

河南省郑州市中级人民法院机关部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	124,953,154	一、基本支出	107,513,154
1、财政拨款	82,813,154	1、工资福利支出	65,873,476
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	3,060,338
3、行政事业性收费收入	42,140,000	3、商品服务支出	38,579,340
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	23,550,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	2,830,000
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	20,720,000
六、上级转移支付	6,110,000		
本年收入合计	131,063,154	本年支出合计	131,063,154

河南省郑州市中级人民法院机关部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理的非税收 入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	131,063,154	124,953,154	82,813,154					6,110,000
		090001	河南省郑州市中级人民法院机关	131,063,154	124,953,154	82,813,154					6,110,000
204	05	01	行政运行（法院）	86,766,680	86,766,680	63,066,680					
204	05	02	一般行政管理事务（法院）	14,610,000	14,610,000						
204	05	04	案件审判	8,940,000	2,830,000						6,110,000
205	08	03	培训支出	1,000,000	1,000,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,110,450	3,110,450	3,110,450					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,056,795	7,056,795	7,056,795					
210	11	01	行政单位医疗	2,999,138	2,999,138	2,999,138					
221	02	01	住房公积金	6,580,091	6,580,091	6,580,091					

河南省郑州市中级人民法院机关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	其他项目
			合计	131,063,154	107,513,154	65,873,476	3,060,338	38,579,340		23,550,000	2,830,000		20,720,000	
		090001	河南省郑州市中级人民法院机关	131,063,154	107,513,154	65,873,476	3,060,338	38,579,340		23,550,000	2,830,000		20,720,000	
204	05	01	行政运行（法院）	86,766,680	86,766,680	49,237,452	92,988	37,436,240						
204	05	02	一般行政管理事务（法院）	14,610,000						14,610,000			14,610,000	
204	05	04	案件审判	8,940,000						8,940,000	2,830,000		6,110,000	
205	08	03	培训支出	1,000,000	1,000,000			1,000,000						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,110,450	3,110,450		2,967,350	143,100						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,056,795	7,056,795	7,056,795								
210	11	01	行政单位医疗	2,999,138	2,999,138	2,999,138								
221	02	01	住房公积金	6,580,091	6,580,091	6,580,091								

河南省郑州市中级人民法院机关财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	
一、一般公共预算	124,953,154	一、基本支出	107,513,154
1、财政拨款	82,813,154	1、工资福利支出	65,873,476
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	3,060,338
3、行政事业性收费收入	42,140,000	3、商品服务支出	38,579,340
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	17,440,000
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	2,830,000
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	14,610,000
本年收入合计	124,953,154	本年支出合计	124,953,154

河南省郑州市中级人民法院机关一般公共预算支出情况表

单位：元

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	科目名称	类	款	科目名称		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
					合计	124,953,154	107,513,154	65,873,476	3,060,338	38,579,340		17,440,000	2,830,000		14,610,000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	20,433,240	20,433,240	20,433,240							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	26,937,996	26,937,996	26,937,996							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	524,664	524,664	524,664							
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费_行政	7,056,795	7,056,795	7,056,795							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	2,999,138	2,999,138	2,999,138							
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费_行政	282,272	282,272	282,272							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	6,580,091	6,580,091	6,580,091							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出_行政	1,059,280	1,059,280	1,059,280							
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	8,250,725	8,250,725			8,250,725					
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	200,000	200,000			200,000					
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	400,000	400,000			400,000					
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	2,600,000	2,600,000			2,600,000					
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	6,930,000	6,930,000			6,930,000					
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	1,600,000	1,600,000			1,600,000					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	1,920,000	1,920,000			1,920,000					
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	6,000,000	6,000,000			6,000,000					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	2,000,000	2,000,000			2,000,000					
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	1,000,000	1,000,000			1,000,000					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	198,400	198,400			198,400					
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费_行政	500,000	500,000			500,000					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	17,440,000					17,440,000	2,830,000			14,610,000
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	504,325	504,325			504,325					
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	516,550	516,550			516,550					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	2,000,000	2,000,000			2,000,000					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	3,816,240	3,816,240			3,816,240					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	143,100	143,100			143,100					
303	01	离休费	509	05	离退休费	441,580	441,580		441,580						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,525,770	2,525,770		2,525,770						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	92,988	92,988		92,988						

