

# 安徽省高级人民法院 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省高级人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 安徽省高级人民法院 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 安徽省高级人民法院 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

# 安徽省高级人民法院 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 安徽省高级人民法院概况

### 一、部门职责

安徽省高级人民法院是国家审判机关，监督全省中级、基层人民法院的审判工作，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判第一、二审刑事、民事、行政案件和最高人民法院交由审判的案件。

（二）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、假释案件。

（三）依法审理死刑复核案件，根据最高人民法院的授权核准死刑案件。

（四）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（五）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。

（六）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

（七）监督、指导下级人民法院的审判工作。

(八) 调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与地方立法和社会治安综合治理工作。

(九) 对省高级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同省编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

(十) 开展司法技术鉴定等工作。

(十一) 领导全省人民法院的监察工作。

(十二) 承办其他应由省高级人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省高级人民法院 2018 年度部门决算包括：院本级决算和院属事业单位决算，与预算相同。

纳入安徽省高级人民法院 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	省高级人民法院本级
2	安徽法官学院

## 第二部分 安徽省高级人民法院 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：安徽省高级人民法院				2018年度	
				公开01表	
				单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	19,490.45	一、一般公共服务支出	35	864.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	15,038.49
四、经营收入	5		五、教育支出	39	468.89
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	2,362.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	467.74
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	574.29
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	24	19,490.45	<b>本年支出合计</b>	58	19,776.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.34	结余分配	59	
年初结转和结余	26	952.74	其中：提取职工福利基金	60	
其中：项目支出结转和结余	27	862.90	转入事业基金	61	
	28		年末结转和结余	62	666.91
	29		其中：项目支出结转和结余	63	612.40
	30			64	
<b>总计</b>	31	20,443.52	<b>总计</b>	65	20,443.52

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：安徽省高级人民法院			2018年度						单位：万元	
科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,490.45	19,490.45					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>					
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>					
2019999			其他一般公共服务支出	2.40	2.40					
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>15,614.52</b>	<b>15,614.52</b>					
<b>20405</b>			<b>法院</b>	<b>15,002.72</b>	<b>15,002.72</b>					
2040501			行政运行	9,936.77	9,936.77					
2040502			一般行政管理事务	495.77	495.77					
2040504			案件审判	1,882.26	1,882.26					
2040505			案件执行	50.00	50.00					
2040506			“两庭”建设	1,451.00	1,451.00					
2040550			事业运行	168.53	168.53					
2040599			其他法院支出	1,018.39	1,018.39					
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>611.80</b>	<b>611.80</b>					
2049901			其他公共安全支出	611.80	611.80					
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>468.89</b>	<b>468.89</b>					
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>468.89</b>	<b>468.89</b>					
2050803			培训支出	468.89	468.89					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,362.61</b>	<b>2,362.61</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,399.95</b>	<b>1,399.95</b>					
2080501			归口管理的行政单位离退休	696.95	696.95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.00	703.00					
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>962.66</b>	<b>962.66</b>					
2089901			其他社会保障和就业支出	962.66	962.66					
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>467.74</b>	<b>467.74</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>467.74</b>	<b>467.74</b>					
2101101			行政单位医疗	458.20	458.20					
2101102			事业单位医疗	9.54	9.54					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>574.29</b>	<b>574.29</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>574.29</b>	<b>574.29</b>					
2210201			住房公积金	423.60	423.60					
2210202			提租补贴	150.69	150.69					

