万元。

本年收入 5750.82 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 5151.82 万元，占 89.6%，比 2022 年预算增加 1137.49 万元，增长 28.3%，增长原因主要是：一是基本支出增加 1800 余万元（其中 500 余万元是项目支出调整至基本支出），二是项目支出减少 600 余万（调整至基本支出 500 余万元，厉行节约，部门运转类项目压减 100 余万元）；转移支付收入 599 万元，占 10.4%，与 2022 年预算持平。

三、关于 2023 年支出总表的说明

安徽省亳州市中级人民法院 2023 年支出预算 6071.18 万元，比 2022 年预算增加 1457.85 万元，增长 31.6%，增长原

因主要是：一是基本支出增加 1200 余万元，二是其他法院支出项目增加 200 余万元。其中，基本支出 3773.83 万元，占 62.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2297.36 万元，占 37.8%，主要用于案件审判、案件执行、人民调解员、人民陪审员、专项执行救助、网络信息化工程等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

安徽省亳州市中级人民法院 2023 年财政拨款收支预算 5151.82 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分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 4258.88 万元，占 82.7%；社会保障和就业支出 538.93 万元，占 10.4%；卫生健康支出 91.84 万元，占 1.8%；住房保障支出 262.17 万元，占 5.1%。

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。

安徽省亳州市中级人民法院 2023 年一般公共预算支出 5750.82 万元，比 2022 年预算增加 1137.49 万元，增长 24.7%，主要原因是：一是基本支出增加 1800 余万元（其中 500 余万元是项目支出调整至基本支出），二是项目支出减少 600 余万（调整至基本支出 500 余万元，厉行节约，部门运转类项目压减 100 余万元）。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 4857.88 万元，占 84.5%；社会保障和就业支出 538.93 万元，占 9.4%；卫生健康支出 91.84 万元，占 1.6%；住房保障支出 262.17 万元，占 4.5%。

（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 3214.26 万元，比 2022 年预算增加 1405.91 万元，增长 77.7%，增长原因主要是：一是对项目进行调整；二是人员增加及工资调整。

2. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）2023 年预算 1290 万元，比 2022 年预算减少 729 万元，下降 36.1%，下降的原因主要是：一是对项目进行调整 500 余万至基本支出，二是厉行节约，压减经费 100 余万元。

3. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）2023 年预算 200 万元，与 2022 年预算持平，持平的原因主要是细化预算编制，已无压缩空间。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）2023 年预算 153.63 万元，比 2022 年预算增加 40.38 万元，增长 35.6%，增长的原因主要是法院网络信息化工程项目经费增加。

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 105.3 万元，比 2022 年预算增加 104.01 万元，增长 99.0%，增长原因主要是 2023 年预算增加离退休人员基础绩效费用。

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 289.08 万元，比 2022 年预算增加 125.07 万元，增长 76.3%，增长原因主要是人员工资基数增加，养老保险计提基数提高。

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 144.54 万元，比 2022 年预算增加 62.53 万元，增长 76.2%，增长原因主要是人员工资基数增加，职业年金计提基数提高。

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 86.86 万元，比 2022 年预算增加 10.92 万元，增长 14.4%，增长原因主要是人员工资基数增加，医疗保险计提基数提高。

9.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 4.98 万元，比 2022 年预算增加 0.15 万元，增长 3.1%，增长原因主要是在职人员总人数增加。

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 209.74 万元，比 2022 年预算增加 94.02 万元，增长 81.2%，增长原因主要是公积金缴存基数提高，住房公积金预算增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算 52.43 万元，比 2022 年预算增加 23.5 万元，增

长 81.2%，增长原因主要是公积金缴存基数提高，提租补贴增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省亳州市中级人民法院 2023 年一般公共预算基本支出 3773.83 万元，其中，人员经费 3483.19 万元，公用经费 290.64 万元。

（一）人员经费 3773.83 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、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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 290.64 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省亳州市中级人民法院 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

