

附件 2

滁州市中级人民法院 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市中级人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市中级人民法院 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 滁州市中级人民法院 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市中级人民法院 2019 年度部门决算情况

第一部分 滁州市中级人民法院概况

一、部门职责

滁州市中级人民法院是国家审判机关，监督全市基层人民法院的审判工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件，依法审理减刑假释案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）依法对下级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、指导下级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；指导下级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；协同市机构编制主管部门指导和管理全市人民法院的机构、编制工作。

（九）开展司法技术鉴定等工作。

(十) 负责全市人民法院的监察工作。

(十一) 承担其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市中级人民法院 2019 年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，无变化。

纳入滁州市中级人民法院 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市中级人民法院本级

第二部分 滁州市中级人民法院 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市中级人民法院

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	6488.72	一、一般公共服务支出	546.07
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	5084.13
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	306.85
		九、卫生健康支出	109.2
		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	134.81
		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	6488.72	本年支出合计	6181.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1074.78	年末结转和结余	1382.44
总计	7563.5	总计	7563.5

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市中级人民法院

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				小计	其中：教育收费			
栏次	合计	6488.72	6488.72						
201	一般公共服务支出	558.31	558.31						
20111	纪检监察事务	24.83	24.83						
2011101	行政运行	24.83	24.83						
20132	组织事务	1.8	1.8						
2013201	行政运行	1.8	1.8						
20199	其他一般公共服务支出	531.68	531.68						
2019999	其他一般公共服务支出	531.68	531.68						
204	公共安全支出	5356.17	5356.17						
20405	法院	5311.17	5311.17						
2040501	行政运行	4756.17	4756.17						
2040502	一般行政管理事务	555.00	555.00						
20499	其他公共安全支出	45.00	45.00						
2049901	其他公共安全支出	45.00	45.00						
208	社会保障和就业支出	309.02	309.02						
20805	行政事业单位离退休	260.37	260.37						
2080504	未归口管理的行政事业离退休	84.14	84.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.43	174.43						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.8	1.8						
20808	抚恤	19.74	19.74						
2080801	死亡抚恤	19.74	19.74						
20899	其他社会保障和就业支出	28.92	28.92						
2089901	其他社会保障和就业支出	28.92	28.92						
210	卫生健康支出	109.2	109.2						
21011	行政事业单位医疗	109.2	109.2						
2101101	行政单位医疗	67.6	67.6						
2101103	公务员医疗补助	41.6	41.6						
221	住房保障支出	156.01	156.01						
22102	住房改革支出	156.01	156.01						
2210201	住房公积金	124.81	124.81						
2210202	提租补贴	31.2	31.2						

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市中级人民法院

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					
201			一般公共服务支出	546.07	546.07	0		
20111			纪检监察事务	12.59	12.59	0		
2011101			行政运行	12.59	12.59	0		
20132			组织事务	1.8	1.8	0		
2013201			行政运行	1.8	1.8	0		
20199			其他一般公共服务支出	531.68	531.68	0		
2019999			其他一般公共服务支出	531.68	531.68	0		
204			公共安全支出	5084.13	2099.21	2984.92		
20405			法院	5001.94	2046.77	2955.17		
2040501			行政运行	4565.61	2046.77	2518.84		
2040502			一般行政管理事务	436.33	0	436.33		
20499			其他公共安全支出	82.19	52.44	29.74		
2049901			其他公共安全支出	82.19	52.44	29.74		
208			社会保障和就业支出	306.85	306.85	0		
20805			行政事业单位离退休	260.34	260.34	0		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	84.12	84.12	0		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.43	174.43	0		
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.8	1.8	0		
20808			抚恤	19.74	19.74	0		
2080801			死亡抚恤	19.74	19.74	0		
20899			其他社会保障和就业支出	26.77	26.77	0		
2089901			其他社会保障和就业支出	26.77	26.77	0		
210			卫生健康支出	109.2	109.2	0		
21011			行政事业单位医疗	109.2	109.2	0		
2101101			行政单位医疗	67.6	67.6	0		
2101103			公务员医疗补助	41.6	41.6	0		
221			住房保障支出	134.81	134.81	0		
22102			住房改革支出	134.81	134.81	0		
2210201			住房公积金	124.81	124.81	0		
2210202			提租补贴	10	10	0		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市中级人民法院

