

青阳县人民法院 2023 年部门预算

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

青阳县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受安徽省高级人民法院的监督和指导，对青阳县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职责有：

- 1、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；
- 2、依法对下级派出人民法庭行使指定管辖权；
- 3、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；
- 4、依法受理赔偿案件和报请上级法院国家赔偿；监督、指导下级派出人民法庭的审判工作；
- 6、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；
- 7、按照权限管理法官和其他工作人员；协同县编制主管部门管理人民法院的机构编制工作；开展司法技术鉴定等工作；领导全县人民法院的监察工作；
- 8、承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

青阳县人民法院2023年度部门预算包括院本级，纳入部门预算编制范围的单位共1个。

三、2023年度主要工作

（一）主动服务发展大局

坚持围绕中心，强化保障措施，为我县经济社会发展和全面深化改革提供优质司法服务。依法严惩危害国家安全、扰乱社会治安、侵害群众利益、破坏市场秩序以及贪污贿赂等犯罪，增强群众安全感；依法从宽处理具有自首、立功以及主动认罪、积极退赃等情节的犯罪分子，做好未成年人案件审判工作，推进社会治理，维护社会稳定。依法审理好涉及教育、医疗、住房、劳动报酬、食品药品安全等关系群众切身利益的案件，促进民生改善；审理好环境保护、资源开发等方面发生的案件，严厉制裁乱垦滥伐、破坏耕地、污染环境等违法行为，促进绿色发展；审理好涉及“三农”的案件，促进美好乡村建设。妥善处理涉及重大项目、中小微企业的案件，保护合法的民间借贷和企业融资行为，促进民营经济发展。加大知识产权司法保护力度，促进创新发展。加强行政审判工作，促进官民和谐。完善裁执分离工作机制，积极开展征迁工作，依法保障城镇化进程。高度关注经济社会发展态势，及时分析审判工作中发现的问题，提出应对举措，为党委政府决策提供参考。

（二）积极践行司法为民

全面推行小额案件速裁审理，扩大简易程序适用范围，规范诉讼、执行中止监管工作，试行运用电子方式送达和远程电子签章等方法，提高司法效率。正确处理调解与判决的关系，充分发挥各自的作用和优势，促进大调解工作格局完善，增强化解矛盾纠纷效果。深化诉讼服务中心建设，完善各类窗口的功能作用，大力开展巡回审判、网上立案等工作，方便群众诉讼。加强司法救助工作，保障困难群众诉讼权利。强化执行联动机制，建成执行指挥中心，组织专项集中执行和清理积案活动，坚决突破执行难问题。建立法官公正办案承诺和当事人诚信诉讼承诺制度，维护诉讼秩序。

（三）不断深化司法公开

完成审判流程公开、裁判文书公开、执行信息公开三大平台建设任务，充分发挥其功能作用。完善公民旁听庭审、新闻发布会制度，加大庭审直播力度，规范法院开放日活动，创新公开形式。自觉接受人大、政协监督，采用电子邮件等方式，与代表、委员保持经常性联络。认真接受诉讼监督、社会监督，落实“倍增计划”，实行“两员互聘”，完善人民陪审员工作机制，保障审判权正确行使。

（四）切实加强审判管理

健全办案责任制，完善审判流程管理，严格审限监管，强化节点控制，坚持案件质量评查，完善审判绩效考核，开展裁判文书评比等工作，提高审判质效。充分发挥案件质量

评估体系的导向作用，增强主动调控能力，及时解决指标数据反映的问题，促进科学决策。依法处理涉诉信访问题，实行网上受理信访制度，公正有效地解决群众合法诉求。

（五）全面提升队伍素质

加强思想建设，扎实开展党的群众路线教育实践活动，强化群众观念、服务意识和司法担当。加强业务建设，抓好教育培训、岗位练兵和实践锻炼，提升办案能力和职业素养。加强作风建设，发扬艰苦奋斗精神，坚守爱民如亲品格。加强廉政建设，强化对审判执行权的监督制约，坚持零容忍态度，以铁的决心、铁的纪律维护司法公正和队伍廉洁。

