

附件:

安徽省宣城市中级人民法院

2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分宣城市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宣城市中级人民法院 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宣城市中级人民法院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宣城市中级人民法院 2018 年度部门决算情况

第一部分宣城市中级人民法院概况

一、部门职责

宣城中院作为国家审判机关，主要工作职责是审理本地区重大疑难复杂的刑事、民商事、行政一审案件和不服辖区内基层法院裁决的上诉案件，依审判监督程序提起的再审案件和检察机关抗诉的案件等，执行以本院作为一审并有给付内容的已生效裁判案件。宣城中院立足审判职能，服务全市发展大局，践行司法为民，切实增强民生福祉，推进司法改革，不断提升司法公信，加强自身建设，全力夯实发展根基自觉接受监督，促进阳光公正司法。不断加强和改进工作，切实增强服务大局、维护稳定、保障民生的能力和水平，为继续打好“三大攻坚战”，推动高质量发展提供更加坚强有力的司法服务和保障。继续秉持执法如山与执法如水并重的工作理念，忠诚履职，全面推进新时代人民法院工作实现新发展。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市人民法院 2018 年度部门决算限于本级决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市中级人民法院

第二部分宣城市中级人民法院 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

金额单位: 万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次	1		2
一、财政拨款收入	4,649.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	4,595.52
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4,649.29	本年支出合计	4,643.53
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	50.58	年末结转和结余	56.34
总计	4699.87	总计	4699.87

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其 他 收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	4649.29	4649.29	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	4601.28	4601.28	0	0	0	0	0
20405	法院	4601.28	4601.28	0	0	0	0	0
2040501	行政运行	3105.09	3105.09	0	0	0	0	0
2040502	一般行政管理 事务	50	50	0	0	0	0	0
2040503	机关服务	35.27	35.27	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	1047.01	1047.01	0	0	0	0	0
2040505	案件执行	13.9	13.9	0	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	350	350	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	48.01	48.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 离退休	48.01	48.01	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行 政单位离退休	14.36	14.36	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	33.65	33.65	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	4643.53	1759.65	2883.88	0	0
204			公共安全支出	4595.52	1711.64	2883.88	0	0
20405			法院	4595.52	1711.64	2883.88	0	0
2040501			行政运行	3100.33	1711.64	1388.69	0	0
2040502			一般行政管理事务	50	0	50	0	0
2040503			机关服务	35.27	0	35.27	0	0
2040504			案件审判	1047.01	0	1047.01	0	0
2040505			案件执行	13.9	0	13.9	0	0
2040599			其他法院支出	349.01	0	349.01	0	0
208			社会保障和就业支出	48.01	48.01	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	48.01	48.01	0	0	0
2080501			归口管理的行政单位离退休	14.36	14.36	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.65	33.65	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,649.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	4,595.52
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4,649.29	本年支出合计	4,643.53
年初财政拨款结转和结余	50.58	年末财政拨款结转和结余	56.34
一般公共预算财政拨款	50.58		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计		合计	
	4,699.87		4,699.87

