

# 安徽省高级人民法院2020年部门预算

2020年2月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 安徽省高级人民法院 2020 年财政拨款收支总表
2. 安徽省高级人民法院 2020 年一般公共预算支出表
3. 安徽省高级人民法院 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 安徽省高级人民法院 2020 年政府性基金预算支出表
5. 安徽省高级人民法院 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 安徽省高级人民法院 2020 年收支总表
7. 安徽省高级人民法院 2020 年收入总表
8. 安徽省高级人民法院 2020 年支出总表
9. 安徽省高级人民法院 2020 年政府采购支出表
10. 安徽省高级人民法院 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(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) 依法审理死缓刑复核案件。

(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，提出解决办法、意见和司法建议，参与执行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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽省高级人民法院 2020 年度部门预算包括院本级预算和院下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省高级人民法院本级	行政单位
2	安徽省法官培训学院	暂未划分类别事业单位

## 三、2020 年度主要工作任务

（一）强化司法审判，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。依法惩处各类刑事犯罪。贯彻依法严惩方针，推动扫黑除恶专项斗争从“打击遏制”转向“深挖根治”。聚焦服务保障“三大攻坚战”，妥善审理教育、就业、医疗等涉及人民群众切身利益的案件，加强民生司法保障。依法惩处各类侵犯知识产权行为，正确适用惩罚性赔偿制度。促进法治政府建设，在行政争议实质性化解上下功夫，坚持依法裁判和协调化解相结合，进一步加强调解、和解工作。积极延伸行政审判职能，健全府院联席会议制度，坚持发布行政审判白皮书、典型案例，对审判中折射的行政执法问题和不足，及时提出司法建议。

（二）巩固“江淮风暴”执行攻坚成果，推进执行长效机制建设，向切实解决执行难进军。认真落实执行工作“一把手”工程，大力推行执行团队化办案模式。突出抓好执行指挥中心实体化运作，做实综合管理功能，完善“三统一”管理体制。

强化立审执破访协调配合，推动将执行工作中的重大问题纳入党委工作“大盘子”，纳入政法委重要督办事项，把发挥法院职能作用与动员社会力量结合起来，不断完善综合治理执行难工作格局。深入推进联合惩戒工作，加强与相关部门的网络对接与信息共享，将失信名单、惩戒措施嵌入其工作系统、业务流程，更多实现自动识别、自动拦截、自动监督、自动惩戒。健全完善执行督导机制，推动《安徽省高级人民法院关于巩固“江淮风暴”执行攻坚成果、加强执行长效机制建设的意见》部署的各项任务精准落地。

（三）强化以人民为中心，更好满足新时代人民群众多元司法需求。深化巩固立案登记制改革成果，切实做到“有案必立、有诉必理”。加快推进跨域立案诉讼服务改革，解决异地诉讼难等问题。大力推进智能化诉讼服务，进一步提升电子诉讼适用比例和应用水平，探索网上开庭，深化在线调解应用，大力推广网上办、扫码办、刷脸办等做法。抓好与本地财政部门信息管理系统的对接工作，积极使用诉讼费管理系统为当事人提供网上缴费、退费等服务。积极探索网络信息时代特别是移动互联网时代诉讼新工具，开发建设移动微法院。坚持创新发展新时代“枫桥经验”，突出抓好《安徽省多元化解纠纷促进条例》贯彻实施。

（四）强化革命化、正规化、专业化、职业化建设，锻造一支过硬的人民法院队伍。毫不动摇把政治建设摆在首位，坚持新时代党的组织路线，认真落实好干部标准，为安徽法院事

业长期健康发展提供有力组织保障。建立完善符合司法职业特点的激励机制和容错纠错机制，充分调动各层次、各年龄段干警的积极性。加大教育培训力度，继续抓好常规培训、专项培训、全员轮训，积极探索院校共建、“微课堂”等多种教育培训方式，增强培训实效。加强审判执行理论研究，努力形成一批有质量的研究成果。严格落实党风廉政建设“两个责任”，对队伍从严教育、从严管理、从严监督。严惩司法腐败，对于以案谋私、枉法裁判、充当诉讼掮客等违纪违法行为，发现一起、查处一起。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 安徽省高级人民法院 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	15,979.3	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	100.3	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	13,559.4	13,559.4		
		五、教育支出	484.5	484.5		
		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	768.3	768.3		
		九、卫生健康支出	520.0	520.0		
		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	647.1	647.1		
		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				
<b>本年收入小计</b>	15,979.3	<b>本年支出小计</b>	15,979.3	15,979.3		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	15,979.3	<b>支出总计</b>	15,979.3	15,979.3		

