

2019 年度
河南省焦作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 河南省焦作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 河南省焦作市中级人民法院概况

一、部门职责

（一）审判法律规定的由焦作市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。

（二）依法审判对基层法院判决和裁定提出上诉和抗诉的案件。

（三）受理不服焦作市中级人民法院和全市基层人民法院各类生效裁判的申诉和再审申请案件，对其中确有错误的，进行再审审理。

（四）依法审判由焦作市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（五）依法对基层人民法院行使案件指定管辖权。

（六）监督、指导基层人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）对法律、法规、规定等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）对焦作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；协助主管部门管理基层人民法院机构编制工作；领导焦作市中级人民法院直属事业单位的工作。

（十一）领导全市法院的监察工作。

（十二）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪

法和法律。

（十三）管理全市法院系统的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设。

（十四）承办其他应由焦作市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

焦作市中级人民法院共有内设机构 38 个,包括:办公室,政治部(下设人事处(书记官管理处),宣传教育处,离退休干部工作处),立案庭,信访局,刑事审判第一庭,刑事审判第二庭,刑事审判第三庭,民事审判第一庭,民事审判第二庭,民事审判第三庭(知识产权审判庭),行政审判庭,赔偿委员会办公室,审判监督第一庭,审判监督第二庭,执行局(下设执行一庭,执行二庭,综合处),研究室,司法行政装备管理处,法警支队(下设警政科,警务科,直属大队),司法技术处,评查问责办公室(审判管理办公室),机关党委,绩效考核办公室,少年综合审判庭,劳动者权益保护审判庭,清算与破产审判庭,环境资源审判庭,监察室;事业单位两个:诉讼服务中心,机关后勤服务中心。

从决算单位构成看,焦作市中级人民法院决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 焦作市中级人民法院本级
2. 焦作市中级人民法院机关后勤服务中心

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：焦作市中级人民法院						2019年度	
收入						金额单位：万元	
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	8,840.97	一、一般公共服务支出		29	0.00
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	8,231.02
五、经营收入		5	0.00	五、教育支出		33	2.61
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	18.19	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	498.24
		9		九、卫生健康支出		37	212.56
		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	8,859.16	本年支出合计		52	8,944.42
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	876.66	年末结转和结余		54	791.40
		27				55	
总 计		28	9,735.82	总 计		56	9,735.82

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：焦作市中级人民法院		2019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	8,859.16	8,840.97	0.00	0.00	0.00	0.00	18.19	
204	公共安全支出	8,111.70	8,093.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18.19	
20405	法院	8,111.70	8,093.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18.19	
2040501	行政运行	4,769.56	4,751.37	0.00	0.00	0.00	0.00	18.19	
2040502	一般行政管理事务	828.83	828.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040503	机关服务	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040504	案件审判	196.44	196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040505	案件执行	750.78	750.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040506	“两庭”建设	353.18	353.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040550	事业运行	189.39	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599	其他法院支出	972.92	972.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	521.68	521.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	521.68	521.68	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	300.19	300.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	221.49	221.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	220.17	220.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	98.35	98.35	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					
部门：焦作市中级人民法院		2019年度					公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	8,944.42	5,707.14	3,237.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,231.02	4,993.73	3,237.28	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,231.02	4,993.73	3,237.28	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,804.34	4,804.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	808.16	0.00	808.16	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	57.64	0.00	57.64	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	193.63	0.00	193.63	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	747.25	0.00	747.25	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	357.08	0.00	357.08	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	189.39	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,073.53	0.00	1,073.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.24	498.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	498.24	498.24	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	276.75	276.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	221.49	221.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.56	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.56	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	98.35	98.35	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						
部门：焦作市中级人民法院			2019年度						公开04表 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	8,840.97	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	8,231.02	8,231.02	0.00
		5		五、教育支出		34	2.61	2.61	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	498.24	498.24	0.00
		9		九、卫生健康支出		38	212.56	212.56	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	8,840.97	本年支出合计		53	8,944.42	8,944.42	0.00
年初财政拨款结转和结余		25	876.66	年末财政拨款结转和结余		54	773.22	773.22	0.00
一、一般公共预算财政拨款		26	876.66			55			
二、政府性基金预算财政拨款		27	0.00			56			
		28				57			
总 计		29	9,717.64	总 计		58	9,717.64	9,717.64	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						
部门：焦作市中级人民法院			2019年度		公开05表 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			8,944.42	5,707.14	3,237.28	
204	公共安全支出		8,231.02	4,993.73	3,237.28	
20405	法院		8,231.02	4,993.73	3,237.28	
2040501	行政运行		4,804.34	4,804.34	0.00	
2040502	一般行政管理事务		808.16	0.00	808.16	
2040503	机关服务		57.64	0.00	57.64	
2040504	案件审判		193.63	0.00	193.63	
2040505	案件执行		747.25	0.00	747.25	
2040506	“两庭”建设		357.08	0.00	357.08	
2040550	事业运行		189.39	189.39	0.00	
2040599	其他法院支出		1,073.53	0.00	1,073.53	
205	教育支出		2.61	2.61	0.00	
20508	进修及培训		2.61	2.61	0.00	
2050803	培训支出		2.61	2.61	0.00	
208	社会保障和就业支出		498.24	498.24	0.00	
20805	行政事业单位离退休		498.24	498.24	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		276.75	276.75	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		221.49	221.49	0.00	
210	卫生健康支出		212.56	212.56	0.00	
21011	行政事业单位医疗		212.56	212.56	0.00	
2101101	行政单位医疗		107.60	107.60	0.00	
2101102	事业单位医疗		6.61	6.61	0.00	
2101103	公务员医疗补助		98.35	98.35	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。						

