2024年开封城乡

一体化示范区人民法院预算公开

目 录

第一部分 开封城乡一体化示范区人民法院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 开封城乡一体化示范区人民法院 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封城乡一体化示范区人民法院 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

开封城乡一体化示范区人民法院概况

一、开封城乡一体化示范区人民法院主要职责

（一）审判法律规定应由开封城乡一体化示范区人民法院审判的案件，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；

（二）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；

（三）接受上级法院指令再审和交办的案件等。

二、开封城乡一体化示范区人民法院所属预算单位构成情况

开封城乡一体化示范区人民法院部门预算包括院机关本级预算和院属单位预算。

院机关本级预算包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、综合办公室、政治部、审判管理办公室等8个内设机关的预算。

院属单位包括：

1. 开封城乡一体化示范区人民法院诉讼服务中心1个

第二部分

开封城乡一体化示范区人民法院2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封城乡一体化示范区人民法院2024年收入总计2837万元，支出总计2837万元，与2023年预算相比，收入增加121万元，增长4.5%。主要原因：案件量逐年增加;支出增加121万元，增长4.5%。主要原因：案件量逐年增加，案件标的额逐年增加。

二、收入预算总体情况说明

开封城乡一体化示范区人民法院2024年收入合计2837万元，其中：一般公共预算2837万元；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

开封城乡一体化示范区人民法院2024年支出合计2837万元，其中：基本支出1887.5万元，占66.5%；项目支出949.5万元，占33.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

开封城乡一体化示范区人民法院2024年一般公共预算收支预算2837万元，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121万元，增长4.5%，主要原因：案件量逐年增加，案件标的额逐年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

开封城乡一体化示范区人民法院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2837 万元。其中：基本支出 1887.5 万元，占 66.5%；项目支出 949.5 万元，占 33.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封城乡一体化示范区人民法院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1887.5 万元。其中：人员经费支出 1613.8 万元，占 85.5%；公用经费支出 273.7 万元，占 14.5%。

七、 “三公”经费支出情况说明

我院 2024 年“三公”经费预算为 31.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.7 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：无。

（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年减少0.7万元。主要原因：主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。。

（三）公务用车购置及运行费31.5万元，其中，公务用车购置费24万元；公务用车运行维护费7.5万元，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 2023年增加24万元，主要原因：严格落实车辆购置办法。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少24万元，主要原因：严格按照公车运行经费标准执行。

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

开封城乡一体化示范区人民法院2024年机构运转经费支出预算273.7万元，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年对开封城乡一体化示范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949.5万元,共7个项目，根据工作需要，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化聘用制书记员经费等项目支出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12辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是短途办公使用；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

我院负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：办案业务经费（专项）项目155万元、办案装备购置经费（专项）项目185万元等；我院将按照《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：

开封城乡一体化示范区人民法院2024年部门预算表

预算 01 表

收 支 预 算 总 表

部门名称：开封城乡一体化示范区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,837.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,837.0	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	2,391.8
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	230.0
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	95.3
		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	119.9
		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	2,837.0	本 年 支 出 合 计	2,837.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,837.0	支 出 总 计	2,837.0

预算 02 表

支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出功能分类）

部门名称：开封城乡一体化示范区人民法院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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
类	款	项				小计	其中：财政拨款														
			合计	2,837.0	2,837.0	2,837.0	2,837.0														
204			公共安全支出	2,391.8	2,391.8	2,391.8	2,391.8														
	05		法院	2,391.8	2,391.8	2,391.8	2,391.8														
204	05	01	行政运行	1,540.3	1,540.3	1,540.3	1,540.3														
204	05	02	一般行政管理事务	144.5	144.5	144.5	144.5														
204	05	04	案件审判	692.0	692.0	692.0	692.0														
204	05	05	案件执行	15.0	15.0	15.0	15.0														
208			社会保障和就业支出	230.0	230.0	230.0	230.0														
	05		行政事业单位养老	230.0	230.0	230.0	230.0														

