

淮南市中级人民法院 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

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

一、收入支出决算总体情况说明

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

淮南市中级人民法院 2019 年度部门决算情况

第一部分 淮南市中级人民法院概况

一、 部门职责

淮南市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，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。主要职责是：依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；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；依法审理减刑案件；依法对下级人民法院行使指定管辖权；执行本院已经发生法律效力和法律效力的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；依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

二、 机构设置

从决算单位构成看，淮南市中级人民法院 2019 年度部门决算包括：市法院本级决算；与预算比较，纳入编制范围的均未 1 户，户数无变动，详细情况见下表。

序号	单位名称
1	淮南市中级人民法院本级

第二部分 淮南市中级人民法院 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市中级人民法院

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	5197.88	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	4128.12
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	342.79
		九、卫生健康支出	119.84
		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	238.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5197.88	本年支出合计	4829.03
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	495.69	年末结转和结余	864.54
总计	5693.57	总计	5693.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市中级人民法院

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	5197.88	5197.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4396.97	4396.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4396.97	4396.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2550.35	2550.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1798.00	1798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060702	科普活动	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.79	342.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	301.01	301.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	125.35	125.35	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	175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.28	238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.28	238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.28	238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市中级人民法院

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					
			4829.03	3251.26	1577.77	0.00	0.00	0.00
204			4128.12	2550.35	1577.77	0.00	0.00	0.00
20405			4128.12	2550.35	1577.77	0.00	0.00	0.00
2040501			2550.35	2550.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			1403.59	0.00	1403.59	0.00	0.00	0.00
2040504			3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2040505			45.14	0.00	45.14	0.00	0.00	0.00
2040599			125.56	0.00	125.56	0.00	0.00	0.00
208			342.79	342.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			301.01	301.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			125.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221			238.28	238.28	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	238.28	238.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.28	238.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市中级人民法院

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5197.88	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	4128.12	4128.12	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	342.79	342.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	119.84	119.84	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	238.28	238.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
	21		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5197.88	本年支出合计	55	4829.03	4829.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	495.69	年末财政拨款结转和结余	56	864.54	864.54	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	495.69		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	5693.57	总计	60	5693.57	5693.57	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市中级人民法院

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	495.69	0.00	495.69	5197.88	3251.26	1946.62	4829.03	3251.26	1577.77	864.54	0.00	864.54	0.00
204	公共安全支出	495.69	0.00	495.69	4396.97	2550.35	1846.62	4128.12	2550.35	1577.77	764.54	0.00	764.54	0.00
20405	法院	495.69	0.00	495.69	4396.97	2550.35	1846.62	4128.12	2550.35	1577.77	764.54	0.00	764.54	0.00
2040501	行政运行	0.00	0.00	0.00	2550.35	2550.35	0.00	2550.35	2550.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	289.62	0.00	289.62	1798.00	0.00	1798.00	1403.59	0.00	1403.59	684.04	0.00	684.04	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	3.48	0.00	3.48	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2040505	案件执行	0.00	0.00	0.00	45.14	0.00	45.14	45.14	0.00	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	206.06	0.00	206.06	0.00	0.00	0.00	125.56	0.00	125.56	80.50	0.00	80.50	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	342.79	342.79	0.00	342.79	342.79	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	301.01	301.01	0.00	301.01	301.01	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	125.35	125.35	0.00	125.35	125.35	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	175.66	175.66	0.00	175.66	175.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	41.78	41.78	0.00	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	41.78	41.78	0.00	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	119.84	119.84	0.00	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	119.84	119.84	0.00	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	84.32	84.32	0.00	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	35.52	35.52	0.00	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	238.28	238.28	0.00	238.28	238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	238.28	238.28	0.00	238.28	238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	238.28	238.28	0.00	238.28	238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淮南市中级人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2523.76	302	商品和服务支出	513.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	541.99	30201	办公费	31.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	462.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	907.33	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	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.84	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.31	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	3.18	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	241.37	30212	因公出国(境)费用	5.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	16.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	42.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	214.29	30215	会议费	2.93	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	35.75	30216	培训费	37.10	31011	地上附着物和	0.00

