

2019 年度
郑州市中级人民法院部门决算

二〇二〇年九月二十五日

目 录

第一部分 郑州市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市中级人民法院概况

一、部门主要职责

1. 审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当有自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
2. 审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。
3. 审理法律规定由市中级人民法院管辖的减刑、假释案件。
4. 受理不服全市两级人民法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审。
5. 依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
6. 依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。
7. 监督、指导下级人民法院的审判工作。
8. 依法行使司法执行权和司法决定权。
9. 依法决定国家赔偿。
10. 对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。
11. 对市中级人民法院的法官和其他工作人员组织专业培训;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工作人员;协助主管部门管理下级人民法院的机构编制工作;领导直属事业单位的工作。
12. 主管全市法院的监察工作。

13. 在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

14. 管理全市法院系统的经费和物资装备;指导基层人民法院建设。

15. 完成应由市中级人民法院负责的其他工作。

二、机构基本情况

郑州市中级人民法院内设机构 34 个: 办公室、政治部(下设人事处、宣传处、综合处)、督查联络工作处、审判管理办公室、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人案件综合审判庭、刑事速裁案件综合审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、知识产权综合审判庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督庭、减刑假释庭、环境资源审判庭、破产案件综合审判庭、执行裁判庭、执行局(下设综合处、执行一庭、执行二庭)、研究室、法警支队、司法技术处、司法行政装备管理处、信息网络管理处、纪检组监察处。另设有关机关党委和离退休干部工作处。

下属单位: 河南法官学院进修学院郑州分院、郑州市中级人民法院驻郑州经济技术开发区综合审判庭。

从决算单位构成看,郑州市中级人民法院部门决算包括: 本级决算, 所属单位决算。

纳入郑州市中级人民法院 2018 年部门决算编制范围的单位共 3 个, 下属单位河南法官学院进修学院郑州分院和郑州市中

级人民法院驻郑州经济技术开发区综合审判庭无部门预算，因此也无部门决算，下属单位经费全部包含郑州市中级人民法院 本级部门决算中。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市中级人民法院部门

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,626.48	一、一般公共服务支出	29	34.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	21,357.59

五、经营收入	5		五、教育支出	33	100.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,250.13
	9		九、卫生健康支出	37	299.91
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	616.46
	20		二十、粮油物资储备支出	48	

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	24,626.48	本年支出合计	52	24,658.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2,649.54	年末结转和结余	54	2,617.22
	27			55	
合计	28	27276.02	合计	56	27276.01

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：郑州市中级人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,626.48	24,626.48					
201	一般公共服务支出	34.69	34.69					
20111	纪检监察事务	34.69	34.69					
2011105	派驻派出机构	34.69	34.69					
204	公共安全支出	21,325.27	21,325.27					
20405	法院	21,325.27	21,325.27					
2040501	行政运行	13,891.42	13,891.42					
2040502	一般行政管理事务	3,315.46	3,315.46					
2040504	案件审判	598.25	598.25					
2040550	事业运行	23.98	23.98					
2040599	其他法院支出	3,496.17	3,496.17					
205	教育支出	100.00	100.00					
20508	进修及培训	100.00	100.00					
2050803	培训支出	100.00	100.00					

208	社会保障和就业支出	2, 250. 13	2, 250. 13					
20805	行政事业单位离退休	2, 250. 13	2, 250. 13					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1, 087. 97	1, 087. 97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838. 61	838. 61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323. 56	323. 56					
210	卫生健康支出	299. 91	299. 91					
21011	行政事业单位医疗	299. 91	299. 91					
2101101	行政单位医疗	299. 91	299. 91					
221	住房保障支出	616. 46	616. 46					
22102	住房改革支出	616. 46	616. 46					
2210201	住房公积金	616. 46	616. 46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：郑州市中级人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,658.79	19,482.92	5,175.87			
201	一般公共服务支出	34.69	34.69				
20111	纪检监察事务	34.69	34.69				
2011105	派驻派出机构	34.69	34.69				
204	公共安全支出	21,357.59	16,181.72	5,175.87			
20405	法院	21,357.59	16,181.72	5,175.87			
2040501	行政运行	13,923.73	13,923.73				
2040502	一般行政管理事务	3,315.46	1,854.46	1,461.00			
2040504	案件审判	598.25	315.25	283.00			
2040550	事业运行	23.98	23.98				
2040599	其他法院支出	3,496.17	64.30	3,431.87			
205	教育支出	100.00	100.00				
20508	进修及培训	100.00	100.00				
2050803	培训支出	100.00	100.00				
208	社会保障和就业支出	2,250.13	2,250.13				