			支出																		
208	05	01	行政单位离退休	95.6	95.6	95.6	95.6														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.4	134.4	134.4	134.4														
210			卫生健康支出	95.3	95.3	95.3	95.3														
	11		行政事业单位医疗	95.3	95.3	95.3	95.3														
210	11	01	行政单位医疗	95.3	95.3	95.3	95.3														
221			住房保障支出	119.9	119.9	119.9	119.9														
	02		住房改革支出	119.9	119.9	119.9	119.9														
221	02	01	住房公积金	119.9	119.9	119.9	119.9														

预算 03 表

支 出 预 算 分 类 汇 总 表（按支出经济分类）

部门名称：开封城乡一体化示范区人民法院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款														
		合计				2,837.0	2,837.0	2,837.0	2,837.0														
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	370.3	370.3	370.3	370.3														
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	61.8	61.8	61.8	61.8														
301	02	生活性补	501	01	工资奖金津补	95.0	95.0	95.0	95.0														

		贴			贴																		
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.1	14.1	14.1	14.1														
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	115.3	115.3	115.3	115.3														
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.6	27.6	27.6	27.6														
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	9.8	9.8	9.8	9.8														
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	2.0	2.0	2.0	2.0														
301	03	基础绩效奖	501	01	工资奖金津补贴	156.9	156.9	156.9	156.9														
301	03	目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	61.2	61.2	61.2	61.2														
301	07	基础	505	01	工资福	19.1	19.1	19.1	19.1														

		性绩效工资			利支出																			
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	8.2	8.2	8.2	8.2															
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	134.4	134.4	134.4	134.4															
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.3	95.3	95.3	95.3															
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	3.5	3.5	3.5	3.5															
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	119.9	119.9	119.9	119.9															
301	99	警察工作	501	99	其他工资福利	6.0	6.0	6.0	6.0															

		日之外加班补贴			支出																			
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	2.9	2.9	2.9	2.9															
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	19.6	19.6	19.6	19.6															
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	199.0	199.0	199.0	199.0															
302	01	办公费	502	01	办公经费	200.8	200.8	200.8	200.8															
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0	7.0															
302	05	水费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	3.0															
302	06	电费	502	01	办公经费	45.0	45.0	45.0	45.0															
302	07	邮电费	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0	50.0															
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0	20.0															

302	11	差旅费	502	01	办公经费	75.0	75.0	75.0	75.0															
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.0	10.0	10.0	10.0															
302	16	培训费	502	03	培训费	50.0	50.0	50.0	50.0															
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.0	8.0	8.0	8.0															
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	284.3	284.3	284.3	284.3															
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.9	13.9	13.9	13.9															
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.4	17.4	17.4	17.4															
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.5	7.5	7.5	7.5															
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	56.5	56.5	56.5	56.5															
302	39	其他交通	502	01	办公经费	5.1	5.1	5.1	5.1															

		费用																						
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	3.7	3.7	3.7	3.7															
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	127.0	127.0	127.0	127.0															
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	11.2	11.2	11.2	11.2															
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	1.0	1.0	1.0	1.0															
303	02	退休人员基础绩效奖	509	05	离退休费	54.3	54.3	54.3	54.3															
303	02	退休	509	05	离退休	25.4	25.4	25.4	25.4															

		人员目标考核奖			费																			
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.0	15.0	15.0	15.0															
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	15.0	15.0	15.0	15.0															
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	185.0	185.0	185.0	185.0															
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	24.0	24.0	24.0	24.0															

预算 04 表

支 出 预 算 汇 总 表

部门名称：开封城乡一体化示范区人民法院

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	2,837.0	1,887.5	1,521.9	91.9	249.7	24.0	949.5	609.5	340.0
			077002126	开封城乡一体化示范区人民法院	2,837.0	1,887.5	1,521.9	91.9	249.7	24.0	949.5	609.5	340.0
204	05	01		行政运行	1,540.3	1,442.3	1,172.3		246.0	24.0	98.0	98.0	
204	05	02		一般行政管理事务	144.5						144.5	144.5	
204	05	04		案件审判	692.0						692.0	352.0	340.0
204	05	05		案件执行	15.0						15.0	15.0	
208	05	01		行政单位离退休	95.6	95.6		91.9	3.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.4	134.4	134.4						
210	11	01		行政单位医疗	95.3	95.3	95.3						
221	02	01		住房公积金	119.9	119.9	119.9						

