

2023 年度

河南省开封市中级人民法院部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 河南省开封市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 河南省开封市中级人民法院概况

一、部门职责

河南省开封市中级人民法院主要职责是审判法律规定应由河南省开封市中级人民法院审判的案件，受理不服全市两级法院生效裁判的各类申诉和申请再审案件，审判由市检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件，指导、监督全市各级人民法院的工作等。

二、机构设置

河南省开封市中级人民法院内设机构 24 个，包括：立案一庭、立案二庭、民一庭、民二庭、民三庭、刑一庭、刑二庭、未成年人案件综合审判庭、减刑假释庭、审监庭、行政庭、赔偿办、技术处、政治部、执行局、法警支队、审管办、研究室、办公室、机关党委工会、行政处、离退休干部工作处、自贸区法庭、督查室。从决算单位构成看，河南省开封市中级人民法院部门决算包括：本级决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：开封市中级人民法院

2023 年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,815.30	一、一般公共服务支出	32	11.83
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	7,651.98
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	352.51	八、社会保障和就业支出	39	1,004.94
	9		九、卫生健康支出	40	302.44
	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	2.20
	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	422.33
	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	56.15
	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	10,167.81	本年支出合计	58	9,451.87
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	1,360.65	年末结转和结余	60	2,076.58
	30			61	
总计	31	11,528.45	总计	62	11,528.45

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

金额单位：万元
公开 02 表

部门：开封市中级人民法院

2023 年度

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	10,167.81	9,815.30	0.00	0.00	0.00	0.00	352.51
201	一般公共服务支出	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83
20111	纪检监察事务	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83
2011105	派驻派出机构	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83
204	公共安全支出	8,361.66	8,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	278.44
20402	公安	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2040299	其他公安支出	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20405	法院	8,348.66	8,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	265.44
2040501	行政运行	6,168.93	6,056.22	0.00	0.00	0.00	0.00	112.71
2040502	一般行政管理事务	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.73
2040504	案件审判	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,608.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,027.49	1,018.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04
20805	行政事业单位养老支出	910.00	900.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04
2080501	行政单位离退休	602.73	602.73	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	307.27	298.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04
20808	抚恤	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.44	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
21011	行政事业单位医疗	304.44	298.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
2101101	行政单位医疗	300.35	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2101103	公务员医疗补助	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
221	住房保障支出	422.33	415.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
22102	住房改革支出	422.33	415.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
2210201	住房公积金	422.33	415.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
229	其他支出	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86
22999	其他支出	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86
2299999	其他支出	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86

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：开封市中级人民法院

2023 年度

公开 03 表

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	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,451.87	6,272.59	3,179.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,651.98	4,486.73	3,165.25	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,638.98	4,486.73	3,152.25	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,213.40	4,486.73	1,726.67	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	152.73	0.00	152.73	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	219.85	0.00	219.85	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	924.48	0.00	924.48	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	128.52	0.00	128.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,004.94	1,004.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	887.46	887.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	602.19	602.19	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	285.27	285.27	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.44	302.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	302.44	302.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	300.35	300.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.33	422.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.33	422.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	422.33	422.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：开封市中级人民法院
收 入

2023 年度

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	9,815.30	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	7,373.54	7,373.54	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	995.90	995.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	296.50	296.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

1	1	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
1	3	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
1	4	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
1	5	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
1	6	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
1	7	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
1	8	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
1	9	十九、住房保障支出	51	415.14	415.14	0.00	0.00
2	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	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	9,815.30	本年支出合计	59	9,081.07	9,081.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,213.22	年末财政拨款结转和结余	60	1,947.45	1,947.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,213.22		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	11,028.52	总计	64	11,028.52	11,028.52	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。

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：开封市中级人民法院

2023 年度

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		9,081.07	6,081.55	2,999.52
204	公共安全支出	7,373.54	4,374.02	2,999.52
20405	法院	7,373.54	4,374.02	2,999.52
2040501	行政运行	6,100.69	4,374.02	1,726.67
2040504	案件审判	219.85	0.00	219.85
2040506	“两庭”建设	924.48	0.00	924.48
2040599	其他法院支出	128.52	0.00	128.52
208	社会保障和就业支出	995.90	995.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.42	878.42	0.00
2080501	行政单位离退休	602.19	602.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.23	276.23	0.00
20808	抚恤	117.49	117.49	0.00
2080801	死亡抚恤	117.49	117.49	0.00
210	卫生健康支出	296.50	296.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	296.50	296.50	0.00
2101101	行政单位医疗	296.50	296.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	415.14	415.14	0.00
22102	住房改革支出	415.14	415.14	0.00
2210201	住房公积金	415.14	415.14	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开封市中级人
民法院
人员经费

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万
元

			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,535.27	302	商品和服务支出	822.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	828.36	30201	办公费	60.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,606.72	30202	印刷费	5.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	693.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	20.00
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	19.19	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.23	30206	电费	6.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗 保险缴费	296.50	302 08	取暖费	30.18	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	302 09	物业管理费	2.73	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障 缴费	3.52	302 11	差旅费	0.00	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	415.14	302 12	因公出国（境）费用	5.96	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.00	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	396.18	302 14	租赁费	5.24	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	704.08	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	148.02	302 16	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	438.07	302 17	公务接待费	4.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	117.49	302 24	被装购置费	4.94	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	85.95	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	193.05	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	38.20	399 08	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	302 29	福利费	47.29	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	70.48	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	302 39	其他交通费用	187.59	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.50	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	73.48			
人员经费合计		5,239.34	公用经费合计					842.21