20805	行政事业单位离退休	2,250.13	2,250.13				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,087.97	1,087.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.61	838.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.56	323.56				
210	卫生健康支出	299.91	299.91				
21011	行政事业单位医疗	299.91	299.91				
2101101	行政单位医疗	299.91	299.91				
221	住房保障支出	616.46	616.46				
22102	住房改革支出	616.46	616.46				
2210201	住房公积金	616.46	616.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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
金额单位：万元

部门：郑州市中级人民法院

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	24,626.48	一、一般公共服务支出	30	34.69	34.69	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	21,357.59	21,357.59	
	5		五、教育支出	34	100.00	100.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,250.13	2,250.13	
	9		九、卫生健康支出	38	299.91	299.91	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			

	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	616.46	616.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	24,626.48	本年支出合计	53	24,658.79	24,658.79	
年初财政拨款结转和结余	25	2,333.62	年末财政拨款结转和结余	54	2,301.31	2,301.31	
一、一般公共预算财政拨款	26	2,333.62		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	26,960.10	总计	58	26,960.10	26,960.10	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市中级人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		24,658.79	19,482.92	5,175.87
201	一般公共服务支出	34.69	34.69	
20111	纪检监察事务	34.69	34.69	
2011105	派驻派出机构	34.69	34.69	
204	公共安全支出	21,357.59	16,181.72	5,175.87
20405	法院	21,357.59	16,181.72	5,175.87
2040501	行政运行	13,923.73	13,923.73	
2040502	一般行政管理事务	3,315.46	1,854.46	1,461.00
2040504	案件审判	598.25	315.25	283.00
2040550	事业运行	23.98	23.98	
2040599	其他法院支出	3,496.17	64.30	3,431.87
205	教育支出	100.00	100.00	
20508	进修及培训	100.00	100.00	
2050803	培训支出	100.00	100.00	
208	社会保障和就业支出	2,250.13	2,250.13	

20805	行政事业单位离退休	2,250.13	2,250.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,087.97	1,087.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.61	838.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.56	323.56	
210	卫生健康支出	299.91	299.91	
21011	行政事业单位医疗	299.91	299.91	
2101101	行政单位医疗	299.91	299.91	
221	住房保障支出	616.46	616.46	
22102	住房改革支出	616.46	616.46	
2210201	住房公积金	616.46	616.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：郑州市中级人民法院

人员经费			公用经费					
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	12,195.00	302	商品和服务支出	5,446.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,531.04	30201	办公费	960.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,218.07	30202	印刷费	64.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,174.21	30203	咨询费		310	资本性支出	689.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	47.46	31002	办公设备购置	295.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	934.13	30206	电费	213.91	31003	专用设备购置	4.34
30109	职业年金缴费	391.81	30207	邮电费	777.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	358.16	30208	取暖费	141.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	297.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	252.62	30211	差旅费	880.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	984.32	30212	因公出国（境）费用	9.73	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	272.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	350.64	30214	租赁费	12.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,087.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	201.53	30216	培训费	100.00	31013	公务用车购置	389.26
30302	退休费	778.01	30217	公务接待费	0.86	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.63	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	108.43	30224	被装购置费	57.99	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	507.16	399	其他支出	64.30
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	182.17	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	169.34	39907	国家赔偿费用支出	64.30
30309	奖励金		30229	福利费	36.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	115.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	406.58			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	180.00			
人员经费合计		13,282.97	公用经费合计					6,199.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：郑州市中级人民法院