## 安徽省高级人民法院 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	13,559.4	8,949.2	4,610.2
20405	法院	13,559.4	8,949.2	4,610.2
2040501	行政运行	8,850.6	8,850.6	
2040502	一般行政管理事务	427.5		427.5
2040504	案件审判	2,166.8		2,166.8
2040505	案件执行	47.5		47.5
2040506	“两庭”建设	1,246.8		1,246.8
2040550	事业运行	136.6	98.6	38.0
2040599	其他法院支出	683.6		683.6
205	教育支出	484.5		484.5
20508	进修及培训	484.5		484.5
2050803	培训支出	484.5		484.5
208	社会保障和就业支出	768.3	768.3	
20805	行政事业单位养老支出	768.3	768.3	
2080501	行政单位离退休	107.3	107.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.0	661.0	
210	卫生健康支出	520.0	520.0	
21011	行政事业单位医疗	520.0	520.0	
2101101	行政单位医疗	512.9	512.9	
2101102	事业单位医疗	7.1	7.1	
221	住房保障支出	647.1	647.1	
22102	住房改革支出	647.1	647.1	
2210201	住房公积金	489.8	489.8	
2210202	提租补贴	157.3	157.3	
	合计	15,979.3	10,884.6	5,094.7

## 安徽省高级人民法院 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	7,349.9
30101	基本工资	2,514.8
30102	津贴补贴	1,883.0
30103	奖金	186.8
30107	绩效工资	1,037.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	661.0
30110	职工基本医疗保险缴费	329.8
30112	其他社会保障缴费	104.6
30113	住房公积金	489.8
30114	医疗费	143.1
302	商品和服务支出	3,244.7
30201	办公费	101.2
30202	印刷费	30.0
30203	咨询费	10.0
30205	水费	53.8
30206	电费	328.4
30207	邮电费	50.0
30209	物业管理费	318.0
30211	差旅费	200.0
30212	因公出国（境）费用	23.2
30213	维修（护）费	205.3
30215	会议费	528.6
30216	培训费	61.8
30217	公务接待费	50.0
30228	工会经费	120.4
30229	福利费	79.3
30231	公务用车运行维护费	221.0

30239	其他交通费用	516.3
30299	其他商品和服务支出	347.4
303	对个人和家庭的补助	290.0
30301	离休费	61.1
30302	退休费	47.3
30305	生活补助	2.9
30307	医疗费补助	47.1
30399	其他对个人和家庭的补助支出	131.6
	合计	10,884.6

## 安徽省高级人民法院 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安徽省高级人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 安徽省高级人民法院 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：安徽省高级人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 安徽省高级人民法院 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,979.3	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	13,559.4
五、其他收入		五、教育支出	484.5
		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	768.3
		九、卫生健康支出	520.0
		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	647.1
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>15,979.3</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>15,979.3</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>15,979.3</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,979.3</b>

### 安徽省高级人民法院 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余收入	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
204	公共安全支出	13,559.4		13,559.4				
20405	法院	13,559.4		13,559.4				
2040501	行政运行	8,850.6		8,850.6				
2040502	一般行政管理事务	427.5		427.5				
2040504	案件审判	2,166.8		2,166.8				
2040505	案件执行	47.5		47.5				
2040506	“两庭”建设	1,246.8		1,246.8				
2040550	事业运行	136.6		136.6				
2040599	其他法院支出	683.6		683.6				
205	教育支出	484.5		484.5				
20508	进修及培训	484.5		484.5				
2050803	培训支出	484.5		484.5				

208	社会保障和就业支出	768.3		768.3			
20805	行政事业单位养老支出	768.3		768.3			
2080501	行政单位离退休	107.3		107.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.0		661.0			
210	卫生健康支出	520.0		520.0			
21011	行政事业单位医疗	520.0		520.0			
2101101	行政单位医疗	512.9		512.9			
2101102	事业单位医疗	7.1		7.1			
221	住房保障支出	647.1		647.1			
22102	住房改革支出	647.1		647.1			
2210201	住房公积金	489.8		489.8			
2210202	提租补贴	157.3		157.3			
合计		15,979.3		15,979.3			

## 安徽省高级人民法院 2020 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	13,559.4	8,949.2	4,610.2
20405	法院	13,559.4	8,949.2	4,610.2
2040501	行政运行	8,850.6	8,850.6	
2040502	一般行政管理事务	427.5		427.5
2040504	案件审判	2,166.8		2,166.8
2040505	案件执行	47.5		47.5
2040506	“两庭”建设	1,246.8		1,246.8
2040550	事业运行	136.6	98.6	38.0
2040599	其他法院支出	683.6		683.6
205	教育支出	484.5		484.5
20508	进修及培训	484.5		484.5
2050803	培训支出	484.5		484.5
208	社会保障和就业支出	768.3	768.3	
20805	行政事业单位养老支出	768.3	768.3	
2080501	行政单位离退休	107.3	107.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.0	661.0	
210	卫生健康支出	520.0	520.0	
21011	行政事业单位医疗	520.0	520.0	
2101101	行政单位医疗	512.9	512.9	
2101102	事业单位医疗	7.1	7.1	
221	住房保障支出	647.1	647.1	
22102	住房改革支出	647.1	647.1	
2210201	住房公积金	489.8	489.8	
2210202	提租补贴	157.3	157.3	
	合计	15,979.3	10,884.6	5,094.7

