

附件 2

2025 年度
上蔡县人民法院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 上蔡县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上蔡县人民法院概况

一、部门职责

(1)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

(2)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

(3)依法行使执行权和司法决定权。

(4)对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(5)指导基层法庭工作。

(6)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

(7)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(8)负责全院的监察工作。

(9)管理人民法院司法警察工作。

(10)做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

(11)宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪

法、法律和社会公德。

(12)积极参与社会治安综合治理。

(13)承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

上蔡县人民法院内设机构 10 个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。另下设卧龙、芦岗、齐海、东洪、西洪、洙湖、杨集 7 个人民法庭。

从决算单位构成看，本院部门决算包括本级决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：上蔡县人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,527.18	一、一般公共服务支出	31	1.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,937.92
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	265.35
	9		九、卫生健康支出	39	84.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	13.59
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	138.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3, 527. 18	本年支出合计	57	3, 440. 90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	222. 90	年末结转和结余	59	309. 18
总计	30	3, 750. 08	总计	60	3, 750. 08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：上蔡县人民法院

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 527. 18	3, 527. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 23	1. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 23	1. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019901	国家赔偿费用支出	1. 23	1. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 995. 89	2, 995. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	2, 995. 89	2, 995. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	2, 799. 09	2, 799. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	170. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	26. 80	26. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	276. 34	276. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	220. 15	220. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	65. 25	65. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 90	154. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	56. 19	56. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	56. 19	56. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	95. 10	95. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	95. 10	95. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	95. 10	95. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	18. 62	18. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21505	工业和信息产业	18. 62	18. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2150599	其他工业和信息产业支出	18.62	18.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：上蔡县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,440.90	2,418.56	1,022.34			
201	一般公共服务支出	1.23		1.23			
20199	其他一般公共服务支出	1.23		1.23			
2019901	国家赔偿费用支出	1.23		1.23			
204	公共安全支出	2,937.92	1,974.59	963.33			
20405	法院	2,937.92	1,974.59	963.33			
2040501	行政运行	2,752.83	1,974.59	778.25			
2040504	案件审判	158.29		158.29			
2040599	其他法院支出	26.80		26.80			
208	社会保障和就业支出	265.35	221.16	44.19			
20805	行政事业单位养老支出	209.85	209.85				
2080501	行政单位离退休	65.18	65.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.67	144.67				
20808	抚恤	55.50	11.31	44.19			
2080801	死亡抚恤	55.50	11.31	44.19			
210	卫生健康支出	84.29	84.29				
21011	行政事业单位医疗	84.29	84.29				
2101101	行政单位医疗	84.29	84.29				
215	资源勘探工业信息等支出	13.59		13.59			
21505	工业和信息产业	13.59		13.59			

2150599	其他工业和信息产业支出	13.59		13.59			
221	住房保障支出	138.53	138.53				
22102	住房改革支出	138.53	138.53				
2210201	住房公积金	138.53	138.53				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：上蔡县人民法院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,527.18	一、一般公共服务支出	33	1.23	1.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,937.92	2,937.92		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.35	265.35		
	9		九、卫生健康支出	41	84.29	84.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	13.59	13.59		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	138.53	138.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,527.18	本年支出合计	59	3,440.90	3,440.90		
年初财政拨款结转和结余	28	222.90	年末财政拨款结转和结余	60	309.18	309.18		
一般公共预算财政拨款	29	222.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,750.08	总计	64	3,750.08	3,750.08		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：上蔡县人民法院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,440.90	2,418.56	1,022.34
201	一般公共服务支出	1.23		1.23
20199	其他一般公共服务支出	1.23		1.23
2019901	国家赔偿费用支出	1.23		1.23
204	公共安全支出	2,937.92	1,974.59	963.33
20405	法院	2,937.92	1,974.59	963.33
2040501	行政运行	2,752.83	1,974.59	778.25
2040504	案件审判	158.29		158.29
2040599	其他法院支出	26.80		26.80
208	社会保障和就业支出	265.35	221.16	44.19
20805	行政事业单位养老支出	209.85	209.85	
2080501	行政单位离退休	65.18	65.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.67	144.67	
20808	抚恤	55.50	11.31	44.19
2080801	死亡抚恤	55.50	11.31	44.19
210	卫生健康支出	84.29	84.29	
21011	行政事业单位医疗	84.29	84.29	
2101101	行政单位医疗	84.29	84.29	
215	资源勘探工业信息等支出	13.59		13.59
21505	工业和信息产业	13.59		13.59

2150599	其他工业和信息产业支出	13.59		13.59
221	住房保障支出	138.53	138.53	
22102	住房改革支出	138.53	138.53	
2210201	住房公积金	138.53	138.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：上蔡县人
民法院

公开 06 表
金额单位：
万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,873.72	302	商品和服务支出	421.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	698.25	30201	办公费	9.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	302.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.43	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	56.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	115.96	30206	电费	56.54	31002	办公设备购置	56.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.67	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.29	30209	物业管理费	20.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00

