

2022 年度
河南省高级人民法院部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省高级人民法院概况

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

第四部分 名词解释

第一部分

河南省高级人民法院部门概况

一、部门职责

河南省高级人民法院担负着全省重大案件的审判和对全省各级人民法院的指导、监督工作,其主要任务及职责是:

(一)审判法律规定的由河南省高级人民法院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)审判法律规定的由河南省高级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件;

(三)受理不服省高级人民法院、下级人民法院和专门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法院再审;

(四)审判由河南省人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件;

(五)对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖;

(六)监督下级人民法院和专门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)指导全省各级人民法院思想政治、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，协助地方党委管理中级法院领导班子，领导河南省高级人民法院直属事业单位和社团工作；

（十一）指导全省法院系统计划财务、计算机、通讯技术工作，制定和组织实施全省法院系统专项物资装备的计划、标准、管理办法、分配方案以及发展规划，指导人民法院的审判法庭和人民法庭建设；

（十二）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；

（十三）承办其他应有河南省高级人民法院负责的工作。

二、机构设置

河南省高级人民法院内设机构 32 个，包括：民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、研究室等部门。

从决算单位构成看，河南省高级人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入河南省高级人民法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 省法院本级
2. 郑州铁路运输中级法院
3. 郑州铁路运输法院
4. 洛阳铁路运输法院（已于 2022 年 4 月撤销）

5. 河南法官进修学院

第二部分
河南省高级人民法院部门
2022 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：河南省高级人民法院

2022 年

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49,975.55	一、一般公共服务支出	14	26.32
二、经营收入		550.33	二、公共安全支出		34,762.28
三、其他收入	3	70.10	三、教育支出	17	1,824.30
			四、科学技术支出		225.20
	4		五、社会保障和就业支出		5,122.97
			六、卫生健康支出		1,848.00
	5		七、住房保障支出	18	1,762.56
本年收入合计	9	50,595.99	本年支出合计	22	45,571.63
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	2,701.20	年末结转和结余	24	7,725.56
总计	13	53,297.19	总计	26	53,297.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算总表

公开 02 表
单位：万元

部门：河南省高级人民法院

2022 年

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		50,595.99	49,975.55	0.00	0.00	550.33	0.00	70.10
2011105	派驻派出机构	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	28,879.94	28,879.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.96
2040504	案件审判	3,372.25	3,372.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	6,351.00	6,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	545.27	545.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,087.35	1,535.88	0.00	0.00	550.33	0.00	1.14
2069999	其他科学技术支出	225.20	225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,979.61	3,979.61	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	1,250.70	1,250.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.91	100.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,767.80	1,767.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算总表

部门：河南省高级人民法院

2022 年

公开 03 表
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		45,571.63	32,372.07	12,699.27	0.00	500.29	0.00
2011105	派驻派出机构	26.32	0.00	26.32	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	27,988.31	22,370.25	5,618.06	0.00	0.00	0.00
2040503	机关服务	356.72	356.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	2,827.09	0.00	2,827.09	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	3,024.54	0.00	3,024.54	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	565.61	0.00	565.61	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,824.30	1,012.47	311.54	0.00	500.29	0.00
2069999	其他科学技术支出	225.20	0.00	225.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,771.94	3,771.94	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	1,250.12	1,250.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.91	0.00	100.91	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,762.56	1,762.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省高级人民法院

2022 年

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	49,975.55	一、一般公共服务支出	14	26.32	26.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、公共安全支出	15	34,405.56	34,405.56	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、教育支出	16	1,322.86	1,322.86	0.00	0.00
	4		四、科学技术支出	17	225.20	225.20	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	18	5,122.97	5,122.97	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	19	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	20	1,762.56	1,762.56	0.00	0.00
本年收入合计	8	49,975.55	本年支出合计	21	44,713.48	44,713.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	943.12	年末财政拨款结转和结余	22	6,205.19	6,205.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	943.12		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	50,918.67	总计	26	50,918.67	50,918.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省高级人民法院