							青苗补偿	
30302	退休费	89.64	30217	公务接待费	2.90	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	41.78	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.42	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	354.11	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63.21	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	16.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.14	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	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		2738.05	公用经费合计					513.20

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淮南市中级人民法院

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

（注：我单位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 淮南市中级人民法院 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 5693.57 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 5693.57 万元（含结余分配和年末结转和结余）。与 2018 年相比，收、支总计各增加 503.65 万元，增长 9.70%，主要原因：随着淮南市社会经济发展和城市化进程加快，各类案件数量持续增长，各项办案业务支出也呈递

增的趋势。一是 2019 年收入中社会保障和就业类支出为 342.79 万元，2018 年社会保障和就业类支出为 286.19 万元，2019 年社会保障和就业类支出比 2018 年社会保障和就业类支出增加 56.60 万元；二是 2019 年收入中住房保障类支出为 238.28 万元，2018 年住房保障类支出为 91.65 万元，2019 年住房保障类支出比 2018 年住房保障类支出增加 146.63 万元；三是 2019 年收入中科学技术支出为 100 万元，2018 年科学技术支出为 0 万元，2019 年科学技术支出比 2018 年科学技术支出增加 100 万元；四是 2019 年年初结转金额为 495.69 万元，2018 年年初结转金额为 308.49 万元，2019 年年初结转金额比 2018 年年初结转金额增加 187.20 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5197.88 万元，其中：财政拨款收入 5197.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4829.03 万元，其中：基本支出 3251.26 万元，占 67.33%；项目支出 1577.77 万元，占 32.67%；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 5693.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5693.57 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 503.65 万元，增长 9.70%，主要原因：随着淮南市社会经济发展和城市化进程加快，各类案件数量持续增长，各项办案业务支出也呈递增的趋势。一是 2019 年收入中社会保障和就业类支出为 342.79 万元，2018 年收入中社会保障和就业类支出为 286.19 万元，2019 年收入中社会保障和就业类支出比 2018 年社会保障和就业类支出增加 56.60 万元；二是 2019 年收入中住房保障类支出为 238.28 万元，2018 年住房保障类支出为 91.65 万元，2019 年住房保障类支出比 2018 年住房保障类支出增加 146.63 万元；三是 2019 年收入中科学技术支出为 100 万元，2018 年科学技术支出为 0 万元，2019 年科学技术支出比 2018 年科学技术支出增加 100 万元；四是 2019 年年初结转金额为 495.69 万元，2018 年年初结转金额为 308.49 万元，2019 年年初结转金额比 2018 年年初结转金额增加 187.20 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

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5197.88 万元，占本年收入 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增

加 316.45 万元，增长 6.48%。主要原因是随着淮南市社会经济发展和城市化进程加快，各类案件数量持续增长，各项办案业务支出也呈递增的趋势。一是 2019 年收入中社会保障和就业类支出为 342.79 万元，2018 年收入中社会保障和就业类支出为 286.19 万元，2019 年收入中社会保障和就业类支出比 2018 年收入中社会保障和就业类支出增加 56.60 万元；二是 2019 年收入中住房保障类支出为 238.28 万元，2018 年收入中住房保障类支出为 91.65 万元，2019 年收入中住房保障类支出比 2018 年收入中住房保障类支出增加 146.63 万元。三是 2019 年科学技术支出为 100 万元，2018 年科学技术支出为 0 万元，2019 年科学技术支出比 2018 年科学技术支出增加 100 万元。