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目（按功能分类）	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	6488.72	一、一般公共服务支出	546.07	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出	5084.13	
		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	306.85	
		九、卫生健康支出	109.2	
		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	134.81	
		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	6488.72	本年支出合计	6181.06	
年初财政拨款结转和结余	1074.78	年末财政拨款结转和结余	1382.44	
一般公共预算财政拨款	1074.78			
政府性基金预算财政拨款				
合计	7563.5	合计	7563.5	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：安徽省滁州市中级人民法院

公开 05 表

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,074.78	52.44	1,022.34	6,488.72	3,179.32	3,309.40	6,181.06	3,196.14	2,984.92	1,382.44	35.61	1,346.82	0.00
201			一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	558.31	558.31	0.00	546.07	546.07	0.00	12.24	12.24	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	24.83	24.83	0.00	12.59	12.59	0.00	12.24	12.24	0.00	0.00
2011101			行政运行	0.00	0.00	0.00	24.83	24.83	0.00	12.59	12.59	0.00	12.24	12.24	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	531.68	531.68	0.00	531.68	531.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共预算支出	0.00	0.00	0.00	531.68	531.68	0.00	531.68	531.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,074.78	52.44	1,022.34	5,356.17	2,046.77	3,309.40	5,084.13	2,099.21	2,984.92	1,346.82	0.00	1,346.82	0.00
20405			法院	1,022.34	0.00	1,022.34	5,311.17	2,046.77	3,264.40	5,001.94	2,046.77	2,955.17	1,331.57	0.00	1,331.57	0.00
2040501			行政运行	1,022.34	0.00	1,022.34	4,756.17	2,046.77	2,709.40	4,565.61	2,046.77	2,518.84	1,212.90	0.00	1,212.90	0.00
2040502			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	555.00	436.33	0.00	436.33	118.67	0.00	118.67	0.00
20499			其他公共安全支出	52.44	52.44	0.00	45.00	0.00	45.00	82.19	52.44	29.74	15.26	0.00	15.26	0.00
2049901			其他公共安全支出	52.44	52.44	0.00	45.00	0.00	45.00	82.19	52.44	29.74	15.26	0.00	15.26	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	309.02	309.02	0.00	306.85	306.85	0.00	2.17	2.17	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	260.37	260.37	0.00	260.34	260.34	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离	0.00	0.00	0.00	84.14	84.14	0.00	84.12	84.12	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保	0.00	0.00	0.00	174.43	174.43	0.00	174.43	174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	19.74	19.74	0.00	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	19.74	19.74	0.00	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	28.92	28.92	0.00	26.77	26.77	0.00	2.15	2.15	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	28.92	28.92	0.00	26.77	26.77	0.00	2.15	2.15	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	109.20	109.20	0.00	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	109.20	109.20	0.00	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	67.60	67.60	0.00	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	41.60	41.60	0.00	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	156.01	156.01	0.00	134.81	134.81	0.00	21.20	21.20	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	156.01	156.01	0.00	134.81	134.81	0.00	21.20	21.20	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	124.81	124.81	0.00	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	31.20	31.20	0.00	10.00	10.00	0.00	21.20	21.20	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：滁州市中级人民法院

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	2661.00	302	商品和服务支出	309.12	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	672.7	30201	办公费	30	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	414.51	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	892.91	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	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	191.26	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费	43.2	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	140.39	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	100.81	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	9.22	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	237.34	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	100.00	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	226.03	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	11.36	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	140.69	30217	公务招待费	0	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	19.74	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.8	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	52.44	30226	劳务费	10.00	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	89.43	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	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	0	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	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	36.49	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
		0				39999	其他支出	0
	人员经费合计	2887.02		公用经费合计				309.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市中级人
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	
类	款	项	合计											项目支出结转	项目支出结余	

滁州市中级人民法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，故此表无数据。

第三部分 滁州市中级人民法院 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 7563.5 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 7563.5 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 416.77 万元，增长 5.83%，主要原因：一是机关人员增资；二是行政事业性项目经费支出增多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 6488.72 万元，其中：财政拨款收入 6488.72 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 6181.06 万元，其中：基本支出 3196.14 万元，占 51.71%；项目支出 2984.92 万元，占 48.29%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 7563.5 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7563.5 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 416.77 万元，增长 5.83%，主要原因：一是机关人员增资；二是行政事业性项目经费支出增多。

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 6488.72 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入增加 112.29 万元，增长 1.76%。主要原因一是机关人员增资；二是行政事业性项目经费支出增多。

