

附件：

预算 01 表

## 2025 年部门收支总体情况表

部门名称：河南省开封市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,227.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,227.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	6,252.5
四、财政专户管理资金收入		五、教育	150.0
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,337.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	335.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	394.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,227.9	本年支出合计	8,469.6
上年结转结余	241.7	年终结转结余	
收入总计	8,469.6	支出总计	8,469.6

## 2025 年部门收入总体情况表

部门名称：河南省开封市中级人民法院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	8,469.6	8,227.9	8,227.9	8,227.9								241.7	241.7					
077002111	河南省开封市中级人民法院	8,469.6	8,227.9	8,227.9	8,227.9								241.7	241.7					
077002111	河南省开封市中级人民法院	8,469.6	8,227.9	8,227.9	8,227.9								241.7	241.7					

## 2025 年部门支出总体情况表

部门名称：河南省开封市中级人民法院											单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	8,469.6	6,584.9	4,704.2	906.6	955.1	19.0	1,884.7	1,032.0	852.7
			077002111	河南省开封市中级人民法院	8,469.6	6,584.9	4,704.2	906.6	955.1	19.0	1,884.7	1,032.0	852.7
204	05	01		行政运行	4,517.8	4,517.8	3,564.9		933.9	19.0			
204	05	04		案件审判	138.2						138.2		138.2
204	05	99		其他法院支出	1,596.5						1,596.5	882.0	714.5
205	08	03		培训支出	150.0						150.0	150.0	
208	05	01		行政单位离退休	927.8	927.8		906.6	21.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.2	409.2	409.2						
210	11	01		行政单位医疗	335.5	335.5	335.5						
221	02	01		住房公积金	394.6	394.6	394.6						

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省开封市中级人民法院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	8,227.9	一、本年支出	8,469.6	8,469.6	8,469.6		
（一）一般公共预算拨款	8,227.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,227.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	6,252.5	6,252.5	6,252.5		
二、上年结转	241.7	（五）教育支出	150.0	150.0	150.0		
（一）一般公共预算拨款	241.7	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,337.0	1,337.0	1,337.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	335.5	335.5	335.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	394.6	394.6	394.6		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	8,469.6	支出合计	8,469.6	8,469.6	8,469.6		

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省开封市中级人民法院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	8,227.9	6,584.9	4,704.2	906.6	955.1	19.0	1,643.0	1,032.0	611.0
			077002111	河南省开封市中级人民法院	8,227.9	6,584.9	4,704.2	906.6	955.1	19.0	1,643.0	1,032.0	611.0
204	05	01		行政运行	4,517.8	4,517.8	3,564.9		933.9	19.0			
204	05	99		其他法院支出	1,493.0						1,493.0	882.0	611.0
205	08	03		培训支出	150.0						150.0	150.0	
208	05	01		行政单位离退休	927.8	927.8		906.6	21.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.2	409.2	409.2						
210	11	01		行政单位医疗	335.5	335.5	335.5						
221	02	01		住房公积金	394.6	394.6	394.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省开封市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				6,584.9	5,610.8	974.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,099.6	1,099.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	782.3	782.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	409.2	409.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,303.7	1,303.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	335.5	335.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.7	9.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	355.7	355.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.9	13.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394.6	394.6	
30302	退休费	50905	离退休费	906.6	906.6	
30201	办公费	50201	办公经费	60.0		60.0
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	100.0		100.0
30208	取暖费	50201	办公经费	10.0		10.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.0		7.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	15.0		15.0

30227	委托业务费	50205	委托业务费	244.0		244.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.6		28.6
31002	办公设备购置	50306	设备购置	19.0		19.0
30228	工会经费	50201	办公经费	38.9		38.9
30229	福利费	50201	办公经费	48.6		48.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	193.5		193.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	204.5		204.5







## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省开封市中级人民法院

单位：万元

“三公”经费合计	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	
200.5		193.5		193.5	7.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省开封市中级人民法院

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 项目支出表

部门名称：河南省开封市中级人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			1,884.7	1,643.0			241.7				
	077002111	河南省开封市中 级人民法院	1,884.7	1,643.0			241.7				
特定目标 类	结转资金	河南省开封市中 级人民法院	241.7				241.7				
其他运转 类	办案业务经费	河南省开封市中 级人民法院	494.2	494.2							
其他运转 类	会议费	河南省开封市中 级人民法院	6.0	6.0							
其他运转 类	聘用制书记员经费	河南省开封市中 级人民法院	381.8	381.8							
特定目标 类	办案业务经费（专项）	河南省开封市中 级人民法院	611.0	611.0							
其他运转 类	培训费	河南省开封市中 级人民法院	150.0	150.0							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：河南省开封市中级人民法院				
年度履职目标	依法审判法律规定由河南省开封市中级人民法院人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件；受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；组织本院法官与其他法院间的司法交流活动；抓好本院的四项整治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员；管理本院的经费、物资装备；结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导；承办其他应由法院负责的工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障案件审判与执行工作	依法对各类案件进行审判和执行		
预算情况	部门预算总额（万元）		8,469.6	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	8,469.6	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	6,584.9	
		（2）项目支出	1,884.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	

		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
绩效监控完成率	100%			
绩效自评完成率	100%			
部门绩效评价完成率	100%			
评价结果应用率	100%			
产出指标	重点工作任务完成	审判执行工作完成情况	≥10000 件	反映本部门负责的审判执行工作任务完成情况。
	履职目标实现	审判和执行工作目标实现率	≥95%	反映审判执行等工作年度绩效完成情况。
效益指标	履职效益	打击犯罪，维护社会和谐稳定	促进	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	案件当事人满意度	≥96%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省开封市中级人民法院

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
077	市县区法院	1,884.7	1,884.7										
077002111	河南省开封市中级人民法院	1,884.7	1,884.7										
410000210000000033421	办案业务经费	494.2	494.2		办案开支	≤364.2 万元	受理案件数	≥10000 件	执行标的额到位率	≥90%	当事人满意度	≥90%	
					办案场所维护	≤130 万元	诉讼案件结案率	≥75%	审判业务保障率	100%			
							案件办理合格率	100%	促进社会和谐稳定	有效促进			

								诉讼案件审 限内结案率	≥90%				
								案件办理及 及时性	及时				
410000210000000036033	聘用制书 记员经费	381.8	381.8			书记员人 均年成本	≤4.98 万元	书记员数量	>71 人	是否有效 辅助法院 工作	有效	书记员满 意度	≥95%
								书记员考评 合格率	≥90%	资金发放 覆盖率	100%	法院工作 人员满意 度	≥95%
								资金发放及 时率	100%				
410000210000000036040	培训费	150.0	150.0			人均培训 成本	≤450 元/人/ 天	培训人次	≥200 人次	对法院业 务能力、单 位履职能 力的持续 影响程度	持续提升	干警满意 度	≥95%
								培训课时完 成及时率	100%	参训人员 业务素质 提升程度	有效提升	单位满意 度	≥95%
								培训出勤率	≥95%	法院人才 建设提升 程度	提升		
								培训班次	≥16 次				
410000210000000086457	会议费	6.0	6.0			人均会议 成本	≤400 元/人/	会议次数	≥5 次	会议成果 利用率	100%	参会人员 满意度	≥95%

