

2022 年度
开封市顺河回族区人民法院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 开封市顺河回族区人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市顺河回族区人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院

及区主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

（十一）全面领导基层人民法庭工作。

（十二）负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

（十三）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十四）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十五）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

开封市顺河回族区人民法院内设机构 8 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队、督察室）、审判管理办公室（研究室）。另设有事业单位开封市顺河回族区人民法院审判保障服务中心（不作为内设机构计算）。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，法院无管理的其他部门决算纳入我部门汇总反映。

2022 年度，开封市顺河回族区人民法院。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1. 开封市顺河回族区人民法院本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：开封市顺河回族区人民法院

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	2,119.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,040.16
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	270.00	八、社会保障和就业支出	39	157.63
	9		九、卫生健康支出	40	56.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	109.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,389.26	本年支出合计	58	2,363.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	40.19	年末结转和结余	60	65.57
	30			61	
总计	31	2,429.46	总计	62	2,429.46

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：开封市顺河回族区人民法院

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		2,389.26	2,119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
204	公共安全支出	2,064.13	1,794.13	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
20405	法院	2,064.13	1,794.13	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2040501	行政运行	1,446.83	1,446.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	617.30	347.30	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
208	社会保障和就业支出	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.63	82.63	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	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.50	109.50	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：开封市顺河回族区人民法院

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		2,363.89	1,911.66	452.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,040.16	1,587.93	452.23	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,040.16	1,587.93	452.23	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,444.81	1,342.04	102.77	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	595.35	245.89	349.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.63	157.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.63	157.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.44	82.44	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	75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.50	109.50	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：开封市顺河回族区人民法院

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	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,119.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,810.26	1,810.26	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.63	157.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.60	56.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	109.50	109.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,119.26	本年支出合计	59	2,133.99	2,133.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.89	年末财政拨款结转和结余	60	25.16	25.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,159.15	总计	64	2,159.15	2,159.15	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：开封市顺河回族区人民法院

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		2, 133. 99	1, 681. 76	452. 23
204	公共安全支出	1, 810. 26	1, 358. 03	452. 23
20405	法院	1, 810. 26	1, 358. 03	452. 23
2040501	行政运行	1, 444. 81	1, 342. 04	102. 77
2040599	其他法院支出	365. 45	15. 99	349. 46
208	社会保障和就业支出	157. 63	157. 63	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	157. 63	157. 63	0. 00
2080501	行政单位离退休	82. 44	82. 44	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 19	75. 19	0. 00
210	卫生健康支出	56. 60	56. 60	0. 00
21011	行政事业单位医疗	56. 60	56. 60	0. 00
2101101	行政单位医疗	56. 60	56. 60	0. 00
221	住房保障支出	109. 50	109. 50	0. 00
22102	住房改革支出	109. 50	109. 50	0. 00
2210201	住房公积金	109. 50	109. 50	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明细表

公开 06 表

部门：开封市顺河回族区人民法院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,237.47	302	商品和服务支出	320.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	358.61	30201	办公费	47.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	314.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	43.04
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	15.30	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	16.50
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	75.19	30206	电费	24.05	31003	专用设备购置	1.85
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.50	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	34.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	127.16	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	80.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	24.70

30302	退休费	79.40	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	3.47	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	112.97	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.30			
人员经费合计		1,317.93	公用经费合计					363.83

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：开封市顺河回族区人民法院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开封市顺河回族区人民法院

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：开封市顺河回族区人民法院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.70	0.00	50.70	24.70	26.00	0.00	50.70	0.00	50.70	24.70	26.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2429.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 24.66 万元，下降 1.00%。主要原因是坚持厉行节约，压缩预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2389.26 万元，其中：财政拨款收入 2119.26 万元，占 88.70%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 270 万元，占 11.30%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2363.89 万元，其中：基本支出 1911.66 万元，占 80.87%；项目支出 452.23 万元，占 19.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2159.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 111.23 万元，下降 4.90%。主要原因是厉行节约，压缩预算支出，减少一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2133.99 万元，占支出合计的 90.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.50 万元，下降 4.33%。主要原因是厉行节约，压缩预算支出，减少一般性支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2133.99 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1810.26 万元，占 84.83%；社会保障和就业（类）支出 157.63 万元，占 7.39%；卫生健康（类）支出 56.60 万元，占 2.65%；住房保障（类）支出 109.50 万元，占 5.13%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1921 万元，支出决算为 2133.99 万元，完成年初预算的 111.09%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1408.60 万元，支出决算为 1444.81 万元，完成年初预算的 102.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职务晋升及工资晋级晋档。

