

2021 年郑州铁路运输法院单位预算公开

目 录

第一部分 郑州铁路运输法院概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 郑州铁路运输法院 2021 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：郑州铁路运输法院 2021 年预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十、一般公共预算基本支出表

第一部分

郑州铁路运输法院概况

一、郑州铁路运输法院主要职责

郑州铁路运输法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，由河南省高级人民法院直接管理。其中主要职责是：

（一）依法审判法律规定由郑州铁路运输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）依法审判由郑州铁路运输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；办理法律规定由郑州铁路运输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；协同上级法院及省主管部门管理全院的机构设置、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) 自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

(十二) 做好人大代表、政协委员联络工作。

(十三) 完成其他应由郑州铁路运输法院负责的工作。

二、郑州铁路运输法院预算单位构成

郑州铁路运输法院部门预算单位：

郑州铁路运输法院本级

第二部分

郑州铁路运输法院 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑铁法院 2021 年收入总计 4,517.2 万元，支出总计 4,517.2 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 2483.7 万元，增加 122.14%。主要原因是新增郑铁法院搬迁新址之后审判法庭改造及信息化建设支出经费。

二、收入预算总体情况说明

郑铁法院 2021 年收入合计 4,517.2 万元，其中：一般公共预算 4517.2 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 2483.7 万元，增加 122.14%，增加款项主要为一般债券资金，用于搬迁新址后审判法庭改造及信息化建设支出。

三、支出预算总体情况说明

郑铁法院 2021 年支出合计 4517.2 万元，其中：基本支出 1972.8 万元，占 43.67%；项目支出 2544.4 万元，占 56.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郑铁法院 2021 年一般公共预算收入 4517.2 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 2483.7 万元，增加 122.14%，增加款项主要为一般债券资金，用于搬迁新址后审判法庭改造及信息化建设支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

郑铁法院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4517.2 万元。主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4104.4 万元，占 90.86%，社会保障和就业（类）支出 169.7 万元，占 3.76%；卫生健康（类）支出 132.5 万元，占 2.93%；住房保障（类）支出 110.6 万元，占 2.45%。

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。我院《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

郑铁法院 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

郑铁法院 2021 年“三公”经费预算为 36.1 万元，与 2020 年度持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 5 万元，主要用于单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数与上年持平。

(二) 公务用车购置及运行费29.6万元，其中，公务用车运行维护费29.6万元，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、保险费等支出。

公务用车运行维护费预算数与2020年持平。

(三) 公务接待费1.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2020年持平。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费情况

郑铁法院2020年机构运转经费支出预算334.1万元，主要用于保障机构正常运转及人员正常履职所需要的开支项目。

(二) 政府采购支出情况

2021年无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

郑铁法院2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

截至2020年期末，郑铁法院共有车辆8辆，其中：一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆。单位价值100万元以上专用设备1套。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

附件：郑州铁路运输法院2021年预算公开表

2021年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州铁路运输法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	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	商品和服务 支出	资本性 支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	4,517.2	1,972.8	1,568.7	70.0	334.1		2,544.4	349.7	2,194.7
			053102 102	郑州铁路运输法院	4,517.2	1,972.8	1,568.7	70.0	334.1		2,544.4	349.7	2,194.7
204	05	01		行政运行	1,560.0	1,560.0	1,228.6		331.4				
204	05	04		案件审判	349.7						349.7	349.7	
204	05	06		“两庭”建设	2,194.7						2,194.7		2,194.7
208	05	01		行政单位离退休	72.7	72.7		70.0	2.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.0	97.0	97.0						
210	11	01		行政单位医疗	132.5	132.5	132.5						
221	02	01		住房公积金	110.6	110.6	110.6						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州铁路运输法院

