

宣城市中级人民法院 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

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。宣城中院在市委的坚强领导、市人大及其常委会的有力监督下，在市政府、市政协和社会各界的大力支持下，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标，牢固树立执法如水与执法如山并重工作理念，以司法为民、公正司法为主线，围绕全市经济和社会发 展工作大局，忠实履行宪法和法律赋予的职责，狠抓队伍建设、严格执法办案，保护人民权益、维护社会稳定，各项工作全面发展。

二、部门决算单位构成

宣城市中级人民法院为市本级决算单位。

三、宣城市中级人民法院 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宣城市中级人民法院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4198.19	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	4004.42
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	170.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	13.70
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	4198.19	本年支出合计	4188.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	40.58	年末结转和结余	50.58
总计	4238.77	总计	4238.77

收入决算表

公开 02 表

编制单位：宣城市中级人民法院

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	4198.19	4198.19					
204	公共安全支出	4014.42	4014.42					
20405	法院	4014.42	4014.42					
2040501	行政运行	2583.76	2583.76					
2040504	案件审判	1430.66	1430.66					
208	社会保障和就 业支出	170.07	170.07					
20805	行政事业单位 离退休	170.07	170.07					
2080501	行政事业单位 离退休	170.07	170.07					
213	农林水支出	13.70	13.70					
21305	扶贫	13.70	13.70					
2130599	其他扶贫支出	13.70	13.70					

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宣城市中级人民法院

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					
204			公共安全支出	4004.42	1759.86	2244.56		
20405			法院	4004.42	1759.86	2244.56		
2040501			行政运行	2583.76	1517.19	1066.57		
2040504			案件审判	1420.66	242.67	1177.99		
208			社会保障和就业支出	170.07	170.07			
20805			行政事业单位离退休	170.07	170.07			
2080501			归口行政单位离退休	170.07	170.07			
213			农林水支出	13.70	13.70			
21305			扶贫	13.70	13.70			
2130599			其他扶贫支出	13.70	13.70			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宣城市中级人民法院

金额单位：万元

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	4198.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	4004.42
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	170.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	13.70
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计		本年支出合计	
年初财政拨款结转和结余	40.58	年末财政拨款结转和结余	50.58
一、一般公共预算财政拨款	40.58		
二、政府性基金预算财政拨款			
合计	4238.77	合计	4238.77

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：宣城市中级人民法院

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
类款项	合计	40.58	40.58		4198.19	1953.63	2244.56	4188.19	1943.63	2244.56	50.58	50.58		
204	公共安全支出	40.58	40.58		4014.42	1769.86	2244.56	4004.42	1759.86	2244.56	50.58	50.58		
20405	法院	40.58	40.58		4014.42	1769.86	2244.56	4004.42	1759.86	2244.56	50.58	50.58		
2040501	行政运行	40.58	40.58		2583.76	1517.19	1066.57	2583.76	1517.19	1066.57	40.58	40.58		
2040504	案件审判				1430.66	252.67	1177.99	1420.66	242.67	1177.99	10.00	10.00		
208	社会保障和就业支出				170.07	170.07		170.07	170.07					
20805	行政事业单位离退休				170.07	170.07		170.07	170.07					
2080501	归口管理的行政离退休				170.07	170.07		170.07	170.07					
213	农林水支出				13.70	13.70		13.70	13.70					
210305	扶贫				13.70	13.70		13.70	13.70					
2130599	其他扶贫支出				13.70	13.70		13.70	13.70					

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：宣城市中级人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	828.34	302	商品和服务支出	356.86	310	其他资本性支出	36.16
30101	基本工资	313.53	30201	办公费	43.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	413.63	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	14.74	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	63.72	30205	水费	5.71	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	64.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	6.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	722.27	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	11.03	30212	因公出国（境）费用	5.65	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	136.00	30213	维修（护）费	54.99	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	36.16
30304	抚恤金	12.86	30215	会议费	4.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.68	30216	培训费	14.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	14.23	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	8.31	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费	22.29	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	319.41	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	21.58	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	183.79	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	28.09	30228	工会经费	29.40	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	50.43	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	9.29	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.60			
人员经费合计		1550.61	公用经费合计					393.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：

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。

四、宣城市中级人民法院 2016 年度部门决算说明

（一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 4238.77 万元（含年初结转结余 40.58 万元），支出总计 4238.77 万元（含年末结转结余 50.58 万元）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 613.59 万元，增长 16.9%，主要原因：一是增加行政运行费用；二是增加离退休人员相关费用；三是增加扶贫拨款。

（二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4198.19 万元，其中：财政拨款收入 4198.19

万元，占 100%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4188.19 万元，其中：基本支出 1943.62 万元，占 46.4%；项目支出 2244.56 万元，占 53.6%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 4238.77 万元（含年初财政拨款结转和结余 40.58 万元），支出总计 4238.77 万元（含年末财政拨款结转和结余 50.58），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 613.57 万元，增长 16.9%，主要原因：一是增加行政运行费用；二是增加离退休人员相关费用；三是增加扶贫项目。

(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 4198.19 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 613.59 万元，增长 16.9%。主要原因一是收入中行政运行增加；二是离退休费增加；三是增加扶贫拨款。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 4188.19 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 603.59 万元，增长 16.8%。主要原因一是行政运行支出增加；二是离退休费用支出增加；三是新增扶贫支出。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 3570.77 万元，支出决算为 4188.19 万元，超预算 617.42 万元。决算数大于预算数的主要原因一是人员变动工资支出增加；二是年初预算安排的是离退休人员公用经费，工资不在内；三是 2016 年增加扶贫支出。其中基本支出 539.36 万元，占 87%；项目支出 78.06 万元，占 13%。具体情况如下：

(1) 行政运行 2040501 年初预算为 1776.32 万元，支出决算为 2583.76 万元，超预算 807.44 万元，超了年初预算的 45.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费和行政运行费用增加；有部分案件审判费用调整到行政运行。

(2) 案件审判 2040504 年初预算为 1787.67 万元，支出决算为 1420.66 万元，完成年初预算的 79.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据年初预算安排工作需要，将案件审判中的四个项目调整为预算绩效考核，涉及财政资金 275 万元。

(3) 归口管理的行政单位离退休 2080501 年初预算为 6.78 万元，支出决算数 170.07 万元，超预算 163.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据年初预算安排预算编制中只安排离退休人员的一些公用经费，决算数包括了离退休人员的工资。

(4) 其他扶贫支出 2130599 为 2016 年新增支出。主要用于宣州区双桥办事处、沈村镇贫困户精准扶贫。

(六) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2016 年度财政拨款基本支出 1943.63 万元，其中人员经费 1550.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 393.02 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

宣城市中级人民法院 2016 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

1. 机关运行经费。

2016 年度我院机关运行经费 2583.76 万元，主要用于保障单位运行，购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016 年度我院政府采购支出总额 16.88 万元，用于政府采购货物支出 16.88 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，我院共有车辆 16 辆，全部为一般执法执勤用车。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，我院按照指向明确、合理可行的原则，对 4 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 275 万元。全年共组织对案件审判中案件送达邮寄费及交通费、法官及法警培训费、清理积案和重特大案件审理、大楼物业、日常维护及园林绿化建设四项目进行了绩效评价，涉及财政资金 275 万元。评价结果显示基本达到预期绩效目标。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(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) 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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。