## 安徽省高级人民法院 2020 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
本级法官、法警换装经费	60.1	60.1			
法官法警服装	60.1	60.1			
法院业务费	213.2	213.2			
复印机	7.5	7.5			
卷皮封面打印机	4.5	4.5			
彩色激光打印机	3.0	3.0			
黑白激光打印机	6.0	6.0			
台式电脑	20.0	20.0			
执法记录仪	9.0	9.0			
融媒体演示屏及主要辅助设备	45.0	45.0			
档案数字化外包	36.0	36.0			
笔记本电脑	10.0	10.0			
法院密码通信系统	20.2	20.2			
涉密专用笔记本及配套打印机	50.0	50.0			
复印传真一体机	1.0	1.0			
扫描仪	1.0	1.0			
审判法庭运行维护经费	268.8	268.8			
滨湖审判法庭物业管理费	138.8	138.8			
审判法庭安保服务费	130.0	130.0			
省高院五里墩办公区配电设备改造项目	300.0	300.0			
省高院五里墩办公区配电设备改造项目	300.0	300.0			

物业管理费	160.0	160.0			
办公区物业费	160.0	160.0			
信息化系统建设维护费	629.3	629.3			
网络安全整改配套设备和软件	117.3	117.3			
司法警察视频指挥系统	100.0	100.0			
失信被执行人曝光台外包服务	27.0	27.0			
省高院人事管理工作信息化升级	70.0	70.0			
信息系统运维服务外包	130.0	130.0			
法官权益保护保护司法云平台建设	35.0	35.0			
省高院五里墩办公区机房设备新增及配套改造项目	150.0	150.0			
合计	1,631.4	1,631.4			

## 安徽省高级人民法院 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

政府购买服务内容	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
其他适宜由社会力量承担的服务事项		1-12 月	36.0	36.0			
其他适宜由社会力量承担的服务事项		1-12 月	130.0	130.0			
其他适宜由社会力量承担的服务事项		1-12 月	372.9	372.9			
网络运行维护		1-12 月	130.0	130.0			
其他机关信息系统建设与维护		1-12 月	27.0	27.0			
合计			695.9	695.9			

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省高级人民法院 2020 年财政拨款收支预算 15,979.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 13,559.4 万元，占 84.9%；教育支出 484.5 万元，占 3.0%；社会保障和就业支出 768.3 万元，占 4.8%；卫生健康支出 520.0 万元，占 3.3%；住房保障支出 647.1 万元，占 4.0%。

### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省高级人民法院 2020 年一般公共预算拨款 15,979.3 万元，比 2019 年预算拨款增加 189.9 万元，增长 1.2%，主要原因：一是经常收入预算拨款安排的项目收入较上年增长 132.9 万元（2020 年新增五里墩办公区配电设备改造项目预算 300.0 万元，压减常规项目预算 167.1 万元）；二是在职人数增加及正常工资晋级等。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出 13,559.4 万元，占 84.9%；教育支出 484.5 万元，占 3.0%；社会保障和就业支出 768.3 万元，占 4.8%；卫生健康支出 520.0 万元，占 3.3%；住房保障支出 647.1 万元，占 4.0%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2020年预算8,850.6万元，比2019年预算增加7.6万元，增长0.1%，增长原因主要是在职人数增加及正常工资晋级。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2020年预算427.5万元，与2019年预算减少22.5万元，降低5.0%，下降原因主要是严格控制和压减一般性支出，项目支出中用于日常运转的经费和公用经费平均压减5%。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2020年预算2,166.8万元，比2019年预算增加78.8万元，增长3.8%，增长原因主要是办案经费增加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2020年预算47.5万元，与2019年预算减少2.5万元，降低5.0%，下降原因主要是严格控制和压减一般性支出，项目支出中用于日常运转的经费和公用经费平均压减5%。

5. 公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）2020年预算1,246.8万元，与2019年预算减少73.2万元，降低5.5%，下降原因主要是严格控制和压减一般性支出，项目支出中用于日常运转的经费和公用经费平均压减5%。

6. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）2020年预算136.6万元，比2019年预算增加10.3万元，增长8.2%，增长原因主要是在职人数增加及正常工资晋级。

7. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2020

年预算 683.6 万元,比 2019 年预算增加 280.1 万元,增长 69.4%,增长原因主要是本年新增五里墩办公区配电设备改造项目。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020 年预算 484.5 万元,与 2019 年预算减少 25.5 万元,降低 5.0%,下降原因主要是严格控制和压减一般性支出,项目支出中用于日常运转的经费和公用经费平均压减 5%。

9. 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)2020 年预算 107.3 万元,比 2019 年预算减少 43.7 万元,降低 28.9%,下降原因主要是离休人员减少。

10. 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)2020 年预算 661.0 万元,比 2019 年预算减少 91.6 万元,降低 12.2%,下降原因主要是机关事业单位养老保险单位缴费比例下调。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020 年预算 512.9 万元,比 2019 年预算增加 25.8 万元,增长 5.3%,增长原因主要是在职人数增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020 年预算 7.1 万元,比 2019 年预算增加 0.7 万元,增长 10.9%,增长原因主要是在职人数增加。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020 年预算 489.8 万元,比 2019 年预算增加 34.9 万元,增长 7.7%,增长原因主要是在职人数增加。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2020年预算157.3万元，比2019年预算增加10.7万元，增长7.3%，增长原因主要是在职人数增加。

### **三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明**

安徽省高级人民法院2020年一般公共预算基本支出10,884.6万元，其中：

工资福利支出7,349.9万元，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、医疗费等。商品和服务支出3,244.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助290.0万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

### **四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明**

安徽省高级人民法院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明**

安徽省高级人民法院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **六、关于2020年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，安徽省高级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省安徽省高级人民法院 2020 年收支总预算 15,979.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出 13,559.4 万元、教育支出 484.5 万元、社会保障和就业支出 768.3 万元、卫生健康支出 520.0 万元、住房保障支出 647.1 万元。

### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

安徽省高级人民法院 2020 年收入预算 15,979.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2019 年预算增加 189.9 万元，增长 1.2%，增长原因主要是经常收入预算拨款安排的项目收入较上年增长 132.9 万元（2020 年新增五里墩办公区配电设备改造项目预算 300.0 万元，压减常规项目预算 167.1 万元）；在职人数增加及正常工资晋级等。

### **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

安徽省高级人民法院 2020 年支出预算 15,979.3 万元，比 2019 年预算增加 189.9 万元，增长 1.2%，增长原因主要是经常收入预算拨款安排的项目支出较上年增长 132.9 万元（2020 年新增五里墩办公区配电设备改造项目预算 300.0 万元，压减常规项目预算 167.1 万元）；在职人数增加及正常工资晋级等。其中，基本支出 10,884.6 万元，占 68.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 5,094.7 万元，占 31.9%，主要用于完成审判执行各项工作。

### **九、其他重要事项情况说明**

## （一）项目及绩效目标情况。

### 1. “办案经费”项目。

（1）项目概述。按相关规定，省高级人民法院的办案经费需求省级财政应予以保障。法院在办案过程中，须调查核实案件证据，提审被告人，开庭审理案件等，所发生的差旅费、邮电费、司法雇员等辅助人员工资福利支出和劳务费等相关费用，以专项经费保障法院审判执行工作的顺利开展。

（2）立项依据。根据中共安徽省委办公厅《关于印发〈安徽省高级人民法院机关机构改革方案〉的通知》（厅〔2001〕41号）文件规定，履行省高院主要职责，办理一审、二审和程序再审刑事、民商事、行政案件，办理执行案件、国家赔偿案件、申请再审审查和信访终结案件，以及申诉审查和处理涉诉信访和群体性事件；按照新修订的刑事诉讼规定，对死刑二审案件全部开庭审理并予以公开宣判，配合最高法院对死刑案件被告人进行提讯等。

（3）实施主体。安徽省高级人民法院。

（4）起止时间。2020年1月1日—2020年12月31日。

（5）项目内容。省法院作为人民民主专政的重要国家机关，与其他省直机关相比，职能性质特殊，任务总量巨大。它既是一级领导机关，总揽安徽法院系统全局，协调好各方关系，负责对全省120余家中、基层法院的审判业务监督指导；同时，省法院又是一线办案机关，负有办理一审、二审和程序再审刑事、民商事、行政案件，办理执行案件、国家赔偿案件、申请

再审审查和信访终结案件，以及申诉审查和处理涉诉信访和群体性事件的职责，每年都要承担相当繁重的办案任务，处理化解大量的矛盾纠纷。省法院要审理全省 16 个中院一审判处死刑的案件，办案人员需到各中院辖区进行开庭审理和公开宣判，并将审理结果报送最高法院，最高法院对死刑案件进行复核，须配合最高人民法院复核死刑案件。