（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 6181.06 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 235.72 万元，增长 3.96%。主要原因一是机关人员增资；二是行政事业性项目经费支出增多。

（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 6181.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 546.07 万元，占 8.83%；公共安全支出（类）支出 5084.13 万元，占 82.25%；社会保障和就业（类）支出 306.85 万元，占 4.96%；卫生健康（类）支出 109.2 万元，占 1.77%；住房保障（类）支出 134.81 万元，占 2.19%。

（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 6639.1 万元，支出决算为 6181.06 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因财政部门追加预算小于收回的上年结转的预算指标。其中：基本支出 3196.14 万元，占 51.71%；项目支出 2984.92 万元，占 48.29%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加纪检监察预算支出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加选派干部生活补助。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 531.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费预算。

4. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 5533.48 万元，支出决算为 4565.61 万元，完成年初预算的 82.51%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业项目经费有部分结转。

5. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 555 万元，支出决算为 436.33 万元，完成年初预算的 78.62%，决算数小于预算数的主要原因是装备经费项目结转。

6. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 82.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加的转移支付资金。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 84.14 万元，支出决算为 84.12 万元，完成年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是零星结余。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 201.27 万元，支出决算为 174.43 万元，完成年初预算的 86.67%，决算数小于预算数的主要原因是零星经费结余。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加经费。

10. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加经费。

11. 社会保障和就业(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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 67.6 万元，支出决算为 67.6 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 41.6 万元，支出决算为 41.6 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 124.81 万元，支出决算为 124.81 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为 31.2 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 32.05%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年支付。

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 3196.14 万元，其中：人员经费 2887.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 309.12 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，具体情况说明如下：滁州市中级人民法院 2019 年度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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，滁州市中级人民法院机关运行经费 309.12 万元，

比 2018 年度增加 135.87 万元，增长 78.42%，主要原因是案件量和人员增多，导致支出增大。

（注：机关运行经费数据取自部门决算 CS02 表）

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，滁州市中级人民法院政府采购支出总额 1217.86 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 1120.92 万元、政府采购服务支出 96.94 万元。授予中小企业合同金额 1217.86 万元，占政府采购支出总额 100%，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%。

（注：政府采购情况数据取自部门决算 F03 表）

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，滁州市中级人民法院共有车辆 28 辆，其中：执法执勤用车 28 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 0 台（套）。

（注：国有资产占有使用情况数据取自部门决算 F03 表）

（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，滁州市中级人民法院组织对 2019 年度纳入部门预算的 50 万元以上（含）非日常运转类项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1855.4 万元，占项目预算总额的 27.95%。评价结果显示，该项目达到了预期绩效目标。

本部门无纳入重点管理范围项目绩效，财政未批复重点管理项目支出的绩效目标。未开展重点绩效评价工作。

部门整体支出绩效自评情况

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，该项目达到了预期绩效目标。

2019 年度整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：滁州市中级人民法院

单位负责人签字： 填报时间：

项目名称		整体支出							
主管部门		滁州市中级人民法院		实施单位		滁州市中级人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
		年度资金总额:	6639.1	6181.06	5	93.1%	4.5	执行率*该指标 分值, 最高不得 超过分值上限。	
		其中: 财政拨款	6639.1	6181.06	5	93.1%	4.5		
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	保障正常的审判业务工作的开展。			保障我院审判业务正常开展。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得 分	未完 成原 因分 析
	产出 指 标(50 分)	数量指标	指标 1: 案件受理数	15	4500-5000 件	6495	完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值 记分。	10	
			指标 2: 案件审结数	15	4500-4800 件	6191		10	
		质量指标	指标 1: 审结率	10	不低于 80 %	95.32%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标分 值的 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记 分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值 记分。	10	
			指标 2: 采购办公用品等	10	合格	达成预期目 标		10	
		时效指标							
		成本指标	指标 1: 推进网上办公, 节 约办公成本	10	达成预期目 标	达成预期 目标	10		
	指标 2: 购买司法辅助人员, 节约用 人成本		10	达成预期目 标	达成预期 目标				
	效益 指 标(30 分)	经济效益 指标	指标 1: 购买办公系统和相 关物品, 能提高群众收入, 购买司法服务人员, 能促进 大学生就业。	5	达成预期目 标	达成预期目 标	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标分 值的 100-80%(含	5	

