

2023 年郑州铁路运输法院部门预算公开

目 录

第一部分 郑州铁路运输法院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 郑州铁路运输法院 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：郑州铁路运输法院 2023 年部门预算表

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、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、单位预算项目绩效目标汇总表

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 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑铁法院 2023 年收入总计 2950.7 万元，支出总计 2950.7 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 605.4 万元，增加 25.81%。主要原因是 2023 年人员经费增加 482.7 万元，新增办案业务经费增加 70 万元，聘用书记员经费增加 67.2 万元，公用经费减少 14.5 万元。

二、收入预算总体情况说明

郑铁法院 2023 年收入合计 2950.7 万元，其中：一般公共预算 2950.7 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 605.4 万元，增加 25.81%，增加的主要原因为人员经费增加 482.7 万元，新增办案业务经费增加 70 万元，聘用书记员经费增加 67.2 万元，公用经费减少 14.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑铁法院 2023 年支出合计 2950.7 万元，其中：基本支出 2463.8 万元，占 83.5%；项目支出 486.9 万元，占 16.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郑铁法院 2023 年一般公共预算收入 2950.7 万元，与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 605.4 万元，

增加 25.81%，增加款项主要原因为人员经费增加 482.7 万元，新增办案业务经费增加 70 万元，聘用书记员经费增加 67.2 万元，公用经费减少 14.5 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

郑铁法院 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2950.7 万元，其中：基本支出 2463.8 万元，占 83.5%；项目支出 486.9 万元，占 16.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑铁法院 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2463.8 万元。其中：人员经费支出 2124.9 万元，占 86.24%；公用经费支出 338.9 万元，占 13.76%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

郑铁法院 2022 年“三公”经费预算为 36.1 万元，与 2022 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 2022 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2022年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

郑铁法院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费情况

郑铁法院2023年机构运转经费支出预算338.9万元，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

2023年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

郑铁法院2023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2022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；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：

郑州铁路运输法院 2023 年部门预算表

预算01表			
2023年单位收支总体情况表			
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	金额
一、一般公共预算	2,950.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,950.7	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	2,259.0
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
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	381.9
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	168.1
		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	141.7
		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	2,950.7	本年支出合计	2,950.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,950.7	支出总计	2,950.7

预算02表																		
2023年单位收入总体情况表																		
单位名称：		郑州铁路运输法院																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
				小计	其中：财政拨款													
	合计	2,950.7	2,950.7	2,950.7	2,950.7													
053102102	郑州铁路运输法院	2,950.7	2,950.7	2,950.7	2,950.7													

预算03表													
2023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）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	2,950.7	2,463.8	1,910.8	214.1	338.9		486.9	486.9	
			053102102	郑州铁路运输法院	2,950.7	2,463.8	1,910.8	214.1	338.9		486.9	486.9	
204	05	01		行政运行	1,772.1	1,772.1	1,436.5		335.6				
204	05	04		案件审判	486.9						486.9	486.9	
208	05	01		行政单位离退休	217.4	217.4		214.1	3.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.5	164.5	164.5						
210	11	01		行政单位医疗	168.1	168.1	168.1						
221	02	01		住房公积金	141.7	141.7	141.7						

预算04表							
2023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	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	2,950.7	一、本年支出	2,950.7	2,950.7	2,950.7		
（一）一般公共预算拨款	2,950.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,950.7	（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	2,259.0	2,259.0	2,259.0		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	381.9	381.9	381.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	168.1	168.1	168.1		
		（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	141.7	141.7	141.7		
		（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	2,950.7	支 出 合 计	2,950.7	2,950.7	2,950.7		

2023年支出经济分类汇总表																	预算07表
单位名称：			郑州铁路运输法院														单位：万
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,950.7	2,950.7	2,950.7									
053102102		郑州铁路运输法院				2,950.7	2,950.7	2,950.7									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	272.5	272.5	272.5									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	264.7	264.7	264.7									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.0	3.0	3.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	60.0	60.0	60.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	164.5	164.5	164.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	214.1	214.1	214.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	541.6	541.6	541.6									
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	5.0	5.0	5.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	168.1	168.1	168.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	342.2	342.2	342.2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.5	1.5	1.5									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.2	3.2	3.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	153.1	153.1	153.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	277.0	277.0	277.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	19.0	19.0	19.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	65.0	65.0	65.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	60.0	60.0	60.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18.0	18.0	18.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	28.0	28.0	28.0									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	141.7	141.7	141.7									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	29.6	29.6	29.6									
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.9	15.9	15.9									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.7	12.7	12.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8.3	8.3	8.3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.4	60.4	60.4									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	1.6	1.6	1.6									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表										预算08表	
单位名称：		郑州铁路运输法院						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	
36.1		5.0		29.6				29.6		1.5	
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。											

2023年政府性基金预算支出情况表														预算09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)	合计	小计	基本支出				项目支出				
类	款	项					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												
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出															

预算10表											
项目支出表											
单位名称：		郑州铁路运输法院								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		
			486.9	486.9							
	053102102	郑州铁路运输法院	486.9	486.9							
其他运转类	办案业务经费	郑州铁路运输法院	212.2	212.2							
其他运转类	聘用书记员经费	郑州铁路运输法院	174.7	174.7							
其他运转类	新增办案业务经费	郑州铁路运输法院	100.0	100.0							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表														预算11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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
053	河南省高级人民法院	486.9	486.9											
053102102	郑州铁路运输法院	486.9	486.9											
4100002100000Y0530018	办案业务经费	212.2	212.2			全年审判业务总成本	212.2万元	审结案件数量	>1000件	审判业务保障率	100%	执法满意度	100%	
								案件办理及时性	100%	档案管理完整性	100%			
								案件办理合格率	100%					
								案件办理合格率	100%					
4100002100000Y0530022	聘用书记员经费	174.7	174.7			全年预算资金	175.4万元	案件办理及时率	100%	审判业务保障率	100%	群众满意度	100%	
								有效提升案件审判质效		提升				
								案件办理及时率	100%					
								审执结案件数量	>1000件					
4100002100000Y0530028	新增办案业务经费	100.0	100.0			全年审判业务总成本	457.8万元	预算执行率	100%	有责投诉事件数	0件	群众满意度	100%	
								案件结案及时率	100%	促进社会公平正义	100%			
								案件办理合格率	100%	档案管理完整性	100%			
								案件结案率	>90%					
						审执结案件数量	>1000件							