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。

一般公共预算财政拨款基
本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：开封市中级人民法院

2023 年度

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							
合计		1	2	3	4	5	6

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：开封市中级人民法院 2023 年度

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			0.00	

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：开封市中
级人民法院

2023 年度

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	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80.44	5.96	70.48	0.00	70.48	4.00	80.44	5.96	70.48	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。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11528.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1995.10 万元，下降 14.75%。主要原因是人员变动、审判法庭建设项目资金支出减少及响应坚决落实过紧日子各项要求，进一步严格财政支出管理。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10167.81 万元，其中：财政拨款收入 9815.30 万元，占 96.53%；其他收入 352.51 占万元，占 3.47%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9451.87 万元，其中：基本支出 6272.59 万元，占 66.36%；项目支出 3179.28 万元，占 33.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 11028.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1863.30 万元，下降 14.45%。主要原因是人员变动、审判法庭建设项目资金支出减少及响应坚决落实过紧日子各项要求，进一步严格财政支出管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9081.07 万元，占支出合计的 96.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2077.17 万元，下降 18.62%。主要原因是人员变动、审判法庭建设项目资金支出减少及响应坚决落实过紧日子各项要求，进一步严格财政支出管理。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9081.07 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 7373.54 万元，占 81.20%；社会保障和就业支 995.9 万元，占 10.97%；卫生健康支出 296.5 万元，占 3.26%；住房保障支出 415.14 万元，占 4.57%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7599.10 万元，支出决算为 9081.07 万元，完成年初预算的 119.50%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 5893.4 万元，支出决算为 6100.69 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 219.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金未列入年初预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 924.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金未列入年初预算。

5. 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 660.4 万元，支出决算为 602.19 万元，完成年初预算的 91.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资情况变动。

7. 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 398.3 万元，支出决算为 276.23 万元，完成年初预算的 69.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资情况变动。

8. 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 117.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该部分资金未列入年初预算。

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 296.5 万元，支出决算为 296.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 350.5 万元，支出决算为 415.14 万元，完成年初预算的 118.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资情况变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6081.55 万元。其中：人员经费 5239.34 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等；公用经费 842.21 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、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 80.44 万元，支出决算为 80.44 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。

2023 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 5.96 万元，完成预算的 100.00%，占 7.40%；公务用车购置及运行费支出决算 70.48 万元，完成预算的 100.00%，

占 87.62%; 公务接待费支出决算 4.00 万元, 完成预算的 100.00%, 占 4.97%:

1. 因公出国(境)费预算为 5.96 万元, 支出决算为 5.96 万元, 完成预算的 100.00%。

因公出国(境)团组数 1 个, 因公出国(境)人次数 1 人。开支内容包括: 国际旅费、食宿、公杂、培训、城市间交通等费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 70.48 万元, 支出决算为 70.48 万元, 完成预算的 100.00%。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元, 购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 70.48 万元。主要用于办案工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2023 年期末, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 37 量。

3. 公务接待费预算为 4.00 万元, 支出决算为 4.00 万元, 完成预算的 100.00%。其中:

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4 万元。主要用于国内公务接待。2023 年共接待国内来访团组 47 个、来宾 367 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 842.21 万元, 比 2022 年度减少 1466.55 万元, 下降 63.52%。主要原因是响应坚决落实过紧日子各项要求, 部分项目未完成未支出, 严格财政支出管理。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.08 万元，其中：政府采购货物支出 3.08 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 37 辆，其中：执法执勤用车 15 辆、其他用车 22 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。

严格按照绩效管理相关制度要求，结合我院自身情况，及时高效的完成绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

河南省开封市中级人民法院年初预算省级拨付项目资金共四项，分别为：办案业务经费、聘用制书记员经费、培训费、会议费，4 个项目自评得分 ≥ 90 分。在项目资金全面拨付到位的基础上，办案业务经费全年执行数 478.94 万元，执行率 99.95%；聘用制书记员经费全年执行数 366.4 万元，执行率 100%；培训费全年执行数 140.18 万元，执行率为 90.6%。会议费全年执行数 5.48，执行率为 91.33%。办案业务经费、聘用制书记员经费、培训费、会议费 4 个项目均完成绩效目标。2023 年河南省开封市中级人民法院较好完成了各项工作，为开封地方经济发展、社会稳定及法制建设，提供有力司法服务保障。但在绩效指标监控、预算执行的准确性和及时性有待增强，绩效评价结果应用率有待提高。下一步将加强对绩效指标的监控，合理高效的使用资金，更好的为审判工作做好服务。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名 称	项目 类型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	预算执 行率	资金管理 情况得分 率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
077002111	河南省开封市中级人民法院	077	市辖区法院	办案业务经费	可执行项目	政法处	479.17	478.94	99.95%	100%	-	100%	100%	100%	100	否
077002111	河南省开封市中级人民法院	077	市辖区法院	聘用制书记员经费	可执行项目	政法处	366.4	366.4	100%	100%	100%	93.37%	100%	100%	98.01	是
077002111	河南省开封市中级人民法院	077	市辖区法院	培训费	可执行项目	政法处	154.73	140.18	90.60%	100%	100%	100%	100%	100%	99.06	否
077002111	河南省开封市中级人民法院	077	市辖区法院	会议费	可执行项目	政法处	6	5.48	91.33%	100%	100%	93.33%	100%	100%	97.13	是

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。