（六）扎实推进系统建设

提高基层队伍综合素质和职业保障，落实“两庭”和信息化建设方案，不断增强实力、激发活力、提高基层战斗力。加强人民法庭建设，适当增加数量，合理调整布局，强化职能，完善功能，更好地发挥一线阵地和便民窗口作用。

第二部分 2023 年部门预算表

部门（单位） 公开表 1

青阳县人民法院 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	2,705.0	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	2,766.0
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	175.0
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	88.6
		九、卫生健康支出	27.0
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	9.7
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	82.9
		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	2,705.0	本 年 支 出 小 计	3,149.3
上年结转数	444.3	结转下年	
一般公共预算	444.3	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	3,149.3	支 出 总 计	3,149.3

青阳县人民法院 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						
青阳县人民法院	3,149.3	2,705.0	2,705.0										444.3	444.3				
青阳县人民法院本级	3,149.3	2,705.0	2,705.0										444.3	444.3				

青阳县人民法院 2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支	项目支	事业单位经营支出	上缴上级支	对附属单位补助支
204	公共安全支出	2,766.0	878.1	1,888.0			
20402	公安	1.8		1.8			
2040299	其他公安支出	1.8		1.8			
20405	法院	2,764.2	878.1	1,886.2			
2040501	行政运行	2,457.6	776.0	1,681.7			
2040599	其他法院支出	306.6	102.1	204.5			
206	科学技术支出	175.0		175.0			
20699	其他科学技术支出	175.0		175.0			
2069999	其他科学技术支出	175.0		175.0			
208	社会保障和就业支出	88.6	88.6				
20805	行政事业单位养老支出	87.7	87.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	56.0	56.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.7	31.7				
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9				
210	卫生健康支出	27.0	27.0				
21011	行政事业单位医疗	27.0	27.0				
2101101	行政单位医疗	27.0	27.0				
212	城乡社区支出	9.7		9.7			
21299	其他城乡社区支出	9.7		9.7			
2129999	其他城乡社区支出	9.7		9.7			
221	住房保障支出	82.9	82.9				
22102	住房改革支出	82.9	82.9				
2210201	住房公积金	82.9	82.9				
	合计	3,149.3	1,076.6	2,072.7			

青阳县人民法院 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	2,705.0	一、本年支出	3,149.3
（一）一般公共预算拨款	2,705.0	（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	2,766.0
二、上年结转	444.3	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	444.3	（六）科学技术支出	175.0
（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	88.6
		（九）卫生健康支出	27.0
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	9.7
		（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	82.9
		（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	3,149.3	支 出 总 计	3,149.3

青阳县人民法院 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	2,766.0	878.1	675.2	202.9	1,888.0
20402	公安	1.8				1.8
2040299	其他公安支出	1.8				1.8
20405	法院	2,764.2	878.1	675.2	202.9	1,886.2
2040501	行政运行	2,457.6	776.0	573.1	202.9	1,681.7
2040599	其他法院支出	306.6	102.1	102.1		204.5
206	科学技术支出	175.0				175.0
20699	其他科学技术支出	175.0				175.0
2069999	其他科学技术支出	175.0				175.0
208	社会保障和就业支出	88.6	88.6	88.6		
20805	行政事业单位养老支出	87.7	87.7	87.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.0	56.0	56.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.7	31.7	31.7		
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
210	卫生健康支出	27.0	27.0	27.0		
21011	行政事业单位医疗	27.0	27.0	27.0		
2101101	行政单位医疗	27.0	27.0	27.0		
212	城乡社区支出	9.7				9.7
21299	其他城乡社区支出	9.7				9.7
2129999	其他城乡社区支出	9.7				9.7
221	住房保障支出	82.9	82.9	82.9		
22102	住房改革支出	82.9	82.9	82.9		
2210201	住房公积金	82.9	82.9	82.9		
	合计	3,149.3	1,076.6	873.7	202.9	2,072.7

