

2021 年度
河南省商丘市中级人民法院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 河南省商丘市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、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 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省商丘市中级人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由商丘市中级人民法院管辖的第一审案件。

（二）依法审判法律规定由商丘市中级人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第二审案件。

（三）依法审理由商丘市中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

（四）受理不服县(市)区人民法院生效裁判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。

（五）依法审判由商丘市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。

（七）监督下级人民法院的审判工作。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）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。

（十一）对市法院的法官和其他工作人员组织专业培训并指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照

权限管理法官和其他工作人员；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。

（十二）主管全市法院的监察工作。

（十三）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十四）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。

（十五）完成应由河南省商丘市中级人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

河南省商丘市中级人民法院共有内设机构 22 个，分别是办公室、立案庭、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、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、执行局、研究室、法警支队、司法技术鉴定处、司法行政装备管理处、政治部、监察处、离退休干部工作处、立案二庭、环境资源审判庭、机关党委、审判管理办公室；派驻机构 1 个，为城乡一体化示范区综合审判庭；直属事业单位 1 个，为机关后勤服务中心。

从决算单位构成看，河南省商丘市中级人民法院部门决算包括：本级决算。无二级机构。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：商丘市中级人民法院

2021年度

收 入 项 目	行 次	金 额	支 出 项 目	行 次	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,615.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6,392.80
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.95
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	555.01
	9		九、卫生健康支出	40	109.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	315.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,615.93	本年支出合计	58	7,375.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,754.50	年末结转和结余	60	1,995.27
总 计	30			61	
	31	9,370.43	总 计	62	9,370.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：商丘市中级人民法院		2021年度					公开02表 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	1	2	3	4	5	6	7	
栏次									
合	计	7,615.93	7,615.93						
201	一般公共服务支出	3.50	3.50						
20101	人大事务	3.50	3.50						
2010101	行政运行	3.50	3.50						
204	公共安全支出	6,229.20	6,229.20						
20405	法院	6,229.20	6,229.20						
2040501	行政运行	3,906.60	3,906.60						
2040502	一般行政管理事务	404.60	404.60						
2040599	其他法院支出	1,918.00	1,918.00						
206	科学技术支出	277.00	277.00						
20699	其他科学技术支出	277.00	277.00						
2069999	其他科学技术支出	277.00	277.00						
208	社会保障和就业支出	650.35	650.35						
20805	行政事业单位养老支出	650.35	650.35						
2080501	行政单位离退休	364.35	364.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.00	286.00						
210	卫生健康支出	137.87	137.87						
21011	行政事业单位医疗	137.87	137.87						
2101101	行政单位医疗	137.87	137.87						
221	住房保障支出	318.00	318.00						
22102	住房改革支出	318.00	318.00						
2210201	住房公积金	318.00	318.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：商丘市中级人民法院				2021年度				公开04表			
收 入				支 出				金额单位：万元			
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			
一、一般公共预算财政拨款	1	7,615.93	一、一般公共服务支出	33	2	3	4	5			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34							
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35							
	4		四、公共安全支出	36	6,392.80	6,392.80					
	5		五、教育支出	37							
	6		六、科学技术支出	38	1.95	1.95					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39							
	8		八、社会保障和就业支出	40	555.01	555.01					
	9		九、卫生健康支出	41	109.76	109.76					
	10		十、节能环保支出	42							
	11		十一、城乡社区支出	43							
	12		十二、农林水支出	44							
	13		十三、交通运输支出	45							
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46							
	15		十五、商业服务业等支出	47							
	16		十六、金融支出	48							
	17		十七、援助其他地区支出	49							
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50							
	19		十九、住房保障支出	51	315.65	315.65					
	20		二十、粮油物资储备支出	52							
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53							
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54							
	23		二十三、其他支出	55							
	24		二十四、债务还本支出	56							
	25		二十五、债务付息支出	57							
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58							
本年收入合计	27	7,615.93	本年支出合计	59	7,375.16	7,375.16					
年初财政拨款结转和结余	28	1,754.50	年末财政拨款结转和结余	60	1,995.27	1,995.27					
一般公共预算财政拨款	29	1,754.50		61							
政府性基金预算财政拨款	30			62							
国有资本经营预算财政拨款	31			63							
总 计	32	9,370.43	总 计	64	9,370.43	9,370.43					

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：商丘市中级人民法院

2021年度

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	计	7,375.16	5,277.85	2,097.31
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
204	公共安全支出	6,392.80	4,297.45	2,095.35
20405	法院	6,392.80	4,297.45	2,095.35
2040501	行政运行	4,297.45	4,297.45	
2040502	一般行政管理事务	1,370.19		1,370.19
2040599	其他法院支出	725.16		725.16
206	科学技术支出	1.95		1.95
20699	其他科学技术支出	1.95		1.95
2069999	其他科学技术支出	1.95		1.95
208	社会保障和就业支出	555.01	555.01	
20805	行政事业单位养老支出	555.01	555.01	
2080501	行政单位离退休	269.01	269.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.00	286.00	
210	卫生健康支出	109.76	109.76	
21011	行政事业单位医疗	109.76	109.76	
2101101	行政单位医疗	109.76	109.76	
221	住房保障支出	315.65	315.65	
22102	住房改革支出	315.65	315.65	
2210201	住房公积金	315.65	315.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：商丘市中级人民法院

