

2024 年商丘市睢阳区人民法院

部门预算公开报告

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2024 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 2024 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 2024 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 2024 年收入总计 4085.6 万元，支出总计 4085.6 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 62 万元，增长 1.54%。主要原因：本年度项目资金有所增加；支出增加 62 万元，增长 1.54%。主要原因：本年度项目资金有所增加。

二、收入预算总体情况说明

商丘市睢阳区人民法院 2024 年收入合计 4085.6 万元，其中：一般公共预算 4085.6 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

商丘市睢阳区人民法院 2024 年支出合计 4085.6 万元，其中：基本支出 2073.1 万元，占 50.74%；项目支出 2012.5 万元，占 49.26%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 4085.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 62 万元，增长 1.54%，主要原因：项目经费有所增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

商丘市睢阳区人民法院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4085.6 万元。其中：基本支出 2073.1 万元，占 50.74%；项目支出 2012.5 万元，占 49.26%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2073.1 万元。其中：人员经费支出 1594.7 万元，占 76.92%；公用经费支出 478.4 万元，占 23.08%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2024 年“三公”经费预算为 117 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

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 2023 年增加（减少）0 万元。主要原因：我院 2024 年无使用因公出国（境）费预算拨款安排的支出。

（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 2023 年增加（减少）0 万元。主要原因：我院 2024 年无使用公务接待费预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费 117 万元，其中，公务用车购置费 33 万元；公务用车运行维护费 84 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。公务用车购置费预算数比 2023 年

增加33万元，主要原因：现有车辆报废年限已到，增加公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少33万元，主要原因：公务用车购置费用增加，车辆运行维护费用减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院 2024 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：我院 2024 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，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

商丘市睢阳区人民法院2024年机构运转经费支出预算1570.5万元，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

2024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）预算绩效情况说明

2024年对商丘市睢阳区人民法院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2012.5万元,共7个项目，根据工作需要，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我院共有车辆29辆，其中：一般公务用车

3辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是：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 2024 年部门预算表

2024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	4,083.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,083.6	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	3,646.9
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	224.3
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	99.5
		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	114.9
		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	4,083.6	本年支出合计	4,085.6
上年结转结余	2.0	年终结转结余	
收入总计	4,085.6	支出总计	4,085.6

2024年部门收入总体情况表

部门名称：； 商丘市睢阳区人民法院

单

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	4,085.6	4,083.6	4,083.6	4,083.6									2.0	2.0				
077014122	商丘市睢阳区人民法	4,085.6	4,083.6	4,083.6	4,083.6									2.0	2.0				
	商丘市睢阳区人民	4,085.6	4,083.6	4,083.6	4,083.6									2.0	2.0				

2024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	4,085.6	2,073.1	1,522.4	72.3	445.4	33.0	2,012.5	1,570.5	442.0
			077014 122	商丘市睢阳区人民法院	4,085.6	2,073.1	1,522.4	72.3	445.4	33.0	2,012.5	1,570.5	442.0
204	05	01		行政运行	1,634.4	1,634.4	1,165.5		435.9	33.0			
204	05	02		一般行政管理事务	1,343.5						1,343.5	1,343.5	
204	05	99		其他法院支出	669.0						669.0	227.0	442.0
208	05	01		行政单位离退休	81.8	81.8		72.3	9.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	142.5	142.5	142.5						
210	11	01		行政单位医疗	99.5	99.5	99.5						
221	02	01		住房公积金	114.9	114.9	114.9						

2024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	4,083.6	一、本年支出	4,085.6	4,085.6	4,085.6		
（一）一般公共预算拨款	4,083.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,083.6	（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	3,646.9	3,646.9	3,646.9		
二、上年结转	2.0	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2.0	（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	224.3	224.3	224.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	99.5	99.5	99.5		
		（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	114.9	114.9	114.9		
		（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	4,085.6	支出合计	4,085.6	4,085.6	4,085.6		

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
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	4,083.6	2,073.1	1,522.4	72.3	445.4	33.0	2,010.5	1,570.5	440.0
			077014 122	商丘市睢阳区人民法院	4,083.6	2,073.1	1,522.4	72.3	445.4	33.0	2,010.5	1,570.5	440.0
204	05	01		行政运行	1,634.4	1,634.4	1,165.5		435.9	33.0			
204	05	02		一般行政管理事务	1,343.5						1,343.5	1,343.5	
204	05	99		其他法院支出	667.0						667.0	227.0	440.0
208	05	01		行政单位离退休	81.8	81.8		72.3	9.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	142.5	142.5	142.5						
210	11	01		行政单位医疗	99.5	99.5	99.5						
221	02	01		住房公积金	114.9	114.9	114.9						