2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 143.30 万元，支出决算为 365.45 万元，完成年初预算的 255.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加经费及二次下达经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 79.50 万元，支出决算为 82.44 万元，完成年初预算的 103.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 93.60 万元，支出决算为 75.19 万元，完成年初预算的 80.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按上年工资收入申报养老保险缴费基数。

5. 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 89.00 万元，支出决算为 56.60 万元，完成年初预算的 63.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按上年工资收入申报医疗保险缴费基数。

6. 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 107.00 万元，支出决算为 109.50 万元，完成年初预算的 102.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员新增住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1681.76 万元。其中：人员经费 1317.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、奖

励金、住房公积金、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 363.83 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、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.70 万元，支出决算为 50.70 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 50.70 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 50.70 万元，支出决算为 50.70 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 24.70 万元，购置车辆 1 台，其中执法执勤特种车 1 辆。

公务用车运行维护支出 26.00 万元。主要用于执法执勤用车燃料费、维修费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 329.10 万元，支出决算为 363.83 万元，完成年初预算的 110.55%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是调剂部分人员经费弥补机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 78.95 万元，其中：政府采购货物支出 78.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 15 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100.00 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我院根据新《预算法》，认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。主要开展情况如下：

1. 加强预算编制绩效管理
2. 完善项目绩效管理责任
3. 积极推进项目绩效评价

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目自评结果

开封市顺河回族区人民法院 2022 年预算项目共计 4 个，分别为：培训费、业务装备购置经费、办案业务经费、聘用制书记员经费。业务装备购置经费、办案业务经费、聘用制书记员经费 3 个项目自评结果为优（自评得分 ≥ 90 分）、培训费自评结果为良（自评得分 ≥ 80 分）。

2. 预算执行情况

项目支出总体预算为 107.90 万元，执行 106.06 万元，执行率为 98.29%。

3. 目标完成情况

培训费、业务装备购置经费、办案业务经费、聘用制书记员经费 4 个项目均完成绩效目标。

4. 存在问题及原因

一是部分绩效指标设置不合理。个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容，影响绩效管理工作成效。

二是个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

三是个别项目管理存在短板，在项目监控有效性、业务管理制度完备性等方面有待进一步加强。

5. 下一步改进措施

一是加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。

二是加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

三是细化项目管理，确保项目科学实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素及时按程序进行必要的调整和变更。同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行。强化项目推进过程的管理，项目实施的精细化管理，确保项目按计划推进。

6. 项目自评表

项目单位自评表

项目名称		业务装备购置经费									
主管部门		市县区法院			实施单位		开封市顺河回族区人民法院				
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
		年度资金总额	3.3		3.3		3.29		10	99.7	9.97
		政府性预算资	3.3		3.3		3.29		-	99.7	-
		财政专户管理	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	4	部分指标设置不合理,是加强预算绩效管理,提高绩效管理水平。加强业务培训和学习,熟悉预算绩效管理相关政策和要求,不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标,为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	基于我院的工作职能和任务,装备采购是我院专项业务类经常性项目,由我院自行组织实施。项目实施主要围绕立案、办案、调解、审判及信访受理、司法鉴定等一系列与办案相关的业务,确保支出符合国家				项目实施主要围绕立案、办案、调解、审判及信访受理、司法鉴定等一系列与办案相关的业务,进行装备采购,保证了日常审判执行工作正常运行。						
绩效指标	一级	二级指	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本									
		生态环境成本									
	产出指标	数量指	新增设备数量	≥10 台	10 台	10	10	0.00%			
		质量指标	新增设备利用	100%	100%	10	10	0.00%			
			新增设备合格	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指	新增设备入库	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益									
		社会效益									
		生态效	可持续使用时	≥6 年	6 年	25	25	0.00%			
	满意度指	服务对象满意	单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	98.97				