青阳县人民法院 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	770.7	770.7	
30101	基本工资	249.5	249.5	
30102	津贴补贴	147.1	147.1	
30103	奖金	175.6	175.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.0	56.0	
30109	职业年金缴费	31.7	31.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.0	27.0	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	82.9	82.9	
302	商品和服务支出	202.9		202.9
30201	办公费	5.6		5.6
30202	印刷费	4.0		4.0
30205	水费	1.5		1.5
30211	差旅费	5.0		5.0
30213	维修（护）费	10.0		10.0
30215	会议费	2.5		2.5
30216	培训费	15.9		15.9
30217	公务接待费	7.6		7.6
30226	劳务费	10.0		10.0
30228	工会经费	39.8		39.8
30231	公务用车运行维护费	48.0		48.0
30239	其他交通费用	43.0		43.0
30299	其他商品和服务支出	10.0		10.0
303	对个人和家庭的补助	103.0	103.0	
30302	退休费	102.1	102.1	
30305	生活补助	0.9	0.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
	合计	1,076.6	873.7	202.9

青阳县人民法院 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

注：“青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”。

青阳县人民法院 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

注：“青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”。

青阳县人民法院 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		
特定目标类	党建经费	青阳县人民法院本级	5.0	5.0							
特定目标类	第八期选派干部工作经费	青阳县人民法院本级	2.0	1.2			0.8				
特定目标类	第八期选派干部综合补助	青阳县人民法院本级	3.6	1.8			1.8				
特定目标类	罚没收入非税返还款	青阳县人民法院本级	366.9	366.9							
特定目标类	法院法警加班费补助资金	青阳县人民法院本级	11.1	11.1							
特定目标类	法院人民陪审员经费	青阳县人民法院本级	8.0	8.0							
特定目标类	法院省绩效考核	青阳县人民法院本级	99.0	99.0							
特定目标类	聘用制书记员经费支出	青阳县人民法院本级	141.1	141.1							
特定目标类	青阳县人民法院10月非税返还	青阳县人民法院本级	180.0				180.0				
特定目标类	青阳县人民法院12月份非税返还	青阳县人民法院本级	175.0				175.0				
特定目标类	青阳县人民法院非税返还11	青阳县人民法院本级	9.7				9.7				
特定目标类	青阳县人民法院非税返还12	青阳县人民法院本级	0.3				0.3				
特定目标类	青阳县人民法院无纸化办公系统项目建设	青阳县人民法院本级	21.6				21.6				
特定目标类	诉讼费返还款	青阳县人民法院本级	990.0	990.0							
特定目标类	特定转移支付资金	青阳县人民法院本级	1.8				1.8				
特定目标类	退役士官工资和福利支出	青阳县人民法院本级	7.2	7.2							
特定目标类	中央、省政法转移支付资金办案业务经费支出	青阳县人民法院本级	42.7				42.7				
特定目标类	中央、省政法转移支付资金业务装备经费支出	青阳县人民法院本级	7.7				7.7				
合计			2,072.7	1,631.3			441.3				

青阳县人民法院 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
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

注：青阳县人民法院因政府采购支出全部由中央、省政法转移支付资金安排，预算编制时该项目支出还未下达。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。

青阳县人民法院 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
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：青阳县人民法院因政府采购服务支出全部由中央、省政法转移支付资金安排，预算编制时该项目支出还未下达。没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

