

2022 年度
河南省商丘市中级人民法院部门决算

二〇二三年八月

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 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 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 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：商丘市中级人民法院		2022年度			公开01表
					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	7761.95	一、一般公共服务支出	32	53.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	6871.79
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	275.05
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	723.11
	9		九、卫生健康支出	40	158.72
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	330.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7761.95	本年支出合计	58	8412.44
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1913.92	年末结转和结余	60	1263.43
	30			61	
总计	31	9675.86	总计	62	9675.86
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 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		2022年度					公开02表
项目							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6 7
合计		7761.95	7761.95	0	0	0	0
204	公共安全支出	6602.99	6602.99	0	0	0	0
20405	法院	6602.99	6602.99	0	0	0	0
2040501	行政运行	5978.07	5978.07	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	624.92	624.92	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	669.26	669.26	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	646.75	646.75	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	380.75	380.75	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266	266	0	0	0	0
20808	抚恤	22.51	22.51	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51	0	0	0	0
210	卫生健康支出	159.4	159.4	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	159.4	159.4	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	153.4	153.4	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6	6	0	0	0	0
221	住房保障支出	330.3	330.3	0	0	0	0
22102	住房改革支出	330.3	330.3	0	0	0	0
2210201	住房公积金	330.3	330.3	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。							

支出决算表

部门：商丘市中级人民法院		2022年度					公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8412.44	7115.34	1297.1	0	0	0
201	一般公共服务支出	53.46	53.46	0	0	0	0
20101	人大事务	53.46	53.46	0	0	0	0
2010101	行政运行	53.46	53.46	0	0	0	0
204	公共安全支出	6871.79	5849.74	1022.05	0	0	0
20405	法院	6871.79	5849.74	1022.05	0	0	0
2040501	行政运行	5826.9	5826.9	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	58.17	0	58.17	0	0	0
2040599	其他法院支出	986.72	22.84	963.88	0	0	0
206	科学技术支出	275.05	0	275.05	0	0	0
20699	其他科学技术支出	275.05	0	275.05	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	275.05	0	275.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	723.12	723.12	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	700.61	700.61	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	436.49	436.49	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.12	264.12	0	0	0	0
20808	抚恤	22.51	22.51	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51	0	0	0	0
210	卫生健康支出	158.72	158.72	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	158.72	158.72	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	152.72	152.72	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6	6	0	0	0	0
221	住房保障支出	330.3	330.3	0	0	0	0
22102	住房改革支出	330.3	330.3	0	0	0	0
2210201	住房公积金	330.3	330.3	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：商丘市中级人民法院				2022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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7761.95	一、一般公共服务支出	33	53.46	53.46	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	6871.79	6871.79	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	275.05	275.05	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	723.11	723.11	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	158.72	158.72	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	330.3	330.3	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	7761.95	本年支出合计	59	8412.44	8412.44	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	1913.92	年末财政拨款结转和结余	60	1263.43	1263.43	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1913.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	9675.86	总计	64	9675.86	9675.86	0	0

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：商丘市中级人民法院	2022年度			公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8412.44	7115.34	1297.1
201	一般公共服务支出	53.46	53.46	0
20101	人大事务	53.46	53.46	0
2010101	行政运行	53.46	53.46	0
204	公共安全支出	6871.79	5849.74	1022.05
20405	法院	6871.79	5849.74	1022.05
2040501	行政运行	5826.9	5826.9	0
2040502	一般行政管理事务	58.17	0	58.17
2040599	其他法院支出	986.72	22.84	963.88
206	科学技术支出	275.05	0	275.05
20699	其他科学技术支出	275.05	0	275.05
2069999	其他科学技术支出	275.05	0	275.05
208	社会保障和就业支出	723.12	723.12	0
20805	行政事业单位养老支出	700.61	700.61	0
2080501	行政单位离退休	436.49	436.49	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.12	264.12	0
20808	抚恤	22.51	22.51	0
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51	0
210	卫生健康支出	158.72	158.72	0
21011	行政事业单位医疗	158.72	158.72	0
2101101	行政单位医疗	152.72	152.72	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6	6	0
221	住房保障支出	330.3	330.3	0
22102	住房改革支出	330.3	330.3	0
2210201	住房公积金	330.3	330.3	0
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明细表					
部门：商丘市中级人民法院				2022年度				公开06表	
人员经费				公用经费				金额单位：万元	
科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4517.34	302	商品和服务支出	1848.3	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	1355.02	30201	办公费	67.24	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	686.19	30202	印刷费	68.73	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	1180.57	30203	咨询费	0	310	资本性支出	90.14	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	26.16	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	2.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.12	30206	电费	110.43	31003	专用设备购置	36.72	
30109	职业年金缴费	0.56	30207	邮电费	97.34	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费	52.17	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	140.57	30209	物业管理费	63	31007	信息网络及软件购置更新	0.68	
30112	其他社会保障缴费	3	30211	差旅费	122.15	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	389.12	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	85.46	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	459.89	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	659.56	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	50.48	30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	49.96	
30302	退休费	374.91	30217	公务接待费	0.9	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.07	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	45.34	30224	被装购置费	44.68	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	10.39	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	561.36	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	6	30227	委托业务费	128.02	39907	国家赔偿费用支出	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	25.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30309	奖励金	172.43	30229	福利费	46.51	39909	经常性赠与	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	71.52	39910	资本性赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	177.56	39999	其他支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	123.53				
人员经费合计		5176.89	公用经费合计					1938.44	
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		2022年度					公开07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
科目代码	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。