河南省郑州市中级人民法院机关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
		合计	107,513,154	82,813,154
301	01	基本工资	20,433,240	20,433,240
301	02	津贴补贴	26,937,996	26,937,996
301	07	绩效工资	524,664	524,664
301	08	机关事业单位基本养老保险费	7,056,795	7,056,795
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,999,138	2,999,138
301	12	其他社会保障性缴费	282,272	282,272
301	13	住房公积金	6,580,091	6,580,091
301	99	其他工资福利支出	1,059,280	1,059,280
302	01	办公费	8,250,725	1,980,725
302	02	印刷费	200,000	200,000
302	05	水费	400,000	400,000
302	06	电费	2,600,000	2,600,000
302	07	邮电费	6,930,000	
302	08	取暖费	1,600,000	1,600,000

河南省郑州市中级人民法院机关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
302	09	物业管理费	1,920,000	1,920,000
302	11	差旅费	6,000,000	
302	13	维修(护)费	2,000,000	
302	16	培训费	1,000,000	
302	17	公务接待费	198,400	198,400
302	24	被装购置费	500,000	
302	28	工会经费	504,325	504,325
302	29	福利费	516,550	516,550
302	31	公务用车运行维护费	2,000,000	
302	39	其他交通费用	3,816,240	3,816,240
302	99	其他商品和服务支出	143,100	143,100
303	01	离休费	441,580	441,580
303	02	退休费	2,525,770	2,525,770
303	05	生活补助	92,988	92,988

河南省郑州市中级人民法院机关一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	2,198,400
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	198,400
3、公务用车费	2,000,000
其中：（1）公务用车运行维护费	2,000,000
（2）公务车购置	

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。

河南省郑州市中级人民法院机关政府性基金预算支出情况表

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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

河南省郑州市中级人民法院机关国有资本经营预算支出情况表

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

备注：本单位无国有资本性预算支出。

河南省郑州市中级人民法院机关政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	单位名称						
			合计					96	4,248,400
204	05	01	河南省郑州市中级人民法院机关	公务用车运行维护费	车辆保险	按标准	批	1	150,000
204	05	01	河南省郑州市中级人民法院机关	公务接待费	其他服务	公务接待	天	31	198,400
204	05	01	河南省郑州市中级人民法院机关	维修(护)费	建筑物	按标准	批	12	1,200,000
204	05	01	河南省郑州市中级人民法院机关	维修(护)费	专用设备	按标准	批	10	400,000
204	05	01	河南省郑州市中级人民法院机关	办公经费	印刷、出版	按标准	批	10	200,000
204	05	01	河南省郑州市中级人民法院机关	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购	按标准	批	10	500,000
204	05	01	河南省郑州市中级人民法院机关	公务用车运行维护费	车辆加油	按标准	批	12	1,200,000
204	05	01	河南省郑州市中级人民法院机关	维修(护)费	一般设备	按标准	批	10	400,000

河南省郑州市中级人民法院机关非税收入征收计划表

单位：元

项 目		合计	政府性基金收入	公共财政预算收入						纳入专户管理		政府统筹	单位可支配
单位代码	收费项目			专项收入	行政事业性收费收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	行政事业性收费收入	代管资金及其他收入		
	合计	254,362,239			254,362,239							76,308,672	178,053,567
090001	248诉讼费	254,362,239			254,362,239							76,308,672	178,053,567

