

芜湖市中级人民法院
2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市中级人民法院 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 芜湖市中级人民法院 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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

芜湖市中级人民法院 2019 年度部门决算情况

第一部分 芜湖市中级人民法院概况

一、部门职责

(一) 依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

(三) 受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，进行提审或再审。依法审理减刑、假释案件。

(四) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五) 依法对下级人民法院行使指定管辖权。

(六) 监督指导全市基层人民法院的审判工作。

(七) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(八) 依法决定国家赔偿。

(九) 承办对有关法律草案征求意见的工作，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十) 组织全市法院参与同国际司法界、国际组织之间的司法交流活动。

(十一) 指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管

理法官和其他工作人员；协同编制部门管理本市法院系统的机构编制工作。协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

(十二) 领导直属事业单位和法官协会的工作。

(十三) 领导全市法院系统的监察工作。

(十四) 管理全市法院的有关经费和物资装备。

(十五) 在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律。

(十六) 承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市中级人民法院 2019 年度部门决算包括：院本级决算和下派机构芜湖市经济开发区法院决算(仅含该院人员经费及中央政法转移支付资金)。

与预算比较，增加 1 户，芜湖市经济开发区法院人员经费及中央政法转移支付资金（含办案经费和装备经费）年初单独预算，由芜湖市中级人民法院以拨款方式拨付该院，纳入芜湖市中级人民法院年终决算。

纳入芜湖市中级人民法院 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市中级人民法院
2	芜湖市经济开发区人民法院

第二部分 芜湖市中级人民法院 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市中级人民法院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、财政拨款收入	7190.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	621.3	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	5633.55
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	74.41	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	700.25
		九、卫生健康支出	174.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	93.3
		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	307.79
		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	37.81
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	7886.34	本年支出合计	6946.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	624.39	年末结转和结余	1563.87
总计	8510.73	总计	8510.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市中级人民法院

金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
栏次	合计	7886.34	7811.93						74.41
201	一般公共服务支出	4	4						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4	4						
2010399	其他一般公共服务支出	4	4						
204	公共安全支出	5998.71	5998.71						
20405	法院	5998.71	5998.71						
2040501	行政运行	3961.3	3961.3						
2040502	一般行政管理事务	328.58	328.58						
2040504	案件审判	328.08	328.08						
2040599	其他法院支出	1380.74	1380.74						
208	社会保障和就业支出	700.25	700.25						
20805	行政事业单位离退休	693.2	693.2						
2080501	归口管理的行政单位离退休	410.4	410.4						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.8	281.8						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1	1						
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05						
2089901	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05						
210	卫生健康支出	174.17	174.17						
21011	行政事业单位医疗	174.17	174.17						
2101101	行政单位医疗	91.58	91.58						
2101103	公务员医疗补助	82.59	82.59						
212	城乡社区支出	621.3	621.3						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	621.3	621.3						
2120803	城市建设支出	621.3	621.3						
221	住房保障支出	313.5	313.5						
22102	住房改革支出	313.5	313.5						
2210201	住房公积金	192.86	192.86						
2210202	提租补贴	120.64	120.64						
229	其他支出	74.41							74.41
22999	其他支出	74.41							74.41
2299901	其他支出	74.41							74.41

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市中级人民法院

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		6946.87	5487.26	1459.61			
		公共安全支出	5633.55	4267.24	1366.3			
	20405	法院	5633.55	4267.24	1366.3			
	2040501	行政运行	3850.88	3850.88				
	2040502	一般行政管理事务	312.1		312.1			
	2040504	案件审判	230.83		230.83			
	2040599	其他法院支出	1239.74	416.36				
	208	社会保障和就业支出	700.25	700.25				
	20805	行政事业单位离退休	693.2	693.2				
	2080501	归口管理的行政单位离退休	410.4	410.4				
	2080505	机关单位基本养老保险缴费支出	281.8	281.8				
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	1	1				
	20899	其他社会保障和就业支出	70.05	70.05				
	2089901	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05				
	210	卫生健康支出	174.17	174.17				
	21011	行政事业单位医疗	174.17	174.17				
	2101101	行政单位医疗	91.58	91.58				
	2101103	公务员医疗补助	82.59	82.59				
	212	城乡社区支出	93.3		93.3			
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	93.3		93.3			
	2120803	城市建设支出	93.3		93.3			
	221	住房保障支出	307.79	307.79				
	22102	住房改革支出	307.79	307.79				
	2210201	住房公积金	187.15	187.15				
	2210202	提租补贴	120.64	120.64				
	229	其他支出	37.81	37.81				
	22999	其他支出	37.81	37.81				
	2299901	其他支出	37.81	37.81				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市中级人民法院