安徽省亳州市中级人民法院 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

安徽省亳州市中级人民法院 2023 年预算共安排项目支出 2297.36 万元,比 2022 年预算减少 352.49 万元,下降 13.3%,下降原因主要是:一是法院办案业务费减少 250 余万元,二是法院审判辅助人员劳务费减少 540 余万元,三是法院基本运转维护费减少 130 余万元,四是法院信息化建设(共建资金)增加 180 余万元,五是中央转移支付资金办案业务费增加 180 余万元,六是水、电、物业三保项目增加 150 余万元,七是在职人员绩效考核奖金增加 20 余万元。主要包括:本年财政拨款安排 1378 万元(全部为一般公共预算拨款安排),上级转移支付资金安排 599 万元,上年结转 320.36 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

安徽省亳州市中级人民法院 2023 年预算安排政府采购支出 88 万元,比 2022 年预算增加 88 万元,增长原因主要是:一是采购公务用车预算资金 18 万元,二是采购物业管理预算资金 70 万元。其中,一般公共预算安排 70 万元,占 79.5%;上级转移支付安排 18 万元,占 20.6%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

安徽省亳州市中级人民法院 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。

一是重点项目及绩效目标情况。

1.“专项执行救助资金”项目。

（1）项目概述。主要用于集中执行力量，加大财产查控力度和打击规避执行行为力度，及时将案款执行到位并发放给申请执行人，实现改善申请执行人生活困境，维护社会稳定的效益。

（2）立项依据。安徽省委政法委等六部门《关于建立完善国家司法救助制度的实施意见（试行）》、安徽省高院和省财政厅《关于做好“执行不能”案件司法救助工作的通知》、安徽省亳州市中级人民法院《关于设立专项执行救助资金的报告》（亳中法[2018]57号）。

（3）实施主体。安徽省亳州市中级人民法院。

（4）起止时间。2023年—2025年。

（5）项目内容。2023年申请200万元财政资金，用于发放执行困难案件救助资金，有效解决执行难问题，提升执法办案质效。

（6）年度预算安排。200万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	专项执行救助资金			
主管部门及代码	[040]安徽省亳州市中级人民法院		实施单位	安徽省亳州市中级人民法院
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	600.00	年度资金总额:	200.00
	其中:财政拨款	600.00	其中:财政拨款	200.00

			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）					年度目标					
	集中执行力量，加大财产查控力度和打击规避执行行为力度，及时将案款执行到位并发放给申请执行人，实现改善申请执行人生活困境，维护社会稳定的效益。					2023 年度申请 200 万元财政资金，主要用于集中执行力量，加大财产查控力度和打击规避执行行为力度，及时将案款执行到位并发放给申请执行人，实现改善申请执行人生活困境，维护社会稳定的效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	救助案件数量		≥40 件/年		数量指标	救助案件数量		≥40 件	
			救助人次		≥40 人次/年			救助人次		≥40 人次	
		质量指标	救助对象是否符合救助标准		是		质量指标	救助对象是否符合救助标准		是	
			经费使用合规性		符合规定			经费使用合规性		符合规定	
		时效指标	预算资金到位率		100%		时效指标	预算资金到位率		100%	
			资金拨付至救助入时间		当年度完成拨付			资金拨付至救助入时间		当年度完成拨付	
		成本指标	单个案件平均救助金额		≤4.5 万元/件		成本指标	单个案件平均救助金额		≤4.5 万元	
			项目总成本		≤200 万元/年			项目总成本		≤200 万元	
	效益指标	经济效益指标	助力优化营商环境		程度明显		经济效益指标	助力优化营商环境		程度明显	
		社会效益指标	有效发挥救急救难功能		程度明显		社会效益指标	有效发挥救急救难功能		程度明显	
			助力执行信访案件化解		程度明显			助力执行信访案件化解		程度明显	
		生态效益指标	本指标不适用		不适用		生态效益指标	本指标不适用		不适用	
		可持续影响指标	持续满足人民群众的法律服务需求		程度明显		可持续影响指标	持续满足人民群众的法律服务需求		程度明显	
			持续保障执法办案公正、高效、廉洁，提升司法形象		程度明显			持续保障执法办案公正、高效、廉洁，提升司法形象		程度明显	
	满意度指标	满意度指标	救助入满意度		≥90%		满意度指标	救助入满意度		≥90%	