科目编码	科目名称	人员经费		公用经费			科目名称	科目编码	决算数	科目名称	科目编码	决算数	科目名称	科目编码	决算数
		决算数	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称									
301	工资福利支出	3,359.72	302	商品和服务支出					1,372.10	债务利息及费用支出					
30101	基本工资	984.52	30201	办公费					124.36	国内债务付息					
30102	津贴补贴	928.49	30202	印刷费					56.14	国外债务付息					
30103	奖金	543.39	30203	咨询费						310	资本性支出				62.11
30106	伙食补助费		30204	手续费						31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	37.82	30205	水费						31002	办公设备购置				55.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.89	30206	电费					88.14	31003	专用设备购置				0.44
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费					110.62	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	50.25	30208	取暖费						31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费					75.83	31007	信息网络及软件购置更新				3.50
30112	其他社会保险缴费	34.47	30211	差旅费					89.94	31008	物资储备				
30113	住房公积金	315.65	30212	因公出国（境）费用						31009	土地补偿				
30114	医疗费	6.00	30213	维修（护）费					59.18	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	117.66	30214	租赁费						31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭补助	483.92	30215	会议费						31012	拆迁补偿				
30301	离休费	53.09	30216	培训费					3.72	31013	公务用车购置				2.42
30302	退休费	205.11	30217	公务接待费					2.50	31019	其他交通工具购置				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					1.06	31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金		30224	被装购置费					47.65	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					48.57	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费						39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费					41.83	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	225.72	30229	福利费					42.98	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					75.94	39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					175.92						
30399	其他对个人和家庭补助		30240	租金及附加费用											
			30299	其他商品和服务支出					327.73						
	人员经费合计	3,843.64							公用经费合计						1,434.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：商丘市中级人民法院		2021年度				公开08表	
项目		金额单位：万元					
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	项目支出	年末结转和结余
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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 9370.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 747.91 万元，增长 8.67%。主要原因是本年度人员有所增加，人员经费较上年增长。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7615.93 万元，其中：财政拨款收入 7615.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7375.16 万元，其中：基本支出 5277.85 万元，占 71.56%；项目支出 2097.31 万元，占 28.44%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 9370.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 747.91 万元，增长 8.67%。主要原因是本年度人员有所增加，人员经费较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7375.16 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 510.04 万元，下降 7.43%。主要原因是 2021 年人员工资调标。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7375.16 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6392.80 万元，占 86.72%；科学技术（类）支出 1.94 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 555.01 万元，占 7.53%；医疗卫生和计划生育（类）支出 109.76 万元，占 1.44%；住房保障（类）支出 315.65 万元，占 4.28%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5327.50 万元，支出决算为 7375.16 万元，完成年初预算的 96.84%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3910.48 万元，支出决算为 4297.45 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年工资调标。

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 404.6 万元，支出决算为 1370.12 万元，完成年初预算的 338.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央和省级纪检监察转移支付资金未在年初预算批复内。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 1918 万元，支出决算为 725.16 万元，完成年初预算的 37.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 277 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 0.70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，项目进展缓慢。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）。归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 364.35 万元，支出决算为 269.04 万元，完成年初预算的 73.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

6. 社会保障和就业（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 286 万元，支出决算为 286 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

7. 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 137.87 万元，支出决算为 109.76 万元，完成年初预算的 79.61%。决算数与预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 318 万元，支出决算为 315.65 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5277.85 万元。其中：人员经费 3843.64 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 1434.21 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、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 126.70 万元，支出决算为 138.18 万元，完成预算的 109.06%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是本年度新购置公务用车 2 辆，后期通过指标调剂，不在年初预算之内。二是办案业务增多，车辆老化，车辆维修成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 135.69 万元，完成预算的 111.68%，占 98.2%；公务接待费支出决算 2.5 万元，完成预算的 48.08%，占 0.8%。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，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 121.5 万元，支出决算为 135.69 万元，完成年初预算的 111.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新购置公务用车 2 辆，后期通过指标调剂，不在年初预算之内。办案业务增多，车辆老化，车辆维修成本增加。其中：

公务用车购置支出为 52.38 万元，购置车辆 2 台，其中公务用车 2 辆。

公务用车运行支出 83.3 万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 27 量。

3. 公务接待费年初预算为 5.2 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 48.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.5 万元。主要用于提审、开庭及处理案件。2021 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 131 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 1434.2 万元，支出决算为 1434.2 万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 809.44 万元，其中：政府采购货物支出 809.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 809.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 27 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 3 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我院严格按照省财政厅的要求，认真开展绩效管理工作，实行精准管理、强化监督检查。

（二）项目绩效自评结果。

我院财务人员紧紧认真落实省财政厅的要求和部署，围绕年初确定的目标，努力抓好落实，切实提高经费保障能力。年度绩效各项指标完成情况良好。

（三）重点项目预算的绩效评价结果。

我单位 2021 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

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。