

2025 年郑州市金水区人民法院预算公开

目 录

第一部分 郑州市金水区人民法院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 郑州市金水区人民法院2025 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 郑州市金水区人民法院 2025 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

郑州市金水区人民法院概况

一、郑州市金水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、郑州市金水区人民法院所属预算单位构成情况

郑州市金水区人民法院部门预算包括郑州市金水区人民法院机关本级预算。

郑州市金水区人民法院机关本级预算包括：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、杨金法庭、丰庆法庭、执行局的预算。

院属单位 0 个。

第二部分

郑州市金水区人民法院 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市金水区人民法院 2025 年收入总计 14160.4 万元，支出总计 14160.4 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 132 万元，增长 0.9%。主要原因：案件数量逐年递增，经费支出相应增加；支出增加 132 万元，增长 0.9%。主要原因：案件数量逐年递增，经费支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区人民法院 2025 年收入合计 14160.4 万元，其中：一般公共预算 14151.1 万元；上年结转结余 9.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市金水区人民法院 2025 年支出合计 14160.4 万元，其中：基本支出 7819.1 万元，占 55.2%；项目支出 6341.3 万元，占 44.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区人民法院 2025 年一般公共预算收支预算 14160.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 150 万元，增长 1%，主要原因：预算收入包含 2024 年结转资金、且案件数量逐年递增，经费支出相应增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区人民法院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 14151.1 万元。其中：基本支出 7819.1 万元，占 55.3%；

项目支出 6332 万元，占 44.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区人民法院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 7819.1 万元。其中：人员经费支出 7039.2 万元，占 90%；公用经费支出 779.9 万元，占 10%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2025 年“三公”经费预算为 36 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年无增减。

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 2024 年无增减。

（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 2024 年无增减

（三）公务用车购置及运行费 36 万元，其中，公务用车购置费 18 万元；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 2024 年增加 18 万元，主要原因：我院现有公务用车配备远远无法满足实际工作需求。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 18 万元，主要原因：为满足工作需要，该资金用于购买执法执勤用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院 2025 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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

郑州市金水区人民法院2025年机构运转经费支出预算711.9万元，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

2025年政府采购预算安排1358万元，其中：政府采购货物预算370万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算988万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年对郑州市金水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6332万元,共6个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我院共有车辆11辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车9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11台（套），单位价值100万元以上专用设备1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；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：

郑州市金水区人民法院 2024 年部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,151.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,151.1	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	11,916.8
四、财政专户管理资金收入		五、教育	100.0
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	1,078.8
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	534.0
		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	530.8
		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	
本年收入合计	14,151.1	本年支出合计	14,160.4
上年结转结余	9.3	年终结转结余	
收入总计	14,160.4	支出总计	14,160.4

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市金水区人民法院

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	14,160.4	14,151.1	14,151.1	14,151.1									9.3	9.3				
077001124	郑州市金水区人民法院	14,160.4	14,151.1	14,151.1	14,151.1									9.3	9.3				
077001124	郑州市金水区人民法院	14,160.4	14,151.1	14,151.1	14,151.1									9.3	9.3				

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市金水区人民法院

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	14,160.4	7,819.1	6,487.4	551.8	711.9	68.0	6,341.3	5,837.0	504.3
			077001124	郑州市金水区人民法院	14,160.4	7,819.1	6,487.4	551.8	711.9	68.0	6,341.3	5,837.0	504.3
204	05	01		行政运行	6,170.5	5,675.5	4,905.7		701.8	68.0	495.0		495.0
204	05	04		案件审判	9.3						9.3		9.3
204	05	99		其他法院支出	5,737.0						5,737.0	5,737.0	
205	08	03		培训支出	100.0						100.0	100.0	
208	05	01		行政单位离退休	561.9	561.9		551.8	10.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.9	516.9	516.9						
210	11	01		行政单位医疗	534.0	534.0	534.0						
221	02	01		住房公积金	530.8	530.8	530.8						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区人民法院

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	14,151.1	一、本年支出	14,160.4	14,160.4	14,160.4		
（一）一般公共预算拨款	14,151.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,151.1	（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	11,916.8	11,916.8	11,916.8		
二、上年结转	9.3	（五）教育支出	100.0	100.0	100.0		
（一）一般公共预算拨款	9.3	（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	1,078.8	1,078.8	1,078.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	534.0	534.0	534.0		
		（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	530.8	530.8	530.8		
		(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					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	14,160.4	支出合计	14,160.4	14,160.4	14,160.4		

一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区人民法院

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	14,151.1	7,819.1	6,487.4	551.8	711.9	68.0	6,332.0	5,837.0	495.0
			077001124	郑州市金水区人民法院	14,151.1	7,819.1	6,487.4	551.8	711.9	68.0	6,332.0	5,837.0	495.0
204	05	01		行政运行	6,170.5	5,675.5	4,905.7		701.8	68.0	495.0		495.0
204	05	99		其他法院支出	5,737.0						5,737.0	5,737.0	
205	08	03		培训支出	100.0						100.0	100.0	
208	05	01		行政单位离退休	561.9	561.9		551.8	10.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	516.9	516.9	516.9						
210	11	01		行政单位医疗	534.0	534.0	534.0						
221	02	01		住房公积金	530.8	530.8	530.8						