2022 年

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		44,713.48	32,014.20	12,699.27
2011105	派驻派出机构	26.32	0.00	26.32
2040501	行政运行	27,988.31	22,370.25	5,618.06
2040504	案件审判	2,827.09	0.00	2,827.09
2040506	“两庭”建设	3,024.54	0.00	3,024.54
2040599	其他法院支出	565.61	0.00	565.61
2050302	中等职业教育	1,322.86	1,011.33	311.54
2069999	其他科学技术支出	225.20	0.00	225.20
2080501	行政单位离退休	3,771.94	3,771.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,250.12	1,250.12	0.00
2080801	死亡抚恤	100.91	0.00	100.91
2101101	行政单位医疗	1,848.00	1,848.00	0.00
2210201	住房公积金	1,762.56	1,762.56	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：河南省高级人民法院

2022 年

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	24,128.22	302	商品和服务支出	3,876.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,878.15	30201	办公费	208.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,658.60	30202	印刷费	3.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,175.96	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	246.59
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	4.18	30205	水费	77.82	31002	办公设备购置	107.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,250.12	30206	电费	544.53	31003	专用设备购置	0.79
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	48.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,084.48	30208	取暖费	286.11	31006	大型修缮	89.36
30111	公务员医疗补助缴费	716.43	30209	物业管理费	872.75	31007	信息网络及软件购置更新	15.23
30112	其他社会保障缴费	89.14	30211	差旅费	36.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,762.56	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	130.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	508.60	30214	租赁费	30.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	3,762.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	261.27	30216	培训费	5.35	31013	公务用车购置	33.86
30302	退休费	3,477.99	30217	公务接待费	0.54	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	0.00
30304	抚恤金	2.00	30224	被装购置费	0.16	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.32	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	97.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	184.00	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	224.93	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	164.53	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	757.63	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	202.59			
人员经费合计		27,890.80	公用经费合计					4,123.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：河南省高级人民法院

2022 年

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		0	0	0	0	0	0

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

公开 08 表
单位：万元

部门：河南省高级人民法院

2022 年

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	0	0

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

公开 09 表
单位：万元

部门：河南省高级人民法院

2022 年

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422.70	0.00	418.70	50.00	368.70	4.00	198.92	0.00	198.39	33.86	164.53	0.54

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。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
河南省高级人民法院部门
2022 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 53297.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1289.20 万元，增长 2.48%。主要原因是工资结构改革和人员增加，工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 50595.99 万元，其中：财政拨款收入 49975.55 万元，占 98.77%；经营收入 550.33 万元，占 1.09%；其他收入 70.1 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 45571.63 万元，其中：基本支出 32372.07 万元，占 71.04%；项目支出 12699.27 万元，占 27.87%；经营支出 500.29 万元，占 1.09%。

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 50918.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 874.47 万元，增长 1.75%。主要原因是工资结构改革和人员增加，工资支出增加。

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 44713.48 万元，占支出合计的 98.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2142.27 万元，增长 5.03%。主要原因是工资结构改革和人员增加，工资支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 44713.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 26.32 万元，占 0.06%；公共安全（类）支出 34405.56 万元，占 76.95%；教育（类）支出 1322.86 万元，占 2.96%；科学技术（类）支出 225.2 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 5122.97 万元，占 11.46%；卫生健康（类）支出 1848 万元，占 4.13%；住房保障（类）支出 1762.56 万元，占 3.94%。

（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 39221.1 万元，支出决算为 44713.48 万元，完成年初预算的 114.00%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.32 万元，该项经费系在预算执行中追加支出。

2. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 20558.2 万元，支出决算为 27988.31 万元，完成年初预算的 136.1%。原因是工资结构改革，工资支出增加。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 3377.5 万元，支出决算为 2827.09 万元，完成年初预算的 80.77%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分办案经费没有支出完毕。

4. 公共安全（类）法院（款）两庭建设（项）。年初预算为 6351 万元，支出决算为 3024.54 万元，完成年初预算的 47.62%。

决算数小于预算数的主要原因是郑铁中院新址建设项目部分施工项目已招标但尚未付款。

5. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 565.61 万元，完成年初预算的 377.07%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的二号楼维修经费和预算执行中追加司法救助资金。

6. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1510.8 万元，支出决算为 1322.86 万元，完成年初预算的 87.56%，受疫情影响，部分培训班改为线上举行。

