

2025 年郑州市上街区人民法院部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市上街区人民法院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 郑州市上街区人民法院 2025 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 郑州市上街区人民法院 2025 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

郑州市上街区人民法院概况

一、郑州市上街区人民法院主要职责

（一）郑州市上街区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1. 审判法律规定、上级人民法院指定由区法院管辖以及区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. 查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案件。
3. 协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。
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；领导院直属单位和社团工作。
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、郑州市上街区人民法院所属预算单位构成情况

郑州市上街区人民法院部门预算包括郑州市上街区人民法院部门机关本级预算。

郑州市上街区人民法院规格为正科级，内设机构 5 个，分别为立案庭（诉讼服务中心），政治部（机关党委），综合审判庭，执行局，综合办公室（司法警察大队、督察室）。院属单位 0 个。

第二部分

郑州市上街区人民法院 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区人民法院 2025 年收入总计 2255.8 万元，支出总计 2255.8 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 97.2 万元，下降 4.31%。主要原因：人员退休或者调出；支出减少 97.2 万元，下降 4.31%。主要原因：基本支出的减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市上街区人民法院 2025 年收入合计 2255.8 万元，其中：一般公共预算 2255.8 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市上街区人民法院 2025 年支出合计 2255.8 万元，其中：基本支出 1612.8 万元，占 71.5%；项目支出 643 万元，占 28.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市上街区人民法院 2025 年一般公共预算收支预算 2255.8 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 97.2 万元，下降 4.31%，主要原因：人员退休或调出；政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2024 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市上街区人民法院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2255.8 万元。其中：基本支出 1612.8 万元，占 71.5%；

项目支出 643 万元，占 28.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市上街区人民法院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1612.8 万元。其中：人员经费支出 1369.2 万元，占 84.9%；公用经费支出 243.6 万元，占 15.10%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2025 年“三公”经费预算为 76.5 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，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 2024 年持平。。

（二）公务接待费 0.00 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 2024 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 76.5 万元，其中，公务用车购置费 36 万元；公务用车运行维护费 40.5 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比 2024 年增加 36 万元，主要原因：2025 年有车辆报废，需购置车辆。公务用车运行维护费预算数比 2024 年减少 36 万元，主要原因：2025 年有车辆报废，有购置车辆的需求。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

郑州市上街区人民法院2025年机构运转经费支出预算207.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年对郑州市上街区人民法院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款643万元，共5个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我院共有车辆17辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车7辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

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：

郑州市上街区人民法院 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市上街区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,255.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,255.8	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	1,763.5
四、财政专户管理资金收入		五、教育	40.0
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	244.6
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	105.7
		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	102.0
		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	2,255.8	本 年 支 出 合 计	2,255.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,255.8	支 出 总 计	2,255.8

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市上街区人民法院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,255.8	1,612.8	1,230.5	138.7	207.6	36.0	643.0	562.0	81.0
			077001125	郑州市上街区人民法院	2,255.8	1,612.8	1,230.5	138.7	207.6	36.0	643.0	562.0	81.0
204	05	01		行政运行	1,160.5	1,160.5	919.2		205.3	36.0			
204	05	02		一般行政管理事务	513.2						513.2	513.2	
204	05	99		其他法院支出	89.8						89.8	8.8	81.0
205	08	03		培训支出	40.0						40.0	40.0	
208	05	01		行政单位离退休	141.0	141.0		138.7	2.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.6	103.6	103.6						
210	11	01		行政单位医疗	105.7	105.7	105.7						
221	02	01		住房公积金	102.0	102.0	102.0						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市上街区人民法院

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	2,255.8	一、本年支出	2,255.8	2,255.8	2,255.8		
（一）一般公共预算拨款	2,255.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,255.8	（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	1,763.5	1,763.5	1,763.5		
二、上年结转		（五）教育支出	40.0	40.0	40.0		
（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	244.6	244.6	244.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	105.7	105.7	105.7		
		（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	102.0	102.0	102.0		
		(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	2,255.8	支出合计	2,255.8	2,255.8	2,255.8		