		国有资本经营预算财政拨款支出决算表		
部门：	商丘市中级人民法院	2022年度		公开08表
				金额单位：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			0	
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。				

			财政拨款“三公”经费支出决算表								
部门：商丘市中级人民法院					2022年度						公开09表
											金额单位：万
预算数					决算数						
合计	因公出国（境	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境	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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174.18	0	171.48	49.98	121.5	2.7	122.38	0	121.48	49.96	71.52	0.9
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											

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 9675.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 305.43 万元，增长 3.26%。主要原因是年初财政拨款存在结转结余。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7761.95 万元，其中：财政拨款收入 7761.95 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8412.44 万元，其中：基本支出 7115.34 万元，占 84.58%；项目支出 1297.10 万元，占 15.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 9675.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 305.43 万元，增长 3.26%。主要原因是年初财政拨款存在结转结余。

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 8412.44 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 1037.28 万元，增长 14.06%。主要原因是人员增加，人员经费较上年增长。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8412.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 53.46 万元，占 0.65%；公共安全（类）支出 6871.78 万元，占 81.69%；科学技术支出（类）支出 275.05 万元，占 3.27%；社会保障和就业（类）支出 723.11 万元，占 8.6%；卫生健康支出（类）支出 158.72 万元，占 1.89%；住房保障支出（类）支出 330.3 万元，占 3.9%。

（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 7056 万元，支出决算为 8412.44 万元，完成年初预算的 119.22%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。支出决算为 53.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初存在结转资金。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 5794.3 万元，支出决算为 5826.9 万元。完成年初预算的 100.06%。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。

3. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 58.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初存在结转资金。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。支出决算为 986.72 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算支出功能科目调整。

5. 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）。支出决算为 275.05 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是该项目年初存在结转资金。

6. 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 370.1 万元，支出决算为 436.49 万元，完成年初预算的 142.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

7. 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 276 万元，支出决算为 264.12 万元，完成年初预算的 95.7%。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。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 22.51 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

9. 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 285.3 万元，支出决算为 152.72 万元，完成年初预算的 53.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是属地医疗基数低。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）。支出决算为 6 万元。该项目为离休干部医疗费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 330.3 万元，支出决算为 330.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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 7115.34 万元。其中：人员经费 7115.34 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 1297.10 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 124.20 万元，支出决算为 122.38 万元，完成预算的 98.53%。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是受疫情影响。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 121.48 万元，完成预算的 99.98%，占 99.27%；公务接待费支出决算 0.90 万元，完成预算的 33.19%，占 0.73%：

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，完成年初预算的%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 121.50 万元，支出决算为 121.48 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆购置剩余 200 元。其中：

公务用车购置支出为 49.96 万元，购置车辆 2 台，其中公务用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 71.52 万元。主要用于车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险。2022 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 2.70 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 33.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.9 万元。主要用于提审、开庭及处理案件。2022 年共接待国内来访团组 25 个、来宾 125 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为 1938.44 万元，支出决算为 1938.44 万元，完成年初预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 49.96 万元，其中：政府采购货物支出 49.96 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 100 万元（含）以上设备 14 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

河南省商丘市中级人民法院严格落实《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（预发[2019]10 号）精神，一是认真组织实施，制定工作方案，采取预算部门（单位）自行监控和财政重点监控相结合的方式，对部门整体支出的预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”。二是全面开展监控。重点围绕绩效目标完成、预算执行情况等内容，组织开展自主监控和重点监控。自主绩效监控由部门（单位）自主进行，按时上报监控情况；三是强化结果运用。根据监控结果，对存在绩效目标执行偏差和支出进度较低等问题的，予以整改；对预计无法实现绩效目标的项目，及时按程序调减项目预算，并同步调整绩效目标。开展预算绩效监控，能够不断提高绩效目标编制的科学性，推动预算管理和绩效管理的深度融合，有效提升财政资源配置效率。