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

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	4,728.63	302	商品和服务支出	816.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,166.84	30201	办公费	107.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	617.24	30202	印刷费	27.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,808.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.99	30205	水费	9.08	31002	办公设备购置	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.61	30206	电费	32.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	54.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	124.80	30208	取暖费	57.36	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106.90	30209	物业管理费	20.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.07	30211	差旅费	3.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	8.28	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	54.44	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	595.07	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.76	31013	公务用车购置	1.38
30302	退休费	93.96	30217	公务接待费	8.99	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	49.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	7.50	30226	劳务费	52.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	51.86	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	78.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.50	30239	其他交通费用	167.95			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	68.50			
人员经费合计		4,887.13	公用经费合计					820.00

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											
预算代码：131											公开07表
部门：焦作市中级人民法院					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
142.50	10.00	112.50	25.00	87.50	20.00	120.81	8.28	103.52	23.96	79.57	9.01
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							
部门：焦作市中级人民法院			2019年度				公开08表 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 9735.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1832.4 万元，下降 15.84%。主要原因是压缩一般性支出以及项目支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 8859.16 万元，其中：财政拨款收入 8840.97 万元，占 99.79%；其他收入 18.19 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 8944.42 万元，其中：基本支出 5707.14 万元，占 63.81%；项目支出 3237.28 万元，占 36.19%。

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 9735.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1721.53 万元，下降 15.03%。主要原因是压缩一般性支出以及项目支出。

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 8944.42 万元，占本年支出合计的 92.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1266.79 万元，下降 12.41%。主要原因是压缩一般性支出以及项目支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 8944.42 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 8231.02 万元，占 92.02%；教育(类)支出 2.61 万元，占 0.03%；社会保障和就业(类)支出 498.24 万元，占 5.57%；医疗卫生与计划生育(类)支出 212.56 万元，占 2.38%。

(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 8829.19 万元，支出决算为 8944.42 万元，完成年初预算的 101.31%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。
年初预算为 4434.64 万元，支出决算为 4804.34 万元，完成年初预算的 108.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 900.00 万元，支出决算为 808.16 万元，完成年初预算的 89.80%。算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出适当压减。

3. 公共安全支出(类)法院(款)机关服务(项)。
年初预算为 57.00 万元，支出决算为 57.64 万元，完成年初预算的 101.12%。算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价上涨导致支出增加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 181 万元，支出决算为 193.63 万元，完成年初预算的 106.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件审判增加。

5. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 770.93 万元，支出决算为 747.25 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，项目支出适当压减。

6. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 215 万元，支出决算为 357.08 万元，完成年初预算的 166.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两庭建设项目实际需求增加。

7. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）年初预算为 342.10 万元，支出决算为 189.39 万元，完成年初预算的 55.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资上涨。

8. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 845 万元，支出决算为 1073.53 万元，完成年初预算的 127.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件增加。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 13.92 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初

预算的 18.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减培训支出，机关后勤中心本年未安排培训。

10. 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 366.25 万元，支出决算为 276.75 万元，完成年初预算的 75.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 245.53 万元，支出决算为 221.49 万元，完成年初预算的 90.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

12. 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 115.21 万元，支出决算为 107.6 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.98 万元，支出决算为 6.61 万元，完成年初预算的 50.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 109.87 万元，

支出决算为 98.35 万元，完成年初预算的 89.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 5707.14 万元。与上年度相比，增加 790.60 万元，增长 16.08%，主要原因：人员增加，基本支出增加。其中其中：人员经费 4887.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 820.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、劳务费、委托业务费、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。

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 142.5 万元，支出决算为 120.81 万元，完成预算的 84.78%。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，缩减三公经费支出。

（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 8.28 万元，完成预算的 82.8%，占 6.85%；公务用车购置及运行费支出决算 103.52 万元，完成预算的 92.02%，占 85.69%；公务接待费支出决算 9.01 万元，完成预算的 45.05%，占 7.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 10 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 82.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减因公出国（境）费支出。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：

境外业务培训支出 8.28 万元，主要用于参加统一组织的培训。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 1.67 万元，上升 25.26%，主要原因是参加省高院统一组织因公出国培训，费用严格按照省高院因公出国（境）费用标准支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 112.5 万元，支出决算为 103.52 万元，完成年初预算的 92.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出为 23.96 万元，购置轿车 1 辆。

公务用车运行支出 79.57 万元。主要用于车辆燃料费、维修费、路桥费、保险费及其他。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 10.03 万元，上升 10.73%，主要原因是机关购买车辆，车辆日常维修维护费用增加。

3. 公务接待费年初预算为 20 万元，支出决算为 9.01 万元，完成年初预算的 45.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减公务接待费支出。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 9.01 万元。

2019 年共接待国内来访团组 147 个、来宾 2931 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.42 万元，下降 4.45%，主要原因是厉行节约，缩减公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年，河南省焦作市中级人民法院纳入预算绩效管理的支出总额为 8949.77 万元，其中人员经费支出 5131.36 万元，公用经费支出 550.16 万元；支出项目共 18 个，支出金额 3268.25 万元。其中，进行项目绩效自评 18 个，自评金额 3268.25 万元；纳入重点绩效评价 3 个，评价金额 354.54 万元。

（二）项目绩效自评结果。

经认真对照年初预算设定的绩效目标及指标值，客观公正的自我评价，本单位在 2019 年预算编制方面，能做到准确、完整、及时，执行过程中能较好地控制进度，项目立项符合相关要求，各项业务工作有序开展，任务完成质量较高、时效性强，效果完成情况较好，通过这些项目的实施，不断提高全市法院工作科学化水平，执法办案行为得到进一步规范，办案质量、效率以及业务管理水平得到进一步提升，发挥了较好的社会效益，群众满意度较高。

（三）重点绩效评价结果。

本单位在 2019 年重点预算项目方面，能做到准确、完整、及时，执行过程中能较好地控制进度，项目立项符合相关要求，各项业务工作有序开展，任务完成质量较高、时效性强，效果完成情况较好，预算项目能落地生根，较好实施。

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 639.06 万元，支出决算为 802.51 万元，完成年初预算的 125.58%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是人员增加，为保障正常办公日常公用经费增加。

2019 年度机关运行经费支出 802.51 万元，较上年度增加 203.43 万元，上升 33.96%。增加的主要原因是：人员增加，为保障正常办公日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 939.67 万元，其中：政府采购货物支出 355.84 万元、政府采购工程支出 253.35 万元、政府采购服务支出 330.48 万元。授予中小企业合同金额 593.42 万元，占政府采购支出总额的 63.1%，其中：授予小微企业合同金额 94.99 万元，占政府采购支出总额的 10.1%。

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：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 4 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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、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