二是其他项目及绩效目标情况。

1. “人民调解员费用”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		人民调解员费用					
主管部门及代码		[040]安徽省亳州市中级人民法院			实施单位		安徽省亳州市中级人民法院
项目属性		常年项目			项目期		3 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	210.00	年度资金总额:	70.00		
		其中: 财政拨款	210.00	其中: 财政拨款	70.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标		
	用于发放人民调解员调解案件劳务费, 实现司法便民服务水平、全院司法工作质量和效率的提升。				2023 年度申请 70 万元财政资金, 用于发放人民调解员调解案件劳务费, 实现司法便民服务水平、全院司法工作质量和效率的提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调解案件数量	≥1200 件/年	数量指标	调解案件数量	≥1200 件
			案件调解成功数量	≥700 件/年		案件调解成功数量	≥700 件
		质量指标	调解成功率	≥50%	质量指标	调解成功率	≥50%
			资金支付率	≥90%		资金支付率	≥90%
		时效指标	单个案件调解完成时间	按调解计划完成	时效指标	单个案件调解完成时间	按调解计划完成
			调解费用发放时限	每半年至少发放一次		调解费用发放时限	每半年至少发放一次
		成本指标	调解成功案件成本	≤1000 元/件	成本指标	调解成功案件成本	≤1000 元/件
			调解不成功案件成本	≤100 元/件		调解不成功案件成本	≤100 元/件
	效益指标	经济效益指标	助力优化营商环境	程度明显	经济效益指标	助力优化营商环境	程度明显

	标	社会效益指标	提升人民群众法制意识的影响程度	程度明显	社会效益指标	提升人民群众法制意识的影响程度	程度明显
			维护社会安全稳定，提升司法便民服务水平	程度明显		维护社会安全稳定，提升司法便民服务水平	程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续满足人民群众的法律服务需求	程度明显	可持续影响指标	持续满足人民群众的法律服务需求	程度明显
			持续保障执法办案公正、高效、廉洁，提升司法形象	程度明显		持续保障执法办案公正、高效、廉洁，提升司法形象	程度明显
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥90%	满意度指标	当事人满意度	≥90%

2. “法院办案业务费”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		法院办案业务费			
主管部门及代码		[040]安徽省亳州市中级人民法院		实施单位	安徽省亳州市中级人民法院
项目属性		常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		225	年度资金总额:	75
	其中: 财政拨款		225	其中: 财政拨款	75
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)			年度目标	
	用于法院办案办公、集约化送达、档案扫描服务等方面，实现保障法院执法办案工作正常开展效益。			2023 年申请 75 万元财政资金，用于法院办案办公、集约化送达、档案扫描服务等方面，实现保障法院执法办案工作正常开展效益。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办案数量	≥6000 件/年	数量指标	办案数量	≥6000 件
			结案数量	≥5400 件/年		结案数量	≥5400 件
		质量指标	法定期限内立案率	100%	质量指标	法定期限内立案率	100%
			法定审限内结案率	≥90%		法定审限内结案率	≥90%
		时效指标	资金支付是否及时	是	时效指标	资金支付是否及时	是
			资金到位率	100%		资金到位率	100%
		成本指标	项目总成本	在预算内	成本指标	项目总成本	在预算内
			案件平均成本	≤0.08 万元/件		案件平均成本	≤0.08 万元/件
	效益指标	经济效益指标	助力优化营商环境	程度明显	经济效益指标	助力优化营商环境	程度明显
		社会效益指标	深入践行司法为民，提升司法公信力	程度明显	社会效益指标	深入践行司法为民，提升司法公信力	程度明显
			促进维护社会安全稳定，提升司法便民服务水平	程度明显		促进维护社会安全稳定，提升司法便民服务水平	程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	深入践行司法为民，持续提升司法公信力	程度明显	可持续影响指标	深入践行司法为民，持续提升司法公信力	程度明显
			持续促进维护社会安全稳定，提升司法便民服务水平	程度明显		持续促进维护社会安全稳定，提升司法便民服务水平	程度明显
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥90%	满意度指标	当事人满意度	≥90%