河南省郑州市中级人民法院机关 2019-2021年财政规划重点项目情况表

单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目名称）	2019年			2020年			2021年		
类	款	项			小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金	小计	其中:公共财政拨款	其中:政府性基金
				合计	2,355			1,894			2,044		
			090001	河南省郑州市中级人民法院机关	2,355			1,894			2,044		
204	05	02		聘用书记员经费	1,461			1,561			1,661		
204	05	04		司法辅助人员劳务费	283			333			383		
204	05	04		提前下达2019年政法转移支付资金预算	611								

河南省郑州市中级人民法院机关支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	司法辅助人员劳务费		
单位编码	090001	资金用途	业务类
项目负责人	李志增	联系人	封冰
联系电话	69521009		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2830000.00	项目本年度金额	2830000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	司法警察工作是人民法院业务工作中不可缺少的一个组成部分。开展聘用制司法警察管理制度改革,旨在探索通过编制外聘用方式增补司法警察,畅通司法警察职业发展路径,规范聘用制司法警察招聘、管理和使用,发挥司法警察在审判工作中的重要作用,为全面落实司法责任制、法官额制改革奠定基础。		
立项依据	司法警察工作是人民法院业务工作中不可缺少的一个组成部分。开展聘用制司法警察管理制度改革,旨在探索通过编制外聘用方式增补司法警察,畅通司法警察职业发展路径,规范聘用制司法警察招聘、管理和使用,发挥司法警察在审判工作中的重要作用,为全面落实司法责任制、法官额制改革奠定基础。		
项目设立的必要性	司法警察工作是人民法院业务工作中不可缺少的一个组成部分。开展聘用制司法警察管理制度改革,旨在探索通过编制外聘用方式增补司法警察,畅通司法警察职业发展路径,规范聘用制司法警察招聘、管理和使用,发挥司法警察在审判工作中的重要作用,为全面落实司法责任制、法官额制改革奠定基础。		
项目配套制度措施	《郑州市中级人民法院司法辅警管理办法》		
项目实施计划	司法警察工作是人民法院业务工作中不可缺少的一个组成部分。开展聘用制司法警察管理制度改革,旨在探索通过编制外聘用方式增补司法警察,畅通司法警察职业发展路径,规范聘用制司法警察招聘、管理和使用,发挥司法警察在审判工作中的重要作用,为全面落实司法责任制、法官额制改革奠定基础。市编办为我院核定的政府购买服务司法辅警岗位60名。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
委托业务费		2830000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	司法警察工作是人民法院业务工作中不可缺少的一个组成部分。开展聘用制司法警察管理制度改革,旨在探索通过编制外聘用方式增补司法警察,畅通司法警察职业发展路径,规范聘用制司法警察招聘、管理和使用,发挥司法警察在审判工作中的重要作用,为全面落实司法责任制、法官额制改革奠定基础。		
年度绩效目标	司法警察工作是人民法院业务工作中不可缺少的一个组成部分。开展聘用制司法警察管理制度改革,旨在探索通过编制外聘用方式增补司法警察,畅通司法警察职业发展路径,规范聘用制司法警察招聘、管理和使用,发挥司法警察在审判工作中的重要作用,为全面落实司法责任制、法官额制改革奠定基础。市编办为我院核定的政府购买服务司法辅警岗位60名。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	按案件办理数量	合理
	质量	办理完成案件数量	合理
	时效	1年	合理
	成本	人员工资	合理
效果目标	经济效益	维护正常经济秩序	合理
	社会效益	维护社会公平正义	合理
	环境效益	维护公共环境秩序	合理
	满意度	人民群众满意	合理
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
	人力资源	人力资源管理机制健全	合理
	部门协助	部门协助机制健全	合理
	配套设施	配套设施健全	合理
	信息共享	信息共享	合理
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

