

附件 1：部门决算公开

芜湖市中级人民法院 2020 年度部门决算

2021 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 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 芜湖市中级人民法院 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

芜湖市中级人民法院 2020 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 2020 年度部门决算为本级决算，与预算一致。

纳入芜湖市中级人民法院 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 芜湖市中级人民法院本级 |
| | |

第二部分 芜湖市中级人民法院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市中级人民法院

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 栏 次 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7850.95 | 一、一般公共服务支出 | 98.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 55.94 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | 5453.51 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 708.22 |
| | | 九、卫生健康支出 | 186.78 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 565.46 |
| | | 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 | 446.86 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | 374.41 |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 7906.41 | 本年支出合计 | 7833.81 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1365.00 | 年末结转和结余 | 1437.59 |
| | | | |
| 总计 | 9271.40 | 总计 | 9271.4 |

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

| 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 |
|----------|------------------|---|---------|---------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 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 | | 94.58 | 94.58 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 94.58 | 94.58 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 94.58 | 94.58 | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | | 5864.35 | 5864.35 | | | | | | |
| 20405 | 法院 | | 5864.35 | 5864.35 | | | | | | |
| 2040501 | 行政运行 | | 3823.8 | 3823.8 | | | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | | 371.56 | 371.56 | | | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | | 128.12 | 128.12 | | | | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | | 1540.87 | 1540.87 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 708.28 | 708.28 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 679.49 | 679.49 | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 430.74 | 430.74 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 245.78 | 245.78 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | | 2.97 | 2.97 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | 19.95 | 19.95 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 19.95 | 19.95 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 8.84 | 8.84 | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 8.84 | 8.84 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 186.78 | 186.78 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 186.78 | 186.78 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 105.57 | 105.57 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 81.21 | 81.21 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 55.46 | 55.46 | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 55.46 | 55.46 | | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 55.46 | 55.46 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 446.86 | 446.86 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 446.86 | 446.86 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 324.6 | 324.6 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 122.26 | 122.26 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | | 550.1 | 550.1 | | | | | | |
| 22999 | 其他支出 | | 550.1 | 550.1 | | | | | | |
| 2299901 | 其他支出 | | 550.1 | 550.1 | | | | | | |

