

2020 年度  
郑州市金水区人民法院部门预算

二〇二〇年六月三十日

# 目 录

## **第一部分 部门基本情况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

## **第二部分 2020 年部门预算公开情况说明**

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 附表**

- 1. 部门收支总体情况表
- 2. 部门收入总体情况表
- 3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 郑州市金水区人民法院部门（单位）整体绩效目标  
表
12. 郑州市金水区人民法院单位预算项目绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

主要职能：（一）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判决、裁定的申诉和申请再审案件以及本院审判委员会决定的再审案件。（三）接受上级法院指令再审和交办的案件。（四）依法行使司法执行权和司法决定权。（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。（六）组织本院法官与其他法院间的司法交流活动。（七）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。（八）管理本院的经费、物质装备。（九）结合审判业务，开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。（十）对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导。（十一）承办其他应由本院负责的工作。

### 二、部门预算单位构成

（一）内设机构：综合办公室、民事审判一庭、民事审判二庭、刑事审判庭、司法警察大队、政治部、立案庭、行政审判庭、审判管理办公室、祭城法庭、柳林法庭、执行局。

（二）本部门无下属单位。

（三）郑州市金水区人民法院 2020 年部门预算公开仅包括机关本级预算，不包括下属单位预算，因为本部门无下属单位。

### 三、人员构成情况

郑州市金水区人民法院机关及归口预算管理单位人员共有编制 264 人，其中：行政编制 130 人，事业编制 134 人；在职职工 264 人，离退休人员 57 人。

### 四、车辆构成情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

## 第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2020 年收入总计 12816.12 万元，支出总计 12816.12 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 386.87 万元，下降 2.9%。主要原因：财政压缩经费，我部门厉行节约。

### 二、收入预算说明

2020 年收入预算 12816.12 万元，其中：一般公共预算 12816.12 万元（财政拨款 12816.12 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

### 三、支出预算说明

2020 年支出预算 12816.12 万元，其中：基本支出 8693.03 万元，项目支出 4123.09 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 26.14 万元、公共安全支出 11526.26 万元、社会保障和就业支出 543.62 万元、医疗卫生与计划生育支出 292.31 万元、住房保障支出 427.79 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 8693.03 万元，其中：工资福利支出 5241.67 万元，商品和服务支出 3268.96 万元，个人和家庭补助支出 182.4 万元；项目支出 4123.09 万元。

（三）主要项目：

1. 业务经费 300 万元。我院正式干警及聘用人员共 1003 人，公用经费无法满足我院正常开支，该项经费以弥补我院正常办公支出。

2. 办案费 270 万元。我院正式干警及聘用人员共 1003 人，公用经费无法满足我院正常开支，该项经费以弥补我院正常办案支出。

3. 服装费 150 万元。按郑州市中级人民法院要求，每年定制制服款项。

4. 网格费 866.56 万元。按照金办〔2014〕9 号文件，申请网格化办案补助。

5. 业务用房租赁费 578 万元。租用丰产路 39 号景荣商务酒店 5 至 8 层为执行局业务用房。

6. 陪审员经费 70 万元。根据我院规定，人民陪审员参审案件每件 50 元。

7. 快递费 500 万元。按国务院令 第 481 号文件《诉讼费用交纳办法》规定，人民法院为办案支出的法律文书送达费用（邮寄费、特快专递费等）应在诉讼费中列支，不允许收取当事人或代理人任何送达费用。

8. 虚拟化法庭项目 84.96 万元。政府采购项目专项资金。

9. 2018 年政法转移支付资金内网改造项目 94.0517 万元。政府采购项目专项资金。

10. 2018 年档案数字化 239.6 万元。政府采购项目专项资金。

11. 2019 年档案数字化 381.64 万元。政府采购项目专项资金。

12. POS 机手续费 15 万元。收取诉讼费 POS 机年度手续费。

13. 办公环境改造 150 万元。政府采购项目专项资金。

14. 监控改造项目 44.7296 万元。政府采购项目专项资金。

15. 360 天擎网络安全准入系统及服务费 42 万元。政府采购项目专项资金。

16. 执法执勤车辆购买 74.56 万元。政府采购项目专项资金。

17. 执行租车及车辆费用 156 万元。执行局租用 20 辆业务用车专用经费。

18. 信访维稳资金 60 万元。信访维稳及救助专项资金。

19. 地下室改造工程 40%尾款 33.968597 万元；地下室改造工程补充尾款 12.016254 万元。政府采购项目专项资金。

#### 四、预算收支增减变化情况

##### （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 12816.12 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 386.87 万元，主要原因是财政压缩经费，我院厉行节约。政府性基金收支预算增加 0 万元，与 2019 年预算相比，无变化。