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					
部门：安徽省高级人民法院			2018年度					公开03表 单位：万元
科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			19,776.62	13,507.35	6,269.26			
201	一般公共服务支出		864.60		864.60			
20104	发展与改革事务		862.20		862.20			
2010499	其他发展与改革事务支出		862.20		862.20			
20199	其他一般公共服务支出		2.40		2.40			
2019999	其他一般公共服务支出		2.40		2.40			
204	公共安全支出		15,038.49	10,102.72	4,935.78			
20405	法院		14,426.69	10,102.72	4,323.98			
2040501	行政运行		9,972.10	9,972.10				
2040502	一般行政管理事务		495.77		495.77			
2040504	案件审判		1,882.26		1,882.26			
2040505	案件执行		50.00		50.00			
2040506	“两庭”建设		1,351.00		1,351.00			
2040550	事业运行		168.87	130.61	38.26			
2040599	其他法院支出		506.69		506.69			
20499	其他公共安全支出		611.80		611.80			
2049901	其他公共安全支出		611.80		611.80			
205	教育支出		468.89		468.89			
20508	进修及培训		468.89		468.89			
2050803	培训支出		468.89		468.89			
208	社会保障和就业支出		2,362.61	2,362.61				
20805	行政事业单位离退休		1,399.95	1,399.95				
2080501	归口管理的行政单位离退休		696.95	696.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		703.00	703.00				
20899	其他社会保障和就业支出		962.66	962.66				
2089901	其他社会保障和就业支出		962.66	962.66				
210	医疗卫生与计划生育支出		467.74	467.74				
21011	行政事业单位医疗		467.74	467.74				
2101101	行政单位医疗		458.20	458.20				
2101102	事业单位医疗		9.54	9.54				
221	住房保障支出		574.29	574.29				
22102	住房改革支出		574.29	574.29				
2210201	住房公积金		423.60	423.60				
2210202	提租补贴		150.69	150.69				

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。

财政拨款收入支出决算总表							
部门：安徽省高级人民法院				2018年度		公开04表 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	19,490.45	一、一般公共服务支出	32	864.60	864.60	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35	15,038.15	15,038.15	
	5		五、教育支出	36	468.89	468.89	
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	2,362.61	2,362.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	467.74	467.74	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	574.29	574.29	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
<b>本年收入合计</b>	24	19,490.45	<b>本年支出合计</b>	55	19,776.28	19,776.28	
年初财政拨款结转和结余	25	952.04	年末财政拨款结转和结余	56	666.21	666.21	
一、一般公共预算财政拨款	26	952.04		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
<b>总计</b>	29	20,442.48	<b>总计</b>	60	20,442.48	20,442.48	

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

单位：万元

部门：安徽省高级人民法院

2018年度

科目编码			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	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	952.04	89.84	862.20	19,490.45	13,471.68	6,018.76	19,776.28	13,507.01	6,269.26	666.21	54.51	611.70	
		201 一般公共服务支出	862.20		862.20	2.40		2.40	864.60		864.60				
		20104 发展与改革事务	862.20		862.20				862.20		862.20				
		2010499 其他发展与改革事务支出	862.20		862.20				862.20		862.20				
		20199 其他一般公共服务支出				2.40		2.40	2.40		2.40				
		2019999 其他一般公共服务支出				2.40		2.40	2.40		2.40				
		204 公共安全支出	62.64	62.64		15,614.52	10,067.04	5,547.47	15,038.15	10,102.37	4,935.78	639.00	27.31	611.70	
		20405 法院	62.64	62.64		15,002.72	10,067.04	4,935.67	14,426.35	10,102.37	4,323.98	639.00	27.31	611.70	
		2040501 行政运行	62.64	62.64		9,936.77	9,936.77		9,972.10	9,972.10		27.31	27.31		
		2040502 一般行政管理事务				495.77		495.77	495.77		495.77				
		2040504 案件审判				1,882.26		1,882.26	1,882.26		1,882.26				
		2040505 案件执行				50.00		50.00	50.00		50.00				
		2040506 “两庭”建设				1,451.00		1,451.00	1,351.00		1,351.00	100.00		100.00	
		2040550 事业运行				168.53	130.27	38.26	168.53	130.27	38.26				
		2040599 其他法院支出				1,018.39		1,018.39	506.69		506.69	511.70		511.70	
		20499 其他公共安全支出				611.80		611.80	611.80		611.80				
		2049901 其他公共安全支出				611.80		611.80	611.80		611.80				
		205 教育支出				468.89		468.89	468.89		468.89				
		20508 进修及培训				468.89		468.89	468.89		468.89				
		2050803 培训支出				468.89		468.89	468.89		468.89				
		208 社会保障和就业支出	27.20	27.20		2,362.61	2,362.61		2,362.61	2,362.61		27.20	27.20		
		20805 行政事业单位离退休				1,399.95	1,399.95		1,399.95	1,399.95					
		2080501 归口管理的行政单位离退休				696.95	696.95		696.95	696.95					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				703.00	703.00		703.00	703.00					
		20808 抚恤	27.20	27.20								27.20	27.20		
		2080801 死亡抚恤	27.20	27.20								27.20	27.20		
		20899 其他社会保障和就业支出				962.66	962.66		962.66	962.66					
		2089901 其他社会保障和就业支出				962.66	962.66		962.66	962.66					
		210 医疗卫生与计划生育支出				467.74	467.74		467.74	467.74					
		21011 行政事业单位医疗				467.74	467.74		467.74	467.74					
		2101101 行政单位医疗				458.20	458.20		458.20	458.20					
		2101102 事业单位医疗				9.54	9.54		9.54	9.54					
		221 住房保障支出				574.29	574.29		574.29	574.29					
		22102 住房改革支出				574.29	574.29		574.29	574.29					
		2210201 住房公积金				423.60	423.60		423.60	423.60					
		2210202 提租补贴				150.69	150.69		150.69	150.69					