(6) 年度预算安排。2020 年一般公共预算安排 2,100.3 万元。

(7) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

( 2020 年度)

项目名称		办案经费					
实施单位		安徽省高级人民法院					
项目属性		单位自行申报事项					
项目资金(万元)		中期资金总额:		6,580.3	年度资金总额:		2,100.3
		其中:财政拨款		6,580.3	其中:财政拨款		2,100.3
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2020年-2022年)				年度目标		
	办理一审、二审和程序再审刑事、民商事、行政案件,办理执行案件、国家赔偿案件、申请再审审查和信访终结案件,以及申诉审查和处理涉诉信访和群体性事件。配合最高法院对死刑案件被告人进行提讯的开庭审理费用、宣判费用和差旅费。				申请办案经费2100.3万元,办理一审、二审和程序再审刑事、民商事、行政案件,办理执行案件、国家赔偿案件、申请再审审查和信访终结案件,以及申诉审查和处理涉诉信访和群体性事件。配合最高法院对死刑案件被告人进行提讯的开庭审理费用、宣判费用和差旅费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:预计受理各类案件数量 指标2:保障业	指标1:≤4.2万件 指标2:≤16	数量指标	指标1:预计受理各类案件数量	指标1:≤1.4万件 指标2:≤16

		务部门数量	个		指标 2: 保障业务部门数量	个
	质量指标	指标 1: 案件办理程序的规范性 指标 2: 经费支出合规性	指标 1: 合法有效 指标 2: 严格执行《安徽省高级人民法院机关财务管理办法》等相关规定	质量指标	指标 1: 案件办理程序的规范性 指标 2: 经费支出合规性	指标 1: 合法有效 指标 2: 严格执行《安徽省高级人民法院机关财务管理办法》等相关规定
	时效指标	经费支出及时效性	满足序时支出进度要求	时效指标	经费支出及时性	满足序时支出进度要求
	成本指标	指标 1: 项目计划总成本 指标 2: 差旅费标准 指标 3: 人均年社会购买服务支出	指标 1: ≤预算数 指标 2: 符合《安徽省高级人民法院执行〈安徽省省直机关差旅费管理办法〉实施细则》 指标 3: ≥5.33 万元/年	成本指标	指标 1: 项目计划总成本 指标 2: 差旅费标准 指标 3: 人均年社会购买服务支出	指标 1: ≤2,100.3 万元 指标 2: 符合《安徽省高级人民法院执行〈安徽省省直机关差旅费管理办法〉实施细则》 指标 3: 5.33 万元/年左右
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对当事人经济利益维护的影响程度 指标 2: 对维护我省社会经济秩序稳定的影响程度	指标 1: 效益明显 指标 2: 效益明显	经济效益指标	指标 1: 对当事人经济利益维护的影响程度 指标 2: 对维护我省社会经济秩序稳定的影响程度	指标 1: 效益明显 指标 2: 效益明显
	社会效益指标	指标 1: 对单位履职、发挥审判职能的影响程度 指标 2: 对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	指标 1: 程度明显 指标 2: 程度明显	社会效益指标	指标 1: 对单位履职、发挥审判职能的影响程度 指标 2: 对优化法治环境、维护司法公信力的影响程度	指标 1: 程度明显 指标 2: 程度明显
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用

		可持续影响指标	指标 1: 对社会经济可持续发展的影响程度 指标 2: 对持续发挥审判职能的影响程度 指标 3: 对持续保障平安安徽建设的影响程度	指标 1: 程度明显 指标 2: 程度明显 指标 3: 程度明显	可持续影响指标	指标 1: 对社会经济可持续发展的影响程度 指标 2: 对持续发挥审判职能的影响程度 指标 3: 对持续保障平安安徽建设的影响程度	指标 1: 程度明显 指标 2: 程度明显 指标 3: 程度明显
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥90%	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥90%	

## 2. “审判法庭运行维护经费”项目。

(1) 项目概述。审判法庭是当事人、公民参加、参与诉讼的公共场所，随着审判公开的进一步推进，参加诉讼和旁听的人数将会进一步增加，审判法庭正常运转需要消耗水电费、维修费等费用。为了给诉讼参与者提供舒适整洁的诉讼环境，保障好院机关于警入驻后的后勤服务需求，我院计划选取具有一级及以上资质物业服务企业，由物业服务企业进行日常保洁服务、会议接待服务、绿化养护管理等物业管理工作。据统计，我院平均每个工作日有近百人前来参与诉讼或上访，为保障审判执行工作顺利开展，加强机关安保工作势在必行。