3. “法院网络信息化工程”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			法院网络信息化工程				
主管部门及代码			[040]安徽省亳州市中级人民法院		实施单位		安徽省亳州市中级人民法院
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	666.00	年度资金总额：		140.79
			其中：财政拨款	666.00	其中：财政拨款		140.79
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	用于法院网络信息化工程建设，提升法院信息化建设的整体水平。				2023 年申请 140.79 万元财政资金，用于法院网络信息化工程建设，提升法院信息化建设的整体水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护智慧法庭数量	7 个	数量指标	维护智慧法庭数量	7 个
			专网线路数量	37 条		专网线路数量	37 条
		质量指标	网络设备验收合格率	100%	质量指标	网络设备验收合格率	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
			资金支付及时性	及时		资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	在预算内	成本指标	项目总成本	在预算内
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	全面推进法院信息化建设，为办案提供智能、高效、便捷服务	程度明显	社会效益指标	全面推进法院信息化建设，为办案提供智能、高效、便捷服务	程度明显
			提升司法便民服务水平	程度明显		提升司法便民服务水平	程度明显
		生态效益	本指标不适用	不适用	生态效益	本指标不适用	不适用

		指标			指标		
		可持 续影 响指 标	持续推进法院信息化建设，为 办案提供智能、高效、便捷服 务	程度明显	可持 续影 响指 标	持续推进法院信息化建设， 为办案提供智能、高效、便 捷服务	程度明显
			持续提升司法便民服务水平	程度明显		持续提升司法便民服务水平	程度明显
	满 意 度 指 标	满意 度指 标	干警满意度	≥90%	满意 度指 标	干警满意度	≥90%

4. “法院审判辅助人员劳务费”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			法院审判辅助人员劳务费								
主管部门及代码			[040]安徽省亳州市中级人民法院		实施单位		安徽省亳州市中级人民法院				
项目属性			常年项目		项目期		5 年				
项目资金 （万元）			中期资金总额：		1010.00		年度资金总额：		202.00		
			其中：财政拨款		1010.00		其中：财政拨款		202.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2022 年—2026 年）					年度目标					
	2022 年—2026 年计划投入 1010 万元，用于发放司法辅助人员工资等费用，实现提升了法院审判工作效率的效益。					2023 年度申请 202 万元财政资金，用于发放司法辅助人员工资，实现提升法院审判工作效率的效益，充分发挥审判辅助人员的作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	保障在岗辅助人员数量		≥25 人		数量指标	保障在岗辅助人员数量		≥25 人	
			结案数量		≥5400 件/年			结案数量		≥5400 件	
			办案数量		≥6000 件/年			办案数量		≥6000 件	

		质量指标	法定审限内结案率	≥90%	质量指标	法定审限内结案率	≥90%
			法定期限内立案率	≥95%		法定期限内立案率	100%
		时效指标	资金支付及时性	及时	时效指标	资金到位率	100%
			资金到位率	100%		资金支付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	未超预算	成本指标	项目总成本	未超预算
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用	
		社会效益指标	维护社会安全稳定，提升司法便民服务水平	程度较高	社会效益指标	维护社会安全稳定，提升司法便民服务水平	程度较高
		生态效益指标	本指标不适用		生态效益指标	本指标不适用	
		可持续影响指标	执法办案公正、高效、廉洁，司法形象良好	程度明显	可持续影响指标	执法办案公正、高效、廉洁，司法形象良好	程度明显
	满意度指标	满意度指标	辅助人员满意度	≥90%	满意度指标	辅助人员满意度	≥90%

