

2023 年商丘市梁园区人民法院预算公开



目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 商丘市梁园区人民法院部门部门 2023 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：商丘市梁园区人民法院部门部门 2023 年度部门 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

商丘市梁园区人民法院部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

商丘市梁园区人民法院内设机构 10 个，包括：政治部、综合办公室、司法警察大队、综合审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、执行局、诉讼服务中心、审判管理办公室。外派 8 个基层法庭。下设 1 个机关服务中心。

（二）部门职责

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

(五) 指导基层法庭工作。

(六) 负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

(七) 负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(八) 负责全院的监察工作。

(九) 管理人民法院司法警察工作。

(十) 做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(十一) 宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十二) 积极参与社会治安综合治理。

(十三) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、商丘市梁园区人民法院部门预算单位构成

本预算为包括本级预算，预算单位构成：商丘市梁园区人民法院本级。

第二部分

商丘市梁园区人民法院 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商丘市梁园区人民法院 2023 年收入总计 4661.8 万元，支出总计 4661.8 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 198.9 万元，下降 4%。主要原因本年度人员经费和其他运转类支出减少，收支减少。

二、收入预算总体情况说明

商丘市梁园区人民法院 2023 年收入合计 4661.8 万元，其中：一般公共预算 4661.8 万元；纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 0 万元，提前告知专项转移支付(指标)0 万元，政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

商丘市梁园区人民法院 2023 年支出合计 4661.8 万元，其中：基本支出 3609.6 万元，占 77.4%；项目支出 1052.2 万元，占 22.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

商丘市梁园区人民法院 2023 年一般公共预算收支预算 4661.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 198.9 万元，下降 4%，主要原因：人员工资、养老金、医疗保险、住房公积金等正常调整，办

案经费减少；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

商丘市梁园区人民法院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4661.8 万元。其中：基本支出 3609.6 万元，占 77.4%；项目支出 1052.2 万元，占 22.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商丘市梁园区人民法院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3652 万元。其中：人员经费支出 3073.9 万元，占 84%；公用经费支出 578.1 万元，占 16%。

七、“三公”经费支出情况说明

商丘市梁园区人民法院 2023 年“三公”经费预算为 139.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增减（减少）0 元。我单位有 34 辆办公、执法执勤车辆主要保证我院办公、办案等工作。

具体支出情况如下：

1、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。主要原因：无。

2、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。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

3、公务用车购置及运行费139.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费139.5万元，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 2022 年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加（减少）0万元，主要原因：保证我单位共有34辆保障办公、办案等工作。

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，部门所属单位不包括第五条）

1、行政（事业）单位机构运转经费

商丘市梁园区人民法院2023年机构运转经费支出预算578.1万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，主要原因：案件增多，案件外出送达较多，人员增多，经费支出较多。

主要保障机构正常运转及正常履职需要。

2、政府采购支出情况

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。

3、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。

4、国有资产占用情况。

2022年期末，我院共有车辆34辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车2辆，其他用车15辆，其他用车主要是办公办案用车；单价50万元以上通用设备0（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5、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。我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

商丘市梁园区人民法院 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

商丘市梁园区人民法院

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,661.8	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	4,661.8	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	3,609.6
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	643.4
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	186.2
		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	222.6
		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	4,661.8	本年支出合计	4,661.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,661.8	支出总计	4,661.8

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 商丘市梁园区人民法院

单位: 万元

[illegible]

2023年部门支出总体情况表

部门名称：商丘市梁园区人民法院

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	4,661.8	3,652.0	2,695.0	378.9	578.1		1,009.8	513.8	496.0
			077014 121	商丘市梁园区人民法院	4,661.8	3,652.0	2,695.0	378.9	578.1		1,009.8	513.8	496.0
204	05	01		行政运行	2,599.8	2,599.8	2,033.0		566.8				
204	05	02		一般行政管理事务	513.8						513.8	513.8	
204	05	99		其他法院支出	496.0						496.0		496.0
208	05	01		行政单位离退休	390.2	390.2		378.9	11.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	253.2	253.2	253.2						
210	11	01		行政单位医疗	186.2	186.2	186.2						
221	02	01		住房公积金	222.6	222.6	222.6						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

商丘市梁园区人民法院

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
				小计	其中：财政拨款	国有资本经营预 算
一、本年收入	4,661.8	一、本年支出	4,661.8	4,661.8	4,661.8	
（一）一般公共预算拨款	4,661.8	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	4,661.8	（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	3,609.6	3,609.6	3,609.6	
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	643.4	643.4	643.4	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	186.2	186.2	186.2	
		（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	222.6	222.6	222.6	
		（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	4,661.8	支出合计	4,661.8	4,661.8	4,661.8	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：商丘市梁园区人民法院

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			
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	4,661.8	3,652.0	2,695.0	378.9	578.1		1,009.8	513.8	496.0
			077014 121	商丘市梁园区人民法院	4,661.8	3,652.0	2,695.0	378.9	578.1		1,009.8	513.8	496.0
204	05	01		行政运行	2,599.8	2,599.8	2,033.0		566.8				
204	05	02		一般行政管理事务	513.8						513.8	513.8	
204	05	99		其他法院支出	496.0						496.0		496.0
208	05	01		行政单位离退休	390.2	390.2		378.9	11.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	253.2	253.2	253.2						
210	11	01		行政单位医疗	186.2	186.2	186.2						
221	02	01		住房公积金	222.6	222.6	222.6						

一般公共预算基本支出表

部门名称:

商丘市梁园区人民法院

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				3,652.0	3,073.9	578.1
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	234.8	234.8	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	139.5		139.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	253.2	253.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186.2	186.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	578.2	578.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	695.6	695.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.2	6.2	
30302	退休费	50905	离退休费	378.9	378.9	
30201	办公费	50201	办公经费	247.4		247.4
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	502.7	502.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.5	15.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	222.6	222.6	
30229	福利费	50201	办公经费	27.3		27.3
30228	工会经费	50201	办公经费	21.9		21.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.3		11.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90.7		90.7
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	40.0		40.0

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

商丘市梁园区人民法院

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	
139.5		139.5		139.5	

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。

项目支出表

部门名称：商丘市梁园区人民法院

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		
			1,009.8	1,009.8							
	077014121	商丘市梁园区人民法院	1,009.8	1,009.8							
其他运转类	聘用制书记员经费	商丘市梁园区人民法院	263.2	263.2							
其他运转类	办案业务经费	商丘市梁园区人民法院	250.6	250.6							
特定目标类	办案业务经费（专项）	商丘市梁园区人民法院	496.0	496.0							