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：郑州市金水区人民法院

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				7,819.1	7,039.2	779.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,235.2	1,235.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	969.1	969.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	516.9	516.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,539.6	1,539.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	534.0	534.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.8	12.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	800.4	800.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348.6	348.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	530.8	530.8	
30302	退休费	50905	离退休费	551.8	551.8	
30201	办公费	50201	办公经费	136.6		136.6
30205	水费	50201	办公经费	12.0		12.0
30206	电费	50201	办公经费	150.0		150.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	60.0		60.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	85.3		85.3

31006	大型修缮	50307	大型修缮	50.0		50.0
30228	工会经费	50201	办公经费	51.4		51.4
30229	福利费	50201	办公经费	64.2		64.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.0		18.0
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	18.0		18.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124.3		124.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.1		10.1

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12. 8	12. 8	12. 8								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	800. 4	800. 4	800. 4								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	348. 6	348. 6	348. 6								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	530. 8	530. 8	530. 8								
303	02	退休费	509	05	离退休费	551. 8	551. 8	551. 8								
302	01	办公费	502	01	办公经费	704. 6	704. 6	704. 6								
302	05	水费	502	01	办公经费	12. 0	12. 0	12. 0								
302	06	电费	502	01	办公经费	150. 0	150. 0	150. 0								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	619. 0	619. 0	619. 0								
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	85. 3	85. 3	85. 3								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	50. 0	50. 0	50. 0								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	51. 4	51. 4	51. 4								
302	29	福利费	502	01	办公经费	64. 2	64. 2	64. 2								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18. 0	18. 0	18. 0								
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18. 0	18. 0	18. 0								

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市金水区人民法院

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	
36.0		36.0	18.0	18.0	

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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区人民法院

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
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
本单位 2025 年无政府性基金支出预算。

预算 10 表

项目支出表

部门名称：郑州市金水区人民法院

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		
			6,341.3	6,332.0			9.3				
	077001124	郑州市金水区人 民法院	6,341.3	6,332.0			9.3				
特定目标 类	办案业务经费（专项）	郑州市金水区人 民法院	186.4	186.4							
特定目标 类	业务装备购置经费 （专项）	郑州市金水区人 民法院	308.6	308.6							
特定目标 类	结转资金	郑州市金水区人 民法院	9.3				9.3				
其他运转 类	聘用制书记员经费	郑州市金水区人 民法院	1,408.7	1,408.7							
其他运转 类	业务装备购置经费	郑州市金水区人 民法院	300.0	300.0							
其他运转 类	办案业务经费	郑州市金水区人 民法院	4,028.3	4,028.3							
其他运转 类	培训费	郑州市金水区人 民法院	100.0	100.0							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：郑州市金水区人民法院				
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）		14,160.4	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	14,160.4	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	7,819.1	
		(2) 项目支出	6,341.3	
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	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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%	
		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%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市金水区人民法院

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	6,341.3	6,341.3										
077001124	郑州市金水区人民法院	6,341.3	6,341.3										
410000210000000028005	办案业务经费	4,028.3	4,028.3			办案业务经费保障率	100%	案件受理数	≥39600件	执行标的额到位率	≥90%	当事人满意度	≥90%
								诉讼案件审限内结案率	≥95%	促进社会和谐稳定	有效促进		
								诉讼案件结案率	≥95%	审判业务保障率	100%		

								案件办理及时性	及时				
								案件办理合格率	100%				
410000210000000032008	聘用制书记员经费	1,408.7	1,408.7			书记员人均年成本	≤5.28万元	书记员数量	267人	是否有效辅助法院工作	有效	法院工作人员满意度	≥95%
								资金发放及时率	100%	资金发放覆盖率	100%	书记员满意度	≥95%
								书记员考评合格率	≥90%				
4100002200000000108365	业务装备购置经费	300.0	300.0			新增设备购置总成本	≤900万元	新增设备数量	≥300台	业务装备保障率	100%	单位满意度	100%
								新增设备利用率	100%				
								新增设备入库及时率	及时				
								新增设备合格率	100%				
4100002200000000108373	培训费	100.0	100.0			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	单位满意度	≥95%
								培训班次	≥16次	法院人才建设提升程度	提升	法院干警满意度	≥95%

								培训人次	≥200 人次				
								培训出勤率	≥95%				
4100000024jz250002917	办案及业务装备专项资金(部门结转)	6.6	6.6										
4100000024jz250005059	办案及业务装备专项资金(部门结转)	2.7	2.7										
410000210000000038440	办案业务经费(专项)	186.4	186.4										
410000240000000089835	业务装备购置经费(专项)	308.6	308.6			系统建设成本	≤300 万元	平台(系统)建设数量	100%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	直接服务对象满意度	≥95%
								系统安全等级测评	安全				
								系统正常运行率	≥95%				
								系统故障修复平均时间	≤2 小时				