

亳州市中级人民法院 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市中级人民法院 2018 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 亳州市中级人民法院 2018 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

亳州市中级人民法院 2018 年度部门决算情况

第一部分 亳州市中级人民法院概况

一、部门职责

(一) 依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交办审判的案件。

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

(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) 依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。

(六) 领导全市人民法院的监察工作，监督、指导下级人民法院的审判执行工作。

(七) 调查研究审判工作中的法律适用、政策执行等问题，提出解决的办法、意见，就审判执行中发现的带有普遍性和倾向性的问题，及时向党委、政府和有关部门提出司法建议。

(八) 开展司法技术鉴定工作。

(九) 承办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，亳州市中级人民法院 2018 年度部门决算为院本级决算，与预算相同。纳入亳州市中级人民法院 2018 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	市中级人民法院本级

第二部分 亳州市中级人民法院 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：亳州市中级人民法院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	4400.28	一、一般公共服务支出	346.68
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	4552.79
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	173.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	56.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	17.15
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	243.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	4400.28	本年支出合计	5389.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1932.47	年末结转和结余	943.44
总计	6332.75	总计	6332.75

收入决算表

公开 02 表

部门：亳州市中级人民法院

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							
栏次	合计	4400.28	4400.28					
201	一般公共服务支出	346.68	346.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.97	286.97					
2010308	信访事务	286.97	286.97					
20199	其他一般公共服务支出	59.71	59.71					
2019901	国家赔偿费用支出	59.71	59.71					
204	公共安全支出	3563.76	3563.76					
20405	法院	3545.78	3545.78					
2040501	行政运行	1398.30	1398.30					
2040502	一般行政管理事务	426.09	426.09					

2040503	机关服务	200.00	200.00					
2040504	案件审判	986.39	986.39					
2040599	其他法院支出	535.00	535.00					
20499	其他公共安全支出	17.97	17.97					
2049901	其他公共安全支出	17.97	17.97					
208	社会保障和就业支出	173.07	173.07					
20802	民政管理事务	0.30	0.30					
2080204	拥军优属	0.30	0.30					
20805	行政事业单位离退休	172.77	172.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.44	172.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33					
210	医疗卫生与计划生育支出	56.53	56.53					
21011	行政事业单位医疗	56.53	56.53					
2101101	行政单位医疗	56.53	56.53					
213	农林水支出	17.15	17.15					
21305	扶贫	17.15	17.15					

2130599	其他扶贫支出	17.15	17.15					
221	住房保障支出	243.09	243.09					
22102	住房改革支出	243.09	243.09					
2210201	住房公积金	216.27	216.27					
2210202	提租补贴	26.82	26.82					

支出决算表

公开 03 表

部门：亳州市中级人民法院

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		346.68		346.68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		286.97		286.97			
2010308	信访事务		286.97		286.97			
20199	其他一般公共服务支出		59.71		59.71			
2019901	国家赔偿费用支出		59.71		59.71			
204	公共安全支出		4552.79	1842.36	2710.42			
20405	法院		4534.82	1824.39	2710.42			
2040501	行政运行		1398.30	1398.30				
2040502	一般行政管理事务		426.09	426.09				
2040503	机关服务		600.00		600.00			

2040504	案件审判	690.32		690.32			
2040599	其他法院支出	1420.10		1420.10			
20499	其他公共安全支出	17.97	17.97				
2049901	其他公共安全支出	17.97	17.97				
208	社会保障和就业支出	173.07	173.07				
20802	民政管理事务	0.30	0.30				
2080204	拥军优属	0.30	0.30				
20805	行政事业单位离退休	172.77	172.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.44	172.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.33	0.33				
210	医疗卫生与计划生育支出	56.53	56.53				
21011	行政事业单位医疗	56.53	56.53				
2101101	行政单位医疗	56.53	56.53				
213	农林水支出	17.15	17.15				
21305	扶贫	17.15	17.15				
2130599	其他扶贫支出	17.15	17.15				