##### （二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 12816.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 26.14 万元，占 0.2%；公共安全支出 11526.26 万元，占 89.9%；社会保障和就业支出 543.62 万元，占 4.3%；医疗卫生与计划生育支出 292.31 万元，占 2.3%；住房保障支出 427.79 万元，占 3.3%。

##### （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 12816.12 万元，其中：人员经费 5554.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、工会经费；公用经费 356.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、物业管理费、福利费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出。

#### （五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出。

#### （六）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算96.56万元。比上年预算数减少75.44万元，下降43%。其中：

1. 因公出国（境）费0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2019年增加0万元。

2. 公务用车购置费74.56元，公务用车运行维护费18万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2020年减少75.44万元，主要原因：财政压缩经费，我部门厉行节约。公务用车运行维护费预算数比2019年增加0万元。

3. 公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较2019年预算增加（减少）0万元。

### 五、机关运行经费安排情况说明

2020年，公用经费安排356.32万元，主要用于日常办公，其中：办公费334.32万元，公务用车运行维护费18万元、公务接待费4万元，较2019年预算增加减少64.72万元，减少原因主要是财政压缩经费，我院厉行节约。

## 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。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

## 七、政府采购情况

2020年政府采购预算0万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2020年未开展整体绩效目标情况。

## 十、专项转移支付项目情况

我部门2020年无转向转移支付项目。

## 十一、空表情况说明

### 公开空表的主要原因

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。

## 第三部分 名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如

市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

5. 医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

7. 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

8. 印刷费：反映单位的印刷费支出。

9. 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

10. 电费：反映单位的电费支出。

11. 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

12. 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

13. 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住

宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

## 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

表1

2020年部门收支总体情况表			
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	128,161,199.76	一、基本支出	86,930,338.25
1、财政拨款	128,161,199.76	1、工资福利支出	52,416,700.78
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	1,824,000.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	32,689,637.47
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	41,230,861.51
二、政府性基金	0.00	1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算	0.00	2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入	0.00	3、基本建设项目	
五、其他各项收入	0.00	4、其他项目	41,230,861.51
六、上级转移支付	0.00		
本年收入合计	128,161,199.76	本年支出合计	128,161,199.76

单位：元



表 3

2020年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	128,161,199.76	86,930,338.25	52,416,700.78	1,824,000.00	32,689,637.47		41,230,861.51			41,230,861.51
		401001	郑州市金水区人民法院机关	128,161,199.76	86,930,338.25	52,416,700.78	1,824,000.00	32,689,637.47		41,230,861.51			41,230,861.51
201	29	99	其他群众团体事务支出	261,437.47	261,437.47	0.00	0.00	261,437.47		0.00			0.00
204	05	01	行政运行（法院）	48,931,747.22	48,931,747.22	19,382,747.22	0.00	29,549,000.00		0.00			0.00
204	05	50	事业运行（法院）	17,885,905.64	17,885,905.64	16,266,705.64	0.00	1,619,200.00		0.00			0.00
204	05	99	其他法院支出	48,444,902.91	7,214,041.40	5,954,041.40	0.00	1,260,000.00		41,230,861.51			41,230,861.51
208	05	01	行政单位离退休	1,824,000.00	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	0.00		0.00			0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,340,714.21	3,340,714.21	3,340,714.21	0.00	0.00		0.00			0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	146,156.25	146,156.25	146,156.25	0.00	0.00		0.00			0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	20,879.46	20,879.46	20,879.46	0.00	0.00		0.00			0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	104,397.32	104,397.32	104,397.32	0.00	0.00		0.00			0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,647,173.17	1,647,173.17	1,647,173.17	0.00	0.00		0.00			0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,275,951.77	1,275,951.77	1,275,951.77	0.00	0.00		0.00			0.00
221	02	01	住房公积金	4,277,934.34	4,277,934.34	4,277,934.34	0.00	0.00		0.00			0.00

表 4

2020年财政拨款收支总体情况表			
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	128,161,199.76	一、基本支出	86,930,338.25
1、财政拨款	128,161,199.76	1、工资福利支出	52,416,700.78
2、专项收入	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	1,824,000.00
3、行政事业性收费收入	0.00	3、商品服务支出	32,689,637.47
4、国有资源资产有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入	0.00	二、项目支出	41,230,861.51
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	41,230,861.51
六、上级转移支付			
本年收入合计	128,161,199.76	本年支出合计	128,161,199.76