预算 05 表

项目支出预算表

部门名称：开封城乡一体化示范区人民法院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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
类	款	项								小计	其中：财政拨款														
				合计				949.5	949.5	949.5	949.5														
			077002126	开封城乡一体化示范区人民法院				949.5	949.5	949.5	949.5														
			077002126	开封城乡一体化示范				949.5	949.5	949.5	949.5														

				区人民法院																						
204	05	01	077002126	办案业务经费		否	其他运转类	98.0	98.0	98.0	98.0															
204	05	02	077002126	聘用制书记员经费		否	其他运转类	144.5	144.5	144.5	144.5															
204	05	04	077002126	办案业务经费专项		否	其他运转类	302.0	302.0	302.0	302.0															
204	05	04	077002126	培训费		否	其他运转类	50.0	50.0	50.0	50.0															
204	05	04	077002126	办案业务经费（专项）	用于本部	否	特定目标	155.0	155.0	155.0	155.0															

					门支出项目		类																		
204	05	04	077002126	办案装备购置经费（专项）	用于本部门支出项目	否	特定目标类	185.0	185.0	185.0	185.0														
204	05	05	077002126	业务装备购置经费		否	其他运转类	15.0	15.0	15.0	15.0														

预算 06 表

特定目标类资金支出预算明细表

部门名称：开封城乡一体化示范区人民法院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金管理处室	资金管理部门	项目承担单位	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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
类	款	项								小计	其中：财政拨款														
				合计				340.0	340.0	340.0	340.0														
			077002126	开封城乡一体化示范区人民法院				340.0	340.0	340.0	340.0														
			077002126	开封城乡一体化示范区人民法院				340.0	340.0	340.0	340.0														
204	05	04	077002126	办案装备购置经费（专项）	政法处	市县区法	开封城乡	185.0	185.0	185.0	185.0														

						院	一体化示范区人民法院																		
204	05	04	077002126	办案业务经费（专项）	政法处	市县区法院	开封城乡一体化示范区人民法院	155.0	155.0	155.0	155.0														

预算 08 表

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封城乡一体化示范区人民法院

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	2,837.0	1,887.5	1,521.9	91.9	249.7	24.0	949.5	609.5	340.0
			077002126	开封城乡一体化示范区人民法院	2,837.0	1,887.5	1,521.9	91.9	249.7	24.0	949.5	609.5	340.0
204	05	01		行政运行	1,540.3	1,442.3	1,172.3		246.0	24.0	98.0	98.0	
204	05	02		一般行政管理事务	144.5						144.5	144.5	
204	05	04		案件审判	692.0						692.0	352.0	340.0
204	05	05		案件执行	15.0						15.0	15.0	
208	05	01		行政单位离退休	95.6	95.6		91.9	3.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.4	134.4	134.4						
210	11	01		行政单位医疗	95.3	95.3	95.3						
221	02	01		住房公积金	119.9	119.9	119.9						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：开封城乡一体化示范区人民法院

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				1,887.5	1,613.8	273.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370.3	370.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	286.2	286.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	257.5	257.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.3	27.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	134.4	134.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95.3	95.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.5	3.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119.9	119.9	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	227.5	227.5	
30201	办公费	50201	办公经费	35.7		35.7
30205	水费	50201	办公经费	3.0		3.0
30206	电费	50201	办公经费	45.0		45.0
30208	取暖费	50201	办公经费	20.0		20.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	13.9		13.9
30229	福利费	50201	办公经费	17.4		17.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.5		7.5

30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.5		56.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.7		40.7
30302	退休费	50905	离退休费	91.9	91.9	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	24.0		24.0