2019年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
629.73	9.73	600.00	400.00	200.00	20.00	514.86	9.73	504.27	389.26	115.01	0.86

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：郑州市中级人民法院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门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 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 24626.48 万元、支出总计 24658.79 万元。与上年度相比，收入增加6592.81万元，增长36.56%。支出总计 6661.71万元，增长37.01%。主要原因：一是社保及住房公积金调标；二是 2018 年前社保清算资金列 2019 年支出；三是档案馆及地下车库项目 3251.31 万元纳入收支决算数。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 24626.48 万元，其中：财政拨款收入 24626.48万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 24658.79 万元，其中：基本支出 24658.79 万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 24626.48 万元、支出总计 24658.79 万元。与上年度相比，收入增加6592.81万元，增长36.56%。支出总计 6661.71万元，增长37.01%。主要原因：一是社保及住房公积金调标；二是 2018 年前社保清算资金列 2019 年支出；三是追加办公办案经费 600.00 万元、追加车辆购置经费 389.26 万元、追加迁建工程欠款偿还项目 178.66 万元；四是上级下达的司法救助资金未在年初预算列示共 51.59 万元；五是派驻纪检组专项经费 55 万元；六是档案馆和地下车库建设项目资金 3251.31 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 24658.79 万元，占本

年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6661.71万元，增长37.01%。主要原因：一是社保及住房公积金调标；二是 2018 年前社保清算资金列 2019 年支出；三是追加办公办案经费 600.00 万元、追加车辆购置经费 389.26 万元、追加迁建工程欠款偿还项目 178.66 万元；四是上级下达的司法救助资金未在年初预算列示共 51.59 万元；五是派驻纪检组专项经费 55 万元；六是档案馆和地下车库建设项目资金 3251.31 万元。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 24658.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.69万元，占0.14%；公共安全（类）支出21357.59万元，占86.61%；教育（类）支出100.00万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出2250.13万元，占9.12%；卫生健康（类）支出299.91万元，占1.22%；住房保障（类）支出616.46万元，占2.50%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13106.32 万元，支出决算为24658.79万元，完成年初预算的188.14%。决算数与年初预算数差异的主要原因是主要原因：一是社保、住房公积金调标及人员工资标准增加；二是 2018 年前社保清算资金列 2019 年支出；三是追加办公办案经费 600.00 万元、追加车辆购置经费 389.26 万元、追加迁建工程欠款偿还项目 178.66 万元；

四是上级下达的司法救助资金未在年初预算列示共 51.59 万元；五是派驻纪检组专项经费 55 万元。

其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.69 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是该项经费为派驻机构专项经费，不列入本部门年度预算。

2. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 8676.67 万元，支出决算为 13923.73 万元，完成年初预算的 160.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是社保、住房公积金调标及人员工资标准增加；二是 2018 年前社保清算资金列 2019 年支出。

3. 公共安全（类）法院（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 1461.00 万元，支出决算为 3315.46 万元，完成年初预算的 226.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：追加办公经费 600.00 万元、执行查控中心办事大厅装修费 169.20 万元，笔记本电脑购置专款 96.00 万元，执行执勤车辆购置费 389.25 万元。

4. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 894.00 万元，支出决算为 598.25 万元，完成年初预算的 66.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 295.75 万元政法转移装备购置资金结转下年度使用。

5. 公共安全（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.98 万元，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是事业编人员平时考核奖年初预算未单列，实际发放时单独列报。