项目单位自评表

项目名称		聘用制书记员经费									
主管部门		市县区法院			实施单位		开封市顺河回族区人民法院				
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
		年度资金总额	98		98		98		10	100	10
		政府性预算资	98		98		98		-	100	-
		财政专户管理	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实施聘用制书记员管理制度的改革,通过编外聘用的方式增补书记员,推动建立一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍,是落实司法责				通过编外聘用的方式增补书记员,推动建立了一支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍,为落实司法责任制,人员分类管理提供了坚实基础。						
绩效指标	一级	二级指	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	书记员数量	19人	87人	13	7.8	327.89%	案件量大,实际聘用人员		
		质量指标	书记员考评合格	≥90%	100%	14	14	0.00%			
		时效指标	资金发放及时	100%	100%	13	13	0.00%			
	效益指标	经济效益									
		社会效益指标	资金发放覆盖	100%	100%	12.5	12.5	0.00%			
		社会效益指标	是否有效辅助	有效	100%	12.5	12.5	0.00%			
	生态效益指标	生态效益指标									
		服务对象满意度指标	法院工作人员	≥95%	95%	3	3	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%			
	总分						100	94.8			

项目单位自评表

项目名称				培训费										
主管部门				市县区法院		实施单位		开封市顺河回族区人民法院						
项目资金(万元)					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分	
				年度资金总额		3.3		3.3		1.47		10	44.55	4.45
				政府性预算资		3.3		3.3		1.47		-	44.55	-
				财政专户管理		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项			5	5					
				拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转			5	5					
				使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、			5	5					
				预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监			5	5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		培训费项目支出用于法官、司法警察及辅助办案人员的培训经费。					培训费项目用于法官及其他办案人员培训,提升了业务水平。							
绩效指标		一级	二级指	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析				
		成本指标	经济成本指标											
			社会成本指标											
			生态环境成本											
		产出指标	数量指标	培训人次	≥40 人	21 人	10	5.25	-47.50%	22 年疫情原因,部分线下				
				培训班次	≥5 次	13 次	10	6	130.00%	22 年疫情原因,部分线下培训暂停,转为线上培训,				
			质量指	培训出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00%					
			时效指	培训课时完成	100%	100%	10	10	0.00%					
		效益指标	经济效											
			社会效益指标	法院人才建设	提高	100%	12.5	12.5	0.00%					
				参训人员业务素质提升程度	有效提升	100%	12.5	12.5	0.00%					
			生态效											
		满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%					
				法院干警满意	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%					
		总分							100	85.7				

项目单位自评表

项目名称		办案业务经费									
主管部门		市县区法院			实施单位		开封市顺河回族区人民法院				
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行	得分
		年度资金总额	3.3		3.3		3.3		10	100	10
		政府性预算资	3.3		3.3		3.3		-	100	-
		财政专户管理	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于单位办案需要的办公办案经费，确保日常审判执行工作正常运行。				用于单位办案所需办公办案经费，确保日常审判执行工作正常运行。						
绩效指标	一级	二级指	三级指标	年度指标	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析	
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本									
		生态环境成本									
	产出指标	数量指标	受理案件数	≥3200 件	3219 件		8	8	0.00%		
		质量指标	案件办理合格	100%	100%		8	8	0.00%		
			诉讼案件结案	≥75%	96.07%		8	8	0.00%		
		时效指标	案件办理及时性	及时	94.71%		8	7.58	-5.29%	审限期内结案为 94.71%，人少案多，需进	
			诉讼案件审限	≥90%	94.71%		8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益	执行标的额到	≥90%	32.25%		8	2.87	-64.17%	没有可供执行	
		社会效益指标	审判业务保障	100%	100%		9	9	0.00%		
			促进社会和谐	有效促进	100%		8	8	0.00%		
		生态效									
	满意度指	服务对象满意	当事人满意度	≥90%	93%		5	5	0.00%		
	总分							100	94.45		

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。

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。