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项 目	一般公共 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	7190.63	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款	621.3	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出	5633.55	
		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	700.25	
		九、卫生健康支出	174.17	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		93.3
		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	307.79	
		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	7811.93	本年支出合计	6815.75	93.3
年初财政拨款结转和结余	624.39	年末财政拨款结转和结余	999.27	528
一般公共预算财政拨款	624.39			
政府性基金预算财政拨款				
合计	8436.32	合计	7815.02	621.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市中级人民法院

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
	合计	624.39	87.39	537	7190.63	5569.59	1621.04	6815.75	5449.45	1366.3	999.27	207.53	791.74	
201	一般公共服务支出				4	4					4	4		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				4	4					4	4		
2010399	其他一般公共服务支出				4	4					4	4		
204	公共安全支出	624.39	87.39	537	5998.71	4377.66	1621.04	5633.55	4267.24	1366.3	989.55	197.81	791.74	
20405	法院	624.39	87.39	537	5998.71	4377.66	1621.04	5633.55	4267.24	1366.3	989.55	197.81	791.74	
2040501	行政运行	87.39	87.39		3961.3	3961.3		3850.88	3850.88		197.81	197.81		
2040502	一般行政管理事务	3.15		3.15	328.58		328.58	321.1		312.1	19.63		19.63	
2040504	案件审判	10.29		10.29	328.05		328.08	230.83		230.83	107.54		107.54	

2040599	其他法院支出	523.56		523.56	1380.74	416.36	964.38	1239.74	416.36	823.37	664.57		664.57	
208	社会保障和就业支出				700.25	700.25		700.25	700.25					
20805	行政事业单位离退休				693.2	693.2		693.2	693.2					
2080501	归口管理的行政单位离退休				410.4	410.4		410.4	410.4					
2080505	机关单位基本养老保险缴费支出				281.8	281.8		281.8	281.8					
2080599	其他行政事业单位离退休支出				1	1		1	1					
20899	其他社会保障和就业支出				7.05	7.05		7.05	7.05					
2089901	其他社会保障和就业支出				7.05	7.05		7.05	7.05					
210	卫生健康支出				174.17	174.17		174.17	174.17					
21011	行政事业单位医疗				174.17	174.17		174.17	174.17					
2101101	行政单位医疗				91.58	91.58		91.58	91.58					
2101103	公务员医疗补助				82.59	82.59		82.59	82.59					
221	住房保障支出				313.5	313.5		307.79	307.79			5.71		
22102	住房改革支出				313.5	313.5		307.79	307.79			5.71		
2210201	住房公积金				192.86	192.86		187.15	187.15			5.71		
2210202	提租补贴				120.64	120.64		120.64	120.64					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：芜湖市中级人民法院

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	4333.64	302	商品和服务支出	697.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	784.17	30201	办公费	187.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	955.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1204.4	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	260.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.35	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.2	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	97.34	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	408.72	30212	因公出国(境)费用	5.3	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	487.1	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	418.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	100.49	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	288.29	30217	公务招待费	18.43	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	244.3	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	56.21	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.62	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.56	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	29.78	30239	其他交通费用	129.83	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			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		4752.2	公用经费合计					697.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖市中级人民法院

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目			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			621.3		621.3	93.3		93.3	528		528			
212			城乡社区支出			621.3		621.3	93.3		93.3	528		528			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			621.3		621.3	93.3		93.3	528		528			
2120803			城市建设支出			621.3		621.3	93.3		93.3	528		528			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 芜湖市中级人民法院 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 8510.73 万元（含年初结转结余 624.39 万元，无用事业基金弥补收支差额），支出总计 8510.73 万元（含 2019 年支出 6946.87 万元，年末结转结余 1563.87，无结余分配）。与 2018 年相比，收入增加 368.5 万元、增长 4.53%，收入增长的主要原因是有关缴费比例和基数的增加以及人员增加，相应人员经费增加。支出减少 396.85 万元、减少 5.4%，支出减少的主要原因是部分基建工程尚在施工中，工程款待支付。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7886.34 万元，其中：财政拨款收入 7811.93 万元，占 99.06%；其他收入 74.41 万元，占 0.94%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6946.87 万元，其中：基本支出 5487.26 万元，占 78.99%；项目支出 1459.61 万元，占 21.01%。