预算 10 表

一般公共预算支出预算明细表

部门名称：开封城乡一体化示范区人民法院

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		2,837.0	2,837.0	2,837.0				
077002126	开封城乡一体化示范区人民法院			2,837.0	2,837.0	2,837.0				
077002126	开封城乡一体化示范区人民法院			2,837.0	2,837.0	2,837.0				
077002126	开封城乡一体化示范区人民法院	人员类	在职人员其他津补贴	580.4	580.4	580.4				
077002126	开封城乡一体化示范区人民法院	人员类	公务员绩效奖金	218.1	218.1	218.1				
077002126	开封城乡一体化示范区人民法院	人员类	社保公积金	353.1	353.1	353.1				
077002126	开封城乡一体化示范区人民法院	人员类	在职人员基本工资	370.3	370.3	370.3				
077002126	开封城乡一体化示范区人民法院	公用经费	公用经费项目	273.7	273.7	273.7				
077002126	开封城乡一体化示范区人民法院	其他运转类	办案业务经费	98.0	98.0	98.0				

077002126	开封城乡一体化示范区人民法院	其他运转类	聘用制书记员经费	144.5	144.5	144.5				
077002126	开封城乡一体化示范区人民法院	其他运转类	办案业务经费专项	302.0	302.0	302.0				
077002126	开封城乡一体化示范区人民法院	其他运转类	培训费	50.0	50.0	50.0				
077002126	开封城乡一体化示范区人民法院	特定目标类	办案装备购置经费（专项）	185.0	185.0	185.0				
077002126	开封城乡一体化示范区人民法院	特定目标类	办案业务经费（专项）	155.0	155.0	155.0				
077002126	开封城乡一体化示范区人民法院	其他运转类	业务装备购置经费	15.0	15.0	15.0				
077002126	开封城乡一体化示范区人民法院	人员类	离退休人员经费	91.9	91.9	91.9				

预算 14 表

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：开封城乡一体化示范区人民法院

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置		
	合计			81.5	31.5			7.5	24.0		50.0
077002126	开封城乡一体化示范区人民法院			81.5	31.5			7.5	24.0		50.0
077002126	开封城乡一体化示范区人民法院			81.5	31.5			7.5	24.0		50.0
	开封城乡一体化示范区人民法院	公用经费项目	公用经费	31.5	31.5			7.5	24.0		
	开封城乡一体化示范区人民法院	培训费	其他运转类	50.0							50.0

预算 15 表

部门管理项目资金情况表（细化前）

部门名称：开封城乡一体化示范区人民法院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	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	上年结转（结余）	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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
类	款	项								小计	其中：财政拨款															
				合计				949.5	949.5	949.5	949.5															
			077002126	开封城乡一体化示范区人民法院				949.5	949.5	949.5	949.5															
			077002126	开封				949.5	949.5	949.5	949.5															

				城乡一体化示范区人民法院																						
204	05	01	077002126	办案业务经费	经常性	否	其他运转类	98.0	98.0	98.0	98.0															
204	05	02	077002126	聘用制书记员经费	经常性	否	其他运转类	144.5	144.5	144.5	144.5															
204	05	04	077002126	办案业务经费专项	临时性	否	其他运转类	302.0	302.0	302.0	302.0															
204	05	04	077002126	办案业务经费（专项）	用于本部门	否	特定目标类	155.0	155.0	155.0	155.0															

					支出项目																					
204	05	04	077002126	培训费	经常性	否	其他运转类	50.0	50.0	50.0	50.0															
204	05	04	077002126	办案装备购置经费（专项）	用于本部门支出项目	否	特定目标类	185.0	185.0	185.0	185.0															
204	05	05	077002126	业务装备购置经费	经常性	否	其他运转类	15.0	15.0	15.0	15.0															

预算 17 表

2024-2026 年省级中期财政规划支出分单位表

部门名称：开封城乡一体化示范区人民法院

单位：万元

单位代码	单位名称（项目名称）	三年总计									2024 年									2025 年									2026 年								
		基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计（2024）	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计（2025）	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计（2026）	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类		
		总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金
合计		5,662.0	5,662.0		1,828.0	1,828.0		1,020.0	1,020.0		2,837.0	1,887.0	1,887.0		609.5	609.5		340.0	340.0		2,837.0	1,887.0	1,887.0		609.5	609.5		340.0	340.0		2,837.0	1,887.0	1,887.0		609.5	609.5		340.0	340.0	