分)		指标 2: 保障了我院依法妥善审理企业破产清算、兼并重组、股权转让等案件。	5	达成预期目标	达成预期目标	80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
	社会效益指标	指标 1: 保障了我院充分运用司法手段推进精准扶贫。	5	达成预期目标	达成预期目标		5	
		指标 2: 保障了刑事案件, 人民群众的安全感进一步增强	5	达成预期目标	达成预期目标		5	
	生态效益指标	指标 1: 严厉打击污染环境、非法采矿、盗伐滥伐林木等严重破坏生态环境的犯罪	5	达成预期目标	达成预期目标		5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 维护司法公正, 增强人民群众满意度	5	达成预期目标	达成预期目标	同效益指标得分计算方式。	5	
单位自评总分 94.5								

财政部门批复我院 2019 年预算 6639.1 万元, 当年执行 6181.06 万元, 执行率为 93.1%。

我院 2020 年新修订《财务管理制度》规定预算管理的原则, 一是预算要遵循“量入为出, 收支平衡”, 科学编制; 二是无预算不支出; 三是预算一经批准, 不得随意变更。

同时修订了《资产管理制度》, 使固定资产在管理原则、管理部门及职责、登记和领取、使用、维修、清查、注销都有了明确的管理制度约束。

市中院受理 6495 件, 办结 6191 件。审判质效综合考评稳居全省前列。市中院先后获得全国法院司法宣传工作先进集体、全省法院扫黑除恶先进集体荣誉称号。

2. 部门评价项目绩效自评。

弥补办案经费等业务经费不足：当年财政部门批复预算1855.4万元，实际预算执行978.96万元，预算执行率为52.76%。为我院市中院受理6495件，办结6191件。

2019年度项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：滁州市中级人民法院

单位负责人签字： 填报时间：

项目名称		弥补办案经费等业务经费不足							
主管部门		滁州市中级人民法院		实施单位		滁州市中级人民法院			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行 数(B)	分值(10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	1855.4	978.96	10	52.76%	5.28	执行率*该指标 分值,最高不得 超过分值上限。		
	其中:财政拨款	1855.4	978.96	10	52.76%	5.28			
	其他资金								
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	弥补法院正常的办案经费不足,保障正常的审判业务工作的开展。			保障我院审判业务正常开展。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年度 指标 值(A)	全年 实际 值(B)	得分 计算 方法	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出 指 标(50 分)	数量 指标	指标1: 案件受理数	10	4500-5000件	6495	完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按B/A 或A/B*该指标分值 记分。	10	
			指标2: 案件审结数	10	4500-4800件	6191		10	
		质量 指标	指标1: 审结率	10	不低于80%	95.32%	1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标分 值的100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记 分。 2.若为定量指标, 完成值达到指标 值,记满分;未达 到指标值,按B/A 或A/B*该指标分值 记分。	10	
			指标2: 采购办公用品等	10	合格	达成预期目 标		10	
		时效 指标							
		成本 指标	指标1: 推进网上办公, 节约办公成本	10	达成预期目 标	达成预期目 标	1.若为定性指标, 则根据“三档”原 则分别按照指标分 值的100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记 分。	10	
	指标2: 购买司法辅助人员, 节约用人成本		10	达成预期目 标	达成预期目 标				
效益 指 标(30)	经济 效益 指标	指标1: 购买办公系统和相关物品, 能提高群众收入, 购买司法服务人员, 能促进大学生就业。	5	达成预期目 标	达成预期目 标		5		

分)		指标 2: 保障了我院依法妥善审理企业破产清算、兼并重组、股权转让等案件。	5	达成预期目标	达成预期目标	80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
	社会效益指标	指标 1: 保障了我院充分运用司法手段推进精准扶贫。	5	达成预期目标	达成预期目标		5	
		指标 2: 保障了刑事案件, 人民群众的安全感进一步增强	5	达成预期目标	达成预期目标		5	
	生态效益指标	指标 1: 严厉打击污染环境、非法采矿、盗伐滥伐林木等严重破坏生态环境的犯罪	5	达成预期目标	达成预期目标		5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 维护司法公正, 增强人民群众满意度	5	达成预期目标		达成预期目标	同效益指标得分计算方式。
单位自评总分 95.28								

三、部门评价项目绩效评价结果

弥补办案经费等业务经费不足,项目自评得分 95.28.评价结果较好。项目保障了我院审判质效综合考评稳居全省前列,市中院先后获得全国法院司法宣传工作先进集体、全省法院扫黑除恶专项斗争先进集体荣誉称号,提供了经费保障。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。