

安徽省池州市中级人民法院

2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

根据池州市委《关于印发〈安徽省池州市中级人民法院机关机构改革方案〉的通知》池办秘（2002）61号文件规定，市法院主要职责。

（一）依法审判第一审、第二审刑事、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，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（四）执行本院已经发生法律效力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）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

（六）监督、指导基层人民法院的审判工作。

（七）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

（八）对市中级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；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协调市编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

（九）开展审判执行工作中需要对外委托、鉴定、检验、评估、审计、拍卖、变卖和指定破产清算人等工作。

（十）领导全市人民法院的监察工作。

(十一) 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，安徽省池州市中级人民法院 2022 年度部门预算仅包括院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

- (一) 深化理论学习，在政治建设上实现新提升。
- (二) 紧扣中心工作，在服务大局上实现新提升。
- (三) 聚焦主责主业，在审判质效上实现新提升。
- (四) 树立精品意识，在案件质量上实现新提升。
- (五) 推进司法改革，在深化改革上实现新提升。
- (六) 加强法庭建设，在固本强基上实现新提升。
- (七) 落实人才工程，在队伍建设上实现新提升。
- (八) 用好司法建议，在市域治理上实现新提升。
- (九) 统一裁判尺度，在科学发展上实现提升。
- (十) 深化执行攻坚，在保障民生上实现新提升。

第二部分 2022 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

安徽省池州市中级人民法院 2022 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	2400.7	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	2216.0
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	178.8
		九、卫生健康支出	47.8
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	211.7
		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	2400.7	本 年 支 出 小 计	2654.2
上年结转结余	253.5	结转下年	
一般公共预算	253.5	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	2654.2	支 出 总 计	2654.2

安徽省池州市中级人民法院 2022 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						
安徽省池州市中级人民 法院	2,654.2	2,400.7	2,400.7									253.5	253.5				
安徽省池州市中级人民 法院	2,654.2	2,400.7	2,400.7									253.5	253.5				

安徽省池州市中级人民法院2022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	2,216.0	1,262.0	954.0			
20405	法院	1,962.5	1,262.0	700.5			
2040501	行政运行	1,439.0	1,262.0	177.0			
2040504	案件审判	324.0		324.0			
2040505	案件执行	127.0		127.0			
2040599	其他法院支出	72.5		72.5			
20499	其他公共安全支出	253.5		253.5			
2049999	其他公共安全支出	253.5		253.5			
208	社会保障和就业支出	178.8	178.8				
20805	行政事业单位养老支出	175.6	175.6				
2080501	行政单位离退休	1.4	1.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.2	116.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.1	58.1				
20899	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2				
210	卫生健康支出	47.8	47.8				
21011	行政事业单位医疗	47.8	47.8				
2101101	行政单位医疗	47.8	47.8				
221	住房保障支出	211.7	211.7				
22102	住房改革支出	211.7	211.7				
2210201	住房公积金	141.1	141.1				
2210202	提租补贴	70.6	70.6				
	合计	2,654.2	1,700.2	954.0			

安徽省池州市中级人民法院 2022 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	2400.7	一、本年支出	2654.2
（一）一般公共预算拨款	2400.7	（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	2216.0
二、上年结转	253.5	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	253.5	（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	178.8
		（九）卫生健康支出	47.8
		（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	211.7
		（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	2654.2	支 出 总 计	2654.2

安徽省池州市中级人民法院 2022 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	2,216.0	1,262.0	859.4	402.6	954.0
20405	法院	1,962.5	1,262.0	859.4	402.6	700.5
2040501	行政运行	1,439.0	1,262.0	859.4	402.6	177.0
2040504	案件审判	324.0				324.0
2040505	案件执行	127.0				127.0
2040599	其他法院支出	72.5				72.5
20499	其他公共安全支出	253.5				253.5
2049999	其他公共安全支出	253.5				253.5
208	社会保障和就业支出	178.8	178.8	177.4	1.4	
20805	行政事业单位养老支出	175.6	175.6	174.2	1.4	
2080501	行政单位离退休	1.4	1.4		1.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.2	116.2	116.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.1	58.1	58.1		
20899	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	3.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	3.2		
210	卫生健康支出	47.8	47.8	47.8		
21011	行政事业单位医疗	47.8	47.8	47.8		
2101101	行政单位医疗	47.8	47.8	47.8		
221	住房保障支出	211.7	211.7	211.7		
22102	住房改革支出	211.7	211.7	211.7		
2210201	住房公积金	141.1	141.1	141.1		
2210202	提租补贴	70.6	70.6	70.6		
	合计	2,654.2	1,700.2	1,296.3	403.9	954.0