5. “法院基本运转维护费”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	法院基本运转维护费			
主管部门及代码	[040]安徽省亳州市中级人民法院		实施单位	安徽省亳州市中级人民法院
项目属性	常年项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	508.73	年度资金总额:	168.93
	其中: 财政拨款	508.73	其中: 财政拨款	168.93
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	用于法院办公、维修等保障法院正常运转方面，实现全面提升司法行政工作水平的效益。				2023 年申请 168.93 万元财政资金，用于法院办公、维修等保障法院正常运转方面，实现全面提升司法行政工作水平的效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障部门运转数量	20 个	数量指标	保障部门运转数量	20 个
			保障办公楼运转数量	1 栋		保障办公楼运转数量	1 栋
			保障法庭运转数量	7 个		保障法庭运转数量	7 个
		质量指标	维修验收合格率	100%	质量指标	维修验收合格率	100%
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	100%
			经费支出时效性	符合预算执行要求		经费支出时效性	符合预算执行要求
		成本指标	项目总成本	在预算内	成本指标	项目总成本	在预算内
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	为干警提供良好办公环境	程度明显	社会效益指标	为干警提供良好办公环境	程度明显
			为公众提供良好法庭环境	程度明显		为公众提供良好法庭环境	程度明显
		生态效益指标	指标不适用	空	生态效益指标	指标不适用	空
		可持续影响指标	持续为干警提供良好办公环境	程度明显	可持续影响指标	持续为干警提供良好办公环境	程度明显
			持续为公众提供良好法庭环境	程度明显		持续为公众提供良好法庭环境	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%	满意度指标	干警满意度	≥90%

6. “缴纳残疾人就业保障金”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			缴纳残疾人就业保障金				
主管部门及代码			[040]安徽省亳州市中级人民法院		实施单位		安徽省亳州市中级人民法院
项目属性			常年项目		项目期		3 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	49.89	年度资金总额：	16.63	
			其中：财政拨款	49.89	其中：财政拨款	16.63	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	按照残联提供数据核定金额并按时缴纳残疾人就业保障金。				2023 年申请 16.63 万元财政资金，用于缴纳按照残联提供数据核定的残疾人就业保障金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	是否按核定金额缴纳	是	数量指标	按核定金额缴纳	16.63 万元
		质量指标	经费使用合规性	符合相关规定	质量指标	经费使用合规性	符合相关规定
			是否缴纳到指定账户	是		是否缴纳到指定账户	是
		时效指标	资金到位率	≥90%	时效指标	资金到位率	≥90%
			资金支付时间	每年年底之前		资金支付时间	2023 年 12 月 31 日之前
		成本指标	项目总成本	按核定金额	成本指标	项目总成本	16.63 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	扶残助残，保障残疾人权益	程度明显	社会效益指标	扶残助残，保障残疾人权益	程度明显
			承担扶残助残社会责任	程度明显		承担扶残助残社会责任	程度明显

		生态效益指标	不适用	00	生态效益指标	不适用	00
		可持续影响指标	持续扶残助残，承担法院应有的社会责任	程度明显	可持续影响指标	持续扶残助残，承担法院应有的社会责任	程度明显
	满意度指标	满意度指标	涉及部门满意度	≥90%	满意度指标	涉及部门满意度	≥90%