(2) 立项依据。我院位于滨湖新区的审判大法庭项目是列入国家规划的建设项目，根据省发改委《关于同意省高级人民法院建设审判法庭有关问题的函》（发改投资函〔2009〕484号）批复，我院审判大法庭建筑总面积为 25000 平方米，建有 1 个大法庭、4 个中法庭、25 个小法庭以及若干审判辅助用房。

结合历年来的统计情况，预计 2020 年需开庭约 9000 次，按每次开庭参加诉讼和旁听的人平均 70 人计算，一年使用审判法庭的人数就达 63 万。为了营造良好诉讼环境、保障好院机关干警入驻后的后勤服务需求，计划选取具有一级及以上资质物业服务企业，由物业服务企业进行物业管理工作。

随着依法治国理念深入人心，人民群众的司法需求不断提升，我院案件受理量也逐年增加。据统计，我院平均每个工作日有近百人前来参与诉讼或上访，自杀自残、辱骂冲闯、携带刀具毒药等扰乱办公秩序、威胁人民群众及法官生命财产安全的现象时有发生，安保工作面临前所未有的压力。为保障审判执行工作顺利开展，加强机关安保工作势在必行。根据《最高人民法院办公厅关于进一步加强人民法院反恐及安保工作的通知》（法〔2017〕15 号）文件要求，我院拟选择专业保安服务公司提供安保服务，以此构建全面完善的安全防御体系。

（3）实施主体。安徽省高级人民法院。

（4）起止时间。2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。审判法庭是公共场所，每次开庭仅一个合议庭就有 3-5 名法官，其他主要出庭人员是检察官、律师、诉讼当事人和参加旁听的人员。审判法庭运转所消耗的水电费、保洁费、物业管理费、空调费等每年约 335 万元。审判法庭是公民参加、参与诉讼的公共场所，供检察官、律师、诉讼当事人、证人使用，各项维护、维修费用远远高于办公用房，预计 2020 年维护、维修等相关费用约 98 万元。

根据现场考察，紧扣安全保卫工作实际需要，我院将通过选择专业安保公司，由安保公司进行24小时安保服务。安保公司负责大门围墙外周边含绿化带、公共停车场、道路分割线等区域值守、巡逻、安全警戒，全年经费约130万元。

(6) 年度预算安排。2020年一般公共预算安排562.8万元。

(7) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

(2020年度)

项目名称		审判法庭运行维护经费					
实施单位		安徽省高级人民法院					
项目属性		单位自行申报事项					
项目资金(万元)		中期资金总额:		1,802.8	年度资金总额:		562.8
		其中:财政拨款		1,802.8	其中:财政拨款		562.8
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2020年-2022年)				年度目标		
	完成审判法庭的运转维护,有效改善办案、诉讼环境,为诉讼参与人和干警提供安全、舒适的诉讼环境和办案工作环境,保障审判、执行工作顺利开展。按照采购法要求,合法合规完成物业服务的政府采购,签订《物业服务合同》。通过购买社会服务方式聘用专业安保公司,由安保公司派驻保安进行24小时安保服务。				申请审判法庭运行维护经费562.8万元,完成审判法庭的运转维护,有效改善办案、诉讼环境,为诉讼参与人和干警提供安全、舒适的诉讼环境和办案工作环境,保障审判、执行工作顺利开展。按照采购法要求,合法合规完成物业服务的政府采购,签订《物业服务合同》。通过购买社会服务方式聘用专业安保公司,由安保公司派驻保安进行24小时安保服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:保障审判法庭运转面积 指标2:保障滨湖审判法庭运转面积	指标1:≤3.3万平方米 指标2:≤2.5万平方米 指标3:≤0.8	数量指标	指标1:保障审判法庭运转面积 指标2:保障滨湖审判法庭	指标1:≤3.3万平方米 指标2:≤2.5万平方

