

附件 2

2025 年度
漯河市中级人民法院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 漯河市中级人民法院概况

- 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 漯河市中级人民法院概况

一、部门职责

（一）依法审判法律规定由漯河市中级人民法院管辖的和其认为应当由法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法审判法律规定由漯河市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）依法审理应由漯河市中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

（四）受理不服全市两级法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件。对其中确有错误的，属本院裁判生效的，决定再审；属下级法院裁判生效的，决定提审或指令下级人民法院再审。

（五）依法受理由漯河市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（六）依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。

（七）监督下级人民法院的审判工作。

（八）依法行使司法执行权和司法决定权。

（九）依法决定国家赔偿。

（十）对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

（十一）对市中级人民法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助主管部门管理下级人民法院的机构编制工作；领导直属事业单位的工作。

（十二）主管全市法院的监察工作。

（十三）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（十四）管理全市法院系统的有关经费和物资装备；负责本级法院、指导基层法院信息化建设；指导基层人民法庭建设。

（十五）负责全市法院司法警察工作。

（十六）完成应由漯河市中级人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

河南省漯河市中级人民法院内设机构 19 个，包括：办公室、政治部（内设组织人事处、宣传教育处、退休老干部处）、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭（少年刑事审判庭）、刑事审判第三庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭（知识产权审判庭）、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、执行局（内设执行一庭、执行二庭、综合处）、研究室、审判管理办公室、法警支队、司法技术鉴定处、司法行装装备管理处等部门，另有机关党委和工会等机构。

从决算单位构成看，河南省漯河市中级人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由法院管理的河南省法官进修学院漯河分院、漯河市中级人民法院机关后勤服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，无二级预算单位。

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：漯河市中级人民法院

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	6,006.45	一、一般公共服务支出	31	
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	4,693.58
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	20.24
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	86.04	八、社会保障和就业支出	38	831.67
	9		九、卫生健康支出	39	199.07
	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	11.93
	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	284.38
	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	92.49
	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	6,092.49	本年支出合计	57	6,133.36
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	252.39	年末结转和结余	59	211.52
总计	30	6,344.88	总计	60	6,344.88

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：漯河市中级人民法院

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		6,092.49	6,006.45	0.00	0.00	0.00	0.00	86.04
204	公共安全支出	4,629.87	4,629.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,629.87	4,629.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,569.37	3,569.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	339.80	339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	562.70	562.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	834.74	834.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	834.74	834.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	568.84	568.84	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	265.90	265.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200.20	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	200.20	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	200.20	200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.20	303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	303.20	303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	303.20	303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	86.04		0.00	0.00	0.00	0.00	86.04
22999	其他支出	86.04		0.00	0.00	0.00	0.00	86.04
2299999	其他支出	86.04		0.00	0.00	0.00	0.00	86.04

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
金额单位：万元

部门：漯河市中级人民法院

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	6,133.36	4,910.45	1,222.91			
204	公共安全支出	4,693.58	3,511.29	1,182.29			
20405	法院	4,693.58	3,511.29	1,182.29			
2040501	行政运行	3,511.29	3,511.29				
2040502	一般行政管理事务	339.19		339.19			
2040504	案件审判	201.11		201.11			
2040599	其他法院支出	641.99		641.99			
205	教育支出	20.24		20.24			
20508	进修及培训	20.24		20.24			
2050803	培训支出	20.24		20.24			
208	社会保障和就业支出	831.67	831.67				
20805	行政事业单位养老支出	831.67	831.67				
2080501	行政单位离退休	565.77	565.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.90	265.90				
210	卫生健康支出	199.07	199.07				
21011	行政事业单位医疗	199.07	199.07				
2101101	行政单位医疗	199.07	199.07				

215	资源勘探工业信息等支出	11.93		11.93			
21505	工业和信息产业	11.93		11.93			
2150599	其他工业和信息产业支出	11.93		11.93			
221	住房保障支出	284.38	284.38				
22102	住房改革支出	284.38	284.38				
2210201	住房公积金	284.38	284.38				
229	其他支出	92.49	84.04	8.45			
22999	其他支出	92.49	84.04	8.45			
2299999	其他支出	92.49	84.04	8.45			

