宣城市中级人民法院2019年度部门决算

2020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2019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2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
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、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

宣城市中级人民法院2019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。紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，狠抓司法为民、公正司法工作主线，牢固树立执法如水与执法如山并重工作理念，认真履行宪法法律赋予的职责。围绕全市经济和社会发展工作大局，狠抓队伍建设、严格执法办案，保护人民权益、维护社会稳定，服务经济社会发展和保障民计民生，努力营造良好的社会法治环境。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市人民法院 2019 年度部门决算为本级决算，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市中级人民法院本级

第二部分 宣城市中级人民法院2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市中级人民法院　　金额单位：万元

收入	支出

项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	4457.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	4441.84
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.99
		九、卫生健康支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	4457.71	**本年支出合计**	4465.83
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	56.34	年末结转和结余	48.22
总计	4514.05	**总计**	4514.05

收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市中级人民法院　　金额单位：万元

项目	本年收	财政拨	上级补	事业收入		附属单	其

支出功能分类科目编码	科目名称	入合计	款收入	助收入			经营收入	位上缴收入	他收入
					小计	其中：教育收费			
栏次	合计	4457.71	4457.71						
204	公共安全支出	4433.72	4433.72						
20405	法院	4433.72	4433.72						
2040501	行政运行	2572.24	2572.24						
2040502	一般行政管理事务	722.85	722.85						
2040503	机关服务	14.77	14.77						
2040504	案件审判	1123.86	1123.86						
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99						
20805	行政事业单位离退休	21.29	21.29						
2080501	归口管理的行政管理离退休	21.29	21.29						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70						
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.70	2.70						

支出决算表

公开 03 表

部门：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	4465.83	1874.89	2590.94			
204			公共安全支出	4441.84	1850.90	2590.94			
20405			法院	4441.84	1850.90	2590.94			
2040501			行政运行	2579.37	1850.90	728.47			
2040502			一般行政管理事务	722.85		722.85			
2040503			机关服务	14.77		14.77			
2040504			案件审判	1123.86		1123.86			
2040599			其他法院支出	0.99		0.99			
208			社会保障和就业支出	23.99	23.99				
20805			行政事业单位离退休	21.29	21.29				
2080501			归口管理的行政单位离退休	21.29	21.29				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.7				
2082703			财政对生育保险基金的补助	2.70	2.7				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:宣城市中级人民法院　　金额单位：万元

收入		支出		
项　　目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4457.71	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	4441.84	4441.84
		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	23.99	23.99
		九、卫生健康支出		
		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		
		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、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	4457.71	本年支出合计	4465.83	4465.83
年初财政拨款结转和结余	56.34	年末财政拨款结转和结余	48.22	48.22
一般公共预算财政拨款	56.34			
政府性基金预算财政拨款				
总计	4514.05	**总计**	4514.05	4514.05

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：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	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	项目

				和结余									目支出结转	支出结余
	合计	**56.34**	**50.58**	**5.76**	**4457.71**	**1867.76**	**2589.95**	**4465.83**	**1874.89**	**2590.94**	**48.22**	**43.45**	**4.77**	
204	公共安全支出	56.34	50.58	5.76	4433.72	1843.77	2589.95	4441.84	1850.9	2590.94	48.22	43.45	4.77	
20405	法院	56.34	50.58	5.76	4433.72	1843.77	2589.95	4441.84	1850.9	2590.94	48.22	43.45	4.77	
2040501	行政运行	45.35	40.58	4.77	2572.24	1843.77	728.47	2579.37	1850.9	728.47	38.22	43.45	4.77	
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	722.85	0.00	722.85	722.85	0.00	722.85	0.00	0.00	0.00	
2040503	机关服务	0.00	0.00	0.00	14.77	0.00	14.77	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00	
2040504	案件审判	10.00	10.00	0.00	1123.86	0.00	1123.86	1123.86	0.00	1123.86	10.00	10.00	0.00	
2040599	其他法院支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	23.99	23.99	0.00	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	21.29	21.29	0.00	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	21.29	21.29	0.00	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2.70	2.70	0.00	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城市中级人民法院　　金额单位：万元

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	1181.21	302	商品和服务支出	245.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	456.74	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	421.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.55	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.14	30206	电费	60.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.24	30207	邮电费	8.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.86	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	202.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.59	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	448.59	30215	会议费	2.10	31010	安置补助	
30301	离休费	14.26	30216	培训费	7.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.37	312	对企业补助	
30309	奖励金	427.29	30229	福利费	0	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	7.03	30239	其他交通费用	26.07	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1629.80	公用经费合计			245.09		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：　宣城市中级人民法院　　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													

