

2021 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 睢阳区人民法院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 睢阳区人民法院 2021 年部门预算情况说

明

第三部分 名词解释

附件：睢阳区人民法院 2021 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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、一般公共预算基本支出表

十一、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

（一）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。

（二）审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

（三）依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

（五）管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

（六）负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

（七）负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及区主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

(十) 负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

(十一) 全面领导基层人民法庭工作。

(十二) 负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

(十三) 自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

(十四) 做好人大代表、政协委员联络工作。

(十五) 完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、商丘市睢阳区人民法院预算单位构成

商丘市睢阳区人民法院规格为正科级，内设机构10个，分别为民事审判一庭、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）、综合办公室（督察室）、审判管理办公室（研究室）、法警大队；基层人民法庭7个，分别为新城人民法庭、凯旋人民法庭、郭村人民法庭、毛堙堆人民法庭、闫集人民法庭、坞墙人民法庭、李口人民法庭。

商丘市睢阳区人民法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理，因是首次纳入省级预算管理，相关工作尚待理顺，院所属单位预算暂统一编入院机关，本次公开预算数据既包括院机关，也包括所属单位，未做区分。

第二部分

商丘市睢阳区人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

说明：商丘市睢阳区人民法院院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021 年作为省级一级预算单位进行管理，因统计口径不可比，因而不再与上年预算数据进行对比分析（下同）。商丘市睢阳区人民法院 2021 年收入总计 4512.5 万元，支出总计 4512.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

说明：商丘市睢阳区人民法院院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021 年作为省级一级预算单位进行管理，因统计口径不可比，因而不再与上年预算数据进行对比分析（下同）。商丘市睢阳区人民法院 2021 年收入合计 4512.5 万元，其中：一般公共预算 4512.5 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

说明：商丘市睢阳区人民法院院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021 年作为省级一级预算单位进行管理，因统计口径不可比，因而不再与上年预算数据进行对比分析（下同）。商丘市睢阳区人民法院 2021 年支出合计 4512.5 万元，其中：基本支出 2830.1 万元，占 63%；项目支出 1682.4 万元，占 37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

说明：商丘市睢阳区人民法院院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理，因统计口径不可比，因而不再与上年预算数据进行对比分析（下同）。商丘市睢阳区人民法院2021年一般公共预算收支预算4512.5万元，政府性基金收支预算0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商丘市睢阳区人民法院2021年一般公共预算支出年初预算为4512.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出3890.7万元，占86%；社会保障和就业（类）支出282.5万元，占6%；卫生健康（类）支出157.5万元，占3.5%；住房保障（类）支出181.8万元，占4.5%。说明：商丘市睢阳区人民法院院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021年作为省级一级预算单位进行管理，因统计口径不可比，因而不再与上年预算数据进行对比分析（下同）。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我院 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我院 2021 年“三公”经费预算为 121.5 万元。

具体支出情况如下：

说明：商丘市睢阳区人民法院院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2021 年作为省级一级预算单位进行管理，2020 年“三公”经费预算总额 74.5 万元，2021 年“三公”经费预算总额 121.5 万元，2021 年和 2020 年相比增加 47 万元，因 2020 年隶属于当地财政拨付资金，地方疫情严重，资金困难，地方财政要求减少各类开支。2020 年全年受理各类案件 16171 件，受疫情影响，各类案件多用于邮寄送达，及云服务开庭，故减少公务用车出行率。2021 年全省法检部门隶属与省级财政，省级财政合理保障本院经费支出。

（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。

（二）公务用车购置及运行费121.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 121.5 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。

（三）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。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商丘市睢阳区人民法院2021年机关运行经费支出预算512.9万元，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

2021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2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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 2021 年部门预算表

部门收入总体情况表

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）	总计	一般公共预算		中央转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款						
			合计	4,512.5	4,512.5	4,512.5							
204			公共安全支出	3,890.7	3,890.7	3,890.7							
	05		法院	3,890.7	3,890.7	3,890.7							
204	05	01	行政运行	2,208.3	2,208.3	2,208.3							
204	05	02	一般行政管理	1,440.4	1,440.4	1,440.4							
204	05	99	其他法院支出	242.0	242.0	242.0							
208			社会保障和就业	282.5	282.5	282.5							
	05		行政事业单位	282.5	282.5	282.5							
208	05	01	行政单位离退休	111.9	111.9	111.9							
208	05	05	机关事业单位	170.6	170.6	170.6							
210			卫生健康支出	157.5	157.5	157.5							
	11		行政事业单位	157.5	157.5	157.5							
210	11	01	行政单位医疗	157.5	157.5	157.5							
221			住房保障支出	181.8	181.8	181.8							
	02		住房改革支出	181.8	181.8	181.8							
221	02	01	住房公积金	181.8	181.8	181.8							

