

池州市中级人民法院

2019 年部门决算情况

2020 年 9 月

目 录

第一部分 池州市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市中级人民法院 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 池州市中级人民法院 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

池州市中级人民法院 2019 年部门决算情况

第一部分 池州市中级人民法院概况

一、部门职能

根据池州市委《关于印发〈安徽省池州市中级人民法院机关机构改革方案〉的通知》池办秘〔2002〕61号文件规定，市法院主要职责。

（一）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。

（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。

（三）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（四）执行本院已经发生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。

（五）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

（六）监督、指导基层人民法院的审判工作。

（七）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，参与社会治安综合治理工作。

（八）对市中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；指导基层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；协调市编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

（九）开展审判执行工作中需要对外委托、鉴定、检验、评估、审计、拍卖、变卖和指定破产清算人等工作。

（十）领导全市人民法院的监察工作。

（十一）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，池州市中级人民法院 2019 年度部门决算包括：院本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入池州市中级人民法院 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市中级人民法院本级

第二部分 池州市中级人民法院 2019 年部门决算表

	收入支出决算总表					
					公开01表	
部门：池州市中级人民法院					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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,767.44	一、一般公共服务支出	35	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	2,477.71	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	380.38	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	42	220.06	
	9		九、卫生健康支出	43	40.51	
	10		十、节能环保支出	44	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00	
	12		十二、农林水支出	46	0.00	
	13		十三、交通运输支出	47	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00	
	16		十六、金融支出	50	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00	
	19		十九、住房保障支出	53	147.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	
	22		二十二、其他支出	56	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	57	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	58	0.00	
	25			59		
	26			60		
本年收入合计	27	2,767.44	本年支出合计	61	3,266.07	
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	62	0.00	
年初结转和结余	29	835.20	年末结转和结余	63	336.57	
	30			64		
总计	31	3,602.64	总计	65	3,602.64	

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
											单位：万元
部门：池州市中级人民法院											
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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,767.44	2,767.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,979.08	1,979.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405			法院	1,979.08	1,979.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501			行政运行	686.78	686.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503			机关服务	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504			案件审判	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505			案件执行	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599			其他法院支出	1,112.84	1,112.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	380.38	380.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	380.38	380.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	380.38	380.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	220.06	220.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	187.51	187.51	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	81.92	81.92	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	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	147.42	147.42	0.00	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。											

财政拨款收入支出决算总表							
公开04表							
单位：万元							
部门：池州市中级人民法院							
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	2,767.44	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	2,477.71	2,477.71	0.00
	5		五、教育支出	34	380.38	380.38	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	220.06	220.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	40.51	40.51	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	147.42	147.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,767.44	本年支出合计	54	3,266.07	3,266.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	835.20	年末财政拨款结转和结余	55	336.57	336.57	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	835.20		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	3,602.64	总计	58	3,602.64	3,602.64	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。

							一般公共预算财政拨款收入支出决算表									公开05表		
部门：池州市中级人民法院																	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	
			项目支出结转	项目支出结余														
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	835.20	0.00	835.20	2,767.44	2,026.18	741.26	3,266.07	2,026.18	1,239.89	336.57	0.00	336.57	0.00		
204			公共安全支出	835.20	0.00	835.20	1,979.08	1,237.82	741.26	2,477.71	1,237.82	1,239.89	336.57	0.00	336.57	0.00		
20405			法院	835.20	0.00	835.20	1,979.08	1,237.82	741.26	2,477.71	1,237.82	1,239.89	336.57	0.00	336.57	0.00		
2040501			行政运行	0.00	0.00	0.00	686.78	686.78	0.00	686.78	686.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040502			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	31.03	31.03	0.00	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040503			机关服务	0.00	0.00	0.00	33.49	33.49	0.00	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040504			案件审判	0.00	0.00	0.00	57.62	57.62	0.00	57.62	57.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040505			案件执行	0.00	0.00	0.00	57.33	57.33	0.00	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040506			“两庭”建设	835.20	0.00	835.20	0.00	0.00	0.00	498.63	0.00	498.63	336.57	0.00	336.57	0.00		
2040599			其他法院支出	0.00	0.00	0.00	1,112.84	371.58	741.26	1,112.84	371.58	741.26	0.00	0.00	0.00	0.00		
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	380.38	380.38	0.00	380.38	380.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	380.38	380.38	0.00	380.38	380.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	380.38	380.38	0.00	380.38	380.38	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	220.06	220.06	0.00	220.06	220.06	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	187.51	187.51	0.00	187.51	187.51	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	81.92	81.92	0.00	81.92	81.92	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	105.59	105.59	0.00	105.59	105.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	15.05	15.05	0.00	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	15.05	15.05	0.00	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	40.51	40.51	0.00	40.51	40.51	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	40.51	40.51	0.00	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	40.51	40.51	0.00	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	147.42	147.42	0.00	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	147.42	147.42	0.00	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	147.42	147.42	0.00	147.42	147.42	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。																		

