

2024 年河南省周口市中级人民法院部门预算公开

目 录

第一部分 河南省周口市中级人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省周口市中级人民法院 2024 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省周口市中级人民法院 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

河南省周口市中级人民法院概况

一、河南省周口市中级人民法院主要职责

河南省周口市中级人民法院担负着全市重大案件的审判和对全市基层人民法院的指导、监督工作，其主要任务及职责是：

（一）审判法律规定的由周口市中级人民法院所管辖的和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审判法律规定的由周口市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）受理不服下级人民法院已发生法律效力判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定提审或指令下级人民法院再审。

（四）审判由周口市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）监督、指导下级人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和司法决定权。

（八）依法决定国家赔偿。

（九）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（十）指导全市人民法院思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官、书记员、司法警察及司法行政人员，协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作，协助地方党委管理基层法院领导班子。

（十一）负责全市法院的监察工作。

（十二）指导全市法院系统计划财务、计算机、通讯技术等工作，指导人民法院的审判庭和人民法庭建设。

（十三）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

（十四）承办其他应由周口市中级人民法院负责的工作。

二、河南省周口市中级人民法院所属预算单位构成情况

河南省周口市中级人民法部门预算包括院机关本级预算。

河南省周口市中级人民法机关本级预算包括：办公室、政治部（督查室）、政治部干部人事处、政治部宣传处、政治部教育处、绩效考核办公室、审管办（营商环境办）、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、少年案件审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭（清算与破产审判庭）、民事审判第四庭、知识产权庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督庭、减刑假释审判庭、执行局、综合处、执行一庭、执行二

庭、研究室、法警支队、司法技术鉴定处、司法行政处、机关党委、老干部处等机构的预算。

第二部分

河南省周口市中级人民法院 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省周口市中级人民法院 2024 年收入总计 8129.5 万元，支出总计 8129.5 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 732.4 万元，增长 9.9%。主要原因：人员经费增加；支出增加 732.4 万元，增长 9.9%。主要原因：人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省周口市中级人民法院 2024 年收入合计 7522.1 万元，其中：一般公共预算 7522.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省周口市中级人民法院 2024 年支出合计 7522.1 万元，其中：基本支出 5597.8 万元，占 74.42%；项目支出 1924.3 万元，占 25.58%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省周口市中级人民法院 2024 年一般公共预算收支预算 7522.1 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 125 万元，增长 1.67%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省周口市中级人民法院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 7522.1 万元。其中：基本支出 5597.8 万元，占 74.42%；项目支出 1924.3 万元，占 25.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省周口市中级人民法院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 5597.8 万元。其中：人员经费支出 4669.9 万元，占 83.42%；公用经费支出 927.9 万元，占 16.58%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2024 年“三公”经费预算为 168 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费3万元，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。预算数与 2023年持平。

（二）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023年持平。

（三）公务用车购置及运行费162万元，其中，公务用车购置费20万元；公务用车运行维护费142万元，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20万元，主要原因：2024年有车辆购置需求。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少20万元，主要原因：严格落实中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

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

河南省周口市中级人民法院2024年机构运转经费支出预算907.9万元，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160万元，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160万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对河南省周口市中级人民法院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1924.3万元，共8个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务经费、聘用制书记员等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我院共有车辆36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10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：

河南省周口市中级人民法院 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：河南省周口市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,522.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,522.1	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	6,658.6
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	831.3
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	295.4
		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	344.2
		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	7,522.1	本年支出合计	8,129.5
上年结转结余	607.4	年终结转结余	
收入总计	8,129.5	支出总计	8,129.5

2024年部门收入总体情况表

部门名称：河南省周口市中级人民法院

单位：

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	8,129.5	7,522.1	7,522.1	7,522.1									607.4	607.4				
077016111	河南省周口市中级人民法院	8,129.5	7,522.1	7,522.1	7,522.1									607.4	607.4				
077016111	河南省周口市中级人民法院	8,129.5	7,522.1	7,522.1	7,522.1									607.4	607.4				

2024年部门支出总体情况表

部门名称：河南省周口市中级人民法院

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	8,129.5	5,597.8	4,255.0	414.9	907.9	20.0	2,531.7	1,123.3	1,408.4
			077016 111	河南省周口市中级人民法院	8,129.5	5,597.8	4,255.0	414.9	907.9	20.0	2,531.7	1,123.3	1,408.4
204	05	01		行政运行	6,658.6	4,126.9	3,212.0		894.9	20.0	2,531.7	1,123.3	1,408.4
208	05	01		行政单位离退休	427.9	427.9		414.9	13.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.4	403.4	403.4						
210	11	01		行政单位医疗	295.4	295.4	295.4						
221	02	01		住房公积金	344.2	344.2	344.2						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省周口市中级人民法院

