2019年度

河南省许昌市中级人民法院部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　河南省许昌市中级人民法院概况

1. 部门职责
2. 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 河南省许昌市中级人民法院概况

一、部门职责

河南省许昌市中级人民法院是国家的法律审判机关，主要任务是：在管辖区域内，行使法律赋予的审判职能，指导辖区基层人民法院的业务工作，保证国家法律的正确实施。其主要职能是：

接受市委的领导，对许昌市人民代表大会和许昌市人民代表大会常务委员会负责报告工作，接受许昌市人民代表大会及其常务委员会的监督。

依法审判法律规定由河南省许昌市中级人民法院管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

依法审判法律规定由河南省许昌市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

受理不服下级人民法院判决、裁定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。

依法审判由许昌市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

依法行使司法执行权和司法决定权。

依法决定国家赔偿。

完成应由河南省许昌市中级人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

河南省许昌市中级人民法院内设26个，包括：办公室、政治部、立案一庭，立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年刑事审判庭、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、民事审判第五庭、巡回审判第一庭、巡回审判第二庭、环境资源审判庭、行政审判庭、审判监督庭、赔偿委员会办公室、执行局、法警支队、司法鉴定技术处、司法行政装备管理处、研究室、审判管理办公室、机关党委、监察处，另设有许昌市中级人民法院机关后勤服务中心和河南省法官进修学院许昌分院2个隶属事业单位。

从决算单位构成看，河南省许昌市中级人民法院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，许昌市中级人民法院机关后勤服务中心、河南省法官进修学院许昌分院为隶属于河南省许昌市中级人民法院的两个事业单位，其财务收支纳入河南省许昌市中级人民法院统一核算，未实行单独财务核算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位3个（未实行独立核算），具体是：