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 |
|--------------|---------|-------------------|------------|---------|---------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 功能分类科 目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | 7833.81 | 5585.56 | 2248.25 | | | |
| | 201 | | 98.58 | 4.00 | 94.58 | | | |
| | | 一般公共服务支出 | | | | | | |
| | 20103 | | 4.00 | 4.00 | | | | |
| | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | | | | | | |
| | 2010399 | | 4.00 | 4.00 | | | | |
| | | 其他一般公共服务支出 | | | | | | |
| | 20199 | | 94.58 | | 94.58 | | | |
| | | 其他一般公共服务支出 | | | | | | |
| | 2019999 | | 94.58 | | 94.58 | | | |
| | | 其他一般公共服务支出 | | | | | | |
| | 204 | | 5453.51 | 4239.70 | 1213.81 | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | | | |
| | 20405 | | 5453.51 | 4239.70 | 1213.81 | | | |
| | | 法院 | | | | | | |
| | 2040501 | | 3661.68 | 3661.68 | | | | |
| | | 行政运行 | | | | | | |
| | 2040502 | | 286.01 | | 286.01 | | | |
| | | 一般行政管理事务 | | | | | | |
| | 2040504 | | 87.33 | | 87.33 | | | |
| | | 案件审判 | | | | | | |
| | 2040599 | | 1418.49 | 578.03 | 840.47 | | | |
| | | 其他法院支出 | | | | | | |
| | 208 | | 708.22 | 708.22 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | | | | | | |
| | 20805 | | 679.43 | 679.43 | | | | |
| | | 行政事业单位离退休 | | | | | | |
| | 2080501 | | 430.68 | 430.68 | | | | |
| | | 归口管理的行政单位离退休 | | | | | | |
| | 2080505 | | 245.78 | 245.78 | | | | |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | |
| | 2080599 | | 2.97 | 2.97 | | | | |
| | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | | | | |
| | 20808 | | 19.95 | 19.95 | | | | |
| | | 抚恤 | | | | | | |
| | 2080801 | | 19.95 | 19.95 | | | | |
| | | 死亡抚恤 | | | | | | |
| | 20899 | | 8.84 | 8.84 | | | | |
| | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | |
| | 2089901 | | 8.84 | 8.84 | | | | |
| | | 其他社会保障和就业支出 | | | | | | |
| | 210 | | 186.78 | 186.78 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | | | | | | |
| | 21011 | | 186.78 | 186.78 | | | | |
| | | 行政事业单位医疗 | | | | | | |
| | 2101101 | | 105.57 | 105.57 | | | | |
| | | 行政单位医疗 | | | | | | |
| | 2101103 | | 81.21 | 81.21 | | | | |
| | | 公务员医疗补助 | | | | | | |
| | 212 | | 565.46 | | 565.46 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | | | |
| | 21208 | | 510.00 | | 510.00 | | | |
| | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债 | | | | | | |
| | 2120803 | | 510.00 | | 510.00 | | | |
| | | 城市建设支出 | | | | | | |
| | 21213 | | 55.46 | | 55.46 | | | |
| | | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | | | | |
| | 2121399 | | 55.46 | | 55.46 | | | |
| | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | | | | |
| | 221 | | 446.86 | 446.86 | | | | |
| | | 住房保障支出 | | | | | | |
| | 22102 | | 446.86 | 446.86 | | | | |
| | | 住房改革支出 | | | | | | |
| | 2210201 | | 324.60 | 324.60 | | | | |
| | | 住房公积金 | | | | | | |
| | 2210202 | | 122.26 | 122.26 | | | | |
| | | 提租补贴 | | | | | | |
| | 229 | | 374.41 | | 374.41 | | | |
| | | 其他支出 | | | | | | |
| | 22999 | | 374.41 | | 374.41 | | | |
| | | 其他支出 | | | | | | |
| | 2299901 | | 374.41 | | 374.41 | | | |
| | | 其他支出 | | | | | | |

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 | 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 | 7850.95 | 一、一般公共服务支出 | 98.58 | 98.58 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 55.46 | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | 5453.51 | 5453.51 | | |
| | | 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 | 708.22 | 708.22 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 186.78 | 186.78 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 565.46 | | 565.46 | |
| | | 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 | 446.86 | 446.86 | | |
| | | 二十、粮油物 230 资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | 374.41 | 374.41 | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 7906.41 | 本年支出合计 | 7833.81 | 7268.36 | 565.46 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1365.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 1437.59 | 1419.59 | 18.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 837.00 | | 9271.40 | 8687.95 | 583.46 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 528.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 9271.40 | 总计 | 9271.40 | 8687.94 | 583.46 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市中级人民法院

金额单位：万元

| 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 | 7268.36 | 5585.56 | 1682.80 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 98.58 | 4.00 | 94.58 |
| 20103 | | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 | |
| 2010399 | | | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 94.58 | | 94.58 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 94.58 | | 94.58 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 5453.51 | 4239.70 | 1213.81 |
| 20405 | | | 法院 | 5453.51 | 4239.70 | 1213.81 |
| 2040501 | | | 行政运行 | 3661.68 | 3661.68 | |
| 2040502 | | | 一般行政管理事务 | 286.01 | | 286.01 |
| 2040504 | | | 案件审判 | 87.33 | | 87.33 |
| 2040599 | | | 其他法院支出 | 1418.49 | 578.03 | 840.47 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 708.22 | 708.22 | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 679.43 | 679.43 | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 430.68 | 430.68 | |
| 2080505 | | | 机关单位基本养老保险缴费支出 | 245.78 | 245.78 | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 2.97 | 2.97 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 19.95 | 19.95 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 19.95 | 19.95 | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8.84 | 8.84 | |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 8.84 | 8.84 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 186.78 | 186.78 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 186.78 | 186.78 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 105.57 | 105.57 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 81.21 | 81.21 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 446.86 | 446.86 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 446.86 | 446.86 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 324.60 | 324.60 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 122.26 | 122.26 | |
| 229 | | | 其他支出 | 374.41 | | 374.41 |
| 22999 | | | 其他支出 | 374.41 | | 374.41 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 374.41 | | 374.41 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：芜湖市中级人民法院