单位：万元

收入		支出						
项目	金额	项目	合计	上年财政结转结余	本年支出小计			
					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		
一般公共预算	小计	4,517.2	一、一般公共服务					
	财政拨款	2,322.5	二、外交	0.0				
	行政事业性收费		三、国防	0.0				
	专项收入		四、公共安全	4,104.4	4,104.4	1,909.7		
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	0.0				
	一般债券资金	2,194.7	六、科学技术	0.0				
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒	0.0					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	169.7		169.7			
上年财政结转结余		九、社会保险基金支出	0.0					
		十、卫生健康	132.5		132.5			
		十一、节能环保	0.0					
		十二、城乡社区事务	0.0					
		十三、农林水事务	0.0					
		十四、交通运输	0.0					
		十五、资源勘探信息等	0.0					
		十六、商业服务业等	0.0					
		十七、金融支出	0.0					
		十九、援助其他地区支出	0.0					
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0					
		二十一、住房保障支出	110.6		110.6			
		二十二、粮油物资储备支出	0.0					
		二十三、国有资本经营预算	0.0					
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0					
		二十七、预备费	0.0					
		二十九、其他支出	0.0					
		三十、转移性支出	0.0					
		三十一、债务还本支出	0.0					
		三十二、债务付息支出	0.0					
		三十三、债务发行费用支出	0.0					
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0					
收入合计：	4,517.2	支出合计	4,517.2		4,517.2	2,322.5		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州铁路运输法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	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	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	4,517.2	1,972.8	1,568.7	70.0	334.1		2,544.4	349.7	2,194.7
			053102 102	郑州铁路运输法院	4,517.2	1,972.8	1,568.7	70.0	334.1		2,544.4	349.7	2,194.7
204	05	01		行政运行	1,560.0	1,560.0	1,228.6		331.4				
204	05	04		案件审判	349.7						349.7	349.7	
204	05	06		“两庭”建设	2,194.7						2,194.7		2,194.7
208	05	01		行政单位离退休	72.7	72.7		70.0	2.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	97.0	97.0	97.0						
210	11	01		行政单位医疗	132.5	132.5	132.5						
221	02	01		住房公积金	110.6	110.6	110.6						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州铁路运输法院

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	36.1
1、因公出国（境）费用	5.0
2、公务接待费	1.5
3、公务用车费	29.6
其中：（1）公务用车运行维护费	29.6
（2）公务用车购置	

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。

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 郑州铁路运输法院

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
053102102	郑州铁路运输法院	2,544.4	2,544.4	0.0						
4100002100000Y0530018	办案业务经费	212.2	212.2	0.0	审结案件数量	>1000件	审判业务保障率	100%	执法满意度	100%
					案件办理合格率	100%	档案管理完整性	100%		
					案件办理及时性	100%				
					全年审判业务总成本	212.12万元				
4100002100000Y0530022	聘用书记员经费	107.5	107.5	0.0	全年预算资金	141.1万元	审判业务保障率	100%	群众满意度	100%
					案件办理合格率	100%	有效提升案件审判质效	提升		
					案件办理及时率	100%				
					预算执行率	100%				
4100002100000Y0530028	新增办案业务经费	30.0	30.0	0.0	审执结案案件数量	>800件				
					案件办理合格率	100%	有责投诉事件数	0件	群众满意度	100%
					预算执行率	100%	促进社会公平正义	100%		
					全年审判业务总成本	100万元	档案管理完整性	100%		
					案件结案率	>90%				
410000210000000079602	审判法庭改造及信息化建设	2,194.7	2,194.7	0.0	改造工程进度	>80%	完成两庭改造任务，保证审判执行工作	100%	干警满意度	≥90%
					年度内完成预算指标	100%				
					工程质量验收合格率	≥95%				
					2021年投入成本	2194.65万元				

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 郑州铁路运输法院

单位：万元1

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				1,972.8	1,638.7	334.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295.7	295.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	343.0	343.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173.0	173.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.0	97.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132.5	132.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.4	3.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.6	110.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	413.5	413.5	
30201	办公费	50201	办公经费	60.0		60.0
30202	印刷费	50201	办公经费	4.0		4.0
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5
30206	电费	50201	办公经费	20.0		20.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30208	取暖费	50201	办公经费	12.0		12.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	58.0		58.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30228	工会经费	50201	办公经费	13.7		13.7
30229	福利费	50201	办公经费	17.1		17.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.9		54.9
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	5.0		5.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.0		15.0
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	50203	培训费	4.8		4.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2.3		2.3
30226	劳务费	50205	委托业务费	23.5		23.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29.6		29.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.7		2.7
30302	退休费	50905	离退休费	70.0	70.0	