河南省郑州市中级人民法院机关支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	聘用书记员经费		
单位编码	090001	资金用途	业务类
项目负责人	李志增	联系人	封冰
联系电话	69521009		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	14610000.00	项目本年度金额	14610000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>书记员的工作是人民法院业务工作中不可缺少的一个组成部分。其水平的高低，在很大程度上影响着审判工作的水平。根据《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案（试行）》，开展聘用制书记员管理制度改革，旨在探索通过编制外聘用方式增补书记员，畅通书记员职业发展路径，规范聘用制书记员招聘、管理和使用，加强审判团队建设，发挥书记员在审判工作中的重要作用，为全面落实司法责任制、法官额制改革奠定基础。《河南省法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革实施方案》（豫组通[2017]18号）：“随着司法体制改革的推进，编制内的书记员逐步转任法官助理、检察官助理，书记员原则上不再占用中央政法专项编制，主要实行聘用制管理。”</p>		
立项依据	<p>根据《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案（试行）》，开展聘用制书记员管理制度改革，旨在探索通过编制外聘用方式增补书记员，畅通书记员职业发展路径，规范聘用制书记员招聘、管理和使用，加强审判团队建设，发挥书记员在审判工作中的重要作用，为全面落实司法责任制、法官额制改革奠定基础。《河南省法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革实施方案》（豫组通[2017]18号）：“随着司法体制改革的推进，编制内的书记员逐步转任法官助理、检察官助理，书记员原则上不再占用中央政法专项编制，主要实行聘用制管理。”</p>		
项目设立的必要性	<p>书记员的工作是人民法院业务工作中不可缺少的一个组成部分。其水平的高低，在很大程度上影响着审判工作的水平。根据《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案（试行）》，开展聘用制书记员管理制度改革，旨在探索通过编制外聘用方式增补书记员，畅通书记员职业发展路径，规范聘用制书记员招聘、管理和使用，加强审判团队建设，发挥书记员在审判工作中的重要作用，为全面落实司法责任制、法官额制改革奠定基础。《河南省法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革实施方案》（豫组通[2017]18号）：“随着司法体制改革的推进，编制内的书记员逐步转任法官助理、检察官助理，书记员原则上不再占用中央政法专项编制，主要实行聘用制管理。”</p>		
项目配套制度措施	《郑州市中级人民法院聘用制书记员管理办法》		
项目实施计划	<p>书记员的工作是人民法院业务工作中不可缺少的一个组成部分。其水平的高低，在很大程度上影响着审判工作的水平。市编办为我院核定的政府购买服务聘用制书记员岗位310名。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
委托业务费		14610000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>书记员的工作是人民法院业务工作中不可缺少的一个组成部分。其水平的高低，在很大程度上影响着审判工作的水平。根据《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案（试行）》，开展聘用制书记员管理制度改革，旨在探索通过编制外聘用方式增补书记员，畅通书记员职业发展路径，规范聘用制书记员招聘、管理和使用，加强审判团队建设，发挥书记员在审判工作中的重要作用，为全面落实司法责任制、法官额制改革奠定基础。《河南省法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革实施方案》（豫组通[2017]18号）：“随着司法体制改革的推进，编制内的书记员逐步转任法官助理、检察官助理，书记员原则上不再占用中央政法专项编制，主要实行聘用制管理。”</p>		

年度绩效目标	书记员的工作是人民法院业务工作中不可缺少的一个组成部分。其水平的高低，在很大程度上影响着审判工作的水平。根据《人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革方案（试行）》，开展聘用制书记员管理制度改革，旨在探索通过编制外聘用方式增补书记员，畅通书记员职业发展路径，规范聘用制书记员招聘、管理和使用，加强审判团队建设，发挥书记员在审判工作中的重要作用，为全面落实司法责任制、法官额制改革奠定基础。《河南省法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革实施方案》（豫组通[2017]18号）：“随着司法体制改革的推进，编制内的书记员逐步转任法官助理、检察官助理，书记员原则上不再占用中央政法专项编制，主要实行聘用制管理。”		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	按全年办理案件数量	合理
	质量	按法律规定办理	合理
	时效	按诉讼时效要求	合理
	成本	按实际办案成本	合理
效果目标	经济效益	维护社会公平	合理
	社会效益	维护社会公平正义	合理
	环境效益	维护社会正义	合理
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全	合理
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	