1、河南省许昌市中级人民法院本级

2、许昌市中级人民法院机关后勤服务中心

3、河南省法官进修学院许昌分院

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：许昌市中级人民法院 |  |  | 金额单位：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 | 8,284.19 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 16.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 6,681.16 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 547.22 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 139.44 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 8,284.19 | **本年支出合计** | 52 | 7,384.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 3,937.31 | 年末结转和结余 | 54 | 4,836.86 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 12,221.51 | **总计** | 56 | 12,221.51 |
| 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：许昌市中级人民法院 |  |  |  |  |  | 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 | **8,284.19** | **8,284.19** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 30.87 | 30.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 7,425.15 | 7,425.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 7,425.15 | 7,425.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 |  行政运行 | 4,631.30 | 4,631.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 1,838.60 | 1,838.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040550 |  事业运行 | 128.24 | 128.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 |  其他法院支出 | 827.00 | 827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 638.25 | 638.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 620.38 | 620.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 398.53 | 398.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2.88 | 2.88 | 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 | 218.97 | 218.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 189.92 | 189.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.92 | 189.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 87.38 | 87.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 95.00 | 95.00 | 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：许昌市中级人民法院 |  |  |  |  | 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 | **7,384.64** | **5,491.07** | **1,893.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 16.82 | 16.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,681.16 | 4,787.59 | 1,893.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 6,681.16 | 4,787.59 | 1,893.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 |  行政运行 | 4,529.82 | 4,529.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 1,827.93 | 140.00 | 1,687.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040550 |  事业运行 | 117.77 | 117.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040599 |  其他法院支出 | 205.64 | 0.00 | 205.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 547.22 | 547.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 529.34 | 529.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 386.41 | 386.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 1.75 | 1.75 | 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 | 141.19 | 141.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 139.44 | 139.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.44 | 139.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 62.24 | 62.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 69.66 | 69.66 | 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：许昌市中级人民法院 |  |  |  |  | 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 | 8,284.19 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 16.82 | 16.82 | 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 | 6,681.16 | 6,681.16 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 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 | 547.22 | 547.22 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 139.44 | 139.44 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 8,284.19 | **本年支出合计** | 53 | 7,384.64 | 7,384.64 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 3,937.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 4,836.86 | 4,836.86 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 3,937.31 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 12,221.51 | **总计** | 58 | 12,221.51 | 12,221.51 | 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：许昌市中级人民法院 |  | 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 | **7,384.64** | **5,491.07** | **1,893.57** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.82 | 16.82 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 16.82 | 16.82 | 0.00 |
| 2012906 |  工会事务 | 16.82 | 16.82 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6,681.16 | 4,787.59 | 1,893.57 |
| 20405 | 法院 | 6,681.16 | 4,787.59 | 1,893.57 |
| 2040501 |  行政运行 | 4,529.82 | 4,529.82 | 0.00 |
| 2040502 |  一般行政管理事务 | 1,827.93 | 140.00 | 1,687.93 |
| 2040550 |  事业运行 | 117.77 | 117.77 | 0.00 |
| 2040599 |  其他法院支出 | 205.64 | 0.00 | 205.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 547.22 | 547.22 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 529.34 | 529.34 | 0.00 |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 386.41 | 386.41 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.19 | 141.19 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 17.22 | 17.22 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 17.22 | 17.22 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 139.44 | 139.44 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.44 | 139.44 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 62.24 | 62.24 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 69.66 | 69.66 | 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：许昌市中级人民法院 |  |  |  |  | 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 | 3,877.16 | 302 | 商品和服务支出 | 1,184.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 811.14 | 30201 |  办公费 | 103.17 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,269.24 | 30202 |  印刷费 | 0.95 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 987.45 | 30203 |  咨询费 | 1.48 | 310 | 资本性支出 | 4.12 |
| 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 | 13.93 | 31002 |  办公设备购置 | 4.12 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 196.17 | 30206 |  电费 | 86.36 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 27.35 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 92.64 | 30208 |  取暖费 | 28.61 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 92.30 | 30209 |  物业管理费 | 192.09 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 6.17 | 30211 |  差旅费 | 1.21 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 195.88 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 5.16 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 137.07 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 226.17 | 30214 |  租赁费 | 1.40 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 425.72 | 30215 |  会议费 | 0.20 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 54.05 | 30216 |  培训费 | 24.13 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 325.92 | 30217 |  公务接待费 | 20.85 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 17.22 | 30224 |  被装购置费 | 60.28 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 6.36 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.66 | 30226 |  劳务费 | 221.97 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 7.76 | 30227 |  委托业务费 | 2.60 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 19.66 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 2.00 | 30229 |  福利费 | 57.55 | 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 | 41.03 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 11.76 | 30239 |  其他交通费用 | 134.05 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.97 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 4,302.88 | 公用经费合计 | 1,188.19 |
| 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：许昌市中级人民法院 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 225.95 | 12.00 | 152.00 | 60.00 | 92.00 | 61.95 | 127.16 | 5.16 | 101.15 | 51.19 | 49.96 | 20.85 |
| 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 |
| 部门：许昌市中级人民法院 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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、支总计均为12221.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少2698.98万元，下降18.09%。主要原因是2019年年初结转和结余3937.31万元，较2018年年初结转和结余减少2656.99万元；厉行节约，“三公”经费等支出降低。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计8284.19万元，其中：财政拨款收入8294.19万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7384.64万元，其中：基本支出5491.07万元，占74.36%；项目支出1893.57万元，占25.64%。

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、支总计均为12221.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2698.98万元，下降18.09%。主要原因是2019年年初结转和结余3937.31万元，较2018年年初结转和结余减少2656.99万元；厉行节约，“三公”经费等支出降低。

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7384.64万元，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减少314.10万元，下降4.08%。主要原因是根据要求，信息化建设等项目需统筹安排，相关设备暂未购置；部分设备采购未完成，部分质保金因质保期未到暂未付款。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出7384.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.82万元，占0.23%；公共安全类（类）支出6681.16万元，占90.47%；社会保障和就业支出（类）支出547.22万元，占7.41%；卫生健康指出139.44万元，占1.89%。