		指标 3: 保障五里墩审判法庭运转面积	万平方米		运转面积 指标 3: 保障五里墩审判法庭运转面积	米 指标 3: ≤ 0.8 万平方米
	质量指标	指标 1: 经费支出合规性 指标 2: 政府采购制度合规性	指标 1: 严格执行《安徽省高级人民法院机关财务管理办法》等相关规定 指标 2: 严格执行政府采购相关规定	质量指标	指标 1: 经费支出合规性 指标 2: 政府采购制度合规性	指标 1: 严格执行《安徽省高级人民法院机关财务管理办法》等相关规定 指标 2: 严格执行政府采购相关规定
	时效指标	经费支出及时性	满足序时支出进度要求	时效指标	经费支出及时性	满足序时支出进度要求
	成本指标	指标 1: 项目总成本 指标 2: 物业管理费、安保经费实际金额	指标 1: ≤ 预算数 指标 2: ≤ 中标合同价	成本指标	指标 1: 项目总成本 指标 2: 物业管理费、安保经费实际金额	指标 1: ≤ 562.8 万元 指标 2: ≤ 中标合同价
效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	社会效益指标	指标 1: 对单位履职、发挥职能的影响程度 指标 2: 对保障机构稳定运转的影响程度	指标 1: 程度明显 指标 2: 程度明显	社会效益指标	指标 1: 对单位履职、发挥职能的影响程度 指标 2: 对保障机构稳定运转的影响程度	指标 1: 程度明显 指标 2: 程度明显
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	可持续影响指标	指标 1: 对社会经济可持续发展的影响程度 指标 2: 对持续发挥审判职能的影响程度 指标 3: 对持续保障平安安徽建设的影响程度	指标 1: 程度明显 指标 2: 程度明显 指标 3: 程度明显	可持续影响指标	指标 1: 对社会经济可持续发展的影响程度 指标 2: 对持续发挥审判职能的影响程度 指标 3: 对持续保障平安安徽建设的影响程度	指标 1: 程度明显 指标 2: 程度明显 指标 3: 程度明显

满意度指标	服务对象满意度指标	审判法庭使用者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	审判法庭使用者满意度	≥90%
-------	-----------	------------	------	-----------	------------	------

### 3. “信息化系统建设维护费”项目。

(1) 项目概述。大力推进“互联网+司法服务”，推行更便捷的一站式服务，着力推进电子卷宗随案生成、网上办案办公、人事绩效、审务督察、执行保障等信息化应用，提升法院网络安全防护水平和运维保障水平，推动我省智慧法院建设不断深化发展，持续为法院各项工作开展注入强大科技动力。

(2) 立项依据。按照最高法院要求的法院信息化 3.0 版建设要求，我院着力抓好智能化建设和应用，回应时代大势、社会发展和人民关切。推进大数据、云计算、人工智能在审判执行中的全面应用。

(3) 实施主体。安徽省高级人民法院。

(4) 起止时间。2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。五里墩办公区机房设备新增及相关配套改造项目 150.0 万元；网络安全整改配套设备和软件项目 117.3 万元；保护法官权益安装录音电话项目 35.0 万元；更新网上党建创新系统项目 19.9 万元；司法警察视频指挥系统 100.0 万元；“情系夕阳”离退休干部智慧服务管理平台软件开发升级项目 15.0 万元；司法警察警用被装管理系统 19.8 万元；人事管理工作信息化升级项目 70.0 万元；信息系统运维服务外包 130.0 万元；失信被执行人曝光台外包服务 27.0 万元。

(6) 年度预算安排。2020 年一般公共预算安排 684.0 万

元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

( 2020 年度)

项目名称		信息化系统建设维护费					
实施单位		安徽省高级人民法院					
项目属性		单位自行申报事项					
项目资金(万元)		中期资金总额:		2,598.0	年度资金总额:		684.0
		其中:财政拨款		2,598.0	其中:财政拨款		684.0
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2020年-2022年)				年度目标		
	完成项目的实施、维护等工作,达到各项目核心目标,使服务对象满意度 $\geq 90\%$				申请684万元,完成10个项目的实施、维护等工作,达到省高院五里墩办公区机房设备新增及配套改造项目、网络安全整改配套设备和软件、保护法官权益安装录音电话、更新网上党建创新系统、司法警察视频指挥系统、“情系夕阳”离退休干部智慧服务管理平台软件开发升级、警用被装管理系统、省高院人事管理工作信息化升级、信息系统运维服务外包、失信被执行人曝光台外包服务各项目核心目标,使服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信息系统运维服务数量	2个	数量指标	指标1:升级改造信息系统数量 指标2:新建软硬件系统数量 指标3:信息系统运维服务数量	指标1:3个 指标2:5个 指标3:2个
质量指标		指标1:升级改造信息系统项目验收合格率		质量指标	指标1:升级改造信息系统项目验收合格		