青阳县人民法院 2023年项目支出绩效目标及项目情况表

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
青阳县人民法院	党建经费	5.0	年度党建经费	目标1：保障日常党建工作经费需要。 目标2：提升党建活动经费保障水平。
青阳县人民法院	第八期选派干部工作经费和综合补助	3.0	为巩固脱贫成果，使乡村振兴与脱贫攻坚工作有效衔接，保障选派驻村干部的正常生活，为实现乡村振兴的远大目标做出努力，特此立项。	目标1：保障选派驻村干部的生活补助资金 目标2：助力乡村振兴工作的有效开展，提升选派驻村干部工作积极性
青阳县人民法院	罚没收入非税返还款	366.9	每年度罚没收入非税返还款，用于大型修缮支出、保安保洁外包服务支出等。	目标1：保障除人员经费、定额公用经费、政法转移支付资金支出外的其他日常经费支出 目标2：有效保障法院审判业务以外其他各项工作的经费支持。
青阳县人民法院	法院法警加班费补助资金	11.1	人民警察法定工作日之外加班补贴，依据法定工作日之外加班考勤情况发放。	目标1：保障法警法定工作日之外加班补助经费 目标2：增强了法院工作人员的工作责任心与工作积极性，进一步提升法院审判质效
青阳县人民法院	法院人民陪审员经费	8.0	法院人民陪审员经费为人民陪审员交通费补助。	目标1：保障人民陪审员陪审交通费用补助 目标2：提高人民陪审员陪审积极性、主动性
青阳县人民法院	法院省绩效考核	99.0	根据法官、司法辅助人员工资制度改革试点方案的精神，设置法院部门绩效考核奖金，激励约束并举，向一线倾斜，用以提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平。	目标1：落实司法改革制度，保障经费支出 目标2：增强了法院工作人员的工作责任心与工作积极性，提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平，进一步提升法院审判质效
青阳县人民法院	聘用制书记员经费支出	141.1	贯彻落实中央和省委司法体制改革部署，向社会购买审判辅助服务。	目标1：聘用制书记员经费支出项目绩效目标为保障本单位聘用制书记员的相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出。 目标2：设立奖惩制度，提升司法审判工作效率。
青阳县人民法院	诉讼费返还款	990.0	诉讼费退费返还款用于返还给已预交诉讼费的当事人多交的诉讼费部分，诉讼费非税收入返还用于法院聘用人员劳务费等其他支出。	目标1：保障诉讼费退费返还款用于返还给已预交诉讼费的当事人多交的诉讼费部分 目标2：保障诉讼费非税收入返还用于法院聘用人员劳务费等其他支出。
青阳县人民法院	退役士官工资和福利支出	7.2	退役士官工资和福利支出主要用于退役士官的工资和福利支出。	目标1：保障退役士官的工资。 目标2：有效保障退役士官其他福利待遇，提升退役士官工作积极性。

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，青阳县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县人民法院 2023 年收支总预算 3149.3 万元，收入包括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

青阳县人民法院 2023 年收入预算 3149.3 万元，其中，本年收入 2705 万元，上年结转 444.3 万元。

（一）本年收入 2705 万元，收入为一般公共预算拨款收入 2705 万元，比 2022 年预算增加 1255.39 万元，增加 86.60%，增加原因主要是本年将诉讼费退费作为项目支出计入预算，金额 990 万元，以及上年部分劳务服务等采购项目由于预算一体化新软件升级问题暂未录入。

（二）上年结转 444.3 万元，主要为上年非税返还款、上年中央、省政法转移支付资金等，上年结转的诉讼费退费项目、无纸化软硬件升级改造项目及中央、省政法转移支付资金项目等。

三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县人民法院 2023 年支出预算 3149.3 万元，比 2022 年预算增加 1699.69 万元，减少 117.25%，增加原因主要是本年将诉讼费退费作为项目支出计入预算，金额 990 万元，以及上年部分劳务服务等采购项目由于预算一体化新软件升级问题暂未录入。其中，基本支出 1076.6 万元，占 34.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 2072.7 万元，占 65.81%，主要用于诉讼费返还、无纸化办案软硬件升级改造、大型修缮支出、党建经费、聘用制书记员经费支出、选派干部生活补贴等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县人民法院 2023 年财政拨款收支预算 3149.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3149.3 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 2766 万元，占 87.83%；科学技术支出 175 万元，占 5.56%；社会保障和就业支出 88.6 万元，占 2.81%；卫生健康支出 27 万元，占 0.86 %；城乡社区支出 9.7 万元，占 0.31%；住房保障支出 82.9 万元，占 2.63%。