一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市上街区人民法院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	2,255.8	1,612.8	1,230.5	138.7	207.6	36.0	643.0	562.0	81.0
			077001125	郑州市上街区人民法院	2,255.8	1,612.8	1,230.5	138.7	207.6	36.0	643.0	562.0	81.0
204	05	01		行政运行	1,160.5	1,160.5	919.2		205.3	36.0			
204	05	02		一般行政管理事务	513.2						513.2	513.2	
204	05	99		其他法院支出	89.8						89.8	8.8	81.0
205	08	03		培训支出	40.0						40.0	40.0	
208	05	01		行政单位离退休	141.0	141.0		138.7	2.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.6	103.6	103.6						
210	11	01		行政单位医疗	105.7	105.7	105.7						
221	02	01		住房公积金	102.0	102.0	102.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市上街区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				1,612.8	1,369.2	243.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242.3	242.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.4	196.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.6	103.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	294.2	294.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105.7	105.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	124.9	124.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.9	58.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.0	102.0	
30302	退休费	50905	离退休费	138.7	138.7	
30201	办公费	50201	办公经费	9.1		9.1
30205	水费	50201	办公经费	2.7		2.7
30206	电费	50201	办公经费	36.0		36.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	7.0		7.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.0		30.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.9		44.9

30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	12.6		12.6
30228	工会经费	50201	办公经费	10.0		10.0
30229	福利费	50201	办公经费	12.5		12.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.5		40.5
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	36.0		36.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.3		2.3

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市上街区人民法院

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	
76.5		76.5	36.0	40.5	

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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市上街区人民法院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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

项目支出表

部门名称：郑州市上街区人民法院

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		
			643.0	643.0							
	077001125	郑州市上街区人民法院	643.0	643.0							
其他运转类	聘用制书记员经费	郑州市上街区人民法院	92.9	92.9							
其他运转类	办案业务经费	郑州市上街区人民法院	420.3	420.3							
其他运转类	业务装备购置经费	郑州市上街区人民法院	8.8	8.8							
特定目标类	办案业务经费（专项）	郑州市上街区人民法院	81.0	81.0							
其他运转类	培训费	郑州市上街区人民法院	40.0	40.0							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：郑州市上街区人民法院				
年度履职目标	认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政、执行案件，严厉打击犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害； 维护社会和经济秩序和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一 起司法案件中感受到公平正义。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	认真履行国家宪法和其他法律法规，努力 让人民群众在每一 起司法案件中感受到公平 正义。		认真履行国家宪法和其他法律法规，努力让人民群众 在每一 起司法案件中感受到公平 正义。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,255.8	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,255.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,612.8	
	（2）项目支出		643.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指 标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管 理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务 完成	各类案件审判执行工作	基本完成	

	履职目标实现	审判执行工作完成	基本完成	
效益指标	履职效益	严厉打击犯罪活动,维护社会和谐稳定	提高	
	满意度	案件当事人的满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市上街区人民法院

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
077	市县区法院	643.0	643.0										
077001125	郑州市上街区人民法院	643.0	643.0										
410000210000000038404	办案业务经费	420.3	420.3			办案成本	≤0.18万元	案件办理合格率	100%	审判业务保障率	100%	当事人满意度	≥90%
								诉讼案件审限内结案率	≥90%	执行标的额到位率	≥90%		
								诉讼案件结案率	≥75%	促进社会和谐稳定	促进		
								受理案件数	≥2000件	维护社会和谐稳定	有效促进		
								案件办理及时性	及时				
410000210000000038811	聘用制书记员经费	92.9	92.9			书记员人均年成本	4.98万元	书记员数量	82人	是否有效辅助法院工作	有效	书记员满意度	≥95%

[illegible]