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	7,522.1	一、本年支出	8,129.5	8,129.5	8,129.5		
（一）一般公共预算拨款	7,522.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,522.1	（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	6,658.6	6,658.6	6,658.6		
二、上年结转	607.4	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	607.4	（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	831.3	831.3	831.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	295.4	295.4	295.4		
		（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	344.2	344.2	344.2		
		（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	8,129.5	支出合计	8,129.5	8,129.5	8,129.5		

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省周口市中级人民法院

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	7,522.1	5,597.8	4,255.0	414.9	907.9	20.0	1,924.3	1,123.3	801.0
			077016 111	河南省周口市中级人民法院	7,522.1	5,597.8	4,255.0	414.9	907.9	20.0	1,924.3	1,123.3	801.0
204	05	01		行政运行	6,051.2	4,126.9	3,212.0		894.9	20.0	1,924.3	1,123.3	801.0
208	05	01		行政单位离退休	427.9	427.9		414.9	13.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	403.4	403.4	403.4						
210	11	01		行政单位医疗	295.4	295.4	295.4						
221	02	01		住房公积金	344.2	344.2	344.2						

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：河南省周口市中级人民法院

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				5,597.8	4,669.9	927.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,069.3	1,069.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	738.6	738.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403.4	403.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	967.3	967.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	295.4	295.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.5	9.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	427.3	427.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	344.2	344.2	
30301	离休费	50905	离退休费	25.7	25.7	
30302	退休费	50905	离退休费	389.2	389.2	
30201	办公费	50201	办公经费	37.0		37.0
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0		5.0
30205	水费	50201	办公经费	12.0		12.0
30206	电费	50201	办公经费	88.0		88.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30208	取暖费	50201	办公经费	20.0		20.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	200.0		200.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	15.0		15.0
30215	会议费	50202	会议费	0.6		0.6
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.4		53.4
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	20.0		20.0
30228	工会经费	50201	办公经费	38.0		38.0
30229	福利费	50201	办公经费	47.5		47.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	142.0		142.0
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	20.0		20.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203.4		203.4

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	369.7	239.1	239.1			130.6						
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	20.0	20.0	20.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	38.0	38.0	38.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	47.5	47.5	47.5									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	142.0	142.0	142.0									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	20.0	20.0	20.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	203.4	203.4	203.4									
302	16	培训费	502	03	培训费	60.0	60.0	60.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	32.0	32.0	32.0									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	200.0	200.0	200.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	552.8	552.8	552.8									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	348.7	190.0	190.0			158.7						

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省周口市中级人民法院

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	
168.0	3.0	162.0	20.0	142.0	3.0

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：河南省周口市中级人民法院

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									

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：河南省周口市中级人民法院

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		
			2,531.7	1,924.3			607.4				
	077016111	河南省周口市中级人民法院	2,531.7	1,924.3			607.4				
其他运转类	业务装备购置经费	河南省周口市中级人民法院	32.0	32.0							
其他运转类	河南省周口市中级人民法院事业发展经费（差供人员）	河南省周口市中级人民法院	28.8	28.8							
其他运转类	培训费	河南省周口市中级人民法院	60.0	60.0							
其他运转类	聘用制书记员经费	河南省周口市中级人民法院	443.8	443.8							
其他运转类	办案业务经费	河南省周口市中级人民法院	253.5	253.5							
其他运转类	办案业务经费专项	河南省周口市中级人民法院	305.2	305.2							
特定目标类	结转资金	河南省周口市中级人民法院	607.4				607.4				
特定目标类	业务装备购置经费（专项）	河南省周口市中级人民法院	200.0	200.0							
特定目标类	办案业务经费（专项）	河南省周口市中级人民法院	601.0	601.0							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：河南省周口市中级人民法院				
年度履职目标	保障审判执行业务正常运转，使人民法院能够认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判执行各类刑事、民事、行政、国家赔偿、司法救助、执行等案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进社会经济发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障审判执行业务		保障审判执行业务正常运转，使人民法院能够认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判执行各类刑事、民事、行政、国家赔偿、司法救助、执行等案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进社会经济发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,129.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,129.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		5,597.8	
	（2）项目支出		2,531.7	
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	保障办理案件数	≥10000件	
		保障审判执行工作	高效	
		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	严格按照预算执行	严格	
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤15%	
		“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%	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	案件结案率	≥90%	
	履职目标实现	保障审判执行业务正常运转	正常	
效益指标	履职效益	案件合格率	≥90%	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

