

附件 2

2022 年度  
濮阳市中级人民法院部门决算

二〇二三年八月

## 目 录

### 第一部分 濮阳市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 2022 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、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

十四、基本户支出情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 濮阳市中级人民法院概况

### 一、部门职责

濮阳市中级人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会监督，其审判工作接受省高级人民法院的监督。其主要职责是：

- （一）依法审判法律、法令规定由濮阳市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。
- （二）依法审判法律规定的由濮阳市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等二审案件。
- （三）依法办理减刑、假释案件。
- （四）受理不服市中级人民法院和全市基层人民法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，提审或指令下级人民法院再审。
- （五）依法审判由濮阳市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- （六）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。
- （七）监督下级人民法院的审判工作。
- （八）依法行使司法执行权和司法决定权。
- （九）依法决定国家赔偿。
- （十）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。
- （十一）对全市法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级法院思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理下级法院的机构编制工作；协助地方党委管理基层人民法院领导班子；领导直属事业单位的工作。

（十二）主管全市法院的监察工作。

（十三）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十四）管理全市法院系统的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设。

（十五）完成应由濮阳市中级人民法院负责的其他工作。

## 二、机构设置

河南省濮阳市中级人民法院内设机构 24 个，包括：办公室、政治部（人事处、宣教处、督察室）、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人案件综合审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督庭、执行局、研究室、法警支队、司法鉴定技术处、司法行政装备处、机关党委（机关纪委）、离退休干部工作处、审判管理办公室。另设有三个事业单位，包括：濮阳市中级人民法院机关后勤服务中心、濮阳市中级人民法院审判庭管理服务处、河南省法官进修学院濮阳分院。

从决算单位构成看，濮阳市中级人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：河南省濮阳市中级人民法院

2022年度

公开01表

金额单位：万元

| 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  | 7,554.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 6,185.96 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 55.36    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 632.16   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 191.34   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 384.80   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 7,609.62 | 本年支出合计          | 58 | 7,394.26 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 619.04   | 年末结转和结余         | 60 | 834.41   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 8,228.66 | 总计              | 62 | 8,228.66 |

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

部门：河南省濮阳市中级人民法院

2022年度

公开02表

金额单位：万元

| 项目      |                  | 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  |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |                  | 7,609.62 | 7,554.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 55.36 |
| 204     | 公共安全支出           | 6,396.00 | 6,340.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 55.36 |
| 20405   | 法院               | 6,396.00 | 6,340.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 55.36 |
| 2040501 | 行政运行             | 3,765.10 | 3,765.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040504 | 案件审判             | 2,102.60 | 2,102.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2040599 | 其他法院支出           | 528.30   | 472.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 55.36 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 632.52   | 632.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 533.55   | 533.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 298.73   | 298.73   | 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 | 234.82   | 234.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808   | 抚恤               | 98.97    | 98.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 98.97    | 98.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 196.30   | 196.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 196.30   | 196.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 192.30   | 192.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 4.00     | 4.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 384.80   | 384.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 384.80   | 384.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 384.80   | 384.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：河南省濮阳市中级人民法院

2022年度

公开03表

金额单位：万元

| 项目      |                  | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 7,394.26 | 5,007.25 | 2,387.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 6,185.96 | 3,798.94 | 2,387.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20405   | 法院               | 6,185.96 | 3,798.94 | 2,387.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040501 | 行政运行             | 3,743.58 | 3,743.58 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 0.50     | 0.00     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040504 | 案件审判             | 1,693.24 | 0.00     | 1,693.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040599 | 其他法院支出           | 748.64   | 55.36    | 693.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 632.16   | 632.16   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 533.19   | 533.19   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 298.37   | 298.37   | 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 | 234.82   | 234.82   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 98.97    | 98.97    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 98.97    | 98.97    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 191.34   | 191.34   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 191.34   | 191.34   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 191.34   | 191.34   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 384.80   | 384.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 384.80   | 384.80   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 384.80   | 384.80   | 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

部门：河南省濮阳市中级人民法院

2022年度

公开04表

金额单位：万元

| 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  | 7,554.26 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 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 | 6,130.59 | 6,130.59   | 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 | 632.16   | 632.16     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 191.34   | 191.34     | 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 | 384.80   | 384.80     | 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 | 7,554.26 | 本年支出合计          | 59 | 7,338.89 | 7,338.89   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 619.04   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 834.41   | 834.41     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 619.04   |                 | 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 | 8,173.30 | 总计              | 64 | 8,173.30 | 8,173.30   | 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：河南省濮阳市中级人民法院

