

附件 2-1: 部门决算公开

# 滁州市中级人民法院 2020 年度部门决算

2021 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 2020 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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 滁州市中级人民法院 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 滁州市中级人民法院 2020 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 2020 年度部门决算包括：单位本级决算与预算比较，无变化。

纳入滁州市中级人民法院 2020 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 2020 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	6,675.96	一、一般公共服务支出	536.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	5,259.34
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	321.96
		九、卫生健康支出	124.19
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	163.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	6,675.96	<b>本年支出合计</b>	6,405.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,105.25	年末结转和结余	1,375.96
<b>总计</b>	7,781.21	<b>总计</b>	7,781.21

## 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	6,675.96	6,675.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.92	525.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	498.53	498.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	498.53	498.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,559.98	5,559.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,549.98	5,549.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,840.98	4,840.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	709.00	709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.94	323.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.94	265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.19	82.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.75	183.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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					
			6,405.25	3,300.51	3,104.74	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	536.63	536.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	498.53	498.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	498.53	498.53	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	5,259.34	2,154.60	3,104.74	0.00	0.00	0.00
20405		法院	5,234.08	2,144.60	3,089.48	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	4,536.12	2,144.60	2,391.52	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	697.96	0.00	697.96	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	25.26	10.00	15.26	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	25.26	10.00	15.26	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	321.96	321.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.75	183.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	163.13	163.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	141.93	141.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,675.96	一、一般公共服务支出	536.63	536.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	5,259.34	5,259.34	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	321.96	321.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	124.19	124.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	163.13	163.13	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	6,675.96	<b>本年支出合计</b>	6,405.25	6,405.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,105.25	年末财政拨款结转和结余	1,375.96	1,375.96	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,105.25					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	7,781.21	<b>总计</b>	7,781.21	7,781.21	0.00	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安徽省滁州市中级人民法院

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			<b>6,405.25</b>	<b>3,300.51</b>		<b>3,104.74</b>
201			一般公共服务支出	536.63	536.63	0.00
20111			纪检监察事务	36.30	36.30	0.00
2011101			行政运行	36.30	36.30	0.00
20132			组织事务	1.80	1.80	0.00
2013201			行政运行	1.80	1.80	0.00
20199			其他一般公共服务支出	498.53	498.53	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	498.53	498.53	0.00
204			公共安全支出	5,259.34	2,154.60	3,104.74
20405			法院	5,234.08	2,144.60	3,089.48
2040501			行政运行	4,536.12	2,144.60	2,391.52
2040502			一般行政管理事务	697.96	0.00	697.96
20499			其他公共安全支出	25.26	10.00	15.26
2049901			其他公共安全支出	25.26	10.00	15.26
208			社会保障和就业支出	321.96	321.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	261.81	261.81	0.00
2080501			行政单位离退休	78.04	78.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.75	183.75	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.02	0.02	0.00
20808			抚恤	58.00	58.00	0.00
2080801			死亡抚恤	58.00	58.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00
210			卫生健康支出	124.19	124.19	0.00
21011			行政事业单位医疗	124.19	124.19	0.00
2101101			行政单位医疗	76.88	76.88	0.00
2101103			公务员医疗补助	47.31	47.31	0.00
221			住房保障支出	163.13	163.13	0.00
22102			住房改革支出	163.13	163.13	0.00
2210201			住房公积金	141.93	141.93	0.00
2210202			提租补贴	21.20	21.20	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：滁州市中级人民法院

金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3001.74	302	商品和服务支出	33.86	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	846.3	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	661.55	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	498.53	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	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险费	212.61	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.15	30207	邮电费	4.43	31002	办公设备购置	2.44
30110	职工基本医疗保险缴费	191.75	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	82	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	8.28	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	396.47	30212	因公出国费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	7.9	30213	维修(护)费	19.04	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	100.36	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	262.47	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0
30301	离休费	3.8	30216	培训费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	152.9	30217	公务接待费	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	71.31	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	2.93	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	25.26	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	0.8	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	0	31201	资本金注入	
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	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.81	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0	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		3264.21	公用经费合计					36.3

## 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

功能分类 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													

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市中级人民法院

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

滁州市中级人民法院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 滁州市中级人民法院单位 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 7781.21 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 7781.21 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 217.71 万元,增长 2.88%,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

2020 年度收入合计 6675.96 万元,其中:财政拨款收入 6675.96 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

2020 年度支出合计 6405.25 万元,其中:基本支出 3300.51 万元,占 51.53%;项目支出 3104.74 万元,占 48.47%;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

2020 年度财政拨款收入总计 7781.21 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 7781.21 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 217.71 万元,增长 2.88%,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支出决算情况说明

##### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6405.25 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 224.19 万元，增长 3.63%。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结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6405.25 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 536.63 万元，占 8.38%；**公共安全支出（类）**支出 5259.34 万元，占 82.1%；**社会保障和就业（类）**支出 321.96 万元，占 5.03%；**卫生健康（类）**支出 124.19 万元，占 1.94%；**住房保障（类）**支出 163.13 万元，占 2.55%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7037.64 万元，支出决算为 6405.25 万元，完成年初预算的 91.01%。决算数小于预算数的主要原因年初经费结余。其中：基本支出 3300.51 万元，占 51.53%；项目支出 3104.74 万元，占 48.47%。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 36.3 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 498.53 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 5945.1 万元，支出决算为 4536.12 万元，完成年初预算的 76.3%，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 525 万元，支出决算为 697.96 万元，完成年初预算的 132.94%，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 25.26 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）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）**。年初预算为 82.19 万元，支出决算为 78.04 万元，完成年初预算的 94.95%，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 183.75 万元，支出决算为 183.75 万元，完成年初预算的 100%。

9. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 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 58 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 2.15 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 76.88 万元，支出决算为 76.88 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 47.31 万元，支出决算为 47.31 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 141.93 万元，支出决算为 141.93 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 35.48 万元，支出决算为 21.2 万元，完成年初预算的 59.75%，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

2020 年度财政拨款基本支出 3300.51 万元，其中：人员经费 3264.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 36.3 万元，主要包括：邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、办公设备购置。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度国有资本经营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 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，滁州市中级人民法院机关运行经费支出 36.3 万元，比 2019 年减少 272.82 万元，下降 88.26%，主要原因是弥补办案经费不足项目支出机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，滁州市中级人民法院政府采购支出总额 831.68 万元，其中：政府采购货物支出 74.11 万元、政府采购工程支出

382.15 万元、政府采购服务支出 375.42 万元。授予中小企业合同金额 831.68 万元，占政府采购支出总额的 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%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市中级人民法院共有车辆 24 辆，其中：执法执勤用车 24 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）。

### （四）关于 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 4452.81 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看：项目的数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标等绩效指标进行评价，绩效评价等次较好。但也存在部分项目预算执行率较低的情况，主要原因是：部分项目支出按合同约定付款，导致年度预算资金无法支付，影响预算执行效率。

本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出开展了部门评价，共 8 个项目，涉及资金 2221.36 万元，占项目预算总额的 49.89%。从评价情况看：项目的数量指标、质量指标、成本指标、经济效益指标等绩效指标进行评价，绩效评价等次较好

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显

示：主要从产出指标、效益指标等方面进行评价，评价结果较好。

部门（单位）整体支出绩效自评表  
(2020 年度)

部门（单位）名称		滁州市中级人民法院							
任务名称	完成情况	全年 预算 数 (A, 万元)	其中： 财政拨 款	全年执 行数 (B, 万 元)	其中： 财政拨 款	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度 主要 任务 完成 情况	审判工作	4000	4000				3359
	保障民生	1900	1900	1454	1454	-		-	
	审判体系、能力 现代化建设	1800	1800	1552	1552	-		-	
	锻造法院队伍	81.21	81.21	40.25	40.25				
	金额合计	7781	7781.21	6405.25	6405.25	-	82.32%	8.32	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标 1: 围绕经济社会发展大局, 更好发挥审判职能作用。 目标 2: 围绕人民群众获得感、幸福感、安全感, 更好服务和保障民生。 目标 3: 围绕推进审判体系和审判能力现代化, 扎实推进改革创新。 目标 4: 围绕全面从严治党要求, 努力锻造忠诚干净担当的法院队伍。				目标 1 完成情况: 完成了破产审判工作; 推进扫黑除恶专项斗争、反腐败斗争等审判工作。 目标 2 完成情况: 推动了现代化诉讼服务体系建设, 积极开展巡回审判 目标 3 完成情况: 全面落实司法责任制深入推进智慧法院建设。 目标 4 完成情况: 加强理论中心组学习制度提高队伍整体素质和依法履职水平。				
	存在的问题: 预算执行率不能达到 100%。				整改的措施与建议: 提高预算编制水平, 加强预算执行监控以及预算绩效评价结果运用。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实 际值	得分	评价得分说明	
	产出 指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 案件受理数	10	4500-5000 件	6617	10		
			指标 2: 案件审结数	10	4500-4800 件	6411	10		
		质量指标	指标 1: 审结率	10	不低于 80%	96.89%	10		
			指标 2: 采购办公系统、物品和服务。	5	合格	合格	5		
		时效指标	指标 1: 不超过 2 个会计期间	5	2	2	5		
		成本指标	指标 1: 推进网上办公, 节约办公成本	5	达成年度 指标	达成年度 指标	5		
	指标 2: 购买司法辅助人员, 节约了用人成本		5	达成年度 指标	达成年度 指标	5			
	效益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 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	达成年度 指标	达成年度 指标	5		
			指标 2: 购买办公系统和相关物品, 能提高群众收入, 购买司法	5	达成年度 指标	达成年度 指标	5		

