

2024 年度

河南省开封市中级人民法院部门决算

二〇二五年八月

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 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 2024 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

2024 年度

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	8,149.36	一、一般公共服务支出	31	51.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7,737.83
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	403.00	八、社会保障和就业支出	38	923.25
	9		九、卫生健康支出	39	310.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.43
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	401.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	19.31
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,552.36	本年支出合计	57	9,446.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,347.94	年末结转和结余	59	453.56
总计	30	9,900.30	总计	60	9,900.30

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：开封市中级人民法院

2024 年度

项目								
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		8,552.36	8,149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00
201	一般公共服务支出	51.10	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
20111	纪检监察事务	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2011105	派驻派出机构	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
20199	其他一般公共服务支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,816.37	6,464.99	0.00	0.00	0.00	0.00	351.37
20405	法院	6,809.37	6,464.99	0.00	0.00	0.00	0.00	344.37
2040501	行政运行	4,196.31	4,081.68	0.00	0.00	0.00	0.00	114.63
2040502	一般行政管理事务	229.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.75
2040504	案件审判	271.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	353.61	353.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,758.70	1,758.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2049902	国家司法救助支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	951.07	938.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12.94
20805	行政事业单位养老支出	838.54	825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12.94

2080501	行政单位离退休	526.30	526.30	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	312.24	299.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12.94
20808	抚恤	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	310.95	304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65
21011	行政事业单位医疗	310.95	304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65
2101101	行政单位医疗	308.78	304.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48
2101103	公务员医疗补助	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
213	农林水支出	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
221	住房保障支出	401.91	391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
22102	住房改革支出	401.91	391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
2210201	住房公积金	401.91	391.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
229	其他支出	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54
22999	其他支出	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54
2299999	其他支出	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：开封市中级人民法院		2024 年度					
项目							
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		9,446.74	5,852.56	3,594.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.24	0.00	50.24	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	50.24	0.00	50.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,737.83	4,197.18	3,540.65	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,730.83	4,197.18	3,533.65	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,281.24	4,197.18	84.06	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	229.75	0.00	229.75	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	311.89	0.00	311.89	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,273.04	0.00	1,273.04	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,634.92	0.00	1,634.92	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

2049902	国家司法救助支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	923.25	923.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.73	810.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	523.31	523.31	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	287.41	287.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	310.95	310.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	310.95	310.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	308.78	308.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.43	0.00	2.43	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	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	401.88	401.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	401.88	401.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.88	401.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.31	19.31	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			2024 年度					
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	8,149.36	一、一般公共服务支出	33	50.24	50.24	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	7,386.46	7,386.46	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	910.31	910.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	304.30	304.30	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	391.66	391.66	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	8,149.36	本年支出合计	59	9,042.97	9,042.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,218.80	年末财政拨款结转和结余	60	325.19	325.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,218.80		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	9,368.16	总计	64	9,368.16	9,368.16	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

部门：开封市中级人民法院 2024 年度 公开 05 表
 项目 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		9,042.97	5,688.82	3,354.15
201	一般公共服务支出	50.24	0.00	50.24
20199	其他一般公共服务支出	50.24	0.00	50.24
2019901	国家赔偿费用支出	50.24	0.00	50.24
204	公共安全支出	7,386.46	4,082.55	3,303.91
20405	法院	7,386.46	4,082.55	3,303.91
2040501	行政运行	4,166.62	4,082.55	84.06
2040504	案件审判	311.89	0.00	311.89
2040506	“两庭”建设	1,273.04	0.00	1,273.04
2040599	其他法院支出	1,634.92	0.00	1,634.92
208	社会保障和就业支出	910.31	910.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.79	797.79	0.00
2080501	行政单位离退休	523.31	523.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.47	274.47	0.00
20808	抚恤	112.52	112.52	0.00
2080801	死亡抚恤	112.52	112.52	0.00
210	卫生健康支出	304.30	304.30	0.00

21011	行政事业单位医疗	304.30	304.30	0.00
2101101	行政单位医疗	304.30	304.30	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	391.66	391.66	0.00
22102	住房改革支出	391.66	391.66	0.00
2210201	住房公积金	391.66	391.66	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

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：开封市中级人民法院

2024 年度

人员经费			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	4,130.28	302	商品和服务支出	923.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,711.70	30201	办公费	35.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	724.31	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	673.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.94
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	47.84	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	10.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.47	30206	电费	99.83	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	304.30	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	8.40
30112	其他社会保障缴费	2.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	391.66	30212	因公出国（境）费用	24.15	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	59.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	615.64	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	0.00
30302	退休费	503.11	30217	公务接待费	3.12	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	112.52	30224	被装购置费	46.18	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	50.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	203.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.14	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	48.90	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	75.71	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	192.98	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	27.78			
人员经费合计		4,745.92	公用经费合计					942.91

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：开封市中级人民法院		2024 年度					
项目				本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开封市中级人民法院		2024 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			0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：开封市中级人民法院