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
金额单位：万元

部门：漯河市中级人民法院

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	6,006.45	一、一般公共服务支出	33				
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	4,693.58	4,693.58		
	5		五、教育支出	37	20.24	20.24		
	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	831.67	831.67		
	9		九、卫生健康支出	41	199.07	199.07		
	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	11.93	11.93		
	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	284.38	284.38		
	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	6,006.45	本年支出合计	59	6,040.87	6,040.87		
年初财政拨款结转和结余	28	231.62	年末财政拨款结转和结余	60	197.20	197.20		
一般公共预算财政拨款	29	231.62		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	6,238.07	总计	64	6,238.07	6,238.07		

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：漯河市中级人民法院

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		6,040.87	4,826.41	1,214.46
204	公共安全支出	4,693.58	3,511.29	1,182.29
20405	法院	4,693.58	3,511.29	1,182.29
2040501	行政运行	3,511.29	3,511.29	
2040502	一般行政管理事务	339.19		339.19
2040504	案件审判	201.11		201.11
2040599	其他法院支出	641.99		641.99
205	教育支出	20.24		20.24
20508	进修及培训	20.24		20.24
2050803	培训支出	20.24		20.24
208	社会保障和就业支出	831.67	831.67	
20805	行政事业单位养老支出	831.67	831.67	
2080501	行政单位离退休	565.77	565.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.90	265.90	
210	卫生健康支出	199.07	199.07	
21011	行政事业单位医疗	199.07	199.07	
2101101	行政单位医疗	199.07	199.07	

215	资源勘探工业信息等支出	11.93		11.93
21505	工业和信息产业	11.93		11.93
2150599	其他工业和信息产业支出	11.93		11.93
221	住房保障支出	284.38	284.38	
22102	住房改革支出	284.38	284.38	
2210201	住房公积金	284.38	284.38	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：漯河市中级人民法院

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	3,673.36	302	商品和服务支出	576.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	922.97	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	489.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	693.69	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	19.34
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	493.04	30206	电费	89.94	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.74	30207	邮电费	0.43	31003	专用设备购置	0.76
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	177.39	30209	物业管理费	103.79	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	284.38	30213	维修（护）费	19.12	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	320.53	30215	会议费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	556.73	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	0.90	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	556.73	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	17.40	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	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	101.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	27.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	34.50	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	29.19	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	108.70	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	36.57			
人员经费合计		4,230.09	公用经费合计					596.32

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：漯河市中级人民法院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：漯河市中级人民法院

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
101.00	0.00	99.00	19.80	79.20	2.00	48.07	0.00	47.17	17.98	29.19	0.90

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 6344.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 341.88 万元，增长 5.70%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 6344.88 万元，其中：财政拨款收入 6006.45 万元，占 94.67%；其他收入 86.04 万元，占 1.36%；年初结转结余 252.39 万元，占 3.97%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6133.36 万元，其中：基本支出 4910.45 万元，占 80.06%；项目支出 1222.91 万元，占 19.94%。

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 6238.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 355.07 万元，增长 6.04%。主要原因是人员增加引起经费相应增加。

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 6040.87 万元，占支出合计的 98.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 525.06 万元，增长 9.52%。主要原因一是人员增加引起经费开支相应增加，二是追加部分项目资金。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6040.87 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 4693.58 万元，占 77.70%；教育支出 20.24 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 831.67 万元，占 13.77%；卫生健康支出 199.07 万元，占 3.30%；资源勘探工业信息等支出 11.93 万元，占比 0.20%；住房保障支出 284.38 万元，占比 4.70%。

（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 5512.00 万元，支出决算为 6040.87 万元，完成年初预算的 109.59%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3101.00 万元，支出决算为 3511.29 万元，完成年初预算的 113.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是是实际决算支付中包含上年结转资金，二是 2025 年我院新招录公务员，人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 339.80 万元，支出决算为 339.19 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、缩减开支。

