

附件 1 :

## 鸠江区法院 2019 年度部门决算

2020 年 11 月

# 目 录

## **第一部分 芜湖市鸠江区人民法院概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 芜湖市鸠江区人民法院 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 芜湖市鸠江区人民法院 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

# 芜湖市鸠江区人民法院 2019 年度部门决算情况

## 第一部分 芜湖市鸠江区人民法院概况

### 一、部门职责

鸠江区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人大常委会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、民事及行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的政治思想、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

(十) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十一) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市鸠江区人民法院 2019 年度部门决算包括：院本级决算，与预算比较，无变化。

纳入芜湖市鸠江区人民法院 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	芜湖市鸠江区人民法院本级

## 第二部分 芜湖市鸠江区人民法院 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市鸠江区人民法院

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	3,079.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	3,092.72
五、经营收入	0.00	五、教育支出	8.91
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	383.56	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	325.15
		九、卫生健康支出	133.19
		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	3,463.23	本年支出合计	3,559.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	115.52	年末结转和结余	18.79
总计	3,578.75	总计	3,578.75

## 收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市鸠江区人民法院

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	3,463.23	3,079.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.56
204	公共安全支出	2,996.49	2,613.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.26
20405	法院	2,996.49	2,613.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.26
2040501	行政运行	2,307.32	2,307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	394.17	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.26
2040599	其他法院支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.15	324.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20805	行政事业单位离退休	310.45	310.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080504	未归口管理的行政单位离退休	43.64	43.64	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	211.56	211.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
210	卫生健康支出	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市鸠江区人民法院

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			3,559.96	2,773.77	786.20	0.00	0.00	0.00
			3,092.72	2,307.32	785.40	0.00	0.00	0.00
20405			3,092.72	2,307.32	785.40	0.00	0.00	0.00
			2,307.32	2,307.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			509.19	0.00	509.19	0.00	0.00	0.00
2040502			276.21	0.00	276.21	0.00	0.00	0.00
2040599			8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205			8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	325.15	324.85	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	310.45	310.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	43.64	43.64	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	211.56	211.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.19	132.69	0.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.69	132.69	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：芜湖市鸠江区人民法院

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	3,079.67	一、一般公共服务支出	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
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	2,709.47	2,709.47

		五、教育支出	8.91	8.91
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	324.85	324.85
		九、卫生健康支出	133.19	133.19
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00
	<b>3,079.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,176.41</b>	<b>3,176.41</b>
年初财政拨款结转和结余	115.52	年末财政拨款结转和结余	18.79	18.79
一般公共预算财政拨款	115.52			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
<b>总计</b>	<b>3,195.20</b>	<b>总计</b>	<b>3,195.20</b>	<b>3,195.20</b>

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市鸠江区人民法院

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	115.52	0.00	115.52	3,079.67	2,773.77	305.91	3,176.41	2,773.77	402.64	18.79	0.00	18.79	0.00
204	公共安全支出	115.02	0.00	115.02	2,613.23	2,307.32	305.91	2,709.47	2,307.32	402.14	18.79	0.00	18.79	0.00
20405	法院	115.02	0.00	115.02	2,613.23	2,307.32	305.91	2,709.47	2,307.32	402.14	18.79	0.00	18.79	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	2,307.32	2,307.32	0.00	2,307.32	2,307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	115.02	0.00	115.02	10.91	0.00	10.91	125.93	0.00	125.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	295.00	276.21	0.00	276.21	18.79	0.00	18.79	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	8.91	8.91	0.00	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	8.91	8.91	0.00	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	8.91	8.91	0.00	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	324.85	324.85	0.00	324.85	324.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	310.45	310.45	0.00	310.45	310.45	0.00	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	55.25	55.25	0.00	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	43.64	43.64	0.00	43.64	43.64	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	0.00	0.00	0.00	211.56	211.56	0.00	211.56	211.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	14.39	14.39	0.00	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	14.39	14.39	0.00	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	132.69	132.69	0.00	133.19	132.69	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	132.69	132.69	0.00	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	132.69	132.69	0.00	132.69	132.69	0.00	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

部门：芜湖市鸠江区人民法院

公开 06 表  
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	2,436.52	302	商品和服务支出	221.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	291.93	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.16	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,134.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.01	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	293.06	30206	电费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.48	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.54	30209	物业管理费	3.77	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	134.18	30211	差旅费	13.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	130.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	183.95	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.33	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	98.89	30217	公务招待费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	14.39	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.97	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.54	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.88	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.36	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	53.29	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.70	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,551.84	公用经费合计				221.92	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：芜湖市鸠江区人民法院