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 8510.73 万元（含年初财政拨款结转结余 624.39 万元），支出总计 6946.87 万元（含年末财政拨款结转和结余），2019 年末结转结余 1563.87 万元（无结余分配）。与 2018 年相比，收入增加 368.5 万元、增长 4.53%，收入增长的主要原因是有关缴费比例和基数的增加以及人员增加，相应人员经费增加。支出减少 396.85 万元、减少 5.4%，支出减少

的主要原因是部分基建工程尚在施工中，工程款待支付。

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7815.02万元（含年初结转结余624.39万元，无用事业基金弥补收支差额），占本年收入的99.10%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少99.02万元，减少1.25%，主要原因是财政预算资金结构调整。

（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6815.75万元，占本年支出的98.11%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少343.54万元，减少4.8%，主要原因是财政预算资金结构调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出6815.75万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5633.55万元，占82.65%；社会保障和就业（类）支出700.25万元，占10.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出174.17万元，占2.56%；住房保障（类）支出307.79万元，占4.52%。

（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7190.63万元，支出决算为6815.75万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政代扣单位及个人养老保险、职业年金等资金的结余；二是部分基建工程、采购类项目尚未完成，

待支付；三是单位坚持厉行节约，部分经费结转结余。其中：基本支出 5449.45 万元，占 79.95%；项目支出 1366.3 万元，占 20.05%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项），年初预算为 3961.3 万元，支出决算为 3850.88 万元，完成年初预算的 97.21%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 328.58 万元，支出决算为 312.1 万元，完成年初预算的 94.98%，决算数小于预算数的主要原因是市财政局根据市里培训计划的批复核减“干警培训费”项目预算 19.63 万元。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项），年初预算为 328.08 万元，支出决算为 230.83 万元，完成年初预算的 70.36%，决算数小于预算数的主要原因：一、“破产案件专项经费”项目结余 86.97 万元，该项目资金主要用于先行垫付的破产启动资金，作为破产费用从债务人财产中随时清偿，为尽量减少财政资金使用，缩短资金回笼周期，我院对有垫付可能的案件，尽量动员相关利害关系人自愿垫付部分资金，另破产案件审理期间较长，部分案件跨年审理，导致当年该项目经费结余。二、“档案数字化扫描费”项目结余 10.91 万元，该项目为政府招投标采购服务项目，2019 年项目工作量待核定验收后支付。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项），年初预算为 1380.74 万元，支出决算为 1239.74 万元，完成年初

预算的 89.79%，决算数小于预算数的主要原因一是单位坚持厉行节约，二是部分采购类项目尚未完成，待支付。

5. 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），年初预算为 693.2 万元，支出决算为 693.2 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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），年初预算为 693.2 万元，支出决算为 693.2 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 281.8 万元，支出决算为 281.8 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（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 7.05 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 91.58 万元，支出决算为 91.58 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 82.59 万元，支出决算为 82.59 万元，

完成年初预算的 100%。

12. 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 192.86 万元,支出决算为 187.15 万元,完成年初预算的 97.04%,决算数小于预算数的主要原因是 2019 年单位新增退休人员 4 人、离职人员 1 人,住房公积金预算资金结余。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为 120.64 万元,支出决算为 120.64 万元,完成年初预算的 100%。

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 5449.45 万元,其中人员经费 4752.2 万元,主要包括:基本工资 784.17 万元、津贴补贴 955.06 万元、奖金 1204.4 万元、机关事业单位基本养老保险费 260.25 万元、职业年金缴费 17.35 万元、职工基本医疗保险缴费 112.2 万元、公务员医疗补助缴费 97.34 万元、其他社会保障缴费 7.05 万元、住房公积金 408.72 万元、其他工资福利支出 487.1 万元、离休费 100.49 万元、退休费 288.29 万元、对其他个人和家庭的补助支出 29.78 万元;公用经费 697.25 万元,主要包括:办公费 187.99 万元、因公出国(境)费用 5.3 万元、公务接待费 18.43 万元、劳务费 244.3 万元、工会经费 56.21 万元、福利费 0.62 万元、公务用车运行维护费 54.56 万元、其他交通费用 129.83 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余无，本年收入621.3万元，本年支出93.3万元，年末结转和结余528万元。具体情况说明如下：城乡社区支出(类)国有土地使用权出让(款)城市建设支出(项)，年初预算为621.3万元，支出决算为93.3万元，完成年初预算的15.02%，决算数小于预算数的主要原因是在建工程项目尚在施工中，工程款项待支付。