	<p>指标 2: 新建软硬件系统项目验收合格率</p> <p>指标 3: 信息系统日常维护合格率</p>	<p>指标 1: 100%</p> <p>指标 2: 100%</p> <p>指标 3: 100%</p>		<p>率</p> <p>指标 2: 新建软硬件系统项目验收合格率</p> <p>指标 3: 信息系统日常维护合格率</p>	<p>指标 1: 100%</p> <p>指标 2: 100%</p> <p>指标 3: 100%</p>
	<p>指标 1: 新建和升级改造项目计划采购和实施时间</p> <p>指标 2: 新建和升级改造项目验收时间</p> <p>指标 3: 信息系统运维项目服务周期</p>	<p>指标 1: ≤6 个月</p> <p>指标 2: 项目实施完成后 6 个月内完成验收</p> <p>指标 3: 1 年</p>	时效指标	<p>指标 1: 新建和升级改造项目计划采购和实施时间</p> <p>指标 2: 新建和升级改造项目验收时间</p> <p>指标 3: 信息系统运维项目服务周期</p>	<p>指标 1: ≤6 个月</p> <p>指标 2: 项目实施完成后 6 个月内完成验收</p> <p>指标 3: 1 年</p>
	<p>指标 1: 项目计划总成本</p> <p>指标 2: 信息系统运维服务外包计划成本</p> <p>指标 3: 失信被执行人曝光台外包服务计划成本</p>	<p>指标 1: 总成本 ≤ 预算数</p> <p>指标 2: 成本 ≤ 预算数</p> <p>指标 3: 成本 ≤ 预算数</p>	成本指标	<p>指标 1: 项目计划总成本</p> <p>指标 2: 省高院五里墩办公区机房设备新增及配套改造项目计划成本</p> <p>指标 3: 网络安全整改配套设备和软件计划成本</p> <p>指标 4: 保护法官权益安装录音电话计划成本</p> <p>指标 5: 更新网上党建创新系统计划成本</p> <p>指标 6: 司法警察视频指挥系统计划成本</p> <p>指标 7: “情系夕阳” 离退休干部智慧服务管理平台软件开发升级计划成本</p>	<p>指标 1: 总成本 ≤ 684.0 万元</p> <p>指标 2: 成本 ≤ 150.0 万元</p> <p>指标 3: 成本 ≤ 117.3 万元</p> <p>指标 4: 成本 ≤ 35.0 万元</p> <p>指标 5: 成本 ≤ 19.9 万元</p> <p>指标 6: 成本 ≤ 100.0 万元</p> <p>指标 7: 成本 ≤ 15.0 万元</p> <p>指标 8: 成本 ≤ 19.8 万元</p> <p>指标 9: 成本 ≤ 70.0 万元</p>

					指标 8: 警用被装管理系统计划成本 指标 9: 省高院人事管理工作信息化升级计划成本 指标 10: 信息系统运维服务外包计划成本 指标 11: 失信被执行人曝光台外包服务计划成本	指标 10: 成本 ≤130.0 万元 指标 11: 成本 ≤27.0 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减少财政投资成本的改善程度 指标 2: 对避免重复投入运维费用的改善程度	指标 1: 效益明显 指标 2: 效益明显	经济效益指标	指标 1: 对减少财政投资成本的改善程度 指标 2: 对避免重复投入运维费用的改善程度	指标 1: 效益明显 指标 2: 效益明显
	社会效益指标	指标 1: 对增强全民法治观念, 推进法治社会建设, 维护社会公平正义的影响程度 指标 2: 对信息系统可用性及稳定性的改善程度 指标 3: 对工作效率、管理和决策支持的改善程度	指标 1: 程度明显 指标 2: 程度明显 指标 3: 程度明显	社会效益指标	指标 1: 对增强全民法治观念, 推进法治社会建设, 维护社会公平正义的影响程度 指标 2: 对信息系统可用性及稳定性的改善程度 指标 3: 对工作效率、管理和决策支持的改善程度	指标 1: 程度明显 指标 2: 程度明显 指标 3: 程度明显
	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	可持续影响指标	指标 1: 对信息系统后续可用性 & 稳定性的持续影响程度 指标 2: 对后续运维管护机制建立及落实情况的	指标 1: 程度明显 指标 2: 程度明显	可持续影响指标	指标 1: 对信息系统后续可用性 & 稳定性的持续影响程度 指标 2: 对后续运维管护机	指标 1: 程度明显 指标 2: 程度明显

			影响程度			制建立及落实情况的影响程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 法院干警满意度 指标 2: 离退休干部满意度	指标 1: ≥90% 指标 2: ≥90%	

## （二）机关运行经费。

安徽省高级人民法院 2020 年机关运行经费财政拨款预算 3,181.7 万元，比 2019 年减少 149.5 万元，下降 4.5%，下降主要原因是严格控制和压减一般性支出，对用于日常运转的经费和公用经费进行压减。

## （三）政府采购情况。

安徽省高级人民法院 2020 年各单位政府采购预算总额 1,631.4 万元。其中：政府采购货物预算 504.6 万元，政府采购工程预算 300.0 万元，政府采购服务预算 826.8 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，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。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2020 年部门预算没有安排购置公务用车；没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；没有安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况。

2020年，安徽省高级人民法院12个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5,094.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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。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、公共安全支出（类）法院（款）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。

**十、公共安全支出（类）法院（款）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。

**十一、公共安全支出（类）法院（款）“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。