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	

注：芜湖市鸠江区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 芜湖市鸠江区人民法院 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 3578.75 万元(含年初结转结余 115.52 万元,无用事业基金弥补收支差额)、支出总计 3578.75 万元(含年末结转结余 18.79 万元,无结余分配)。与 2018 年相比,收、支总计各增加 493.58 万元,增长 16.0%,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。

#### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3463.23 万元,其中:财政拨款收入 3079.67 万元,占 88.9%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 383.56 万元,占 11.1%。

#### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3559.96 万元,其中:基本支出 2773.77 万元,占 77.9%;项目支出 786.2 万元,占 22.1%;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 3195.2 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 3195.2 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各增加 237.47 万元,增长 8.0%,主要原因一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;二是大楼维修等项目从其他收入

中安排资金。

## 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 3079.67 万元，占本年收入的 88.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 158.49 万元，增长 5.4%。主要原因一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；二是大楼维修等项目从其他收入中安排资金。

### (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 3176.41 万元，占本年支出的 89.2%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 422.66 万元，增长 15.3%。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。

### (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 3176.41 万元，主要用于以下方面：**公共安全（类）**支出 2709.47 万元，占 85.3%；**教育（类）**支出 8.91 万元，占 0.3%；**社会保障和就业（类）**支出 324.85 万元，占 10.2%；**卫生健康（类）**支出 133.19 万元，占 4.2%。

### (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 2776.26 万元，支出决算为 3176.41 万元，完成年初预算的 114.4%。决

算数大于预算数的主要原因:一是人员及工资正常变动;二是智慧法院建设(二期)项目预算400万元和企业破产专项资金当年经费结余。其中:基本支出2773.77万元,占87.3%;项目支出402.64万元,占12.7%。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1837.75万元,支出决算为2307.32万元,完成年初预算的125.6%,决算数大于预算数的主要原因:一是科目调整,二是人员及工资正常变动。

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525万元,支出决算为125.93万元,完成年初预算的24.0%,决算数小于预算数的主要原因:一是根据全市法院信息化建设统一安排,原安排的智慧法院建设(二期)项目预算400万元当年未支付;二是企业破产专项资金预算100万元,支出8万元,结余92万元,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;三是科目调整,中央政法转移支付经费项目由“一般行政管理事务”调整至“其他法院支出”。

3. **公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)**。年初预算为0万元,支出决算为276.21万元,完成年初预算的

100%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，中央政法转移支付经费项目由“一般行政管理事务”调整至“其他法院支出”。

**4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算为 8.91 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 100%。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。**年初预算为 188.51 万元，支出决算为 310.45 万元，完成年初预算的 164.7%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及退休工资正常变动。其中：

**归口管理的行政单位离退休支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 55.25 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

**未归口管理的行政单位离退休支出（项）。**年初预算为 59.02 万元，支出决算为 43.64 万元，完成年初预算的 73.9%，决算数小于预算数的主要原因：一是科目调整，二是退休人员增加及退休工资正常变动。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 110.25 万元，支出决算为 211.56 万元，完成年初预算的 191.9%，决算数大于预算数的主要原因：一是科目调整，二是退休人员增加及退休工资正常变动。

**对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。**年初预算为 19.24 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算

数小于预算数的主要原因是科目调整。

**6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 0 万元,支出决算为 14.39 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是据实列支。

**7. 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 2.04 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

**8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)**年初预算为 0.08 万元,支出决算为 0.5 万元,完成年初预算的 625%,决算数大于预算数的主要原因是人员状态变化据实列支。其中:

**计划生育服务支出(项)。**年初预算为 0 万元,支出决算为 0.5 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整及人员状态变化据实列支。

**其他计划生育事务支出(项)。**年初预算为 0.08 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

**9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)。**年初预算为 52.37 万元,支出决算为 132.69 万元,完成年初预算的 253.4%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。其中:

**行政单位医疗支出(项)。**年初预算为 35.83 万元,支出决

算为 132.69 万元，完成年初预算的 370.3%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

**公务员医疗补助（项）。**年初预算为 16.54 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

**10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。**年初预算为 161.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。其中：

**住房公积金（项）。**年初预算为 125.96 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

**提租补贴（项）。**年初预算为 35.64 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

#### 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 2773.77 万元，其中人员经费 2551.84 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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；

