

2020 年度部门预算

郑州航空港经济综合实验区人民法院

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、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、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. 法院整体绩效目标表
12. 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

郑州航空港经济综合实验区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权。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的民事、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；协同上级法院及郑州航空港经济综合实验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执行工作的监督和指导。

（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、部门预算单位构成

（一）内设机构：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队、督察室）。

（二）下属单位：无。

（三）郑州航空港经济综合实验区人民法院 2020 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 85 人，其中：行政编制 50 人，事业编制 35 人；在职职工 160 人，离退休人员 0 人等。

四、车辆构成情况

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：执法执勤车辆 6 辆，特种车辆 3 辆。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020 年收入预算 2764 万元，其中：一般公共预算 2764 万元（财政拨款 2764 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。

二、支出预算说明

2020 年支出预算 2764 万元，其中：基本支出 1829 万元，项目支出 935 万元。

（一）按功能科目分类，公共安全支出 2403 万元；社会保障和就业支出 140 万元；卫生健康支出 102 万元；住房保障支出 119 万元。

（二）按支出用途分类，基本支出 1829 万元，其中：工资福利支出 1516 万元，商品和服务支出 313 万元，个人和家庭补助支出 0 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 935 万元。

（三）主要项目：公务灶补贴 88 万元；物业管理费 113 万元；租赁费 556 万元；人民陪审员陪审费 10 万元；法院考核奖及法警加班费 146 万元；特邀调解员生活补助 20 万元；疫情防控经费 2 万元。

三、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 2764 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 1288 万元，减少原因是建设节约型法院，压缩一般公共预算开支，提高财政资金利用效率。政府性基金收支预算 0 万元，增加减少 0 万元。

（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 2764 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2403 万元，占 87%；社会保障和就

业支出 140 万元，占 5%；卫生健康支出 102 万元，占 4%；住房保障支出 119 万元，占 4%。

（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 1829 万元，其中：人员经费 1516 万元，主要包括：基本工资 233 元、津贴补贴 335 万元、奖金 294 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 140 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 100 万元、住房公积金 119 万元、其他工资福利支出 296 万元；公用经费 313 万元，主要包括：办公费 66 万元、印刷费 30 万元、水费 10 万元、电费 20 万元、邮电费 21 万元、会议费 5 万元、培训费 15 万元、公务接待费 10 万元、工会经费 43 万元、福利费 10 万元、其他商品和服务支出 83 万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算 10 万元。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。预算数与 2019 年持平。

2. 公务用车购置费 0 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与 2019 年持平。

3. 公务接待费 10 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。预算数与 2019 年持平。

四、机关运行经费安排情况说明：

2020 年，运行经费安排 313 万元，主要用于维持日常办公办案需求，其中：办公费 303 万元、公务接待费 10 万元等。比 2019 年增加 66 万元。主要原因是本年度人员增加，日常运转费用响应增加。

五、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 2019 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，我院《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。

六、政府采购情况

2020 年政府采购预算 0 万元，本年度无政府采购。

七、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他用车 0 辆；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）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

1、人民陪审员经费 10 万；2、特邀调解员生活补助 20 万元。本年度按照要求最终应列入预算绩效目标编报范围的共计 2 项，已按要求编制绩效目标（具体预算绩效明细见附表）。未开展部门整体预算绩效评价工作。

九、专项转移支付项目情况

我单位 2020 年预算无专项转移支付项目。

十、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无此项预算及支出。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项预算及支出。

3.政府采购预算表。空表的主要原因是无此项预算及支出。

4. 法院整体绩效目标表。空表的主要原因是无开展此项工作。

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。

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. 法院部门整体绩效目标表

12. 预算项目绩效目标表