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，芜湖市中级人民法院机关运行经费支出1806万元，主要用于保障单位行政运行及办案经费，用于购买货物和服务。比2018年增加134.09万元，增长8.02%，主要原因是人员的增加，相应办公、办案经费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2019年度，芜湖市中级人民法院政府采购支出总额407.97万元，其中：政府采购货物支出281.59万元，占政府采购支出总额的69.02%，政府采购工程支出93.32万元，占政府采购支出总额的22.87%，政府采购服务支出33.07万元，占政府采购支出总额的8.1%。授予中小企业合同金额407.97万元，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2019年12月31日，芜湖市中级人民法院机关及下派

机构芜湖经开区人民法院公务用车保有量为 27 辆,其中芜湖市中级人民法院本级车辆编制 20 辆,实有 21 辆,经开区法院编制 5 辆,实有 6 辆(经开区法院车辆由经开区管委会保障)。芜湖市中级人民法院本级共有车辆 21 辆,其中:市级领导干部用车 0 辆,一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 5 辆,其他用车 0 辆,另 2019 年有 3 台车辆报废审批中;单价 50 万元以上的通用设备 4 台(套),计 479.18 万元,无单价 100 万以上专用设备。

(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,本院组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 7 个项目,涉及资金 1397.95 万元,占项目预算总额的 62.34%。以上项目纳入 2019 年项目预算,并设立绩效目标管理。2019 年该 7 个绩效管理预算项目累计支出 1165.37 万元,预算执行率 83.36%,基本完成绩效目标,较好地保障了法院行政运行及办公、办案需要。

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)

芜湖市中级人民法院在 2019 年度决算中公开“2019 年中央政法转移支付资金”、“物业管理费”、“审判大楼运行维护购置费”、“法院大楼水电费”、“企业破产费用专项经费”、“国家赔偿”“国家赔偿金”等 7 个项目绩效自评结果。

(1) “2019 年中央政法转移支付资金”项目，根据年初设定的绩效目标，“2019 年中央政法转移支付资金”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 805 万元（其中经开区法院 100 万元），执行数为 663.99 万元，完成预算的 82.48%。主要产出和效果：我院严格执行《人民法院办案（业务）经费开支范围》，主要用于办案差旅费、交通费、案件执行费、业务设施管理费、业务培训费、业务会议费、法制宣传费、档案管理等办案费用，通过项目实施，为案件审判提供经费保障。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(2) “物业管理费”项目，根据年初设定的绩效目标，“物业管理费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 86.63 万元，支出 86.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，为审判 1 号楼、2 号楼、执行指挥中心、诉讼服务中心等办公、办案场所、公共区域购买安全保卫、保洁、绿化养护、客服、会务及电梯维护服务，购买方式为政府统一采购。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(3) “审判大楼运行维护购置费”项目，根据年初设定的绩效目标，“审判大楼运行维护购置费”项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 86.63 万元，支出 86.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，为我院审判 1 号楼、2 号楼、执行指挥中心、诉讼服务中心等办公、办案场所、公共区域提供日常维护、零星购置等费用。发现的主要问题：无。下一

步改进措施：无。

(4)“法院大楼水电费”项目，根据年初设定的绩效目标，“法院大楼水电费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为68.03万元，支出60.79万元，完成预算的89.36%。主要产出和效果：通过项目实施，弥补审判法庭、诉讼服务中心、执行指挥中心等公共场所公用经费不足部分水电费。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(5)“企业破产费用专项经费”项目，根据年初设定的绩效目标，“企业破产费用专项经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为173.5万元，支出86.53万元，完成预算的49.87%。主要产出和效果：通过项目实施，该项目资金为破产案件先予支付破产管理相关费用，待清算后返还。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(6)“国家赔偿”项目，根据年初设定的绩效目标，“国家赔偿金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55.02万元，支出55.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，根据国家赔偿案件法律文书，对案件当事人给予一定的经济补偿。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

(7)“国家赔偿金”项目，根据年初设定的绩效目标，“国家赔偿金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为149.38万元，支出149.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，根据国家赔偿案件法律文书，对案件当事人给予一

定的经济补偿。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 部门评价项目绩效评价结果

2019年我院忠实履行宪法法律赋予的职责，坚持围绕中心、服务大局，坚持司法为民、公正司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，为奋力谱写新时代芜湖发展新篇章营造更加安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，财务工作中严格遵守相关财经纪律，不断完善经费支出管理、进一步细致财务核算，严格执行政府采购相关流程，通过绩效目标管理，较好地完成2019年工作计划。

项目绩效自评表详见附件。

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、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。