221	住房保障支出	243.09	243.09				
22102	住房改革支出	243.09	243.09				
2210201	住房公积金	216.27	216.27				
2210202	提租补贴	26.82	26.82				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：亳州市中级人民法院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4400.28	一、一般公共服务支出	346.68
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	4552.79
		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	173.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	56.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	17.15
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	243.09

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	4400.28	本年支出合计	5389.31
年初财政拨款结转和结余	1932.47	年末财政拨款结转和结余	943.44
一般公共预算财政拨款	1932.47		
政府性基金预算财政拨款			
合计	6332.75	合计	6332.75

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：亳州市中级人民法院

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	1932.47		1932.47	4400.28	2332.20	2068.08	5389.31	2332.20	3057.11	943.44		943.44	
201	一般公共服务支出				346.68		346.68	346.68		346.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				286.97		286.97	286.97		286.97				
2010308	信访事务				286.97		286.97	286.97		286.97				
20199	其他一般公共服务支出				59.71		59.71	59.71		59.71				
2019901	国家赔偿费用支出				59.71		59.71	59.71		59.71				
204	公共安全支出	1932.47		1932.47	3563.76	1842.36	1721.39	4552.79	1842.36	2710.42	943.44		943.44	
20405	法院	1932.47		1932.47	3545.78	1824.39	1721.39	4534.82	1824.39	2710.42	943.44		943.44	
2040501	行政运行				1398.30	1398.30		1398.30	1398.30					
2040502	一般行政管理事务				426.09	426.09		426.09	426.09					

2040503	机关服务	400.00		400.00	200.00		200.00	600.00		600.00			
2040504	案件审判	310.76		310.76	986.39		986.39	690.32		690.32	606.83		606.83
2040599	其他法院支出	1221.71		1221.71	535.00		535.00	1420.10		1420.10	336.61		336.61
20499	其他公共安全支出				17.97	17.97		17.97	17.97				
2049901	其他公共安全支出				17.97	17.97		17.97	17.97				
208	社会保障和就业支出				173.07	173.07		173.07	173.07				
20802	民政管理事务				0.30	0.30		0.30	0.30				
2080204	拥军优属				0.30	0.30		0.30	0.30				
20805	行政事业单位离退休				172.77	172.77		172.77	172.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				172.44	172.44		172.44	172.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				0.33	0.33		0.33	0.33				
210	医疗卫生与计划生育支出				56.53	56.53		56.53	56.53				
21011	行政事业单位医疗				56.53	56.53		56.53	56.53				
2101101	行政单位医疗				56.53	56.53		56.53	56.53				
213	农林水支出				17.15	17.15		17.15	17.15				
21305	扶贫				17.15	17.15		17.15	17.15				
2130599	其他扶贫支出				17.15	17.15		17.15	17.15				
221	住房保障支出				243.09	243.09		243.09	243.09				
22102	住房改革支出				243.09	243.09		243.09	243.09				
2210201	住房公积金				216.27	216.27		216.27	216.27				
2210202	提租补贴				26.82	26.82		26.82	26.82				

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：亳州市中级人民法院

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	1837.04	302	商品和服务支出	459.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	659.48	30201	办公费	56.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	415.49	30202	印刷费	9.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	89.81	30204	手续费	0.25	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	242.07	30206	电费	74.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.74	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.91	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.8	30211	差旅费	7.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	243.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.81	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	42.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35.42	30215	会议费	2.11	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	24.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	2.86	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	5.90	31201	资本金注入	
30305	生活补助	17.15	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	18.27	30226	劳务费	0.94	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	14.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	98.26	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	69.81	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		1872.46	公用经费合计				459.74	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：亳州市中级人民法院

