

2018 年度
郑州市中级人民法院部门决算

二〇一九年九月二十日

目 录

第一部分 郑州市中级人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构基本情况

第二部分 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 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 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 2018 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

2018 年度

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、财政拨款收入	1	18,033.67	一、一般公共服务支出	28	0.40
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	15,508.54
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	90.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,531.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	306.18
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	560.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	18,033.67	本年支出合计	50	17,997.08
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2,612.95	年末结转和结余	52	2,649.54
	26			53	
总计	27	20,646.62	总计	54	20,646.62

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

部门：郑州市中级人民法院

2018 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,033.67	18,033.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,545.13	15,545.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	15,316.66	15,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	13,359.70	13,359.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,217.06	1,217.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	443.41	443.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1,531.96	1,531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,531.96	1,531.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	807.17	807.17	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	724.80	724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	306.18	306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	306.18	306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	306.18	306.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	560.00	560.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市中级人民法院

2018 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,997.08	17,997.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15,508.54	15,508.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	15,280.07	15,280.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	13,323.11	13,323.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,217.06	1,217.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	246.57	246.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	443.41	443.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	1, 531. 96	1, 531. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	1, 531. 96	1, 531. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	807. 17	807. 17	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	724. 80	724. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	306. 18	306. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	306. 18	306. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	306. 18	306. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	560. 00	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	560. 00	560. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	560. 00	560. 00	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

部门：郑州市中级人民法院

2018 年度

金额单位：万元

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	18,033.67	一、一般公共服务支出	28	0.40	0.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	15,508.54	15,508.54	0.00
	5		五、教育支出	32	90.00	90.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,531.96	1,531.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	306.18	306.18	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	560.00	560.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	18,033.67	本年支出合计	49	17,997.08	17,997.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2,297.03	年末财政拨款结转和结余	50	2,333.62	2,333.62	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,297.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	20,330.70	总计	54	20,330.70	20,330.70	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

2018 年度

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		17,997.08	17,997.08	0.00
201	一般公共服务支出	0.40	0.40	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00
204	公共安全支出	15,508.54	15,508.54	0.00
20402	公安	18.23	18.23	0.00
2040299	其他公安支出	18.23	18.23	0.00
20405	法院	15,280.07	15,280.07	0.00
2040501	行政运行	13,323.11	13,323.11	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,217.06	1,217.06	0.00
2040503	机关服务	246.57	246.57	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	49.92	49.92	0.00
2040599	其他法院支出	443.41	443.41	0.00
20406	司法	210.24	210.24	0.00
2040601	行政运行	210.24	210.24	0.00
205	教育支出	90.00	90.00	0.00
20508	进修及培训	90.00	90.00	0.00

2050803	培训支出	90.00	90.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,531.96	1,531.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,531.96	1,531.96	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	807.17	807.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	724.80	724.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	306.18	306.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	306.18	306.18	0.00
2101101	行政单位医疗	306.18	306.18	0.00
221	住房保障支出	560.00	560.00	0.00
22102	住房改革支出	560.00	560.00	0.00
2210201	住房公积金	560.00	560.00	0.00

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

部门：郑州市中级人民法院

2018 年度

金额单位：万元

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	10,139.94	302	商品和服务支出	6,451.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,039.53	30201	办公费	995.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,981.98	30202	印刷费	45.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,445.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	612.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	41.34	31002	办公设备购置	257.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	724.80	30206	电费	185.02	31003	专用设备购置	278.36
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	674.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	302.26	30208	取暖费	140.14	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	166.67	31007	信息网络及软件购置更新	74.21
30112	其他社会保障缴费	24.89	30211	差旅费	852.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	566.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	274.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	54.34	30214	租赁费	17.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	793.08	30215	会议费	4.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	91.49	30216	培训费	90.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	578.73	30217	公务接待费	2.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	122.85	30224	被装购置费	113.15	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.50

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,913.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	136.46	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	125.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	294.59			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	304.19			
人员经费合计		10,933.02	公用经费合计					7,064.06

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

2018 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
170.28	0.00	150.00	0.00	150.00	20.28	128.70	0.00	125.84	0.00	125.84	2.85

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”经费年初预算数，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

部门：郑州市中级人民法院

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

备注：本表反映本年度政府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

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 20646.62 万元，支出总计 20646.62。与 2017 年度相比，收入总计增长 2281.85 万元，增长 12.43%；支出总计增长 2281.85 万元，增长 12.43%。增长的主要原因：2018 年 7 月份人员工资标准调整，并补发 6 个月的人员工资标准；二是劳务派遣制人员专项经费增加 1465.09 万元，其中：书记员 1342.00 万元，司法辅警 123.09 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 18033.67 万元，其中：财政拨款收入 18033.67 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 17997.08 万元，其中：基本支出 17997.08 万元，占 100%。

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 20330.70 万元，财政拨款支出总计 20330.70 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收入总计增加 2281.85 万元，增长 12.64%；财政拨款支出总计增加 2281.85 万元，增长 12.64%。增长的主要原因一是人员经费增加，二是劳务派遣制人员专项经费增加 1465.09 万元，其中：书记员 1342.00