单位：元

表 5-1

2020年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	128,161,199.76	86,930,338.25	52,416,700.78	1,824,000.00	32,689,637.47		41,230,861.51				41,230,861.51
		401001	郑州市金水区人民法院机关	128,161,199.76	86,930,338.25	52,416,700.78	1,824,000.00	32,689,637.47		41,230,861.51				41,230,861.51
201	29	99	其他群众团体事务支出	261,437.47	261,437.47	0.00	0.00	261,437.47		0.00				0.00
204	05	01	行政运行（法院）	48,931,747.22	48,931,747.22	19,382,747.22	0.00	29,549,000.00		0.00				0.00
204	05	50	事业运行（法院）	17,885,905.64	17,885,905.64	16,266,705.64	0.00	1,619,200.00		0.00				0.00
204	05	99	其他法院支出	48,444,902.91	7,214,041.40	5,954,041.40	0.00	1,260,000.00		41,230,861.51				41,230,861.51
208	05	01	行政单位离退休	1,824,000.00	1,824,000.00	0.00	1,824,000.00	0.00		0.00				0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,340,714.21	3,340,714.21	3,340,714.21	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	146,156.25	146,156.25	146,156.25	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	20,879.46	20,879.46	20,879.46	0.00	0.00		0.00				0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	104,397.32	104,397.32	104,397.32	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	01	行政单位医疗	1,647,173.17	1,647,173.17	1,647,173.17	0.00	0.00		0.00				0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,275,951.77	1,275,951.77	1,275,951.77	0.00	0.00		0.00				0.00
221	02	01	住房公积金	4,277,934.34	4,277,934.34	4,277,934.34	0.00	0.00		0.00				0.00

表 5-2

部门预算经济分类		政府预算经济分类		合计	基本支出					项目支出				
类	款	类	款		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计				128,161,199.76	86,930,338.25	52,416,700.78	1,824,000.00	32,689,637.47		41,230,861.51				41,230,861.51
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			<b>52,416,700.78</b>	<b>52,416,700.78</b>	<b>52,416,700.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴_行政	5,576,090.40	5,576,090.40	5,576,090.40	0.00	0.00		0.00				0.00
301	01 基本工资	505	01 工资福利支出_事业	4,153,672.80	4,153,672.80	4,153,672.80	0.00	0.00		0.00				0.00
301	02 津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴_行政	5,284,392.00	5,284,392.00	5,284,392.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	02 津贴补贴	505	01 工资福利支出_事业	4,259,196.00	4,259,196.00	4,259,196.00	0.00	0.00		0.00				0.00
301	03 奖金	501	01 工资奖金津补贴_行政	8,522,264.82	8,522,264.82	8,522,264.82	0.00	0.00		0.00				0.00
301	03 奖金	505	01 工资福利支出_事业	7,853,836.84	7,853,836.84	7,853,836.84	0.00	0.00		0.00				0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费_行政	3,340,714.21	3,340,714.21	3,340,714.21	0.00	0.00		0.00				0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费_行政	941,241.81	941,241.81	941,241.81	0.00	0.00		0.00				0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出_事业	729,115.30	729,115.30	729,115.30	0.00	0.00		0.00				0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	501	02 社会保障缴费_行政	705,931.36	705,931.36	705,931.36	0.00	0.00		0.00				0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	505	01 工资福利支出_事业	546,836.47	546,836.47	546,836.47	0.00	0.00		0.00				0.00
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费_行政	271,433.03	271,433.03	271,433.03	0.00	0.00		0.00				0.00
301	13 住房公积金	501	03 住房公积金_行政	4,277,934.34	4,277,934.34	4,277,934.34	0.00	0.00		0.00				0.00
301	99 其他工资福利支出	501	99 其他工资福利支出_行政	5,503,090.46	5,503,090.46	5,503,090.46	0.00	0.00		0.00				0.00
301	99 其他工资福利支出	505	01 工资福利支出_事业	450,950.94	450,950.94	450,950.94	0.00	0.00		0.00				0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>67,957,637.47</b>	<b>32,689,637.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,689,637.47</b>		<b>35,268,000.00</b>				<b>35,268,000.00</b>
302	01 办公费	502	01 办公经费_行政	7,424,000.00	1,724,000.00	0.00	0.00	1,724,000.00		5,700,000.00				5,700,000.00
302	01 办公费	505	02 商品和服务支出_事业	1,619,200.00	1,619,200.00	0.00	0.00	1,619,200.00		0.00				0.00
302	07 邮电费	502	01 办公经费_行政	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00				5,000,000.00
302	14 租赁费	502	01 办公经费_行政	7,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,340,000.00				7,340,000.00
302	17 公务接待费	502	06 公务接待费_行政	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		0.00				0.00
302	24 被装购置费	502	04 专用材料购置费_行政	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00				1,500,000.00
302	26 劳务费	502	05 委托业务费_行政	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00				700,000.00
302	27 委托业务费	502	05 委托业务费_行政	6,212,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,212,400.00				6,212,400.00
302	28 工会经费	502	01 办公经费_行政	145,212.22	145,212.22	0.00	0.00	0.00		145,212.22				0.00
302	28 工会经费	505	02 商品和服务支出_事业	116,225.25	116,225.25	0.00	0.00	0.00		116,225.25				0.00
302	31 公务用车运行维护费	502	08 公务用车运行维护费_行政	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00		0.00				0.00
302	39 其他交通费	502	01 办公经费_行政	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00		0.00				0.00
302	99 其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出_行政	36,640,600.00	27,825,000.00	0.00	0.00	27,825,000.00		8,815,600.00				8,815,600.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			<b>2,424,000.00</b>	<b>1,824,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,824,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>				<b>600,000.00</b>
303	02 退休费	509	05 离退休费	1,824,000.00	1,824,000.00	0.00	0.00	1,824,000.00		0.00				0.00
303	99 其他对个人和家庭的补助	509	99 其他对个人和家庭的补助	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00				600,000.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			<b>5,362,861.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,362,861.51</b>				<b>5,362,861.51</b>
310	02 办公设备购置	503	06 设备购置_行政	1,296,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,296,896.00				1,296,896.00
310	05 基础设施建设	503	02 基础设施建设_行政	1,959,848.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,959,848.51				1,959,848.51
310	07 信息网络及软件购置更新	503	06 设备购置_行政	1,360,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,517.00				1,360,517.00
310	13 公务用车购置	503	03 公务用车购置_行政	745,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		745,600.00				745,600.00