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）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	一般性项目
204			077014122		4,512.5	4,512.5						
	05				3,890.7	3,890.7						
204	05	01	077014122	行政运行	2,208.3	2,208.3	1,695.4		512.9			
204	05	02	077014122	一般行政管理事务	1,440.4	1,440.4				1,440.4	1,440.4	
204	05	99	077014122	其他法院支出	242.0	242.0				242.0	242.0	
208			077014122	社会保障和就业支出	282.5	282.5						
	05		077014122	行政事业单位养老支出	282.5	282.5						
208	05	01	077014122	行政单位离退休	111.9	106.3		106.3	5.6			
208	05	05	077014122	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.6	170.6	170.6	170.6				
210			077014122	卫生健康支出	157.5	157.5	157.5					
	11		077014122	行政事业单位医疗	157.5	157.5	157.5					
210	11	01	077014122	行政单位医疗	157.5	157.5	157.5					
221			077014122	住房保障支出	181.8	181.8	181.8					
	02		077014122	住房改革支出	181.8	181.8	181.8					
221	02	01	077014122	住房公积金	181.8	181.8	181.8					

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	本年支出小计			
				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		
一般公共预算	小计	4,512.5	一、一般公共服务	4,512.5			
	财政拨款		二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全	390.7	390.7	390.7	
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	一般债券资金		六、科学技术				
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	282.5	282.5	282.5		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	157.5	157.5	157.5		
		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	181.8	181.8			
		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					

收入合计:	4,512.5	支出合计					
-------	---------	------	--	--	--	--	--

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）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 贴	商品和 服务支 出	资本性支 出	小计	一般性项 目	专项资金
				合计									
204			077014		4,512.5	4,512.5							
	05				3,890.7	3,890.7							
204	05	01	077014	行政运行	2,208.3	2,208.3	1,695.4		512.9				
204	05	02	077014	一般行政管理事务	1,440.4	1,440.4				1,440.4	1,440.4		
204	05	99	077014	其他法院支出	242.0	242.0				242.0	242.0		
208			077014	社会保障和就业支出	282.5	282.5							
	05		077014	行政事业单位养老支	282.5	282.5							
208	05	01	077014	行政单位离退休	111.9	106.3		106.3	5.6				
208	05	05	077014	机关事业单位基本养	170.6	170.6	170.6	170.6					
210			077014	卫生健康支出	157.5	157.5	157.5						
	11		077014	行政事业单位医疗	157.5	157.5	157.5						
210	11	01	077014	行政单位医疗	157.5	157.5	157.5						
221			077014	住房保障支出	181.8	181.8	181.8						
	02		077014	住房改革支出	181.8	181.8	181.8						
221	02	01	077014	住房公积金	181.8	181.8	181.8						

支出预算分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称: 商丘市睢阳区人民法院

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		中央转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
							小计	财政拨款						
		合计												
077		市县区法院				4,512.5	4,512.5	4,512.5						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	553.0	553.0	553.0						
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	97.8	97.8	97.8						
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	146.3	146.3	146.3						
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.0	21.0	21.0						
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	298.3	298.3	298.3						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.1	96.1	96.1						
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	96.1	96.1	96.1						
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	3.5	3.5	3.5						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.6	170.6	170.6						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	157.5	157.5	157.5						
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	6.0	6.0	6.0						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	181.8	181.8	181.8						
301	99	警察工作日之外加班补贴	501	99	其他工资福利支出	3.4	3.4	3.4						
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	4.4	4.4	4.4						
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	174.6	174.6	174.6						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	200.5	200.5	200.5						
302	01	办公费	502	01	办公经费	260.0	260.0	260.0						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	128.0	128.0	128.0						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.5	4.5	4.5						
302	06	电费	502	01	办公经费	60.0	60.0	60.0						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	242.7	242.7	242.7						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	16.0	16.0	16.0						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	139.0	139.0	139.0						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	164.0	164.0	164.0						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.5	5.5	5.5						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0						

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

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	121.5
其中：（1）公务用车运行维护费	121.5
（2）公务用车购置	

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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		商丘市睢阳区人民法院		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源: (1) 财政性资金			
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			
(2) 项目支出				
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	绩效管理	资产管理规范性		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
产出指标	评价结果应用率			
	重点工作任务完成			
效益指标	履职目标实现			
	履职效益			
	满意度			

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		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编码		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				2,830.1	2,317.2	512.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	553.0	553.0		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	563.4	563.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	195.7	195.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	170.6	170.6		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157.5	157.5		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.0	6.0		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181.8	181.8		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	382.9	382.9		
30201	办公费	50201	办公经费	85.0		85.0	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.0		12.0	
30205	水费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30206	电费	50201	办公经费	60.0		60.0	
30207	邮电费	50201	办公经费	29.0		29.0	
30208	取暖费	50201	办公经费	16.0		16.0	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.0		4.0	
30228	工会经费	50201	办公经费	23.8		23.8	
30229	福利费	50201	办公经费	29.8		29.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96.2		96.2	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.5		5.5	
30216	培训费	50203	培训费	10.0		10.0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	121.5		121.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.6		5.6	
30302	退休费	50905	离退休费	106.3	106.3		