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	50.58	50.58	0	4649.29	1759.65	2889.63	4643.53	1759.65	2883.88	56.34	50.58	5.76	0
204	公共安全支出	50.58	50.58	0	4601.28	1711.64	2889.63	4595.52	1711.64	2883.88	56.34	50.58	5.76	0
20405	法院	50.58	50.58	0	4601.28	1711.64	2889.63	4595.52	1711.64	2883.88	56.34	50.58	5.76	0
2040501	行政运行	40.58	40.58	0	3105.09	1711.64	1393.45	3100.33	1711.64	1388.69	45.35	40.58	4.76	0
2040502	一般行政管理事务	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0
2040503	机关服务	0	0	0	35.27	0	35.27	35.27	0	35.27	0	0	0	0
2040504	案件审判	10	10	0	1047.01	0	1047.01	1047.01	0	1047.01	10	10	0	0
2040505	案件执行	0	0	0	13.9	0	13.9	13.9	0	13.9	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	0	0	0	350	0	350	349.01	0	349.01	0.99	0	0.99	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	48.01	48.01	0	48.01	48.01	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	48.01	48.01	0	48.01	48.01	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	14.36	14.36	0	14.36	14.36	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	33.65	33.65	0	33.65	33.65	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1103.06	302	商品和服务支出	226.55	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	399.2	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	438.03	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	33.06	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	7.68	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	0	30206	电费	65.39	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	33.65	30207	邮电费	9.8	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.86	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	8.86	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	199.11	30212	因公出国（境）费用	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	5.59	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	430.04	30215	会议费	3.74	31010	安置补助	0
30301	离休费	9.4	30216	培训费	21.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	4.96	30217	公务接待费	11.02	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	35.18	312	对企业补助	0
30309	奖励金	415.68	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	49.92	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0.94	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1533.1	公用经费合计					226.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类 科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本院没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分宣城市中级人民法院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 4649.29 万元（含年初结转结余 50.58 万元），支出总计 4643.53 万元（含年末结转和结余 56.34 万元）。与 2017 年相比，收入增加 148.68 万元，增长 3.3%，支出增加 142.92 万元，增长 3.18%，主要原因：一是增加智慧法院建设拨款收入。二是相应增加了其他法院支出（智慧法院建设支出）。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4649.29 万元，其中：财政拨款收入 4649.29 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4643.53 万元，其中：基本支出 1759.65 万元，占 37.9%；项目支出 2883.88 万元，占 62.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 4649.29 万元（含年初财政拨款结转和结余 50.58 万元），支出总计 4643.53 万元（含年末财政拨款结转和结余 56.34 万元）。与 2017 年相比，收入增加 148.68 万元，增长 3.2%，支出增加 142.92 万元，增长 3.08%，主要原因：一是增加智慧法院建设拨款收入。二是相应增加了其他法院支出（智慧法院建设支出）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 4649.29 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 148.68 万元，增长 3.3%。主要原因增加了智慧法院建设拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4643.53 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 142.92 万元，增长 3.18%。主要原因是增加了智慧法院建设支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 4643.53 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 4595.52 万元，占 98.9%；社

会保障和就业支出（类）48.01 万元，占 1.1%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4383.93 万元，支出决算为 4643.53 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，安排智慧法院支出等项目支出。其中：基本支出 1759.65 万元，占 37.9%；项目支出 2883.88 万元，占 62.1%。具体情况如下：

（1）公共安排支出（类）法院（款）行政运行（项）2040501 年初预算为 2721.16 万元，支出决算为 3100.33 万元，超预算 379.12 万元，超了年初预算的 14%，决算数大于预算数的主要原因是：一、人员经费的调整；二、差旅费的增加。

（2）公共安排支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2040502 年初没有安排单独安排预算，和 2040501 一起核算，支出决算为 50 万元。

（3）公共安排支出（类）法院（款）机关服务（项）2040503 年初没有单独安排预算，和 2040501 一起核算，支出决算为 35.27 万元。

（4）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2040504 年初预算为 1658.2 万元，支出决算为 1047.01 万元，完成年初预算的 63%，决算数小于预算数的主要原因是年初有部分项目支出到年底未达到支付条件，新增的其他法院支出主要也是用于案件审判。

(5) 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2040505 年初没有单独编制预算。根据全省法院“江淮风暴”解决执行难活动部署，支出决算为 13.9 万元。

(6) 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2040599 年初没有单独编制预算，根据工作需要，在年中项目支出安排了智慧法院建设 350 万元，支出决算为 349.01 万元。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2080501，因退休人员工资由社保部门统发，年初预算不取数，离休人员费用年初预算为 10.57 万元，支出决算为 14.36 万元，超预算 3.79 万元，超了年初预算的 35.8%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴也列入该项。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20805062080506，年初预算没有单独编制预算，以往都是纳入基本支出中，根据工作要求，决算单独列项，支出决算为 33.65 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1759.65 万元，其中人员经费 1533.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、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、生活补助、

奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 226.5 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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、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、公务用车购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市中级人民法院 2018 年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宣城市中级人民法院机关运行经费支出 3100.33 万元，比 2017 年增加 484.96 万元，增加 18.5%，主要原因：一、人员经费的调整；二、差旅费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宣城市中级人民法院政府采购支出总额 11 万元，其中：政府采购货物支出 11 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市中级人民法院共有车辆 16 辆，其中：全部为一般执法执勤用车，单价 100 万以上专用设备 1 套。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 2421.5 万元，占项目预算总额的 55.2%。

本部门共组织对保障运转类、法院专项业务类、发展建设类 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 2421.5 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，2018 年有力保障其他人员支出、大楼正常运行支出等费用。完成天平工程一、二期工程款的支付、进行了审委会系统改造，实现新浪庭审直播等信息化项目建设。专项业务费中完成了司法救助、业务培训、大要案审判费用以及美好乡村建设等费用支出。评价结果显示基本达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(市财政批复绩效目标的项目)

我院无市财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。