（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 4829.03 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 542.32 万元，增长 12.65%。主要原因是随着淮南市社会经济发展和城市化进程加快，各类案件数量持续增长，各项办案业务支出也呈递增的趋势。一是 2019 年支出中社会保障和就业类支出为 342.79 万元，2018 年支出中社会保障和就业类支出为 313.02 万元，2019 年支出中社会保障和就业类支出比 2018 年支出中社会保障和就业类支出增加 29.77 万元；二是 2019 年支出

中住房保障类支出为 238.28 万元，2018 年支出中住房保障类支出为 91.65 万元，2019 年支出中住房保障类支出比 2018 年住房保障类支出增加 146.63 万元；三是 2019 年基本支出中日常公用经费为 513.20 万元，2018 年基本支出中日常公用经费为 287.73 万元，2019 年日常公用经费比 2018 年日常公用经费增加 225.47 万元。

（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 4829.03 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4128.12 万元，占 85.49%；社会保障和就业（类）支出 342.79 万元，占 7.10%；住房保障（类）支出 238.28 万元，占 4.93%；卫生健康（类）支出 119.84 万元，占 2.48%。

（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 5371.14 万元，支出决算为 4829.03 万元，完成年初预算的 89.91%。决算数小于预算数的主要原因是按照量入为出、实事求是的原则，减少了相关支出。其中：基本支出 3251.26 万元，占 67.33%；项目支出 1577.77 万元，占 32.67%。具体情况如下：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1740.56 万元，支出决算为 2550.35 万元，完成年初预算的

146.52%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资调整及补发了一次性奖励经费。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2918 万元，支出决算为 1403.59 万元，完成年初预算的 48.10%，决算数小于预算数的主要原因是按照量入为出、实事求是的原则，减少了相关支出。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项），年初预算为 60 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 5.80%，决算数小于预算数的主要原因是按照量入为出、实事求是的原则，减少了案件审判相关支出。

4. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项），年初预算为 104 万元，支出决算为 45.14 万元，完成年初预算的 43.40%，决算数小于预算数的主要原因是按照量入为出、实事求是的原则，减少了案件执行相关支出。

5. 公共安全（类）法院（款）两庭建设（项），年初预算为 100 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

6. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 125.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是资金来源为结转结余资金。

7. 社会保障和就业（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 36.83 万元，支出决算为 125.35 万元，完成年初预算的 340.35%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了一次性奖励经费。

8. 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 175.66 万元，支出决算为 175.66 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 41.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实事求是的原则，列支了死亡抚恤金，资金来源为年中追加的资金。

10. 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 84.32 万元，支出决算为 84.32 万元，完成年初预算的 100%。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 35.52 万元，支出决算为 35.52 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 116.25 万元，支出决算为 238.28 万元，完成年初预算的 204.97%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了一次性奖励经费，据实列支了住房公积金支出。

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 3251.26 万元，其中人员经费 2738.05 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缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 513.20 万元，主要包括：办公费、手续费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南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

2019 年度，淮南市中级人民法院机关运行经费支出 513.20 万元，比 2018 年增加 225.47 万元，增长 78.36%，主要原因是随着案件的增多，为了提高办案效率，办案业务支出相应提高。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，淮南市中级人民法院政府采购支出总额 384.49 万元，其中：政府采购货物支出 255.89 万元，政府采购工程支

出 80 万元、政府采购服务支出 48.60 万元。授予中小企业合同金额 234.43 万元，占政府采购支出总额的 60.97%，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，淮南市中级人民法院共有车辆 20 辆，其中：执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 套，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，淮南市中级人民法院组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 3221.69 万元，占项目预算总额的 94.60%。从评价情况看，项目立项符合法院部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

本单位未组织开展重点绩效评价。

本单位未组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南市中级人民法院在 2019 年度部门决算中公开“国家司法救助资金”项目绩效自评结果。