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 | 4621.25 | 302 | 商品和服务支出 | 500.82 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 863.95 | 30201 | 办公费 | 24.67 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1023.58 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 1689.06 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 | 30704 | 国外债务发行费用 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 242.22 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.04 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 132.87 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 112.64 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.32 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 399.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 140.40 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 463.49 | 30215 | 会议费 | 3.21 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30301 | 离休费 | 55.35 | 30216 | 培训费 | 38.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 297.88 | 30217 | 公务接待费 | 9.54 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 19.95 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50 | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 67.70 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 49.67 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 174.29 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 40.30 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 132.95 | 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 | | 5084.74 | 公用经费合计 | | | | | | 500.82 |

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

| 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 和 结余 | 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 | 528 | | 528 | 55.46 | | 55.46 | 565.46 | | 565.46 | 18 | | 18 | |
| | 212 | | 城乡社区支出 | 528 | | 528 | 55.46 | | 55.46 | 565.46 | | 565.46 | 18 | | 18 | |
| | 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 | 528 | | 528 | | | | 510.00 | | 510.00 | 18 | | 18 | |
| | 2120803 | | 城市建设支出 | 528 | | 528 | | | | 510.00 | | 510.00 | 18 | | 18 | |
| | 21213 | | 城市基础设施配套 费安排的支出 | | | | 55.46 | | 55.46 | 55.46 | | 55.46 | | | | |
| | 2121399 | | 其他城市基础设施配 套费安排的支出 | | | | 55.46 | | 55.46 | 55.46 | | 55.46 | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：芜湖市中级人民法院

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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：芜湖市中级人民法院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市中级人民法院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 9271.40 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 9271.40 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 760.67 万元，增长 8.9%，主要原因：一是法院司法体制改革需求，新增聘用制书记员项目经费 550.1 万元；二是人员增加，相应人员经费、公用经费等增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7906.41 万元，其中：财政拨款收入 7906.41 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7833.81 万元，其中：基本支出 5585.56 万元，占 71.3%；项目支出 2248.25 万元，占 28.7%。

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 9271.4 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 9271.4 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 760.67 万元，增长 8.9%，主要原因：一是法院司法体制改革需求，新增聘用制书记员项目经费 550.1 万元；二是人员增加，相应人员经费、公用经费等增加。

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 7268.36 万元，占本年支出的 92.8%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 452.61 万元，增长 6.6%。主要原因：一是法院司法体制改革需求，新增聘用制书记员项目经费 550.1 万元；二是人员增加，相应人员经费、公用经费等增加。

（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 7268.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 98.58 万元，占 1.4%；公共安全（类）支出 5453.51 万元，占 75.2%；社会保障和就业（类）支出 708.22 万元，占 9.7%；卫生健康（类）支出 186.78 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 446.86 万元，占 6.1%；其他（类）支出 374.41 万元，占 5.1%。

（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 7850.95 万元，支出决算为 7268.36 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是单位厉行节约；二是部分采购、工程项目尚未完成。其中：基本支出 5585.56 万元，占 76.8%；项目支出 1682.8 万元，占 23.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般行政管理事务（项）。年初预算为 94.58 万元，支出决算为 94.58 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3988 万元，支出决算为 3661.68 万元，完成年初预算的 91.82%， 决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。

4. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 375.78 万元，支出决算为 286 万元，完成年初预算的 76.4%， 决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。

5. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 128.12 万元，支出决算为 87.33 万元，完成年初预算的 68.16%， 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”项目为政府招投标采购服务项目， 2020 年项目工作量待核定验收后支付。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 2205.43 万元，支出决算为 1418.49 万元，完成年初预算的 64.3%， 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 430.74 万元，支出决算为 430.68 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 245.78 万元，支出决算为 245.78 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 19.95 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 8.84 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 100%。

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 105.57 万元，支出决算为 105.57 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 81.21 万元，支出决算为 81.21 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 324.6 万元，支出决算为 324.6 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 122.26 万元，支出决算为 122.26 万元，完成年初预

算的 100%。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 550.1 万元，支出决算为 374.41 万元，决算数小于预算数的主要原因是年中追加新增“聘用制书记员”项目经费，用于聘用制书记员工资福利及公用经费等，前期已由单位公用经费、转移支付资金中垫付，导致项目资金年末结余。

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 5585.56 万元，其中：人员经费 5084.74 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、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 500.82 万元，主要包括：办公费、手续费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 528 万元，本年收入 55.46 万元，本年支出 565.46 万元，年末结转和结余 18 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 528 万元，支出决算为 510 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分工程尚未完成。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）。年初预算为 55.46 万元，支出决算为 55.46 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度芜湖市中级人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，芜湖市中级人民法院机关运行经费支出 1842.95 万元，比 2019 年增加 36.95 万元，增长 2.0%，主要原因是人员增加相应的经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，芜湖市中级人民法院政府采购支出总额 886.76 万元，其中：政府采购货物支出 276.9 万元、政府采购工程支出 565.46 万元、政府采购服务支出 44.4 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 2020 年 12 月 31 日，芜湖市中级人民法院共有车辆 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 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，本院组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 24 个项目，涉及资金 1666.57 万元，占项目预算总额的 74.1%。从评价情况看，项目实施均达到预期的绩效目标，有力地保障了法院行政运行及办公、办案需要。

组织对“2 号楼维修改造”、“破产案件专项经费”、“物业管理费”、“消防设备维修改造”、“执行业务楼维修改造”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 733 万元。以上项目由我院自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目实施均达到预期的绩效目标，有力地保障了法院行政运行及办公、办案需要。

本院组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年度部门整体支出预算 9271.4 万元，支出决算 7833.81 万元，完成预算的 84.5%，各项工作圆满完成，较好地达到预期目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖市中级人民法院在 2020 年度部门决算中反映“网络设备维修购置费”项目绩效自评结果。

“网络设备维修购置费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 36.9 万元，执行数为 36.04 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，保障维修次数 200 次，实际完成保障各类维修次数 278 次；二是质量指标，是否保障力度待续提高，

实际圆满完成预期目标的；三是时效指标，资金到位率，财政资金到位率 100%；四是成本指标，≤本级财政预算资金，单位严格控制经费支出，无超支现象；五是经济效益指标，专项资金使用效益良好；六是社会效益指标，积极创建文明机关，年度圆满完成；七是生态效益指标，创建资源节约型机关，年度圆满完成；八是可持续影响指标，保障项目正常运行，年度圆满完成；九是服务对象满意度指标，≥80%，年度满意度 85%。

发现的主要问题及原因：一是预算精细化程度不够；二是考评等环节需要强化。下一步改进措施：一是加强预算精细化程度；二是强化预算评价考核。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | | 网络设备维修购置费 | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------------|---------------|--------------|----|-----------------|
| 主管部门 | | 安徽省高级人民法院 | | | 实施单位 | 芜湖市中级人民法院 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 36.9 | 36.9 | 36.04 | 10 | 97.67% | 10 | |
| | 其中: 本年 财政拨款 | 36.9 | 36.9 | 36.04 | - | 97.67% | - | |
| | 上年结 转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他 资金 | | | | - | | - | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 保障项目正常运行 | | | | 已完成 | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 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 及改进措施 |
| | 产出 指标 (50 分) | 数量指标 | 指标 1: 项目数量 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 保障力度持续提高 | 是/否 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 资金到位率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 本级财政预算资金 | ≤本年预 算安排项 目资金 | 是 | 15 | 15 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: 专项资金使用效益 | 是/否 | 是 | 5 | 5 | |
| 社会效益 指标 | | 指标 1: 文明机关创建 | 是/否 | 是 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------|-----------------|------|---|-----|-----|--|
| | (30 分) | 生态效益指标 | 指标 1: 创建资源节约型机关 | 是/否 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 保障项目正常运行 | 是/否 | 是 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务单位满意度 | ≥80% | 是 | 10 | 10 | |
| 总分 (项目资金得分) | | | | | | 100 | 100 | |

