

2024 年郑州市管城回族区人民法院预算公开

目 录

第一部分 郑州市管城回族区人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 郑州市管城回族区人民法院2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：郑州市管城回族区人民法院 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

郑州市管城回族区人民法院概况

一、郑州市管城回族区人民法院主要职责

郑州市管城回族区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（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

工作；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全院的机构设置、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、郑州市管城回族区人民法院所属预算单位构成情况

郑州市管城回族区人民法院部门预算为郑州市管城回族区人民法院机关本级预算。郑州市管城回族区人民法院机关本级预算包括：综合办公室（督查室）、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、南曹法庭和十八里河法庭；无院属单位。

第二部分

郑州市管城回族区人民法院 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区人民法院 2024 年收入总计 9458.8 万元，支出总计 9458.8 万元，与 2023 年预算相比，收入和支出均增加 111.7 万元，增长 1.2%。主要原因：年初下达的政法转移支付资金增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区人民法院 2024 年收入合计 9458.8 万元，其中：一般公共预算 9458.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区人民法院 2024 年支出合计 9458.8 万元，其中：基本支出 4637.6 万元，占 49.03%；项目支出 4821.2 万元，占 50.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区人民法院 2024 年一般公共预算收入预算 9458.8 万元，一般公共预算支出预算 9458.8 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收入和支出预算均增加 111.7 万元，增长 1.2%。主要原因：人员经费支出增加，政法转移年初下达经费收入和支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区人民法院 2024 年一般公共预算支出年初预算为 9458.8 万元。其中：基本支出 4637.6 万元，占

49.03%；项目支出 4821.2 万元，占 50.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区人民法院 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4637.6 万元。其中：人员经费支出 4175 万元，占 90.03%；公用经费支出 462.6 万元，占 9.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

郑州市管城回族区人民法院 2024 年“三公”经费预算为 22.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年无变化。

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。

（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。

（三）公务用车购置及运行费22.5万元，其中，公务用车购置费22.5万元；公务用车运行维护费0万元，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22.5万元，主要原因：本年度我院拟购置一辆囚车。公务用车购置及运行费预算数较2023年无变化。

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

郑州市管城回族区人民法院2024年机构运转经费支出预算462.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中：办公费86元，水费15万元，电费164万元，取暖费14.6万元，工会经费28.6万元，福利费35.8万元，公务用车购置费22.5万元，公务交通补贴90万元，其他商品和服务支出6.1万元。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我院2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我院共有车辆17辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备19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）90万元和业务装备购置经费（专项）145万

元。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：

郑州市管城回族区人民法院 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市管城回族区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9447.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9447.8	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	8183.5
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	645.6
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	308.3
		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	280.3
		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	9447.8	本 年 支 出 合 计	9458.8
上年结转结余	11	上年结转结余	
收 入 总 计	9458.8	支 出 总 计	9458.8

2024 年部门收入总体情况表

部门名称： 郑州市管城回族区人民法院

单位：万
元

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	9458.8	9447.8	9447.8	9447.8									11	11				
077001123	郑州市管城回 族区人民法院	9458.8	9447.8	9447.8	9447.8									11	11				
077001123	郑州市管城 回族区人民法 院	9458.8	9447.8	9447.8	9447.8									11	11				

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市管城回族区人民法院

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	9,458.8	4,637.6	3,847.9	327.1	440.1	22.5	4,821.2	4,575.2	246.0
			077001123	郑州市管城回族区人民法院	9,458.8	4,637.6	3,847.9	327.1	440.1	22.5	4,821.2	4,575.2	246.0
204	05	01		行政运行	3,362.3	3,362.3	2,905.8		434.0	22.5			
204	05	04		案件审判	4,821.2						4,821.2	4,575.2	246.0
208	05	01		行政单位离退休	333.2	333.2		327.1	6.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.4	312.4	312.4						
210	11	01		行政单位医疗	321.4	321.4	321.4						
221	02	01		住房公积金	308.3	308.3	308.3						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市管城回族区人民法院

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	9,447.8	一、本年支出	9,458.8	9,458.8	9,458.8		
（一）一般公共预算拨款	9,447.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,447.8	（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	8,183.5	8,183.5	8,183.5		
二、上年结转	11.0	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	11.0	（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	645.6	645.6	645.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	321.4	321.4	321.4		
		（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	308.3	308.3	308.3		
		(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	9,458.8	支出合计	9,458.8	9,458.8	9,458.8		