2022年度

公开05表

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               | 7,338.89 | 4,951.88 | 2,387.01 |
| 204     | 公共安全支出           | 6,130.59 | 3,743.58 | 2,387.01 |
| 20405   | 法院               | 6,130.59 | 3,743.58 | 2,387.01 |
| 2040501 | 行政运行             | 3,743.58 | 3,743.58 | 0.00     |
| 2040502 | 一般行政管理事务         | 0.50     | 0.00     | 0.50     |
| 2040504 | 案件审判             | 1,693.24 | 0.00     | 1,693.24 |
| 2040599 | 其他法院支出           | 693.27   | 0.00     | 693.27   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 632.16   | 632.16   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 533.19   | 533.19   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 298.37   | 298.37   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.82   | 234.82   | 0.00     |
| 20808   | 抚恤               | 98.97    | 98.97    | 0.00     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 98.97    | 98.97    | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 191.34   | 191.34   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 191.34   | 191.34   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 191.34   | 191.34   | 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           | 384.80   | 384.80   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 384.80   | 384.80   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 384.80   | 384.80   | 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：河南省濮阳市中级人民法院

2022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         | 3,933.88 | 302    | 商品和服务支出   | 609.96 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 1,006.21 | 30201  | 办公费       | 32.81  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 876.12   | 30202  | 印刷费       | 74.07  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 485.22   | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 18.89  |
| 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           | 309.37   | 30205  | 水费        | 10.74  | 31002 | 办公设备购置             | 0.54   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.82   | 30206  | 电费        | 102.10 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207  | 邮电费       | 0.81   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 81.38    | 30208  | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 98.63    | 30209  | 物业管理费     | 1.80   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 14.28    | 30211  | 差旅费       | 4.33   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 384.80   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 18.20  | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 443.06   | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 389.16   | 30215  | 会议费       | 15.57  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 108.39   | 30216  | 培训费       | 0.00   | 31013 | 公务用车购置             | 16.00  |
| 30302  | 退休费            | 181.79   | 30217  | 公务接待费     | 3.10   | 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           | 2.35   |
| 30304  | 抚恤金            | 98.97    | 30224  | 被装购置费     | 4.73   | 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       | 13.16  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 15.11  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 39.90  | 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       | 49.71  | 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 | 81.15  | 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    | 134.50 | 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 | 8.18   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 4,323.04 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 628.84 |

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

部门：河南省濮阳市中级人民法院

2022年度

公开07表

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 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：河南省濮阳市中级人民法院      2022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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省濮阳市中级人民法院

2022年度

公开09表

金额单位：万元

| 预算数    |              |              |             |               |       | 决算数    |              |              |             |               |       |
|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|--------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |        |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1      | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7      | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 105.30 | 0.00         | 97.50        | 16.00       | 81.50         | 7.80  | 100.26 | 0.00         | 97.15        | 16.00       | 81.15         | 3.10  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 8228.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3545.09 万元，下降 30.11%。主要原因是一是 2022 年年初结转结余资金少，二是 2022 年没有特殊项目资金，三是 2022 年信息化投入较 2021 年少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7609.62 万元，其中：财政拨款收入 7554.26 万元，占 99.27%；其他收入 55.36 万元，占 0.73%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7394.26 万元，其中：基本支出 5007.25 万元，占 67.72%；项目支出 2387.01 万元，占 32.28%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 8173.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3600.45 万元，下降 30.58%。主要原因是一是 2022 年年初结转结余资金少，二是 2022 年没有特殊项目资金，三是 2022 年信息化投入较 2021 年少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7338.89 万元，占支出合计的 99.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3284.52 万元，下降 30.92%。主要原因是一是 2022 年年初结转结余资金少，二是 2022 年没有特殊项目资金，三是 2022 年信息化投入较 2021 年少。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7338.89 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6130.59 万元，占 83.54%；社会保障和就业（类）支出 632.16 万元，占 8.61%；卫生健康（类）支出 191.34 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 384.8 万元，占 5.24%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6705.5 万元，支出决算为 7338.89 万元，完成年初预算的 109.45%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3389.2 万元，支出决算为 3743.58 万元，完成年初预算的 110.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中工资调标，工资奖金增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为年初结转和结余资金，未纳入预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 2102.6 万元，支出决算为 1693.24 万元，完成年初预算的 80.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分信息化项目由于疫情原因没有如期开展。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 693.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了政法专款，办案经费以及司法救助。

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 286 万元，支出决算为 298.37 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，工资和奖金增加。

6. 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 280.8 万元，支出决算为 234.82 万元，完成年初预算的 83.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算由省财政系统自动生成，执行中按当地养老保险缴费标准交费。

7. 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 693.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无法预计。