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度破产案件专项经费项目绩效评价报告》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、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。

第五部分 附件

2020 年度破产案件专项经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为充分发挥人民法院审判职能作用，服务我市供给侧结构改革，依法处置“僵尸企业”，进一步做好破产审判工作，芜湖市中级人民法院与芜湖市财政局联合印发《芜湖市企业破产费用专项资金管理和使用办法》，设立企业破产费用专项资金，由芜湖市财政局全额保障，专项资金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，清偿后退回专项资金账户。专项资金的管理和使用遵循公开透明、专款专用、滚动补偿、严格监管的原则，实行单独核算，严格执行国家有关财经纪律和财务制度。

2020 年项目预算资金 42.5 万元，由市财政全额保障。2020 年项目支出 34.46 万元，执行率 81.08%。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标为充分发挥人民法院审判职能作用，依法处置僵尸企业。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对项目实施、完成情况进行监控、评价，进一步提高项目使用效益，以项目实施单位为评价对象展开全面评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等详见项目支出绩效自评表。

（三）绩效评价工作过程。

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，我院在保证节能、环保的前提下，以勤俭节约、量力而行为原则，严格坚持合理使用、控制标准，注重厉行节约，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保资金使用效率。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我院遵循公开透明、专款专用和严格监管等原则，制定专项资金的管理和使用办法，保证了管理人能够按劳取酬，激发管理人工作积极性，切实解决债务人企业无力支付破产费用的破产案件的启动难、审理难问题。充分发挥了人民法院审判职能作用，依法处置好僵尸企业。

四、绩效评价指标分析

2020 年度，破产专项基金项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金到位、资金使用、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是细化基金来源管理。明确专项基金来源于按比例提取较高管理人报酬、政府财政补助、社会救助、管理人注资等渠道；基金设置最高数额和安全数额，以防止资金闲置；资金实行封闭化运行，且限于银行存款的形式，专款专用。

二是合理补偿管理人报酬。管理人的工作成本通过审计予以核定。破产专项基金可用作破产案件中管理人报酬过低或无法计算时的补偿，同时应当履行从提交申请到选定审计机构、预交审计费用等一系列手续。

三是加强管理人业务培训。对自愿参加破产专项基金的列入苏州市企业破产案件管理人名册内的社会中介机构或个人，以经验介绍、交流发言、专家授课等方式，每年不定期开展集中业务培训。

四是加大特困民生救助。规定因企业破产而失业且再就业困难的职工，或因企业破产受到重大债权损失，又无其他稳定经济来源、生活困难的自然人债权人，可由破产专项基金予以救助。

五是明确违反规定罚则。对自愿参加基金的管理人违反《办法》规定的、不符合救助条件的申请人因隐瞒事实取得破产专项基金救助款的，及法院相关责任人员协助申请人弄虚作假获破产专项基金救助款、侵占、挪用破产专项基金等情况，明确相应罚则。

破产费用专项资金的使用额，根据案件受理数和情况具有较大的不确定性。该费用使用的前提是债务人暂无资金、破产财产暂未变价，也无其他利害关系人愿意垫付费用的。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。导致 2020 年专项资金未使用完毕。另破产案件审理期间较长，部分案件跨年审理，导致当年项目经费结余。

破产案件中，绝大部分债务人均无资金可使用，资产变价难度较大，亦无债权人、股东、投资人和其他利害关系人垫付破产费用的可能，故 2020 年专项资金未使用完毕仅为个别情况。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。