3 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 124.20 万元，支出决算为 201.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际决算支付中包含上年结转资金。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项），年初预算为 653.20 万元，支出决算为 641.99 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院聘用制书记员人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 496.00 万元，支出决算为 565.77 万元，完成年初预算的 114.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年我院新增退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 273.90 万元，支出决算为 265.90 元，完成年初预算的 97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是 2025 年调整养老保险缴费基数，二是 2025 年我院新增退休人员，不需缴纳该项费用。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 26.50 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 76.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制培训相关开支。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算项目经费。

9. 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 230.20 万元，支出决算为 199.07 万元，完成年初预算的 86.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省以下法、检统管之后，医疗保险保障标准提高，但实际支出仍按当地标准执行。

10. 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 267.20 万元，支出决算为 284.38 万元，完成年初预算的 106.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年我院新招录人员，该项费用有所增加。

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 4826.41 万元。其中：人员经费 4230.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 596.32 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度我单位无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度我单位无此项支出。

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 101.00 万元，支出决算为 48.07 万元，完成预算的 47.59%。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一是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约；二是严格执行党政机关公务接待管理规定，进一步完善内部管理制度，控制公务接待经费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 47.17 万元，完成预算的 47.65%，占 98.13%；公务接待费支出决算 0.90 万元，完成预算的 45.00%，占 1.87%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算为 99 万元，支出决算为 47.17 万元，完成预算的 47.65%。决算数与预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，公务用车购置费用、车辆运行维护费用小于预算数。其中：

公务用车购置支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中特种用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 29.19 万元。主要用于油费、高速公路通行费、年审及维修维护费等。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 45.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因一是贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约；二是严格执行党政机关公务接待管理有关规定，进一步完善内部管理制度，控制公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，我单位 2025 年无此类支出。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，我单位 2025 年无此类支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出决算 596.32 万元，比 2024 年度增加 13.26 万元，增长 2.27%。主要原因是人员变动引起机关运行支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 346.70 万元，其中：政府采购货物支出 59.04 万元、政府采购工程支出 68.44 万元、政府采购服务支出 219.22 万元。授予中小企业合同金额 214.47 万元，占政府采购支出总额的 61.86%，其中：授予小

微企业合同金额 214.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 22 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、离退休干部服务用车 1 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种用车 3 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 1 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，我院组织对 2025 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，纳入绩效监控的为“聘用制书记员经费”、“培训费”、“办案业务经费”、“业务装备购置经费”等 4 个项目，共涉及资金 614.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.21%。从评价情况来看，我院在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，保证了业务工作有效开展，基本达到预期绩效指标。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评满分为 100 分。项目全年预算数 614.00 万元，执行数 596.65 万元，完成预算的 97.17%。

1. 聘用制书记员经费年初预算数 247.70 万元，全年预算数 247.70 万元，全年执行数 236.62 万元，完成预算的 95.53%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.94 分。

2. 办案业务经费年初预算数 239.80 万元，全年预算数 239.80 万元，全年执行数 239.32 万元，完成预算的 99.80%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.98 分。

3. 业务装备购置经费年初预算数 100.00 万元，全年预算数 100.00 万元，全年执行数 99.87 万元，完成预算的 99.87%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。

4. 培训费年初预算数 26.50 万元，全年预算数 26.50 万元，全年执行数 20.24 万元，完成预算的 76.38%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.64 分。

发现的主要问题及原因：

1. 项目支出运行实践经验和相关人员配备还显不足。
2. 项目资金支出缺乏计划，“重分配，轻管理”，缺乏对项目资金是否按计划使用的跟踪。

下一步改进措施：

1. 进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，争取配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

2. 加强项目决策管理，合理安排项目目标，对有计划的项目进行综合评价和跟踪问效。

（三）部门评价结果。

2025 年我院共四个项目需要进行绩效自评，项目单位自评平均分数 97.39 分，各项目分数分布在 93-100 分之间，基本达到预期绩效指标。

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。