国家司法救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，国家司法救助资金项目绩效自评得分为 65 分。项目全年预算数为 100 万元(年中削减预算 35 万元,实际预算为 65 万元),执行数为 65 万元,完成预算的 65%。主要产出和效果:通过项目实施,法院成立由立案、刑事审判、民事审判、行政审判、审判监督、执行、国家赔偿、信访及财务等部门组成的司法救助委员会。司法救助委员会负责司法救助案件的审理,委员会实行民主集中制,委员会决定事项必须获得全体委员半数以上同意方能通过,少数委员的意见保留记录在卷。2019 年,市法院共立案受理司法救助案件 16 件,决定给予救助 15 件,给予司法救助 28 人。其中执行救助案件 13 件,救助 25 人,信访救助 2 件,救助 3 人。发现的主要问题:我市各县、区法院司法救助案件较多,司法救助资金缺口较大,需加大对各县、院司法救助资金的保障。下一步改进措施:建议搭建市司法救助工作机制。政法委、司法、财政、民政、社保等部门沟通协调,建立统一的救助工作协调机制,形成司法救助与社会救助的衔接和联动。绩效自评表如下:

淮南市财政支出项目绩效自评表

考评类型:项目实施过程考评 项目完成结果考评

项目名称 国家司法救助资金

<p>基本概况</p>	<p>《最高人民法院关于加强和规范人民法院国家司法救助工作的意见》、安徽省委政法委《安徽省国家司法救助工作实施细则（试行）》及《淮南市国家司法救助实施办法（试行）》规定，人民法院在审判、执行工作中，对权利受到侵害无法获得有效赔偿的当事人，符合规定情形的，可以采取辅助救助救济措施，以解决其生活面临的急迫困难。</p>
<p>项目绩效预期目标</p>	<p>根据最高人民法院、安徽省及淮南市国家司法救助的相关规定，人民法院在审判、执行工作中，对刑事案件被害人受到犯罪侵害，致使重伤或严重残疾，因案件无法侦破造成生活困难，或者因加害人死亡或没有赔偿能力，无法经过诉讼获得赔偿，造成生活困难的；刑事案件被害人受到犯罪侵害、危及生命急需救治，无力承担医疗救治费用的；道路交通事故等民事侵权行为造成人身伤害，无法经过诉讼获得赔偿，造成生活困难的等情形符合救助条件的当事人，以支付救助金的方式给予临时性、应急性救助。维护当事人合法权益，促进社会和谐稳定。</p>

<p>项目执行情况</p>	<p>法院成立由立案、刑事审判、民事审判、行政审判、审判监督、执行、国家赔偿、信访及财务等部门组成的司法救助委员会。司法救助委员会负责司法救助案件的审理，委员会实行民主集中制，委员会决定事项必须获得全体委员半数以上同意方能通过，少数委员的意见保留记录在卷。</p> <p>2019年，市法院共立案受理司法救助案件16件，决定给予救助15件，给予司法救助28人。其中执行救助案件13件，救助25人，信访救助2件，救助3人。</p>
<p>自评结论</p>	<p>通过司法救助资金的发放，对生活极度困难的申请执行人、信访人给予救助，从经济上及时解决其燃眉之急，缓解了其实际生活困难，有效化解社会矛盾。此外，信访人均已息诉罢访。司法救助有力维护了当事人的合法权益，推动了社会矛盾化解，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，取得良好的法律效果和社会效果。</p>

问题与建议	<p>建议搭建市司法救助工作机制。政法委、司法、财政、民政、社保等部门沟通协调，建立统一的救助工作协调机制，形成司法救助与社会救助的衔接和联动。</p> <p>我市各县、区法院司法救助案件较多，司法救助资金缺口较大，需加大对各县、区法院司法救助资金的保障。</p>			
	姓名	职称/职务	单位	签字
评价人员	李戎	主任	赔偿委员会办公室	
	曹祝萍	庭长	立案二庭	
	于震	副局长	执行局	
	隋荣迅	审判员	执行局	
	关小宇	书记员	行政庭	
<p>考评工作组组长:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目单位负责人(签字并盖章):</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务

所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

九、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。