2024 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			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
200.5	0	200.5	0	193.5	7	102.98	24.15	75.71	0.00	75.71	3.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 9900.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1628.15 万元，下降 14.12%。主要原因是人员变动、项目变动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

2024 年度收入合计 8552.36 万元，其中：财政拨款收入 8149.36 万元，占 95.29%；其他收入 403 万元，占 4.71%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9446.74 万元，其中：基本支出 5852.56 万元，占 61.95%；项目支出 3594.18 万元，占 38.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 9368.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1660.36 万元，下降 15.06%。主要原因是人员变动、项目变动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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9042.97 万元，占支出合计的 95.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.1 万元，下降 0.04%。主要原因是人员变动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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9042.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 50.24 万元，占 0.55%；公共安全支出 7386.46 万元，占 81.68%；社会保障和就业支出 910.31 万元，占 10.07%；卫生健康支出 304.30 万元，占 3.37%；住房保障支出 391.66 万元，占 4.33%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9612.80 万元，支出决算为 9042.97 万元，完成年初预算的 94.07%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 4234 万元，支出决算为 4166.62 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及项目变动。

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 311.89 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 1920.1 万元，支出决算为 1273.04 万元。完成年初预算的 66.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完工验收。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 1717.8 万元，支出决算为 1634.92 万元。完成

年初预算的 95.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员及项目变动。

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 666.1 万元，支出决算为 523.31 万元，完成年初预算的 78.56%。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 410.8 万元，支出决算为 274.47 万元，完成年初预算的 66.81%。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 112.52 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。

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 304.3 万元，支出决算为 304.3 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 359.7 万元，支出决算为 391.66 万元，完成年初预算的 108.89%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5688.82 万元。其中：人员经费 4745.92 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 942.91 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

2024 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

2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 200.5 万元,支出决算为 102.98 万元,完成预算的 51.36%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是积极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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 24.15 万元,完成预算的 100%,占 23.45%;公务用车购置及运行费支出决算 75.71 万元,完成预算的 39.13%,占 73.52%;公务接待费支出决算 3.12 万元,完成预算的 44.57%,占 3.03%。

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 24.15 万元,完成预算的 100%。

因公出国(境)团组数 2 个,因公出国(境)人次数 2 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 193.5 万元,支出决算为 75.71 万元,完成预算的 39.13%。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 75.71 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。2024 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 7 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 44.5%。

外宾接待支出 0.97 万元。主要用于外宾接待餐等。2024 年共接待国（境）外来访团组 1 个、来访外宾 33 人次。

其他国内公务接待支出 2.15 万元。主要用于国内公务接待。2024 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 260 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 942.91 万元，比 2023 年度增加 100.7 万元，增长 11.96%。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 509.00 万元，其中：政府采购货物支出 155.39 万元、政府采购工程支出 353.61 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024 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）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，严格按照绩效管

理相关制度要求，结合自身情况，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七项，分别为：办案业务经费、聘用制书记员经费、培训费、会议费、办案业务经费专项、支付杨付强国家赔偿金、开封市中级人民法院审判法庭建设项目 2023，7 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 380.97 万元，执行率 96.25%；聘用制书记员经费全年执行数 381.8 万元，执行率 100%；培训费全年执行数 149.9 万元，执行率为 99.93%；会议费全年执行数 0.66，执行率为 11%；办案业务经费专项全年执行数 49.1 万元，执行率为 100%；支付杨付强国家赔偿金项目全年执行数 20.24 万元，执行率为 100%；开封市中级人民法院审判法庭建设项目 2023 全年执行数 919.43 万元，执行率为 58.69%。以上 7 个项目均完成绩效目标。2024 年河南省开封市中级人民法院圆满完成了各项工作，但在预算执行的准确性和绩效评价结果应用率有待提高。下一步将继续提高对预算编制的科学性和合理性，加强绩效指标的监控，提高预算资金的使用质效，促进法院高质量发展。

项目自评汇总表

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	开封市中级人民法院审判法庭建设项目2023	可执行项目	经济建设处	1566.5	919.43	58.69%	100%	65.2%	100%	100%	100%	92.39	是
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	381.8	381.8	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	会议费	可执行项目	政法处	6	0.66	11%	100%	100%	100%	100%	100%	91.1	否
077002111	河南省开封市中级人民法院	077	市辖区法院	办案业务经费专项	可执行项目	政法处	49.1	49.1	100%	100%	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	办案业务经费	可执行项目	政法处	395.8	380.97	96.25%	100%	100%	100%	100%	100%	99.63	否
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	150	149.9	99.93%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否

077002111	河南省 开封市 中级人民法院	077	市 县 区 法 院	支付杨付强国 家赔偿金	可执 行项 目	政法 处	20. 24	20. 24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
-----------	----------------------	-----	-----------------------	----------------	---------------	---------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	-----	---

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。