安徽省池州市中级人民法院 2022 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	1,292.8	1,292.8	
30101	基本工资	433.2	433.2	
30102	津贴补贴	363.1	363.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.2	116.2	
30109	职业年金缴费	58.1	58.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.8	47.8	
30113	住房公积金	141.1	141.1	
30199	其他工资福利支出	133.4	133.4	
302	商品和服务支出	403.9		403.9
30201	办公费	26.0		26.0
30202	印刷费	20.0		20.0
30205	水费	3.0		3.0
30206	电费	23.7		23.7
30207	邮电费	20.0		20.0
30209	物业管理费	30.1		30.1
30211	差旅费	20.0		20.0
30213	维修(护)费	3.0		3.0
30215	会议费	4.0		4.0
30216	培训费	50.4		50.4
30217	公务接待费	17.0		17.0
30228	工会经费	13.4		13.4
30231	公务用车运行维护费	52.0		52.0
30239	其他交通费用	82.1		82.1
30299	其他商品和服务支出	39.3		39.3
303	对个人和家庭的补助	3.4	3.4	
30305	生活补助	3.2	3.2	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.2	0.2	
	合计	1,700.2	1,296.3	403.9

安徽省池州市中级人民法院 2022 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：“安徽省池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”。

安徽省池州市中级人民法院 2022 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

注：“安徽省池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”。

安徽省池州市中级人民法院 2022 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	案件审判与执行	安徽省池州市中级人民法院	450.2	370.0			80.2				
特定目标类	办案业务和装备费	安徽省池州市中级人民法院	173.4				173.4				
特定目标类	法院法警执勤、值班补贴	安徽省池州市中级人民法院	18.1	18.1							
特定目标类	法院绩效考核奖金	安徽省池州市中级人民法院	177.0	177.0							
特定目标类	诉讼费退费备用金	安徽省池州市中级人民法院	100.0	100.0							
特定目标类	网络运维费	安徽省池州市中级人民法院	30.0	30.0							
特定目标类	选派干部生活补贴	安徽省池州市中级人民法院	5.4	5.4							
合计			954.0	700.5			253.5				

安徽省池州市中级人民法院 2022 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
案件审判与执行	轿车	18.0	18.0				
案件审判与执行	木制台、桌类	30.0	30.0				
案件审判与执行	其他厨卫用具	40.0	40.0				
案件审判与执行	商务车	25.0	25.0				
	合计	113.0	113.0				

安徽省池州市中级人民法院 2022 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
案件审判与执行	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	安保服务、专家评审费等	6	30.0
合计						30.0

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省池州市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省池州市中级人民法院 2022 年收支总预算 2654.2 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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

安徽省池州市中级人民法院 2022 年收入预算 2654.2 万元，其中，本年收入 2400.7 万元，上年结转结余 253.5 万元。

（一）本年收入 2400.7 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 371.27 万元，增长 18%，增长原因主要是人员变化和工资收入正常增长及新增部分项目编制。

（二）上年结转结余 253.5 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 253.5 万元，增长原因主要是 2021 年上年结转资金未纳入年初预算编制。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省池州市中级人民法院 2022 年支出预算 2654.2 万元，比 2021 年预算增加 624.77 万元，增长 30%，增长原因主要是诉讼费退费备用金、法院绩效考核奖金、上年结转资