8. 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 308.6 万元，支出决算为 191.34 万元，完成年初预算的 62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算由省财政系统自动生成，执行中按当地医疗保险缴费标准缴费。

9. 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 337.4 万元，支出决算为 384.8 万元，完成年初预算的 114.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是新进人员增加，二是工资调标。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4951.88 万元。其中：人员经费 4323.04 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；公用经费 628.84 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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 105.3 万元，支出决算为 100.26 万元，完成预算的 95.21%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 97.15 万元，完成预算的 99.64%，占 96.9%；公务接待费支出决算 3.1 万元，完成预算的 39.74%，占 0.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 97.5 万元，支出决算为 97.15 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强了公车运行管理，降低了运行成本。其中：

公务用车购置支出为 16 万元，购置车辆 1 台，其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 81.15 万元。主要用于燃油费、过路停车费、车辆维修费、车辆保险费和其他交通费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 量。

3. 公务接待费初预算为 7.8 万元，支出决算为 3.1 万元，完成年初预算的 39.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待制度，节约接待成本。其中：

其他国内公务接待支出 3.1 万元。主要用于业务交流。2022 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 258 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 688.1 万元，支出决算为 628.84 万元，完成年初预算的 91.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分科目预算执行调整。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 565.46 万元，其中：政府采购货物支出 515.65 万元、政府采购服务支出 49.81 万元。授予中小企业合同金额 565.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 25 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7394.26 万元，其中人员经费支出 4323.04 万元，公用经费支出 628.84 万元；支出项目共 3 个，支出金额 2442.38 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 1661.31 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

聘用制书记员经费 263.9 万元，预算执行 263.71 万元，执行率 99.93%，自评分数 99.06 分。实施聘用制书记员管理制度的改革，通过编外聘用的方式增补书记员，推支职责明晰、结构合理、管理规范、激励有效的聘用制书记员队伍，是落任制，人员分类管理的坚实基础，完成了年度预期目标。聘用制书记员年人均成本 6.12 万元，聘用人员数量 39 人，聘用人员考评合格率 90%，资金发放及时率 100%，有效辅助法院工作，资金发放覆盖率 100%，聘用单位满意度 95%，书记员满意度 95%，八项绩效指标全部完成。

业务办案经费 1292.31 万元，预算执行 1292.31 万元，执行率 100%，自评分数 96.96 分。认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建

设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义，完成了年度预期目标。受理案件数量 6809 件，诉讼案件结案率 89.73%，案件办理合格率 100%，诉讼案件审限内结案率 100%，案件办理及时性 100%，执行标的额到位率 31.88%，审判业务保障率 100%，有效促进社会和谐稳定，群众满意度 90%，九项绩效指标全部完成。

培训费 105.1 万元，预算执行 105.1 万元，执行率 100%，自评分数 100 分。紧紧围绕法院工作开展教育培训，进一步提升干警理想信念教育、党性教育、知识教育、专业化能力培训，提升德才素养和履职尽责能力，完成了年度预期目标。培训次数 13 次，培训人次 200 人次，培训出勤率 95%，培训课时完成及时率 100%，参训人员业务素质有效提升，法院人才建设有效提升，法院业务能力，单位履职能力持续提升，干警培训满意度 95%，单位满意度 95%，九项绩效指标全部完成。

项目单位自评汇总表

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 | 自评分   | 是否有偏差项目 |
|--------------|---------------|--------|--------|----------|-------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|
| 077009111101 | 濮阳市中级人民法院（本级） | 077    | 市县区法院  | 办案业务经费   | 可执行项目 | 政法处    | 1292.31 | 1292.31 | 100%   | 100%      | —%      | 99.13%  | 89.24%  | 100%     | 96.96 | 是       |
| 077009111101 | 濮阳市中级人民法院（本级） | 077    | 市县区法院  | 培训费      | 可执行项目 | 政法处    | 105.1   | 105.1   | 100%   | 100%      | —%      | 100%    | 100%    | 100%     | 100   | 否       |
| 077009111101 | 濮阳市中级人民法院（本级） | 077    | 市县区法院  | 聘用制书记员经费 | 可执行项目 | 政法处    | 263.9   | 263.71  | 99.93% | 100%      | 100%    | 96.9%   | 100%    | 100%     | 99.06 | 是       |

#### 十四、基本户支出情况说明

2022 年基本户上年结转和结余 43.25 万元，本年收入 171.29 万元，主要为破产专项资金 80 万元，营商环境奖励资金 34.24 万元，司法救助资金 19.59 万元，大学生公益岗补贴 31.12 万元，本年支出 55.36 万元，主要为营商环境奖励资金 37.68 万元，司法救助资金 16.59 万元，年末结转和结余 159.18 万元。

## 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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。