

2023 年商丘市
睢阳区人民法院预算公开报告

2023 年商丘市睢阳区人民法院预算公开

目 录

第一部分 商丘市睢阳区人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商丘市睢阳区人民法院 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商丘市睢阳区人民法院 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

商丘市睢阳区人民法院概况

一、商丘市睢阳区人民法院主要职责

依法审判法律规定由本级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的判决、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。

二、商丘市睢阳区人民法院所属预算单位构成情况

商丘市睢阳区人民法院部门预算包括：商丘市睢阳区人民法院机关本级预算和院属单位预算。

商丘市睢阳区人民法院机关本级预算包括：综合办公室（督察室）、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、行政（综合）审判庭、执行局、政治部（机关党委）、审判管理办公室（研究室）、法警大队 10 个内设机构，基层人民法庭 7 个；依法审判法律规定由基层人民法院管辖和

上级法院指定管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

无其他院属单位预算。

第二部分

商丘市睢阳区人民法院 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商丘市睢阳区人民法院 2023 年收入总计 4023.6 万元，支出总计 4023.6 万元，与 2022 年预算相比，项目支出增加 40.5 万元，增加 3.43%。主要原因：项目调整，经费相应有所增加。人员经费减少 108.4 万元，下降 3.72%。主要原因：厉行节约，过紧日子。

二、收入预算总体情况说明

商丘市睢阳区人民法院 2023 年收入合计 4023.6 万元，其中：一般公共预算 4023.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

商丘市睢阳区人民法院 2023 年支出合计 4023.6 万元，其中：基本支出 2802.5 万元，占 69.65%；项目支出 1221.1 万元，占 30.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

商丘市睢阳区人民法院 2023 年一般公共预算收支预算 4023.6 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 67.9 万元，下降 1.66%。主要原因：项目支出增加 40.5 万元，增加 3.43%。主要原因：项目调整，经费相应有所增加。人员经费减少 108.4 万元，下降 3.72%。主要原因：厉行节约，过紧日子。

五、一般公共预算支出情况说明

商丘市睢阳区人民法院2023年一般公共预算支出年初预算为4023.6万元。其中：基本支出2802.5万元，占69.65%；项目支出1221.1万元，占30.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商丘市睢阳区人民法院2023年一般公共预算基本支出年初预算为2802.5万元。其中：人员经费支出2298.2万元，占82.01%；公用经费支出504.3万元，占17.99%。

七、“三公”经费支出情况说明

商丘市睢阳区人民法院2023年“三公”经费预算为117万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2022年增加（减少）0万元。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行费117万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费117万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

商丘市睢阳区人民法院2023年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

商丘市睢阳区人民法院2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我院2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我院共有车辆27辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部

分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

商丘市睢阳区人民法院 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：商丘市睢阳区人民法院 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,023.6	一、一般公共服务	614.1
其中：财政拨款	4,023.6	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	2,692.1
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
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	408.5
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	112.6
		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	166.0
		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	4,023.6	本年支出合计	4,023.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,023.6	支出总计	4,023.6

2023年部门支出总体情况表

部门名称：商丘市睢阳区人民法院				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	4,023.6	2,802.5	2,090.7	207.5	494.3	10.0	1,221.1	841.1	380.0
			077014 122	商丘市睢阳区人民法院	4,023.6	2,802.5	2,090.7	207.5	494.3	10.0	1,221.1	841.1	380.0
201	01	02		一般行政管理事务	614.1						614.1	614.1	
204	05	01		行政运行	2,085.4	2,085.4	1,587.8		487.6	10.0			
204	05	99		其他法院支出	607.0						607.0	227.0	380.0
208	05	01		行政单位离退休	214.2	214.2		207.5	6.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	194.3	194.3	194.3						
210	11	01		行政单位医疗	142.6	142.6	142.6						
221	02	01		住房公积金	166.0	166.0	166.0						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商丘市睢阳区人民法院

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	4,023.6	一、本年支出	4,023.6	4,023.6	4,023.6		
（一）一般公共预算拨款	4,023.6	（一）一般公共服务支出	614.1	614.1	614.1		
其中：财政拨款	4,023.6	（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	2,692.4	2,692.4	2,692.4		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	408.5	408.5	408.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	142.6	142.6	142.6		
		（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	166.0	166.0	166.0		
		（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	4,023.6	支出合计	4,023.6	4,023.6	4,023.6		

一般公共预算支出情况表

部门名称： 商丘市睢阳区人民法院

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	4,023.6	2,802.5	2,090.7	207.5	494.3	10.0	1,221.1	841.1	380.0
			077014 122	商丘市睢阳区人民法院	4,023.6	2,802.5	2,090.7	207.5	494.3	10.0	1,221.1	841.1	380.0
201	01	02		一般行政管理事务	614.1						614.1	614.1	
204	05	01		行政运行	2,085.4	2,085.4	1,587.8		487.6	10.0			
204	05	99		其他法院支出	607.0						607.0	227.0	380.0
208	05	01		行政单位离退休	214.2	214.2		207.5	6.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	194.3	194.3	194.3						
210	11	01		行政单位医疗	142.6	142.6	142.6						
221	02	01		住房公积金	166.0	166.0	166.0						

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预算表

部门名 商丘市睢阳区人民法院

单位: 万

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				2,802.5	2,298.2	504.3
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	227.5	227.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.2		7.2
30216	培训费	50203	培训费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25.0		25.0
30214	租赁费	50201	办公经费	3.2		3.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	117.0		117.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194.3	194.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112.6	112.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530.0	530.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.7	4.7	
30302	退休费	50905	离退休费	207.5	207.5	
30201	办公费	50201	办公经费	36.6		36.6
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145.5	145.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380.1	380.1	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.0		10.0
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30208	取暖费	50201	办公经费	16.0		16.0
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30206	电费	50201	办公经费	65.0		65.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166.0	166.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.7		11.7
30229	福利费	50201	办公经费	23.4		23.4
30228	工会经费	50201	办公经费	18.7		18.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85.5		85.5
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	17.0		17.0

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：商丘市睢阳区人民法院		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	
117.0		117.0		117.0	

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。