

新郑市人民法院
2020 年度部门预算公开

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. 部门（单位）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

1、审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2、审查处理不服本院判决各类申诉案件。

3、监督、指导人民法庭的审判工作。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、依法决定国家赔偿。

6、管理、协调本院的审判和执行工作。

7、负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和群团工作。

8、管理本法院的有关经费和物资装备。

9、结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

10、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：

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、司法警察大队、诉讼调解对接中心、立案庭（诉讼服务中心）、综合办公室（督察室）、政治部（机关党委）、审判管理办公室（研究室）、基建办、城关中心人民法庭、辛店中心人民法庭、和庄中心人民法庭、龙湖中心人民法庭、薛店中心人民法庭、观音寺中心人民法庭。

（二）下属单位：

新郑人民法院无独立核算的下属单位。

（三）新郑市人民法院 2020 年部门预算公开包括新郑市人民

法院本级预算，其下属单位财务未独立核算，收支均反映在新郑市人民法院本级。

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 195 人，其中：行政编制 154 人，事业编制 41 人；在职职工 195 人，离退休人员 52 人等。

四、车辆构成情况

截至 2019 年 12 月 31 日，新郑市人民法院共有车辆 81 辆：其中执法执勤用车 48 辆，特种专业用车（囚车）5 辆，公务用车 28 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 9091.26 万元，其中：一般公共预算 9091.26 万元（财政拨款 4871.26 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 3500 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 720 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 4871.26 万元，其中：基本支出 3950.26 万元，项目支出 921 万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 33.07 万元、公共安全支出 4180.31 万元、社会保障和就业支出 375.83 万元、卫生健康支出 112.82 万元、住房保障支出 169.23 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 3950.26 万元，其中：工资福利支出 3364.11 万元，商品和服务支出 455.01 万元，个人和家庭补助支出 131.14 万元；项目支出 921 万元，其中：一般性支出 751 万元，资本性支出 170 万元。

（三）主要项目：

1、办案经费 500 万元。

（1）项目概述及政策依据。

在近年来开展的创新服务型政法机关和群众路线教育实践活动和今年的“两学一做”专题教育中，我院积极践行司法为民宗旨，不断强化司法救助力度和措施，确保了经济确有困难的当事人打得起官司，对多起案件实行减、缓、免手续，但在对弱势群体加大司法救助力度的同时，特别是实行立案登记制度改革以来，

案件增幅同比上升 30%。

(2) 资金测算。

为防止我院的经济状况更加举步维艰，造成许多审判和执行工作无法正常开展，根据案件增幅比及办案需要特申请 500 万元的办公经费。

2、干警服装款 100 万元。

(1) 项目概述及政策依据。

根据《最高人民法院财政部关于调整人民法院审判服采购指导价格的通知》（法[2013]171 号）以及公安部、财政部《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》（公通安[2002]53 号）和《关于调整人民警察服装及其服饰预算指导价格通知》（公装财[2012]588 号）精神，确保我院按时着换 2014 审判、司法警察制服。申请财政拨付 2020 年预算换装费 100 万元。

(2) 资金测算。

法官服饰：内穿衬衣 600 套，金额 5.22 万元；男女夏装 600 套，金额 13.14 万元；长袖外穿衬衣 600 套，金额 7.08 万元；春秋装 600 套，金额 29.3 万元；冬装 600 套，金额 31.88 万元；单皮鞋 390 双，金额 7.84 万元。合计 94.46 万元。

法警服饰：外衬 80 套，金额 0.65 万元；内衬 80 套，金额 0.73 万元；单裤 50 条，金额 0.89 万元；警单皮鞋 30 双，金额 0.69 万元；内腰带 30 条，金额 0.12 万元；白手套 50 双，金额 0.03 万元。合计 3.11 万元。