			11			07		
30112	其他社会保障缴费	1.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	138.53	30213	维修（护）费	2.60	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	262.52	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.69	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.38	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	30.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.31	30226	劳务费	29.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	18.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	22.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	90.00	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	84.69	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	53.80			
人员经费合计		1,941.41	公用经费合计					477.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：上蔡县人民法院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：上蔡县人民法院

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：上蔡县人民法院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94.00		90.00	0.00	90.00	4.00	91.16	0.00	90.00	0.00	90.00	1.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3750.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.18 万元，增长 0.00%。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3527.18 万元，其中：财政拨款收入 3527.18 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3440.90 万元，其中：基本支出 2418.56 万元，占 70.29%；项目支出 1022.34 万元，占 29.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 3750.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.18 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3440.90 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.86 万元，下降 1.51%。主要原因是 2025 年度较 2024 年国家赔偿费用支出减少。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3440.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.23 万元，占 0.03%；公共安全（类）支出 2937.92 万元，占 85.38%；社会保障和就业（类）支出 265.35 万，占 7.7%；卫生健康（类）支出 84.29 万元，占 2.45%；住房保障（类）138.53 万元，占 4.03%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3345.20 万元，支出决算为 3440.90 万元，完成年初预算的 102.86%。
其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加指标。

2. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2859.4 万元，支出决算为 2937.92 万元，完成年初预算的 102.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期预算调整，部分政法专项经费根据实际使用情况结转下年使用。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项指标支出一是按规定使用了以前年度结转资金，二是部分指标由省财政厅年中直接下达。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 83.8 万元，支出决算为 65.18 万元，完成年初预算的 77.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据退休人员实际情况由财政统发。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 154.9 万元，支出决算为 144.67 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算核定数大于本地核定计划缴纳数，根据本单位本年度实际核定缴费情况支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 55.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本单位本年度实际去世人员情况年中追加指标进行支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 114.6 万元，支出决算为 84.29 万元，完成年初预算的 73.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算核定数大于本地核定计划缴纳数，根据本单位本年度实际核定缴费情况支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 132.5 万元，支出决算为 138 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预

算核定数低于本地实际核定计划缴纳数，根据本单位本年度实际核定缴费情况，经省财政厅批准后调剂其他指标经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2418.56 万元。其中：人员经费 1941.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 477.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 94 万元，支出决算为 91.16 万元，完成预算的 96.98%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因我院严格贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩三公经费支出，经省财政厅批准，将未支出预算调整用于其他急需项目开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 90 万元，完成预算的 100%，占 98.73%；公务接待费支出决算 1.16 万元，完成预算的 29.05%，占 1.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我院严格贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 90 万元。主要用于我院车辆燃油费、日常维保费、车辆保险费、车辆 GPS 服务费、过路费等。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 29.05%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我院严格贯彻党中央“八项规定”、严格按照标准开支公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.16 万元。主要用于上级部门来我院开庭及上级单位检查、督导等支出。2025 年共接待国内来访团组 23 个、来宾 140 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 477.15 万元，比 2024 年度减少 12.1 万元，减少 2.47%。主要原因是厉行节约，贯彻过紧日子的要求，对日常办公、维修维护等从严把控支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 347.21 万元，其中：政府采购货物支出 175.47 万元、政府采购工程支出 38.26 万元、政府采购服务支出 133.48 万元。授予中小企业合同金额 282.89 万元，占政府采购支出总额的 81.48%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 20 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 × × 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 372 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.47%。

组织对“办案业务经费”“聘用制书记员经费”项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 372 万元，执行率 100%，项目自评结果均为“优”。从评价情况来看，绩效目标较为明确，评价指标体系较为完整，预算执行进度有序推进，较好完成了年度工作计划。

组织对本单位单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 4015.85 万元（部门整体绩效评价含诉讼费退费资金 574.95 万）。从评价情况来看，基本完成设立的各项投入管理指标，审结各类案件数量 10832 件、执结案件数量 5946 件；诉讼结案率 95.14%，执行结案率 89.28%。执行到位工作仍待进一步提高。

（二）项目绩效自评结果。

“办案业务经费”项目：自评分数 99.07 分；预算执行率达 100%。共设置 10 项绩效目标，除其中效益指标中案件受理数偏差率达 20.38%，其余指标基本完成。其中案件受理数偏差较大原因是年初案件受理数根据 2023 年、2024 年诉讼案件实际受理情况预计填报。2025 年度由于诉讼制度的完善及人民群众法律意识增强，案件数量有所增加，年初指标值仅设置诉讼案件，数值较低。改进措施：加强与业务庭室沟通，根据近几年案件增长情况，合理设置目标。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作资料有限，个别指标受当事人情况影响无法控制；二是该项工作专业性强，相关人员对于部分指标了解不够透彻，一定程度上影响绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是增加与业务部门沟通，合理设定目标值；二是加强对预算执行、绩效监控、绩效评价等相关业务学习，提升工作质量。

“聘用制书记员经费”项目：自评分数 100 分，绩效指标基本完成，预算执行率 100%。

（三）部门评价结果。

部门绩效自评总分 98 分，总体评价结果为优。

附表：

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	聘用制书记员经费	268.3 万	268.3 万	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
2	办案业务经费	103.7 万	103.69 万	100%	100%	100%	97.2%	99.64%	100%	99.07

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。