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

亳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，故本表无数据。

第三部分 亳州市中级人民法院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 6332.75 万元（含年初结转和结余）、支出总计 6332.75 万元（含年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 53.29 万元，增长 0.85%，主要原因：一是购买社会服务人员增加；二是效能奖标准提高。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4400.28 万元，其中：财政拨款收入 4400.28 万元，占 100%；事业收入为 0，占比 0%；经营收入为 0，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5389.31 万元，其中：基本支出 2332.2 万元，占 43.27%；项目支出 3057.11 万元，占 56.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 6332.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6332.75

万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 53.29 万元，增长 0.85%，主要原因：上年财政结转资金 1932.47 万元。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 4400.28 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 1449.34 万元，下降 24.78%。主要原因是 2017 年财政结转资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5389.31 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1042.32 万元，增长 23.98%。主要原因是 2017 年项目资金结转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 5389.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 346.68 万元，占 6.43%；公共安全（类）支出 4552.79 万元，占 84.48%；社会保障和就业

(类)支出 173.07 万元,占 3.21%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 56.53 万元,占 1.05%; 农林水(类)支出 17.15 万元,占 0.32%; 住房保障(类)支出 243.09 万元,占 4.51%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4788.34 万元,支出决算为 5389.31 万元,完成年初预算的 112.55%。决算数大于预算数的主要原因:本年支付的部分信息化建设资金及文化建设项目资金系上年结转。其中:基本支出 2332.2 万元,占 43.27%;项目支出 3057.11 万元,占 56.73%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为 0,支出决算为 286.97 万元,决算数大于预算数的主要原因是按江淮风暴执行攻坚要求,本年增加执行不能救助资金项目。

2. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)国家赔偿费用支出(项)。年初预算为 0,支出决算为 59.71 万元,决算数大于预算数的主要原因是:2018 年新增国家赔偿案件,用于国家赔偿费用支出。

3. 公共安全(类)法院(款)行政运行(项),年初预算为 1203.12 万元,支出决算为 1398.3

万元，完成年初预算的 116.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0，支出决算为 426.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是本项目资金来源于上年结转。

5. 公共安全（类）法院（款）机关服务（项），年初预算为 200 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 300%，决算数大于预算数的主要原因是本项目部分资金来源于上年结转。

6. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项），年初预算为 1083 万元，支出决算为 690.32 万元，完成年初预算的 63.74%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度破产管理专项资金 500 万元结转下年。

7. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项），年初预算为 418 万元，支出决算为 1420.1 万元，完成年初预算的 339.74%，决算数大于预算数的主要原因是该项目部分资金来源于上年结转。

8. 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，支出决算为 17.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金来源于上年结转。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项），年初预算为 0，支出决算

为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是此支出为市财政本年新增项目。

10. 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 176.43 万元，支出决算为 172.44 万元，完成年初预算的 97.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 1.4 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 23.57%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金扣缴比例变化。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 56.53 万元，支出决算为 56.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，控制支出。

13. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为 15.8 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 108.54%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫专项经费增加。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 98.35 万元，支出决算为 216.27 万元，完成年初预算的 219.9%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长，

住房公积金计提基数增加及 2017 年效能奖金计提公积金。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 24.59 万元，支出决算为 26.82 万元，完成年初预算的 109.07%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长，提租补贴计提基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2332.2 万元，其中人员经费 1872.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费 459.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、物业管理费、差旅费、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、工会经费、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

亳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。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，亳州市中级人民法院机关运行经费支出 459.74 万元，比 2017 年增加 99.68 万元，增长 27.68%，主要原因一是案件量增加，二是江淮风暴执行攻坚加大执行信息化投入。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，亳州市中级人民法院政府采购支出总额 621.15 万元，其中：政府采购货物支出 428.75 万元，政府采购工程支出 192.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，亳州市中级人民法院共有车辆 16 辆，其中：一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 6 辆；单价 100 万以上专用设备 1 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

2018 年，财政部门组织对项目支出进行了预算绩效评价，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

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。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作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、日常维修费、及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。