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。

青阳县人民法院 2023 年一般公共预算支出 3149.3 万元，比 2022 年预算增加 1699.69 万元，减少 117.25%，增加原因主要是本年将诉讼费退费作为项目支出计入预算，金

额990万元，以及上年部分劳务服务等采购项目由于预算一体化新软件升级问题暂未录入。

（二） 一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 2766万元，占 87.83%；科学技术支出175万元，占5.56%；社会保障和就业支出 88.6万元，占2.81%；卫生健康支出 27万元，占0.86 %；城乡社区支出 9.7万元，占0.31%；住房保障支出 82.9万元，占2.63%。

（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2766万元，比 2022 年预算增加1544.7万元，增加126.48%，增加原因主要是本年将诉讼费退费作为项目支出计入预算，金额990万元，以及上年部分劳务服务等采购项目由于预算一体化新软件升级问题暂未录入。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023 年预算175万元，为上年结转项目经费支出，为无纸化办案软件件升级改造等项目支出。

3. 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886万元，比 2022 年预算增加21.46万元，增长31.96%，增长原因主要是人员工资及缴费基数变化等。

4. 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 27 万元，比 2022 年预算减少 1.44 万元，减少 5.06%，减少原因主要是人员退休减少等。

5. 城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项） 2023 年预算 9.7 万元，为上年结转项目经费支出，主要是聘用人员工资等。

6. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项） 2023 年预算 82.9 万元，比 2022 年预算增加 32.54 万元，增长 64.61%，增长原因主要是人员工资及缴费基数变化等。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县人民法院 2023 年一般公共预算基本支出 1076.6 万元，其中，人员经费 873.7 万元，公用经费 202.9 万元。

（一）人员经费 1076.6 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 202.9 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、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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 2023 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县人民法院 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

青阳县人民法院 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

青阳县人民法院 2023 年预算共安排项目支出2072.7万元，比 2022 年预算增加1537万元，285.95%，增加原因主要是本年将诉讼费退费作为项目支出计入预算，金额990万元，以及上年部分劳务服务等采购项目由于预算一体化新软件升级问题暂未录入。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县人民法院 2023 年预算安排政府采购支出 0万元，因政府采购支出全部由中央、省政法转移支付资金安排，预算编制时该项目支出还未下达。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县人民法院 2023 年预算安排政府购买服务支出0万元，因政府采购支出全部由中央、省政法转移支付资金安排，预算编制时该项目支出还未下达。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “聘用制书记员经费支出”项目。

(1) 项目概述：贯彻落实中央和省委司法体制改革部署，向社会购买审判辅助服务。

(2) 立项依据：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）；

关于印发《安徽省司法体制改革试点法院通过政府购买服务建立司法雇员队伍的实施办法（试行）》的通知（皖高法〔2017〕70号）。

(3) 实施主体：青阳县人民法院。

(4) 起止时间：2023年1月到12月。

(5) 项目内容：在法官辅助岗位上从事事务性、技术性、服务性工作的人员，包括书记员、辅警、技术辅助人员等。

(6) 年度预算安排：财政拨款141.1万元。

(7) 绩效目标：保障本单位聘用制书记员的相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出；通过设立奖惩制度，提升司法审判工作效率。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		聘用制书记员经费支出							
实施单位		青阳县人民法院							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		141.1	
			其中:财政拨款			其中:财政拨款		141.1	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标			
	目标1: 目标2:					目标1: 聘用制书记员经费支出项目绩效目标为保障本单位聘用制书记员的相关经费(五险一金、服装及培训费等)支出 目标2: 设立奖惩制度,提升司法审判工作效率			
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
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 全年人均协助办案数量	≥100件	计划标准、历史标准
						指标2: 资金使用覆盖人数	≥21人	计划标准
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 案件办理程序的规范性	严格按照相关程序、规定	计划标准
				