7. “水、电、物业三保项目”项目。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			水、电、物业三保项目				
主管部门及代码			[040]安徽省亳州市中级人民法院		实施单位	安徽省亳州市中级人民法院	
项目属性			常年项目		项目期	3 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	453.00	年度资金总额：	151.00	
			其中：财政拨款	453.00	其中：财政拨款	151.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023 年—2025 年）				年度目标		
	支付单位水、电、物业费用，保障单位基本运转。				2023 年申请 151 万元财政资金，用于支付单位水、电、物业费用，保障单位基本运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障部门数量	20 个	数量指标	保障部门数量	20 个
			保障办公楼运转数量	1 栋		保障办公楼运转数量	1 栋
		质量指标	物业服务合格率	≥90%	质量指标	物业服务合格率	≥90%
		时效指标	费用支付时间	每月一次	时效指标	费用支付时间	每月一次
		成本指标	平均每月成本	≤13 万	成本指标	平均每月成本	≤13 万
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	为公众提供良好的法庭环境	程度较高	社会效益指标	为公众提供良好的法庭环境	程度较高

			为干警提供良好的办公环境	程度较高		为干警提供良好的办公环境	程度较高
		生态效益指标	指标不适用	不适用	生态效益指标	指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续为公众提供良好法庭环境	程度较高	可持续影响指标	持续为公众提供良好法庭环境	程度较高
			持续为干警提供良好办公环境	程度较高		持续为干警提供良好办公环境	程度较高
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%	满意度指标	干警满意度	≥90%

8. “选派帮扶干部(扶贫)生活补助”项目。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			选派帮扶干部(扶贫)生活补助				
主管部门及代码			[040]安徽省亳州市中级人民法院		实施单位		安徽省亳州市中级人民法院
项目属性			常年项目		项目期		2 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	26.88	年度资金总额:	13.44	
			其中:财政拨款	26.88	其中:财政拨款	13.44	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标(2023 年—2024 年)				年度目标		
	用于发放单位选派扶贫人员补助,保障选派帮扶干部食宿,创造良好的生活和工作环境,确保选派帮扶干部下得去、融得进、干得好。				2023 年申请 13.44 万元财政资金,用于发放单位选派扶贫人员补助,保障选派帮扶干部食宿,创造良好的生活和工作环境,确保选派帮扶干部下得去、融得进、干得好。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选派扶贫干部数量	4 人	数量指标	选派扶贫干部数量	4 人
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	符合规定	质量指标	补助补贴资金支出合规性	符合规定
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时

			资金使用率	≥90%		资金使用率	≥90%
		成本指标	项目总成本	≤26.88 万元	成本指标	项目总成本	≤13.44 万元
	效益指标	经济效益指标	助力推动经济社会发展	程度明显	经济效益指标	助力推动经济社会发展	程度明显
		社会效益指标	提升人民群众法制意识的影响程度	程度明显	社会效益指标	提升人民群众法制意识的影响程度	程度明显
			维护社会安全稳定，提升司法便民服务水平	程度明显		维护社会安全稳定，提升司法便民服务水平	程度明显
		生态效益指标	本指标不适用	不适用	生态效益指标	本指标不适用	不适用
		可持续影响指标	持续满足人民群众的法律服务需求	程度明显	可持续影响指标	持续满足人民群众的法律服务需求	程度明显
			持续保障执法办案公正、高效、廉洁，提升司法形象	程度明显		持续保障执法办案公正、高效、廉洁，提升司法形象	程度明显
	满意度指标	满意度指标	帮扶干部满意度	≥90%	满意度指标	帮扶干部满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽省亳州市中级人民法院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 896.52 万元，比 2022 年预算减少 78.34 万元，下降 8.0%，下降主要原因是：一是公车购置减少 30 余万元，二是维护费减少 40 余万元，三是培训费减少 80 余万元，四是印刷费减少 10 余万元，五是办公费增加 90 余万元。

（三）政府采购情况。

安徽省亳州市中级人民法院 2023 年政府采购预算 88 万元。其中：政府采购货物预算 88 万元，政府采购工程预算 0

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，安徽省亳州市中级人民法院共有车辆 15 辆，其中：执法执勤用车 15 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 18 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 1 辆，购置费 18 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；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，安徽省亳州市中级人民法院对 15 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 1378 万元，上级转移支付资金 599 万元，上年结转 320.36 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、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。