7. 科学技术（类）科学技术（款）其他科学技术类支出（项）。年初预算 225.2 万元，支出决算为 225.2 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1620.2 万元，支出决算为 3771.94 万元，完成年初预算的 232.81%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构改革，工资支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1250.7 万元，支出决算为 1250.12 万元，完成年初预算的 99.95%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算为 100.91 万元，用于支付行政单位开支的病故人员遗属的一次性抚恤金支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 1784.5 万元,支出决算为 1848 万元,完成年初预算的 103.56%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员及工资变动调整,医疗保险费支出增加。

12. 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 1494.8 万元,支出决算为 1762.56 万元。完成年初预算的 117.91%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员及工资变动调整,住房公积金支出增加。

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 32014.20 万元。其中:人员经费 27890.8 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等;公用经费 4123.4 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 422.70 万元，支出决算为 198.92 万元，完成预算的 47.06%。2021 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：一是受疫情影响，部分工作计划无法开展；二是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，“三公”经费支出下降。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 198.39 万元，完成预算的 47.38%，占 99.73%；公务接待费支出决算 0.54 万元，完成预算的 13.38%，占 0.27%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的%，决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，我院取消了所有出国团组。

2. 公务用车购置及运行费预算为 418.70 万元，支出决算为 198.39 万元，完成预算的 47.38%。决算数与预算数存在差异

的主要原因是我院加强公务用车管理，公务用车费用下降。其中：

公务用车购置支出为 33.86 万元，购置车辆 2 台，其中机要通讯用车 1 辆、实物保障用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 164.53 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 91 量。

3. 公务接待费预算为 4.00 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 13.38%。决算数与预算数存在差异的主要原因是积极落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待支出，该项经费支出下降。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.54 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 24 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 4123.41 万元，比 2021 年度减少 508.54 万元，下降 10.98%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1430.66 万元，其中：政府采购货物支出 564.72 万元、政府采购服务支出 865.94 万元。授予中小企业合同金额 1257.49 万元，占政府采购支出总额的

87.90%,其中:授予小微企业合同金额 135.20 万元,占授予中小企业合同金额的 10.75%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末,我部门共有车辆 91 辆,其中:省级领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 42 辆(部分车辆正在报废处理中);单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件精神,按照河南省省级预算绩效管理有关要求,全面落实将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。在编制年初预算时,我部门紧紧围绕产出指标、效益指标、满意度指标等设置了年度指标值;在预算执行中,按照绩效运行监控要求对各项目支出情况进行了分析,并督促有关部门加快预算执行进度;年度终了,按照年初设置的各指标对所有预算项目进行了评价。对执行进度较低、预期效果不理想的项目,在安排下年度预算时进行适当调整。

省法院部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。共计 22 个项目,涉及金额 13044.33 万元,占有项目支出总额的 100%。从评价情况看,项目立项程序比较规范、完整,预算执行及时、有效,项目目标得到较好的实现,绩效

管理水平不断提高。根据既定的指标评价体系，基于预期目标的实现程度，评价 2022 年预算项目绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 98.31 分。

通过项目实施，全面落实深化国家司法体制改革各项措施，保障人民法院依法独立公正行使审判权，进一步提升了人民法院审判质效，较好的保障了当事人的合法权益，维护了国家司法权威。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年，财政批复省法院项目 22 个，全部纳入部门项目支出绩效评价，其中：省法院机关 9 个、郑州铁路运输中级法院 3 个、郑州铁路运输法院 5 个、洛阳铁路运输法院 2 个、河南法官进修学院 3 个。年度预算执行结束后，按照省财政厅预算项目绩效评价有关规定，我部门及时组织各直属单位结合年初项目绩效目标指标设置情况，从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标等方面逐条进行全面、完整的评价，确保结果的真实性、准确性，客观、公正地反映预算项目的执行情况和存在的问题。将评价结果和预算安排相结合，逐步优化支出结构，不断提升资金使用效益。

22 个自评项目评价结果显示，省法院部门项目支出预算管理符合省级预算管理绩效管理要求，绩效目标设置合理，从预算执行情况看，各项经费支出平稳有序，预算执行进度整体情况较好，个别预算项目执行率不高和目标值完成度较低，主要

原因一是部分项目尚未验收，没有达到合同约定的付款条件；二是因疫情原因，审判执行工作受到较大影响，导致部分办公办案经费无法支出。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评得分平均分为 87.5 分。

2023 年 8 月 22 日

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。