一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市管城回族区人民法院

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
							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	9,447.8	4,637.6	3,847.9	327.1	440.1	22.5	4,810.2	4,575.2	235.0
			077001123	郑州市管城回族区人民法院	9,447.8	4,637.6	3,847.9	327.1	440.1	22.5	4,810.2	4,575.2	235.0
204	05	01		行政运行	3,362.3	3,362.3	2,905.8		434.0	22.5			
204	05	04		案件审判	4,810.2						4,810.2	4,575.2	235.0
208	05	01		行政单位离退休	333.2	333.2		327.1	6.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.4	312.4	312.4						
210	11	01		行政单位医疗	321.4	321.4	321.4						
221	02	01		住房公积金	308.3	308.3	308.3						

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：郑州市管城回族区人民法院

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		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				4,637.6	4,175.0	462.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	702.7	702.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	578.2	578.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	312.4	312.4	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,011.2	1,011.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321.4	321.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.2	7.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	471.0	471.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	135.5	135.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308.3	308.3	
30301	离休费	50905	离退休费	36.7	36.7	
30302	退休费	50905	离退休费	290.4	290.4	
30201	办公费	50201	办公经费	86.0		86.0
30205	水费	50201	办公经费	15.0		15.0
30206	电费	50201	办公经费	164.0		164.0
30208	取暖费	50201	办公经费	14.6		14.6
30228	工会经费	50201	办公经费	28.6		28.6

30229	福利费	50201	办公经费	35.8		35.8
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	22.5		22.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90.0		90.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.1		6.1

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市管城回族区人民法院

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	
22.5		22.5	22.5		

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：郑州市管城回族区人民法院

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									

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：郑州市管城回族区人民法院

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		
			4,821.2	4,810.2			11.0				
	077001123	郑州市管城回族区人民法院	4,821.2	4,810.2			11.0				
其他运转类	业务装备购置经费	郑州市管城回族区人民法院	229.4	229.4							
其他运转类	聘用制书记员经费	郑州市管城回族区人民法院	299.3	299.3							
其他运转类	办案业务经费	郑州市管城回族区人民法院	3,747.7	3,747.7							
其他运转类	培训费	郑州市管城回族区人民法院	70.0	70.0							
其他运转类	办案业务经费专项	郑州市管城回族区人民法院	228.8	228.8							
特定目标类	办案业务经费（专项）	郑州市管城回族区人民法院	90.0	90.0							
特定目标类	业务装备购置经费（专项）	郑州市管城回族区人民法院	145.0	145.0							
特定目标类	结转资金	郑州市管城回族区人民法院	11.0				11.0				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：郑州市管城回族区人民法院				
年度履职目标	认真履行国家宪法和其他法律法规，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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	依法审理各类案件，保障审判执行工作正常运转。		依法审理应由我院审理的各类民事、刑事、行政案件，保障审判执行工作正常运转，努力让群众在每一件案件中感受到公平正义。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9,458.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		9,458.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,637.6	
	（2）项目支出		4,821.2	
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤15%	
		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	各类案件审判执行工作完成情况	完成	
	履职目标实现	审判执行工作任务完成情况	完成	
效益指标	履职效益	打击犯罪，维护社会和谐稳定	提高	
	满意度	案件当事人满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市管城回族区人民法院

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	4,821.2	4,821.2										
077001123	郑州市管城回族区人民法院	4,821.2	4,821.2										
410000210000000032086	聘用制书记员经费	299.3	299.3			书记员人均年成本	5.16 万元	书记员数量	51 人	资金发放覆盖率	100%	法院工作人员满意度	≥95%
								资金发放及时性	100%	是否有效辅助法院工作	有效	书记员满意度	≥95%
								书记员考评	≥90%				

								合格率					
410000220000000091404	办案业务 经费	3,747.7	3,747.7			案件成本	≤1500 元	受理案件数	≥25000 件	审判业务 保障率	100%	当事人满 意度	≥90%
								案件办理合 格率	100%	执行标的 额到位率	≥90%		
								案件办理及 时性	及时	促进社会 和谐稳定	有效促进		
								诉讼案件结 案率	≥75%				
								诉讼案件审 限内结案率	≥90%				
410000220000000091410	培训费	70.0	70.0			人均培训 成本	≤450 元/人/ 天	培训课时完 成及时率	100%	参训人员 业务素质 提升程度	有效提升	法院干警 满意度	≥95%
								培训班次	≥10 人	法院人才 建设提升 程度	提升	单位满意 度	≥95%
								培训人次	100 人	对法院业 务能力、单 位履职能 力的持续 影响程度	持续提升		
								培训出勤率	≥95%				
410000220000000091417	业务装备 购置经费	229.4	229.4			新增设备 购置总成 本	≤150 万元	新增设备利 用率	100%	可持续使 用时间	≥6 年	单位满意 度	100%

[illegible]