**（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7515.07万元，支出决算为7384.64万元，完成年初预算的98.26%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为16.82万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

**2．公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。**年初预算为4106.14万元，支出决算为4529.82万元，完成年初预算的110.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年招录10人、增加军转干部2人，新增人员增加、工资待遇调整、追加司法体制改革绩效等，人员经费支出增加。

**3．公共安全（类）法院（款）一般行政事务管理（项）。**年初预算为1605.50万元，支出决算为1827.93万元，完成年初预算的113.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年度结转资金购置设备、构建信息网络。

**4．公共安全（类）法院（款）事业运行（项）。**年初预算为229.16万元，支出决算为117.77万元，完成年初预算的51.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编制人员工资纳入院统一发放，统发时计入行政运行。

**5．公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。**年初预算为757万元，支出决算为205.64万元，完成年初预算的27.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年政法转移支付资金中，部分设备购置未完成。

**6．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380.21万元，支出决算为386.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，离退休人员经费支出增加。

**7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为2.88万元，支出决算为1.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休1人和院离退休人员统一管理，部分费用计入归口管理的行政单位离退休。

**8、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219.25万元，支出决算为141.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初使用结转人员经费缴纳基本养老保险缴费。

**9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为17.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为退休干警病故发放的死亡抚恤金，为追加预算。

**10、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为0.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为对口扶贫村贫困村民发放的贫困补助，为追加预算。

**11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。**年初预算为4.28万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算将该项支出列入行政单位医疗。

**12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。**年初预算为3.67万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因决算将该项支出列入行政单位医疗。

**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87.54万元，支出决算为62.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初使用结转人员经费缴纳基本养老保险缴费，结转人员经费为行政运行。

**14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为7.54万元，支出决算为7.54万元。决算数与年初预算一致。

**15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为95.08万元，支出决算为69.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初使用结转人员经费缴纳基本养老保险缴费，年初结转人员经费为行政运行。

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5491.07万元。其中：人员经费4302.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1188.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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。

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”经费财政拨款支出预算为225.95万元，支出决算为127.16万元，完成预算的56.28%。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是厉行节约，“三公”经费支出降低。

**（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5.16万元，完成预算的43%，占4.06%；公务用车购置及运行费支出决算101.15万元，完成预算的66.55%，占79.55%；公务接待费支出决算20.85万元，完成预算的33.66%，占16.39%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为12万元，支出决算为5.16万元，完成预算的43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是计划2人次出国，出国1人次；厉行节约。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

国际机票费用、食宿费用、城市间交通等费用。

**2．公务用车购置及运行费**预算为152万元，支出决算为101.15万元，完成预算的66.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控公务购置及运行维护费用。其中：

**公务用车购置支出**为51.19万元，购置车辆2辆，其中专业技术用车1辆、更新一般公务用车1辆。

**公务用车运行支出**49.96万元。主要用于案件审判、执行车辆加油费、路桥费、车辆保险、维修维护等费用。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

**3.公务接待费**预算为61.95万元，支出决算为20.85万元，完成预算的33.66%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制接待费用支出。其中：

**外宾接待支出**0万元。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）。

**其他国内公务接待支出**20.85万元。主要用于调研、开庭等活动公务接待费用。2019年共接待国内来访团组252个、来宾1532人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

本单位2019年度部门决算无项目绩效评价。

**（二）项目绩效自评结果。**

本单位2019年度部门决算无项目绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。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1647.56万元，支出决算为1188.19万元，完成年初预算的72.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制支出，机关运行费用支出低于年初预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额1005.21万元，其中：政府采购货物支出815.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.06万元。授予中小企业合同金额231.32万元，占政府采购支出总额的23.01%，其中：授予小微企业合同金额72.21万元，占政府采购支出总额的7.18%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆25辆，其中：执法执勤用车17辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车3辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备24台（套），单位价值100万元以上专用设备0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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。