6. 公共安全（类）法院（款）其他法院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3496.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是智慧法院一期建设资金 11.70 万元、新建档案馆及地下车库资金 3251.31 万元，由市里统一招标支付，年初未预算；2019 年司法救助资金 51.59 万元、国家赔偿金 64.29 万元属于代付资金由政法委预算；办公楼迁建工程欠款偿还资金 117.27 万元年初无预算，为解决长期拖欠中小企业账款专项追加。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）法院（款）归管理的行政单位离退休费（项）。年初预算 311.05 万元，支出决算为 2250.13 万元。决算数与预算数存在差异的原因是退休人员增加、工资标准变动、离退休干部一次性抚恤金无法测算及年初预算不足。

9. 社会保障和就业支出（类）法院（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 705.68 万元，支出决算为 838.61 万元。决算数与预算数存在差异的原因是社保年度调标。

10. 社会保障和就业支出（类）法院（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 323.56 万元。决算数与预算数存在差异的原因是结合养老保险清算补 2018 年前职业年金 323.56 万元。

10. 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 299.91 万元，支出决算为 299.91 万元。决算数与预算数基本一致。

11. 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 658.01 万元，支出决算为 616.46 万元。决算数与预算数存在差异的原因是在职人员转离退休、在职干警3 人辞职，实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24658.79 万元。其中：

1、人员经费 13282.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

2、公用经费 6199.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、国家赔偿费用支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 629.73 万元，支出决算为 514.86 万元，完成预算的 81.76%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是公务用车运行费 84.99 万元；二是公务接待费结余 18.94 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 9.73 万元，完成预算的 100%，占 1.55%；公务用车购置及运行费支出决算 389.26 万元，完成预算的 100%，占 61.81%；公务接待费支出决算 0.86 万元，完成预算的 4.33%，占 0.14%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 9.73 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据经费使用相关要求，年初无法预算。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次，主要是随省院出国调研学习。开支内容包括：差旅费、培训费。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 200.00 万元，支出决算为 504.27 万元，完成年初预算的 252.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加公务用车购置经费 389.26 万元用于警用车辆更。其中：

公务用车购置支出 389.26 万元，购置车辆 15 辆，其中：别克商务车 15 辆，均为执法执勤车辆（12 辆警用牌照、3 辆地方牌照）

公务用车运行支出 115.01 万元。主要用于车辆日常维修、保障，车辆保险购置等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 58 辆。

3. **公务接待费**全年预算为19.84 万元，支出决算为0.86 万元，完成年初预算的4.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门加强公务接待审核管理，减少不必要的招待开支。

外宾接待支出 0 万元。主要用于（无）。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：（无）

其他国内公务接待支出 0.86 万元。主要用于公务性接待开支。2019 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 286 人次（不含陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年我院共有 2 个项目纳入绩效管理，分别是：聘用书记员经费 1346.00 万元、司法辅警人员经费 261.00 万元，以上项目均为劳务派遣非重点项目。在绩效管理上主要做好以下几个方面：一是加强预算管理，提高预算的精准度和可操作性；二是强化预算执行，提高预算的执行力；三是注重绩效监控，时时监控经费使用情况，确保专款专用；四是注重效益产出，主要从案件数质量、时效性、社会评价、人民满意度等方面做好自我评价。

（二）项目绩效自评结果。

1、聘用书记员经费：该项目自评结果优秀，建议下年度继续保留。

- 1、司法辅警人员经费：该项目自评结果优秀，建议下年度继续保留。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 10137.66 万元，支出决算为13947.71万元，完成年初预算的137.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出标准提升，部门分项目追加（预算追加办公经费 600.00 万元、执行查控中心办事大厅装修费 169.20 万元，笔记本电脑购置专款 96.00 万元，执行执勤车辆购置费 389.25 万元）。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 4599.63 万元，其中：政府采购货物支出 485.20 万元、政府采购工程支出 3251.31 万元、政府采购服务支出 863.12 万元。授予中小企业合同金额 389.20 万元，

占政府采购支出总额的8.46%，其中：授予小微企业合同金额 959.12万元，占政府采购支出总额的20.85%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 58 辆，其中：应急保障车 3 辆、执法执勤用车 45 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。