公用经费 221.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他商品服务支出等。

#### 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度鸠江区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。

#### 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，芜湖市鸠江区人民法院机关运行经费支出 221.92 万元，比 2018 年增加 20.86 万元，增长 10.4%，主要原因是人员增加致办公办案经费相应增加。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2019 年度，芜湖市鸠江区人民法院政府采购支出总额 222.08 万元，其中：政府采购货物支出 43.44 万元、政府采购工程支出 178.64 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.99 万元，占政府采购支出总额的 1%，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，芜湖市鸠江区人民法院共有车辆 13 辆，其中：一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（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“法院大楼外立面改造”、“2019 年中央政法转移支付资金” 2 个项目，涉及资金 448.64 万元，占项目预算总额的 33.3%。该项目开展绩效评价的组织方式由部门自主实施。从评价情况看，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。

本单位无重点绩效项目不涉及委托第三方机构评价。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我院严格按照预算执行，坚守“反对浪费，节约开支”的原则，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政下达的各类指标后，按照资金的用途支出总额控制在预算总额内，按照预算执行进度，及时拨付各项款项。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

芜湖市鸠江区人民法院在 2019 年度部门决算中公开“法院大楼外立面改造”、“2019 年中央政法转移支付资金” 2 个项目

绩效自评结果。

“法院大楼外立面改造”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“法院大楼外立面改造”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为178.64万元，执行数为178.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照进度施工，主体项目基本完成。该项目绩效目标为完成法院办公大楼脱落墙体维修工作，其中：质量指标为有效完成维修工作，达到验收标准，生态效益指标为达到节能环保要求，服务对象满意度指标为来院群众安全得到保障。通过项目实施，维修了法院办公大楼脱落墙体，保障了公民人身和财产安全。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

“2019年中央政法转移支付资金”项目绩效自评综述：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270万元，支出251.21万元，完成预算的93.0%。主要产出和效果：

产出指标完成情况分析。

2019年中央政法转移支付资金预算数270万元，实际支出为251.21万元，完成年初绩效目标的93%。其中办案经费180.54万元，占比71.9%；装备经费70.67万元占比28.1%。

地方财政部门下达指标至法院的时间为收到通知的30天内，达成年初时效目标。

效益指标完成情况分析。

2019 年中央政法转移支付资金为执法办案提供业务经费和办案装备经费保障，本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，为奋力谱写新时代无为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。

满意度指标完成情况分析。

2019 年中央政法转移支付资金为执法办案提供经费支持，有效地保障法院审判执行工作的开展，社会满意度不断提高，完成了年初绩效目标。

通过项目实施，引导和支持法院开展业务工作，帮助提高法院的办案和装备经费保障水平。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的绩效自评表。

### 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	法院大楼外立面改造						
主管部门	鸠江区法院			实施单位	鸠江区法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	178.64	178.64	178.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金	178.64	178.64	178.64	—	100%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维修法院办公大楼脱落墙体,保障公民人身和财产安全。				按照进度施工,主体项目基本完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 有效完成维修工作,达到验收标准	50	50	50	50	已完成
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 达到节能环保要求	25	25	25	25	已完成
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 来院群众安全得到保障	25	25	25	25	已完成	
		指标 2:						
		.....						
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年中央政法转移支付资金						
主管部门		鸠江区法院			实施单位	鸠江区法院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	270	270	251.21	10	93.0%	10	
	其中：当年财政拨款	270	270	251.21	—	93.0%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	引导和支持法院开展业务工作，帮助提高法院的办案和装备经费保障水平。			通过项目实施，为案件审判提供经费保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标 1：加大审判管理力度，做好审判态势分析，着力提高审判效率	10	10	10	10	已完成
			指标 2：结案信息及时上网填报，随时掌握审判动态	10	10	10	10	已完成
			指标 3：打造精品案件案例，加强理论研究	10	10	10	10	已完成
		质量指标	指标 1：完成党风廉政建设和自身反腐败工作，全年干警无违法违纪行为	10	10	10	10	已完成
			指标 2：各类案件中无冤假错案，无重大责任事故发生	10	10	10	10	已完成
			.....					
	时效指标	指标 1：						
		指标 2：						
		.....						
	成本指标	指标 1：						
		指标 2：						
.....								

效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 维护司法公正, 让人民群众在每一个案件中感受搞公平正义, 有效减少社会矛盾	10	10	10	10	已完成
		指标 2: 落实国家司法救助制度, 加强执行救助和涉访涉诉救助工作	10	10	10	10	已完成
		.....					
	社会效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响 指标	指标 1: 拓展信息化应用领域和范围, 做好智慧法院二期建设工作	10	10	10	10	已完成
		指标 2:					
		.....					
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对审判执行工作的满意度	10	10	10	10	已完成
	指标 2: 争创文明标兵单位	10	10	10	10	已完成	
	.....						
总分				100	100		

### 3.部门评价项目绩效评价结果。

《鸠江区法院预算绩效自评工作报告》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

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。