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：：商丘市睢阳区人民法院

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				2,073.1	1,594.7	478.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	471.9	471.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	351.3	351.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.5	142.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.9	104.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99.5	99.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.2	4.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	233.2	233.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.9	114.9	
30302	退休费	50905	离退休费	72.3	72.3	
30201	办公费	50201	办公经费	51.6		51.6
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	80.0		80.0
30207	邮电费	50201	办公经费	20.0		20.0
30208	取暖费	50201	办公经费	16.0		16.0
30211	差旅费	50201	办公经费	8.0		8.0
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
30216	培训费	50203	培训费	5.0		5.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.2		7.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.5		14.5
30228	工会经费	50201	办公经费	17.0		17.0
30229	福利费	50201	办公经费	21.2		21.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	84.0		84.0
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	33.0		33.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.7		77.7

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：： 商丘市睢阳区人民法院

单

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营	上年 结转 结余	财政 专户 管理	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴	事业 单位 经营	其他 收入
类	款	科目名称	类	款		小计	其中： 财政拨									
		合计			4,085.6	4,083.6	4,083.6			2.0						
077 014 122		商丘市睢阳区人民法院			4,085.6	4,083.6	4,083.6			2.0						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	471.9	471.9	471.9								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	351.3	351.3	351.3								
301	08	机关事业单位基本养老	501	02	社会保障 缴费	142.5	142.5	142.5								
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	104.9	104.9	104.9								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障 缴费	99.5	99.5	99.5								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障 缴费	4.2	4.2	4.2								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资 福利支出	233.2	233.2	233.2								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	114.9	114.9	114.9								
303	02	退休费	509	05	离退休费	72.3	72.3	72.3								
302	01	办公费	502	01	办公经费	168.1	168.1	168.1								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	125.0	125.0	125.0								
302	05	水费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0								
302	06	电费	502	01	办公经费	80.0	80.0	80.0								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	78.0	78.0	78.0								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.0	16.0	16.0								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	208.0	208.0	208.0								
302	13	维修(护)费	502	09	维修 (护)费	325.0	325.0	325.0								
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.2	3.2	3.2								
302	16	培训费	502	03	培训费	65.0	65.0	65.0								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务 费	279.2	279.2	279.2								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品 和服务支	296.5	294.5	294.5		2.0						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.0	17.0	17.0								
302	29	福利费	502	01	办公经费	21.2	21.2	21.2								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车 运行维护	84.0	84.0	84.0								
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车 购置	33.0	33.0	33.0								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.7	77.7	77.7								
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	389.0	389.0	389.0								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	220.0	220.0	220.0								

2024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	33.0	84.0	

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

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
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								

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：；商丘市睢阳区人民法院

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		
			2,012.5	2,010.5			2.0				
	077014122	商丘市睢阳区人民法院	2,012.5	2,010.5			2.0				
其他运转类	培训费	商丘市睢阳区人民法院	60.0	60.0							
其他运转类	办案业务经费专项	商丘市睢阳区人民法院	771.5	771.5							
其他运转类	办案业务经费	商丘市睢阳区人民法院	512.0	512.0							
其他运转类	聘用制书记员经费	商丘市睢阳区人民法院	227.0	227.0							
特定目标类	办案业务经费（专项）	商丘市睢阳区人民法院	220.0	220.0							
特定目标类	业务装备购置经费（专项）	商丘市睢阳区人民法院	220.0	220.0							
特定目标类	结转资金	商丘市睢阳区人民法院	2.0				2.0				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：商丘市睢阳区人民法院				
年度履职目标	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；			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	依法审理应有我院管辖的一审刑事、民事、行政案件		依法审理各类案件，保障审判执行的工作正常运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,085.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,085.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,073.1	
	（2）项目支出		2,012.5	
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	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤99%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	受理一审刑事、民事、行政案件	90%	
	履职目标实现	审判执行工作完成情况	90%	
效益指标	履职效益	维护社会治安	90%	
	满意度	案件审理满意度	90%	