		服务人员，能促进大学生就业。					
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	达成年度指标	达成年度指标	5	
		指标 2: 保障了我院依法妥善审理刑事案件，人民群众的安全感进一步增强。	5	达成年度指标	达成年度指标	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	达成年度指标	达成年度指标	5	
可持续影响指标		指标 1: 可以保障我院建立服务企业长效机制，继续开展司法助企、送法进企等活动。	2	达成年度指标	达成年度指标	2	
		指标 2: 可以保障我院庭审直播、裁判文书上网，进一步扩大法制宣传的教育。	3	达成年度指标	达成年度指标	3	
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	10	不小于90%	92%	10	
总分			100			98.32	

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## 3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020年度弥补办案等业务经费不足项目支出项目绩效评价报告》。见“第五部分附件”。

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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。

## 第五部分 附件

## 2020 年度弥补办案等业务经费不足

### 项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

(一) 项目概况。该项目主要内容是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。主要用于干警出差办案差旅费，日常设备维修维护费、法院档案扫描等于办案相关的支出。

2020 年市财政投入预算资金 2520.49 万元，其中当年预算安排 1819.96 万元，上年项目预算结转 700.53 万元。当年执行 1410.16 万元，其中：执行当年预算安排 709.63，执行上年项目预算结转 700.53 万元。

(二) 项目绩效目标。总体目标：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。

阶段性目标：弥补法院正常的办案经费不足，保障当年正常的审判业务工作的开展。

#### 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的：通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

绩效评价对象：该项目所有的财政性资金。

绩效评价范围：当年使用项目资金所产生的成果。

(二) 绩效评价原则：

1. 相关性原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现指标。

2. 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以互相比较。

4. 系统性原则。绩效评价指标的设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

5. 经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

评价方法：采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

1. 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

2. 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3. 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

5. 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

评价标准：1. 计划标准。是以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2. 行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3. 历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

4. 其他标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 制定绩效评价工作实施方案。

2. 组织项目单位绩效自评。

3. 编写绩效评价报告。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**



## 项目绩效自评表

项目名称		弥补办案等业务经费不足						
主管部门		滁州市中级人民法院			实施单	滁州市中级人民法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1819.96	2520.49	1410.16	10	55.95%	5.95	
	其中：当年财政拨款	1819.96	709.63	709.63	—		—	
	上年结转资金		700.53	700.53	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出 指标	数量指标	指标 1: 案件受理数	4500-5000 件	6617	5	5	
			指标 2: 案件审结数	4500-4800 件	6411	5	5	
		质量指标	指标 1: 审结率	不低于 80%	96.89%	10	10	
			指标 2: 采购办公系统、物品和服务	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1:					
	成本指标	指标 1: 推进网上办公，节约办公成本	达成年度指标	达成年度指标	10	10		
		指标 2: 购买司法辅助人员，节约了用人成本	达成年度指标	达成年度指标	10	10		
	效益 指标	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	达成年度指标	达成年度指标	5	5	
			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。	达成年度指标	达成年度指标	5	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	达成年度指标	达成年度指标	5	5	
			指标 2: 保障了我院依法妥善审理刑事案件，人民群众的安全感进一步增强	达成年度指标	达成年度指标	5	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	达成年度指标	达成年度指标	5	5	
		可持续影响 指标	指标 1: 可以保障我院庭审直播、裁判文书上网，进一步扩大法制宣传的教育面	达成年度指标	达成年度指标	2	2	
	指标 2: 可以保障我院建立服务企业长效机制，继续开展司法助企、送法进企等活动		达成年度指标	达成年度指标	3	3		
满意度 指标	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	不小于 90%	92%	10	10		
总分						100	95.73	

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

市法院的决策依据符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施计划。决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

### （二）项目过程情况。

市法院申报的预算，市财政已全额批复，资金到位率为 100%。年度资金使用严格执行我院的《财务管理制度》、《政府采购管理制度》等相关规定。

### （三）项目产出情况。

项目产出情况见“三、综合评价情况及评价结论”。

### （四）项目效益情况。

项目效益情况见“三、综合评价情况及评价结论”。

## 五、主要经验及做法

1. 根据部门工作性质合理分配项目资金，做到重点突出，按需分配。

2. 项目资金严格执行各项财经纪律，符合规范，无截留、挪用等现象，资金使用对法院审判各类案件产生了积极效益。

3. 运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排。

## 六、存在问题及原因分析

预算执行率不高，主要是项目支出按合同要求付款，存在跨年度支付，导致当年预算执行率不高。

## 七、有关建议

1. 建立预算绩效评价与结果应用相关制度。
2. 做好预算执行绩效监控，对预算执行过程中进行把控。
3. 提高预算编制水平，对跨年度支付的项目款，按年度纳入预算。