金等项目纳入本年度年初预算编制；人员工资正常增长等。其中，基本支出 1700.2 万元，占 64%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 954 万元，占 36%，主要用于新建审判大楼固定资产采购、法院法警值勤值班补贴、法院绩效考核奖金、诉讼费退费备用金、网络运维费、选派驻村干部生活补贴。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省池州市中级人民法院 2022 年财政拨款收支预算 2654.2 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2400.7 万元；上年结转收入 253.5 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 2216.0 万元，占 83%；社会保障和就业支出 178.8 万元，占 6%；卫生健康支出 47.8 万元，占 2%；住房保障支出 211.7 万元，占 9%。

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。

安徽省池州市中级人民法院 2022 年一般公共预算支出 2654.2 万元，比 2021 年预算增加 624.77 万元，增长 30%，主要原因：一是诉讼费退费备用金、法院绩效考核奖金、上年结转资金等项目纳入本年度年初预算编制；二是人员工资正常增长等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 2216.0 万元，占 83%；社会保障和就业支出 178.8 万元，占 6%；卫生健康支出 47.8 万元，占 2%；住房保障支出 211.7 万元，占 9%。

（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 1439 万元，比 2021 年预算增加 547 万元，增长 61%，增长原因主要是预算项目调整以及提租补贴的发放。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2022 年预算 324 万元，比 2021 年预算减少 279.52 万元，下降 46%，下降原因主要是预算编制更加科学，细分案件审判与案件执行项目支出。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2022 年预算 127 万元，比 2021 年预算增加 75 万元，增长 144%，增长原因主要是预算编制更加科学，细分案件审判与案件执行项目支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2022 年预算 72.5 万元，比 2021 年预算增加 69.46 万元，增长 2284%，增长原因主要是预算编制更加科学，细分案件审判、案件执行与其他法院支出项目支出。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022 年预算 253.5 万元，比 2021 年预算增加 253.5 万元，增长原因主要是 2021 年结余资金结转至 2022 年度使用。

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)2022年预算1.4万元,比2021年预算增加0.15万元,增长12%,增长原因主要是2022年新增2名退休人员。

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)2022年预算116.2万元,比2021年预算减少25.06万元,下降18%,下降原因主要是上年度职业年金放在养老保险缴费支出预算编制,2022年年初预算将职业年金分开编制等。

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)2022年预算58.1万元,比2021年预算增加58.1万元,增长原因主要上年度职业年金放在养老保险缴费支出预算编制,2022年年初预算将职业年金分开编制等。

9. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算3.2万元,比2021年预算减少10.28万元,下降76%,下降原因主要是单位自聘人员转聘任制书记员,聘任人员减少。

10. 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47.8万元,比2021年预算增加1.29万元,增长2.8%,增长原因主要是人员工资变化造成医保基数上升等。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）2022年预算141.1万元，比2021年预算增加14.1万元，增长11%，增长原因主要是人员工资变化及在职人数变化。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算70.6万元，比2021年预算增加70.6万元，增长原因主要是从2022年开始新增提租补贴项目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省池州市中级人民法院2022年一般公共预算基本支出1700.2万元，其中，人员经费1296.3万元，公用经费403.9万元。

（一）人员经费1296.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费403.9万元，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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽省池州市中级人民法院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

安徽省池州市中级人民法院 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

安徽省池州市中级人民法院 2022 年预算共安排项目支出 954 万元，比 2021 年预算增加 504 万元，增长 112%，增长原因主要是 2022 年度预算通过新的预算一体化平台生成，诸多统计口径和上年度区别较大，且新增部分项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 700.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 700.5 万元），财政拨款结转结余安排 253.5 万元（其中，一般公共预算拨款安排 253.5 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省池州市中级人民法院 2022 年预算安排政府采购支出 113 万元，比 2021 年预算增加 33 万元，增长 41%，增长原因主要是新建审判大楼即将完工，诸多资产需要采购。其中，一般公共预算安排 113 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省池州市中级人民法院 2022 年预算安排政府购买服务支出 30 万元，比 2021 年预算增加 30 万元，增长原因主要是上年度无该项预算项目编制。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “案件审判与执行”项目。