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

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	9,651.56	302	商品和服务支出	2,548.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,976.04	30201	办公费	186.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,105.41	30202	印刷费	18.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.12	30203	咨询费	4.18	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.15	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	73.13	30205	水费	7.88	310	资本性支出	135.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,178.82	30206	电费	196.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	134.16	31002	办公设备购置	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	35.06
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	167.89	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	350.62	30211	差旅费	143.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	937.59	30212	因公出国(境)费用	30.30	31007	信息网络及软件购置更新	68.48
30114	医疗费	0.04	30213	维修(护)费	2.68	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,171.23	30215	会议费	144.31	31010	安置补助	
30301	离休费	125.07	30216	培训费	31.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	579.43	30217	公务接待费	34.80	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	44.81	30224	被装购置费	6.59	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	343.22	30227	委托业务费	15.37	31099	其他资本性支出	29.75
30308	助学金		30228	工会经费	71.40	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	195.88	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63.80	30239	其他交通费用	440.67	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	700.76	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		10,822.80	公用经费合计					2,684.22

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																
部门：安徽省高级人民法院													2018年度		公开07表	
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													
			合计													

注：安徽省高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，故此表无数据。

### **第三部分 安徽省高级人民法院 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 20443.52 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 20443.52 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 2997.02 万元，下降 12.8%，主要原因一是未发生国家赔偿费用支出；二是一次性工作奖励经费较去年减少；三是滨湖审判法庭建设项目支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 19490.45 万元，其中：财政拨款收入 19490.45 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 19776.62 万元，其中：基本支出 13507.35 万元，占 68.3%；项目支出 6269.26 万元，占 31.7%。

#### **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 20442.48 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 20442.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2984.89 万元，下降 12.7%，主要原因一是未发生国家赔偿费用支出；二是一次性工作奖励经费较去年减少；三是滨湖审判法庭建设项目支出减少。

## 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 19490.45 万元，占本年收入的 100.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 122.63 万元，增长 0.6%。主要原因是办案经费和司法救助资金较去年增加。

### （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 19776.28 万元，占本年支出的 100.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2214.77 万元，下降 10.1%。主要原因一是未发生国家赔偿费用支出；二是一次性工作奖励经费较去年减少；三是滨湖审判法庭建设项目支出减少。

### （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 19776.28 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 864.60 万元，占 4.4%；**公共安全（类）**支出 15038.15 万元，占 76.0%；**教育（类）**支出 468.89 万元，占 2.4%；**社会保障和就业（类）**支出 2362.61 万元，占 11.9%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 467.74 万元，占 2.4%；**住房保障（类）**支出 574.29 万元，占 2.9%。