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 经费支出的时效性	是否及时支出相关费用	计划标准
				
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
				
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:		
				
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
				
		可持续影响	指标1:			可持续影响	指标1: 对单位履职、发挥审判职能的影响程度	较高影响	计划标准

		指标			指标	指标2：对减轻法院经济负担、提升法院经费保障水平的影响程度	较高影响	计划标准
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1：聘用制书记员满意度	≥90%	计划标准
			
				

2. “法院法警加班费补助资金”项目。

（1）项目概述：人民警察法定工作日之外加班补贴，依据法定工作日之外加班考勤情况发放。

立项依据：《人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规〔2017〕9号）。

（3）实施主体：青阳县人民法院。

（4）起止时间：2023年1月到12月。

（5）项目内容：人民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一标准调整为实行总量管理。各级人力资源社会保障、财政部门按照每月人均710元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数，分别核定下达法院年度法定工作日之外加班补贴总量。

（6）年度预算安排：财政拨款11.1万元。

（7）绩效目标：保障法警法定工作日之外加班补助经费，增强了法院工作人员的工作责任心与工作积极性，进一步提升法院审判质效。

(2023 年度)

项目名称		法院法警加班费补助资金							
实施单位		青阳县人民法院							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		11.1	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		11.1	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标			
	目标1: 目标2:					目标1: 保障法警法定工作日之外加班补助经费 目标2: 增强了法院工作人员的工作责任心与工作积极性, 进一步提升法院审判质效			
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
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 发放补贴的干警人数	≥10人	计划标准
								
		质量指标	指标1:			质量指标			
				
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 资金支出时效性	≤30个工作日	计划标准
				
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
				
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:		
				
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
				
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 对提升法警工作积极性, 发挥法警岗位职责的影响程度	较高影响	计划标准
								
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 法警满意度	≥95%	计划标准
				
				

3. “法院省绩效考核”项目。

(1) 项目概述：根据法官、司法辅助人员工资制度改革试点方案的精神，设置法院部门绩效考核奖金，激励约束并举，向一线倾斜，用以提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平。

立项依据： 关于印发《安徽省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》的通知（皖人社发〔2016〕35号）。

(3) 实施主体：青阳县人民法院。

(4) 起止时间：2023年1月到12月。

(5) 项目内容：员额内法官绩效考核奖金人均水平，按照高于当地其他公务员人均工资收入的差额确定；司法辅助人员的绩效考核奖金人均水平，按照高于当地其他公务员人均工资收入一定比例的水平，扣除司法辅助人员其他工资项目的差额确定。

(6) 年度预算安排：财政拨款99万元。

(7) 绩效目标：落实司法改革制度，保障经费支出；增强了法院工作人员的工作责任心与工作积极性，提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平，进一步提升法院审判质效。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称		法院省绩效考核							
实施单位		青阳县人民法院							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		99	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		99	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
	目标1： 目标2： ……					目标1：落实司法改革制度，保障经费支出 目标2：增强了法院工作人员的工作责任心与 工作积极性，提升法院队伍正规化、专业化、职业化水平，进一步提升法院审判质效			
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
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：覆盖干警人数	≥55人	计划标准
			……						
		质量指标	指标1：			质量指标			
			……				……		
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：绩效奖金发放的及时程度	≤审批完成后30个工作日	计划标准
			……				……		
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：		
			……				……		
		……				……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
			……				……		
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：		
			……				……		
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
			……				……		
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：贯彻落实中央和省司法体制改革要求，实行机关人员分类管理	≥3类	计划标准
	……								
	……				……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	≥95%	计划标准
			……				……		
		……				……			