我院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 宣城市中级人民法院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计4514.05万元（含年初结转结余56.34万元）、支出总计4514.05万元（含年末结转结余48.22万元）。与2018年相比，收入减少135.24万元，下降3%，支出减少129.48万元，下降2.8%。主要原因：一是严格控制经费支出；二是项目支出较上年调整减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4457.71万元，其中：财政拨款收入4457.71万元，占100%。事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计4465.83万元，其中：基本支出1874.89万元，占42%；项目支出2590.94万元，占58%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4514.05万元（含年初财政拨款结转结余56.34万元）、支出总计4514.05万元（含含年末财政拨款结转和结余48.22万元）。与2018年相比，收入减少135.24万元，下降3%，支出减少129.48万元，下降2.8%。主要原因：一是严格控制经费支出；二是项目支出较上年调整减少。

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。

2019年度一般公共预算财政拨款收入4514.05万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少135.24万元，下降3%。主要原因：一是严格控制经费支出；二是项目支出较上年调整减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4465.83万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少129.48万元，下降2.8%。主要原因：一是严格控制经费支出；二是项目支出较上年调整减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4465.83万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）支出4441.84**万元，占99.5%;**社会保障和就业（类）**支出23.99万元，占0.5%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4823.01万元，支出决算为4465.83万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因:一是严格控制经费支出;二是项目支出较上年调整减少。其中:基本支出1874.89万元，占42%；项目支出2589.95万元，占58%。具体情况如下：

1.**公共安排支出（类）法院（款）行政运行（项）**。年初预算为1899.26万元，支出决算为2579.37万元，完成年初预算的135.8%，决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，增加了行政运行费用。

2.**公共安排支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为893.70万元，支出决算为722.85万元，完成年初预算的80.1%，决算数小于预算数的主要原因：根据工作安排，减少了部分项目支出。

3.**公共安排支出（类）法院（款）机关服务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为14.77万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要，增加了机关服务支出。

4.**公共安排支出（类）法院（款）案件审判（项）**。年初预算为2004.4万元，支出决算为1123.86万元，完成年初预算的

56.1%，决算数小于预算数的主要原因:根据2019年工作计划，压减了部分项目支出费用。

5.公共安排支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，决算数大于预算数的主要原因：该项费用为年初结转结余款，2019年没有单独编制预算。

6.社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政离退休（项）。年初预算为 25.65 万元，支出决算为 21.29 万元，完成年初预算的 83%，决算数小于预算数的主要原因是压减了费用支出。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2082703。年初预算为0万元，支出决算为2.7万元。决算数大于预算数的主要原因是社保改革，增加了财政对生育保险基金的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1874.89万元，其中：人员经费1629.80万元，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245.09万元。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、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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 2019 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，宣城市中级人民法院机关运行经费支出 2579.37 万元，比 2018 年减少 520.96 万元，下降 20%，主要原因是严格控制“三公”经费及其他经费支出，压缩部分项目支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，宣城市中级人民法院政府采购支出总额 68 万元，其中：政府采购货物支出 68 万元。政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宣城市中级人民法院共有车辆 16 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆，其他用车 10 辆；单价 50 万

元以上的通用设备 0 台（套）;单价 100 万以上专用设备 1 套。

（四）关于 2019 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 2019 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 2898.10 万元，占项目预算总额的 100%。

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，涉及资金为 2590.94 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为本院自主实施。从评价情况看,2019 年有力保障其他人员支出、一般行政管理事务、行政运行等完成智慧法院建设、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。评价结果显示达到预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我院 2019 年一般公共预算财政拨款支出决算为 4465.83 万元。完成了年初预算的 93%。我院经费支出预算执行情况良好，有力保障了人员经费支出、行政运行、法院专项等各项支出，很好的保证了各项工作的出色完成。我院在 2019 年均衡结案率位居全省前列。发挥刑事审判职能，维护社会和谐稳定；聚焦全市发展大局，营造良好法治环境；凝力聚力攻坚执行，服务保障三大攻坚战。

19 个集体、39 名个人受到省级以上表彰，涌现出全国“基本解决执行难”工作先进单位、全国青少年维权岗、全国五四红旗团支部、全国维护妇女儿童权益先进集体、全国法院新闻宣传工作先进集体等一批先进典型。达到了预期的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指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、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。

三、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。

四、其他收入：指除财政拨款收入、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。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、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。

九、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维护费和公务接待费。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维护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。

十一、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。