### （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 13890.9 万元，支出决算为 19776.28 万元，完成年初预算的 142.4%。决算

数大于预算数的主要原因：一是以前年度结转的专项资金在本年继续执行；二是发放司法体制改革绩效工资；三是按照省政府目标考核，发放机关事业单位一次性工作奖励；四是追加办案经费、司法救助经费和信息化项目经费。其中：基本支出 13507.01 万元，占 68.3%；项目支出 6269.26 万元，占 31.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 862.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转的专项资金在本年继续执行。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 2.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休省级干部交通补贴。

3. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 7252.3 万元，支出决算为 9972.1 万元，完成年初预算的 137.5%，决算数大于预算数的主要原因是院机关追加发放司法体制改革绩效工资和一次性工作奖励。

4. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 450 万元，支出决算为 495.77 万元，完成年初预算的 110.2%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转的专项资金在本年继续执行。

5. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 1888 万元，支出决算为 1882.26 万元，完成年初预算的 99.7%。

6. **公共安全（类）法院（款）案件执行（项）**。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100.0%。

7. **公共安全（类）法院（款）两庭建设（项）**。年初预算为1270万元，支出决算为1351万元，完成年初预算的106.4%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转的专项资金在本年继续执行。

8. **公共安全（类）法院（款）事业运行（项）**。年初预算为131.3万元，支出决算为168.53万元，完成年初预算的128.4%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位追加发放一次性工作奖励。

9. **公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）**。年初预算为409.3万元，支出决算为506.69万元，完成年初预算的123.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加全省公检法系统基础设施建设省级配套经费。

10. **公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算数为611.8万元，决算数大于预算数的主要原因是追加“涉企系统”外部数据接口维护费、中央政法转移支付资金、办案经费、司法救助资金、审判法庭运行维护费、“206系统”建设经费。

11. **教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算为510万元，支出决算为468.89万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据年度工作需要，调减全省法

院干部教育培训经费项目预算。

12. 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 200.8 万元，支出决算为 696.95 万元，完成年初预算的 347.1%，决算数大于预算数的主要原因是为院机关离退休人员追加发放一次性奖金。

13. 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 703 万元，支出决算数为 703 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 社会保障和就业（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 0 万元，支出决算数为 962.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加司法体制改革绩效工资和抚恤金。

15. 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 458.2 万元，支出决算为 458.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 136.3%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结转资金在本年继续执行。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 423.6 万元，支出决算为 423.6 万元，完成年初预算的 100.0%。



18. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 137.4 万元，支出决算为 150.69 万元，完成年初预算的 109.7%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴随工资基数增长。

## 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 13507.01 万元，其中人员经费 10822.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 2684.22 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省高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，安徽省高级人民法院机关运行经费支出 2673.19

万元，比 2017 年增加 369.43 万元，增长 16.0%，主要原因是单位两地办公造成水电费、物业管理费、车辆租赁费等运行经费支出增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，安徽省高级人民法院政府采购支出总额 2374.83 万元，其中：政府采购货物支出 322.85 万元，政府采购工程支出 424.69 万元、政府采购服务支出 1627.3 万元。授予中小企业合同金额 226.73 万元，占政府采购支出总额的 9.5%，其中：授予小微企业合同金额 119.93 万元，占政府采购支出总额的 5.1%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，安徽省高级人民法院共有车辆 45 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 3 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 4617.3 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标，有力的保障了我院审判、执行业务的顺利开展，为法院

事业发展奠定了坚实的物质基础。

本部门2018年未开展重点绩效评价。

本部门组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，评价结果为“优”，部门目标基本实现，社会满意度良好，预算资金执行进度较快，项目基本按进度完成，部门基本支出完成保障任务，项目支出按项目开展情况拨付资金。

#### **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、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。

**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、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。

**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、案件审判：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

**八、案件执行：**反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

**九、“两庭”建设：**反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

**十、事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十一、“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。

**十二、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。