4. “第八期选派干部工作经费和综合补助”项目。

(1) 项目概述：为巩固脱贫成果，使乡村振兴与脱贫攻坚工作有效衔接，保障选派驻村干部的正常生活，为实现乡村振兴的远大目标做出努力，特此立项。

(2) 立项依据：《关于及时编制选派干部生活补贴预算的提示函》

(3) 实施主体：青阳县人民法院。

(4) 起止时间：2023年1月到12月。

(5) 项目内容：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，保障选派驻村干部生活补助。

(6) 年度预算安排：财政拨款3.0万元。

(7) 绩效目标：有效保障选派驻村干部的基本生活，促进乡村振兴工作的有效开展，为实现建设美丽幸福乡村做出贡献。

(2023 年度)

项目名称	第八期选派干部工作经费和综合补助								
实施单位	青阳县人民法院								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		3.0	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		3.0	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标			
	目标1: 目标2:					目标1: 保障选派驻村干部的生活补助资金 目标2: 助力乡村振兴工作的有效开展, 提升选派驻村干部工作积极性			
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
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 保障选派干部人数	=1人	计划标准
								
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 发放月人均标准	≥2500元	计划标准
				
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1:		
				
		成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
				
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:		
				
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
				
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 对巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的影响程度	影响较大	历史标准、计划标准
								
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 选派干部满意度	≥90%	计划标准
				
				

5. “党建经费”项目。

(1) 项目概述：年度党建经费。

(2) 立项依据：根据上级党建相关文件要求，年度党建经费需设立项目支出经费。

(3) 实施主体：青阳县人民法院。

(4) 起止时间：2023年1月到12月。

(5) 项目内容：保障党建工作资金。

(6) 年度预算安排：财政拨款5.0万元。

(7) 绩效目标：有效保障机关党建工作正常开展。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		党建经费							
实施单位		青阳县人民法院							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		5.0	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		5.0	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
	目标1： 目标2：					目标1：保障日常党建工作经费需要。 目标2：提升党建活动经费保障水平。			
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
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：保障党员人数	≥60人	计划标准
								
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：年度使用金额	≥5万元	计划标准
				
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：		
				
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
				
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：		
				
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
				
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：对党建工作保障影响	影响较大	历史标准、计划标准
								
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：党员满意度	≥90%	计划标准
				
				

6. “罚没收入非税返还款”项目。

（1）项目概述：每年度罚没收入非税返还款，用于大型修缮支出、保安保洁外包服务支出等。

（2）立项依据：每年度罚没收入非税返还款，用于大型修缮支出、保安保洁外包服务支出等。

（3）实施主体：青阳县人民法院。

（4）起止时间：2023年1月到12月。

（5）项目内容：保障除人员经费、定额公用经费、政法转移支付资金支出外的其他日常经费支出。

（6）年度预算安排：财政非税返还366.9万元。

（7）绩效目标：有效保障除人员经费、定额公用经费、政法转移支付资金支出外的其他日常经费支出，保证法院工作平稳有序开展。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		罚没收入非税还款							
实施单位		青阳县人民法院							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		366.9	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		366.9	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
	目标1： 目标2： ……					目标1：保障除人员经费、定额公用经费、政法转移支付资金支出外的其他日常经费支出 目标2：有效保障法院审判业务以外其他各项工作的经费支持。			
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
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：保障人数	≥60人	计划标准
			……						
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：年度使用金额	≥366.9万元	计划标准
			……				……		
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：		
			……				……		
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：		
			……				……		
		……				……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
			……				……		
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：		
			……				……		
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
			……				……		
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：对法院办案工作保障影响	影响较大	历史标准、计划标准
			……						
		……				……			

	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	计划标准
			
				

7. “法院人民陪审员经费”项目。

（1）项目概述：法院人民陪审员经费为人民陪审员交通费补助。

（2）立项依据：根据法院人民陪审员相关文件规定，人民陪审员可按一定数额发放交通费补助。

（3）实施主体：青阳县人民法院。

（4）起止时间：2023年1月到12月。

（5）项目内容：保障法院人民陪审员陪审工作的开展，增加法院人民陪审员的积极性。

（6）年度预算安排：财政拨款8万元。

（7）绩效目标：有效保障法院审判工作的正常开展。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		法院人民陪审员经费							
实施单位		青阳县人民法院							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额：				年度资金总额：		8.0	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		8.0	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
	目标1： 目标2：					目标1：保障人民陪审员陪审交通费用补助 目标2：提高人民陪审员陪审积极性、主动性			
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
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：保障人民陪审员人数	≥30人	计划标准
								