			一般公共预算财政拨款基本支出决算表					
部门：池州市中级人民法院								公开06表 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	1,484.91	302	商品和服务支出	407.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.15	30201	办公费	26.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	401.71	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	499.34	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	1.65	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.59	30206	电费	27.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.51	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	0.00	30209	物业管理费	24.76	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.05	30211	差旅费	5.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	147.42	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	2.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	85.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.09	30215	会议费	2.06	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	81.92	30217	公务接待费	18.97	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	17.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.89	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	29.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	10.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.12	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	40.84	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	30.66	30239	其他交通费用	78.97	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	102.66	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		1,619.00	公用经费合计					407.18

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。

第三部分 池州市中级人民法院 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 3602.64 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 3602.64 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1148.39 万元，下降 24%，主要原因：一是新建审判大楼主体工程已完工，支出减少；二是人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2767.44 万元，其中：财政拨款收入 2767.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3266.07 万元，其中：基本支出 2026.18 万元，占 62.04%；项目支出 1239.89 万元，占 37.96%；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 3602.64 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3602.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 842.82 万元，下降 18.96%，主要原因：一是新建审判大楼主体工程已完工，支出减少；二是人员经费支出减少。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2767.44 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 6.58 万元，下降 0.24%。主要原因厉行节约，经费支出减少。

（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 3266.07 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减少 344.19 万元，下降 9.5%。主要原因一是新建审判大楼主体工程已完工，支出减少；二是人员经费支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 3266.07 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 2477.71 万元，占 75.86%；教育支出（类）支出 380.38 万元，占 11.65%；社会保障和就业支出（类）支出 220.06 万元，占 6.7%；卫生健康支出（类）支出 40.51 万元，占 1.2%；住房保障支出（类）支出 147.42 万元，占 4.59%。

（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 1866.27 万元，支出决算为 3266.07 万元，完成年初预算的 175%。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；二是追加拨付司法改革绩效奖金、2018 年度一次性工作奖励；三是使用政法转移支付资金支付项目支出。其中：基本支出 2026.18 万元，占 62.04%；项

目支出 1239.89 万元，占 37.96%。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 817.71 万元，支出决算为 686.78 万元，完成年初预算的 84%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的行政运行经费。

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 194.8 万元，支出决算为 31.03 万元，完成年初预算的 16%,决算数小于预算数的主要原因是严格经费支出的项，节约经费。

3.公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）。年初预算为 28.5 万元，支出决算为 33.49 万元，完成年初预算的 117%,决算数大于预算数的主要原因是 2019 年新入职公务员人数增加 8 人。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 218.6 万元，支出决算为 57.62 万元，完成年初预算的 26%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行中调整了支出科目，将案件审判 160 万元调整为公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）支出。

5.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 246 万元，支出决算为 57.33 万元，完成年初预算的 23.3%,决算数小于预算数的主要原因是预算执行中调整了支

出科目,将案件执行 185 万元调整为公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)支出。

6.公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 498.63 万元,决算数大于预算数的主要原因是支付新建审判大楼以前年度施工费用。

7.公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 73.02 万元,支出决算为 1112.84 万元,完成年初预算的 1524%,决算数大于预算数的主要原因是:一、预算执行中将案件审判和案件执行款项调整到本科目;二、追加中央政法转移资金预算。

8.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 380.38 万元,以前年度结转的年初项目资金在本年继续执行。

9.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 1.15 万元,支出决算为 81.92 万元,完成年初预算的 7123%,决算数大于预算数的主要原因是为离退休老同志发放一次性奖励。

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 128.09 万元,支出决算为 105.59 万元,完成年初预算的 82.43%,决算数小于预算数的主要原因工资变化。

11.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 17.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休同志于 2019 年去世发放抚恤金。

12.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 12.24 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 122%，主要原因是人员变动等。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.79 万元，支出决算为 40.51 万元，完成年初预算的 101%，主要原因是人员变动等。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 106.37 万元，支出决算为 147.42 万元，完成年初预算的 138%。主要原因是人员变动和工资上涨等。

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 2026.18 万元，其中：人员经费 1619 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 407.18 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池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

2019 年度，池州市中级人民法院机关运行经费支出 407.18 万元，比 2018 年减少 32.32 万元，下降 7.9%，主要原因是厉行节约，对水电费、会议费等机关运行经费进行压减。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，池州市中级人民法院政府采购支出总额 35.7 万元，其中：政府采购货物支出 35.7 万元。授予中小企业合同金额 35.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 35.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，池州市中级人民法院共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 13 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 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

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，池州市中级人民法院及预算编制归口单位组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出绩效自评共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。本部门共组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。池州市中级人民法院及预算编制归口单位在 2019 年度部门决算中公开 0 个项目绩效自评结果。

3.部门评价项目绩效评价结果。池州市中级人民法院及预算编制归口单位在 2019 年度没有组织对预算项目进行绩效评价，所以没有绩效评价结果。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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维护费和公务接待费。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维护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。

联系方式：池州市中级人民法院政务公开电子邮箱：2099072@163.com。