法官服饰及法警服饰合计 97.56 万元。

3、工程建设支出（尾款或质保金）170 万元。

（1）项目概述及政策依据。

新郑市人民法院维修办公楼及餐厅项目，主要内容包括新建办公楼和餐厅，城区金城路法庭整修，观音寺、薛店、辛店、龙湖法庭整修等。该项目于 2015 年 10 月 19 日由我院提出申请，经各级领导签批。于 2016 年 10 月 21 日完成招标，中标价为 218.4 万元，2016 年 12 月 1 日签订合同，2016 年 12 月 2 日开工建设，2017 年 9 月份整修基本完成。

新郑市人民法院维修执行局及审判厅项目，主要内容包括大审判庭整修改造，执行局、办公楼整修以及城关、和庄法庭整修等。该项目于 2016 年 10 月开标，2016 年 12 月 13 日开工建设，2017 年 2 月 9 日竣工。

新郑市人民法院新建审判法庭规划设计项目。2019 年 1 月 11 日我院向新郑市政府提出申请，新建一栋审判庭，用以解决我院审判法庭不够的问题。现进入规划设计图纸招标阶段。

（2）资金测算。

新郑市人民法院维修办公楼及餐厅项目。新郑市审计局于 2020 年 6 月 28 日出具了该项目审计报告，审定金额为 211.68 万元，已支付 152 万元，剩余 60 万元未支付。

新郑市人民法院维修执行局及审判厅项目。新郑市审计局于 2020 年 6 月 28 日出具了该项目审计报告，审定金额为 187.79 万元，已支付 103 万元，剩余 85 万元未支付。

新郑市人民法院新建审判法庭规划设计项目。2019 年已付 19 万元订金，在设计完成后再付尾款 25 万元，按合同约定依次支付。

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9091.26万元，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增加3367.41万元，工资和福利支出减少856.78万元、对个人和家庭补助支出减少19.41万元、商品和服务支出减少4万元、行政事业性收入增加3500万元，其他收入增加720万元。政府性基金收支预算近两年均为0万元，无变动。

(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4871.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33.07万元，占0.58%；公共安全支出4010.31万元，占70.06%；社会保障和就业支出375.83万元，占6.57%；卫生健康支出112.82万元，占1.97%；住房保障支出169.23万元，占2.96%。

(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3950.26万元，其中：人员经费3364.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费455.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

(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，新郑市人民法院无政府性基金支出预算。

(五) “三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算28.70万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28.20

万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.50万元。

与2019年相比，2020年“三公”经费预算增减无变化，原因是今年来我院案件业务量激增，为严格执行国家八项规定的要求，减少不必要的相关经费支出，在业务数量增加的情况下，“三公”经费预算不增加，保持不变。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算28.2万元；；公务接待费支出预算0.5万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元。预计全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费预算为28.2万元。其中：

公务用车购置为0万元，预计购置车辆0辆。

公务用车运行费为28.2万元。主要用于公务用车和执法执勤车辆维修养护。

3.公务接待费年初预算为0.5万元其中：

外宾接待支出0万元。2020年预计接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.5万元。2020年预计接待国内来访团组2个、来宾40人次（不包括陪同人员）。

四、机关运行经费安排情况说明

2020年，运行经费安排455.01万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费等，其中：办公费157万元、电费65万元、物业管理费112

万元、公务用车运行维护费 28.20 万元、公务接待费 0.5 万元等。与 2019 年相比，运行经费减少 4.01 万元，主要原因为严格执行国家八项规定的要求，减少不必要的相关经费支出。

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 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《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。

七、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 81 辆，其中：一般公务用车 28 辆、一般执法执勤用车 48 辆、特种专业技术用车 5 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）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

1、我单位 2020 年部门整体绩效目标表按照要求公开（详见附件 2 表 11：部门（单位）整体绩效目标表）。

2、我单位 2020 年部门预算项目绩效目标表按照要求公开（详见附件 2 表 12：预算项目绩效目标表）。

九、专项转移支付项目情况

我院 2020 年预算安排的专项转移支付项目共有 1 项，主要是提前下达 2020 年政法转移支付资金项目 199 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，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明

1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本年度无政府性基金支出。

2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本年度国有资本经营无预算支出。

3、政府采购预算表。空表的主要原因是本年度政府采购无预算支出。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

5、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。

6、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。

7、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

8、“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。

9、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

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