万元，司法辅警 123.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作需要，追加经费拨款 884.02 万元。追加项目分别是：办公办案经费 300.00 万元，司法求助 137.76 万元，国家赔偿专项经费 181.46 万元，机关服务费 246.57 万元，主要为中央空调系统大修项目经费其他公共安全经费 18.23 万元，主要为国家司法救助经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 18033.67 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2240.41 万元，增长 14.25%。主要原因：一是人员经费增加，2018 年 7 月份人员工资标准调整，并补发 6 个月的人员工资标准；二是劳务派遣制人员专项经费增加 1465.09 万元，其中：书记员 1342.00 万元，司法辅警 123.09 万元。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17997.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.40 万元，占 0.002%；公共安全（类）支出 15508.54 万元，占 86.17%；社会保障和就业（类）支出 1531.96 万元，占 8.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出 306.18 万元，占 1.70%；住房保障（类）支出 560.00 万元，占 3.11%

（三）具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11106.00 万元，支出决算为 17997.08 万元，完成年初预算的 162.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费支出增加，二是法院公共安全支出增加，三是劳务派遣人员经费增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作需要，追加拨入的补发离休干部特需经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作需要，追加拨入的国家司法救助经费。

3. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 9033.40 万元，支出决算为 13323.11 万元，完成年初预算的 1147.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度人员经费调整计划，追加拨入的人员工资福利支出和各类奖金支出。

4. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政事务管理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1217.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的转移支付资金办案业务经费和业务装备经费，根据年度工作需要追加的司法辅警人员经

费、办公办案经费和执行查控中心办事大厅装修及办公家具设备经费。

5. 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 246.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作需要追加的中央空调系统大修项目经费。

6. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

7. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）年初预算为 98.02 万元，支出决算为 49.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的我院下属二级机构事业编制人员的应发工资和根据年度工作需要追加的事业单位平时考核奖拨付数与未发放收回数之间的差额。

8. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 443.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作需要追加的基建工程款、司法救助款和国家赔偿专项经费。

9. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 210.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度工作需要追加的司法辅助人员经费。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元。主要为我院在职人员年度培训支出经费。

11. 社会保障和就业支出（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 251.55 万元，支出决算为 807.17 万元，完成年初预算的 320.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度人员经费调整计划，追加拨入的离退休人员健康休养费及去世人员的一次性丧葬费及抚恤金经费。

12. 社会保障和就业支出（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 721.59 万元，支出决算为 724.80 万元，完成年初预算的 100.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度人员经费调整计划，调整部分离退休人员基本养老保险缴费支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 306.67 万元，支出决算为 306.18 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度人员经费调整计划，调整部分人员基本医疗保险缴费支出。

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 604.57 万元，支出决算为 560.00 万元，完成年初预

算的 92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据年度人员经费调整计划，调整部分人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17997.08 万元。与 2017 年度相比，增加 2245.25 万元，增长 14.25%，主要原因：2018 年人员经费支出增加，派遣制书记员及司法辅警人员设立专项经费。其中：人员经费 10933.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴等；公用经费 7064.06 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等。

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

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 170.28 万元，支出决算为 128.70 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费及公务接待费决算数比预算数降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 0 元；公务用车购置及运行费支出决算 125.84 万元，完成预算的 83.89%；公务接待费支出决算 2.85 万元，完成预算的 14.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）费支出决算比 2017 年度减少 15.54 万元，主要原因是 2018 年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 150 万元，支出决算为 125.84 万元，完成年初预算的 83.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为我院加强公车管理，公务用车购置及运行费比预算降低。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 125.84 万元。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 80 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 20.61 万元，下降 14.07%，主要原因是 2018 年度公务用车购置费比 2017 年度有所降低。

3. 公务接待费年初预算为 20.28 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 14%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是 2018 年度我院减少公务接待支出，大力压缩公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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）。

其他国内公务接待支出 2.85 万元。主要用于接受上级部门业务指导、检查，同级部门交流学习、召开会议等业务支出及 2018 年我院多个重大案件开庭调用各类安保、医疗及勤务人员和多次学术交流来我院观摩人员的自助餐费用。2018 年度共接待国内来访团组 21 个、来访人员 241 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 6.07 万元，下降 68.05%，主要原因是 2018 年度接待外地单位交流减少。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位 2018 年度无纳入绩效管理的预算项目，未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

我单位 2018 年度无纳入绩效管理的预算项目，未开展绩效管理工作，无项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

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

我单位 2018 年度无政府性基金收入，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

2018 年度机关运行经费支出 7064.06 万元，较 2017 年度增加 1769.42 万元，增长 33.42%。增加的主要原因是：2018 年度劳务派遣人员经费列专项经费支出 1744.00 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 1095.81 万元，其中：政府采购货物支出 158.99 万元，政府采购工程支出 124.19 万元，政府采购服务支出 812.63 万元。授予中小企业合同金额 1034.43 万元，占政府采购支出总额的 94.39%，其中：授予小微企业合同金额 530.69 万元，占政府采购支出总额的 48.43%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我单位共有车辆 80 辆，其中：一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 50 辆、特种专业技术用车 18 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 31 套，单位价值 100 万元以上专用设备 9 套。

十三、其他重要事项的情况说明

我单位无其他重要事项的情况说明。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。