（二）项目绩效自评结果。

我院使用的项目资金编制绩效自评的项目共计 3 项。其中：

（一）办案业务经费。自评得分 98.981 分，绩效指标为 100%，无偏差。

（二）聘用制书记员经费。自评得分 99.1 分，产出指标与

满意度指标均为 100%无偏差。

（三）业务装备购置经费。自评得分 100 分，绩效指标为 100%，无偏差。

部门预算资金能够及时落实，及时到位。财政部门下达预算资金后，本单位能够全面保障办公办案工作，及时支付，及时落实。总体执行率良好。

存在的问题及原因：各项指标基本与预期无较大偏差，但预算调整率有些高，主要是预算编制水平有待提高，部分预算编制稍显不合理，下一步努力提高自己的业务水平，更加科学严谨的编制预算，合理安排支出。

附：项目单位自评表

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		河南省商丘市中级人民法院			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	407.6		465.77		423.83		10	91	9.1
		政府性预算资金	407.6		465.77		423.83		—	91	—
		财政专户管理资金	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	资金安排合理科学，避免了浪费。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合法规和规定。			5	5				
		使用规范性	我院严格按照经济分类使用资金，资金使用规范合理。			5	5				
		预算绩效管理情况	我院紧跟省厅要求，定期从项目执行情况、绩效目标实现程度级偏差情况进行自查，发现问题及时整改，认真总结，不断提高管理水平。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过编外聘用的方式增补书记员、临时人员等，有利于推动建立一支职责明晰、结构合理、规范管理、激励有效的人员队伍，是落实司法责任制，人员分类管理的坚实基础，能更好地保障业务正常开展，提高单位整体的办案效率和质量。				通过编外聘用的方式增补书记员、临时人员等，有利于推动建立一支职责明晰、结构合理、规范管理、激励有效的人员队伍，是落实司法责任制，人员分类管理的坚实基础，能更好地保障业务正常开展，提高单位整体的办案效率和质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

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	79 人	79 人	10	10	0.00%	
	质量指标	书记员考评合格率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金发放及时率	100=100%	100=100%	20	20	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	是否有效辅助法院工作	有效	100%	10	10	0.00%	
		资金发放覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		书记员满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
总分					100	99.1		

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		河南省商丘市中级人民法院				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	40		40		40		10	100	10
		政府性预算资金	40		40		40		-	100	-
		财政专户管理资金	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	资金安排合理科学，避免了浪费。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付符合法规和规定。			5	5				
		使用规范性	我院严格按照经济分类使用资金，资金使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况	我院紧跟省厅要求，定期从项目执行情况、绩效目标实现程度级偏差情况进行自查，发现问题及时整改，认真总结，不断提高管理水平。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	有效开展法院业务工作，服务法院工作总体布局，维护社会大局稳定，坚守法律监督职能。				有效开展法院业务工作，服务法院工作总体布局，维护社会大局稳定，坚守法律监督职能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	

	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	新增设备数量	≥30 台	30 台	10	10	0.00%	
		质量指标	新增设备利用率	100%	100%	10	10	0.00%	
			新增设备合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	新增设备入库及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的改善和提高	影响程度较高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	可持续使用时间	≥6 年	6 年	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

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	河南省商丘市中级人民法院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	686.1	686.1	684.81	10	99.81	9.98
	政府性预算资金	686.1	686.1	684.81	—	99.81	—
	财政专户管理资金	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	资金安排合理科学，避免了浪费		5	5			
		拨付合规性	资金拨付符合法规和规定		5	5			
		使用规范性	我院严格按照经济分类使用资金，资金使用规范合理		5	5			
		预算绩效管理情况	我院紧跟省厅要求，定期从项目执行情况、绩效目标实现程度级偏差情况进行自查，发现问题及时整改，认真总结，不断提高管理水平		5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效开展法院业务工作，服务法院工作总体布局，维护社会大局稳定，坚守法律监督职能。				本年度有效开展法院业务工作，服务法院工作总体布局，维护社会大局稳定，坚守法律监督职能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	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	受理案件数	≥12000 件	12000 件	10	10	0.00%	
		质量指标	案件办理合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
			诉讼案件结案率	≥75%	75%	10	10	0.00%	
		时效指标	案件办理及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	审判业务保障率	100%	100%	10	10	0.00%	
			促进社会和谐稳定	有效促进	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.98		

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。