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：年度使用金额	≥8万元	计划标准
				
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：		
				
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
				
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：		
				
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
				
		可持续	指标1：			可持续	指标1：对审判工作保障影响	影响较大	历史标准、计

		影响 指标				影响 指标			划标准
				
				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	指标1:			服务对象满意 度指标	指标1: 人民陪审员 满意度	≥90%	计划标 准
			
				

8. “诉讼费返还款”项目。

(1) 项目概述：诉讼费退费返还款用于返还给已预交诉讼费的当事人多交的诉讼费部分，诉讼费非税收入返还用于法院聘用人员劳务费等其他支出。

(2) 立项依据：因诉讼费管理需要，2022年度开始，诉讼费预收退费等编入预算管理。

(3) 实施主体：青阳县人民法院。

(4) 起止时间：2023年1月到12月。

(5) 项目内容：诉讼费退费返还款用于返还给已预交诉讼费的当事人多交的诉讼费部分，诉讼费非税收入返还用于法院聘用人员劳务费等其他支出。

(6) 年度预算安排：财政拨款990.0万元。

(7) 绩效目标：有效保障诉讼费收支管理。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		诉讼费返还款							
实施单位		青阳县人民法院							
项目属性		延续项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：	990.0		
			其中：财政拨款			其中：财政拨款	990.0		
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
	目标1： 目标2： ……					目标1：保障诉讼费退费返还款用于返还给已预交诉讼费的当事人多交的诉讼费部分 目标2：保障诉讼费非税收入返还用于法院聘用人员劳务费等其他支出。			
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
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：保障人数	≥44人	计划标准
			……						
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：年度使用金额	≥990万元	计划标准
			……				……		
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：		
			……				……		
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：		
			……				……		
		……				……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
			……				……		
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：		
			……				……		
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
			……				……		

		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 对诉讼费收支管理影响	影响较大	历史标准、计划标准
							
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	计划标准
			
				

9. “退役士官工资和福利支出”项目。

（1）项目概述：退役士官工资和福利支出主要用于退役士官的工资和福利支出。

（2）立项依据：根据退役士官管理相关规定，特设此项目。

（3）实施主体：青阳县人民法院。

（4）起止时间：2023年1月到12月。

（5）项目内容：退役士官工资和福利支出主要用于退役士官的工资和福利支出。

（6）年度预算安排：财政拨款7.2万元。

（7）绩效目标：有效保障退役士官工资和福利待遇。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		退役士官工资和福利支出							
实施单位		青阳县人民法院							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		7.2	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		7.2	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
	目标1： 目标2：					目标1：保障退役士官的工资。 目标2：有效保障退役士官其他福利待遇，提升退役士官工作积极性。			
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
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：保障退役士官人数	≥1人	计划标准
								
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：年度使用金额	≥7.2万元	计划标准
				
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：		
				
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：		
				
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：		
				
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：		
				

		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 对退役士官待遇影响	影响较大	历史标准、计划标准
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 退役士官满意度	≥95%	计划标准
				
				

（二）机关运行经费。

青阳县人民法院 2023 年机关运行经费财政拨款预算 594.2 万元，与 2022 年度基本持平。

（三）政府采购情况。

青阳县人民法院 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。因政府采购货物及服务支出全部由中央、省政法转移支付资金安排，预算编制时该项目支出还未下达。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县人民法院 共有车辆 12 辆，其中： 执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 1 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 年部门预算安排购置执法执勤用车 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，青阳县人民法院 9 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 2072.7 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。