（1）项目概述。按相关规定，安徽省池州市中级人民法

院的办案经费需求市级财政应予以保障。法院在办案过程中，须调查核实案件证据，提审被告人，开庭审理案件等，所发生的差旅费、邮电费、司法雇员等辅助人员工资福利支出和劳务费等相关费用，以专项经费保障法院审判执行工作的顺利开展。

(2) 立项依据。根据池州市委《关于印发〈安徽省池州市中级人民法院机关机构改革方案〉的通知》池办秘(2002)61号文件规定，履行市法院相关职责。

(3) 实施主体。安徽省池州市中级人民法院

(4) 起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

(5) 项目内容。“案件审判与执行”项目经费主要用于本院案件办公经费、办案差旅费、监外执行专家评审劳务费、法律宣传费用、法律文书印刷费用、法律文书送达费用、车辆购置费、旧存档案数字化加工项目劳务费、被装购置费、死刑执行费用、司法拍卖费用及其他相关案件审判与执行费用等。

(6) 年度预算安排。2022年度“案件审判与执行”项目预算安排450.2万元(其中：本年财政拨款370万元，上年度财政拨款结转结余80.2万元)。

(7) 绩效目标。见附表。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	案件审判与执行									
实施单位	安徽省池州市中级人民法院									
项目属性	单位自行申报项目									
项目资金 (万元)	中期资金 总额:		1350.6	年度资金总额:		450.2				
	其中:财 政拨款		1350.6	其中:财政拨款		450.2				
	其 他资金			其他资金						
总 体 目 标	中期目标(2022年—2025年)					年度目标				
	办理一审、二审和再审刑事、民商事、行政案件， 办理执行案件、国家赔偿案件、申请再审审查和信 访终结 案件，以及申诉审查和处理涉诉信访和群体性事件。 配合 最高法院对死刑案件被告人进行提讯的开庭审理费 用及执行费用。					办理一审、二审和再审刑事、民商事、行 政案件， 办理执行案件、国家赔偿案件、申请再 审审查和信访终结 案件，以及申诉审查和处理涉诉信访和群 体性事件。配合 最高法院对死刑案件被告人进行提讯的 开庭审理费用及执行费用。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	
		数量 指标	预计受理 各类案件数	≥ 6000 件	\geq 5400 件	数量 指标	预计受理 各类案件数	\geq 2000 件	\geq 1800 件	
		质量 指标	经费支出 合规性	按照市 财政规定 自行	依 规 执行	质量 指标	经费支出合 规性	按 照 市 财 政 规 定 自 行	依 规 执 行	
		时效 指标	经费支出 及时性	满足续实 进度支出	满 足	时效 指标	经费支出 及时性	满 足 续 实 进 度 支 出	满 足	
	成本 指标	项目计划 总成本	\leq 预算数	成 本 指 标	成本 指标	项目计划总 成本	\leq 预 算数	成 本 指 标		

效益指标	经济效益指标	对当事人经济利益维护程度	效益明显	效益明显	经济效益指标	对当事人经济利益维护程度	效益明显	效益明显
	社会效益指标	对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	程度明显	程度明显	社会效益指标	对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	程度明显	程度明显
	可持续影响指标	对社会经济可持续影响程度	程度明显	程度明显	可持续影响指标	对社会经济可持续影响程度	程度明显	程度明显
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥98	总体满意	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥98	总体满意

（二）机关运行经费。

安徽省池州市中级人民法院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 403.9 万元，比 2021 年预算减少 3.27 万元，下降 0.8%，下降主要原因是严格控制和压减一般性支出，对用于日常运转的经费和公用经费进行压减。

（三）政府采购情况。

安徽省池州市中级人民法院 2022 年政府采购预算 143 万元。其中：政府采购货物预算 113 万元，政府采购服务预算 30 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省池州市中级人民法院共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 3 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 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 43 万元，其中：勤用车 1 辆、特种专业技术用车 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。

2022 年，安徽省池州市中级人民法院 1 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 450.2 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。