表6

## 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
			1	2
		合计	86,930,338.25	86,930,338.25
301	工资福利支出		52,416,700.78	52,416,700.78
301	01	基本工资	9,729,763.20	9,729,763.20
301	02	津贴补贴	9,543,588.00	9,543,588.00
301	03	奖金	16,376,101.66	16,376,101.66
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,340,714.21	3,340,714.21
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,670,357.11	1,670,357.11
301	11	公务员医疗补助缴费	1,252,767.83	1,252,767.83
301	12	其他社会保障缴费	271,433.03	271,433.03
301	13	住房公积金	4,277,934.34	4,277,934.34
301	99	其他工资福利支出	5,954,041.40	5,954,041.40
302	商品和服务支出		32,689,637.47	32,689,637.47
302	01	办公费	3,343,200.00	3,343,200.00
302	17	公务接待费	40,000.00	40,000.00
302	28	工会经费	261,437.47	261,437.47
302	31	公务用车运行维护费	180,000.00	180,000.00
302	39	其他交通费用	1,040,000.00	1,040,000.00
302	99	其他商品和服务支出	27,825,000.00	27,825,000.00
303	对个人和家庭的补助		1,824,000.00	1,824,000.00
303	02	退休费	1,824,000.00	1,824,000.00

表 7

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	965,600.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	40,000.00
3、公务用车费	925,600.00
其中：（1）公务用车运行维护费	180,000.00
（2）公务车购置	745,600.00

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。

表 8

2020年政府性基金支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

本部门 2020 年无政府性基金预算。

表9

## 2020年国有资本经营预算情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

本部门 2020 年无国有资本经营预算。

表 10

### 2020年政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
								1	2

本部门 2020 年无政府性采购预算。

表 11

## 郑州市金水区人民法院部门整体绩效目标申报表 (2020 年度)

部门名称					
年度总体目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金		
			合计	其中：财政资金	备注
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性		部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性		部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性		部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率		反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。
		牵头单位工作完成率		反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。
	重点工作履行	重点工作 1 计划完成率		反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作 2 计划完成率			
		……			
部门目标实现	年度工作目标 1 实现率		反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	

		年度工作目标 2 实现率			
		.....			
管理效率	预算管理	预算编制完整性		反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率			专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）×100%。
		预算执行率			预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余变动率			结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
管理效率	预算管理	部门决算编报质量		反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		项目库管理完整性		反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性		反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。

收支管理	收入管理规范性		反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
	支出管理规范性		反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
财务管理	财务管理制度的完备性		反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
	银行账户管理规范性			财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
	政府采购执行率			①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	内控制度有效性			①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。

					⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
管理效率	资产管理	资产管理规范性		反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率			计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效		反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
		管理制度建设成效			
		.....			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率		反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） /

		离退休人员经费变动率			上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费) / 上年度离退休人员经费]×100%。
		人均公用经费变动率		反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额) / 上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率			
		厉行节约支出变动率			
		总体成本节约率			
服务满意	服务对象满意	群众满意度		反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		对口部门满意度			
	利益相关方满意	企业满意度		反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		社会组织满意度			
监督部门满意	外部监督部门满意度		反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。	

可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项 1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项 2			
	创新能力	重点创新事项 1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项 2			
	人才支撑	高层次领军人才数量		反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。
		培训计划执行率			
		高级职称人才比重			
		硕士和博士人才数量			
备注： 本部门 2020 年未开展部门整体绩效目标工作					