		5	5		5	5		0	0			5	5									5	5								5	5							
07 70 02 12 6	开封城乡一体化示范区人民法院	5,662.5	5,662.5		1,828.5	1,828.5		1,020.0	1,020.0		2,837.0	1,887.5	1,887.5		609.5	609.5		340.0	340.0		2,837.0	1,887.5	1,887.5		609.5	609.5		340.0	340.0		2,837.0	1,887.5	1,887.5		609.5	609.5		340.0	340.0
07 70 02 12 6	开封城乡一体化示范区人	5,662.5	5,662.5		1,828.5	1,828.5		1,020.0	1,020.0		2,837.0	1,887.5	1,887.5		609.5	609.5		340.0	340.0		2,837.0	1,887.5	1,887.5		609.5	609.5		340.0	340.0		2,837.0	1,887.5	1,887.5		609.5	609.5		340.0	340.0

民法院

预算19表

2024省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：开封城乡一体化示范区人民法院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
077	市县区法院	949.5	949.5										
077002126	开封城乡一体化示范区人民法院	949.5	949.5										
41000023000000 0012314	培训费	50.0	50.0			节约	严格按照培训标准	培训覆盖率	≥90%	提升办案能力	增加满意度	工作人员满意度	≥90%
								合格率	≥99%				
41000024000000 0015264	聘用制书记员经费	144.5	144.5			书记员人均年成本	≤5.17万元	书记员数量	26人	有效辅助法院工作	有效	书记员满意度	≥95%
								考评合格率	≥90%			法院工作人员满意度	≥95%

								奖金发放及时率	100%				
41000024000000 0015271	办案业务经费	98.0	98.0			厉行节约	厉行节约	受理案件数	≥8700件	执行标的额到位率	≥95%	当事人满意度	≥90%
								案件办理合格率	100%	促进社会和谐稳定	有效促进		
								诉讼案件结案率	≥80%				
41000024000000 0089300	业务装备购置经费	15.0	15.0			审判、执行完成工作情况	≥92%	厉行节约	节约	工作环境	有效改善工作环境	工作人员满意度	≥95%
								验收合格率	≥99%				
41000024000000 0113830	办案业务经费专项	302.0	302.0			厉行节约	厉行节约	全年受理案件数	19603件	执行结案率	85%	当事人满意度	≥85%
								结案率	90%	促进社会和谐稳定	有效促进		
								案件及时性	及时				
41000023000000 0012308	办案业务经费（专项）	155.0	155.0										
41000024000000 0015247	办案装备购置经费（专项）	185.0	185.0			系统建设成本	≤185万元	网络安全事故发生数	≤1次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提高	直接服务对象满意度	≥95%
								系统覆盖业务	≥90%	信息化培训机	基本	间接服务对象	≥

								种类		制健全性		满意度	90%
								系统正常运行率	≥95%	内控制度健全性	基本健全		
								系统密码安全性测评	安全				
								系统故障修复平均时间	≤24小时				
								系统运行维护响应时间	≤24小时				

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：开封城乡一体化示范区人民法院				
年度履职目标	通过合理使用各项经费，保障我院各项工作的正常运转，为审判工作提供充分的保障，维护社会稳定，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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	依法审理应由我院审理的各类民事、刑事、行政案件。努力让群众在每一件案件中感受到公平正义。		依法审理各类案件，保障审判执行工作正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,837.0	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,837.0	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,887.5	
		（2）项目支出	949.5	
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%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥99%	

		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
			≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	
		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	审判、执行完成工作情况	≥92%	结案率
		审判、执行结案率	≥90%	
	履职目标实现	受理案件数	19603 件	2023 年度受理案件总数
效益指标	履职效益	打击犯罪，维护社会稳定和谐	稳定提升	反映本部门在审理案件中，努力让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义，提升法院公信力和信任度。
	满意度	服务对象满意度	≥80%	

				反映社会公众或服务对象在部门履职效果。