

附件 2

2025 年度
南阳高新技术产业开发区人民法院
部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 南阳高新技术产业开发区人民法院概况

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 南阳高新技术产业开发区人民法院概况

一、部门职责

南阳高新技术产业开发区人民法院规格为副处级单位，经费实行全额预算管理。

主要职责是：依法审判辖区内由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、商事、涉外民事、行政案件；依法审理市中级人民法院指定管辖的其他各类案件；依照审判监督程序，受理不服本院判决、裁定的各类案件的申诉和再审申请对其确有错误的已经发生法律效力判决、裁定再审；依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定，有关行政机关申请执行的案件，市中级人民法院指定管辖及其他法院委托执行的案件；调查研究审判工作中的法律政策问题，对法律、法规、规章提出修改建议；对审判工作中发现的问题提出司法建议；负责本院的司法警察工作，按照市中级人民法院的统一指挥负责履行指定警务工作；负责本院的队伍建设和干部人事管理工作；负责本院的司法行政、办公现代化、司法科学技术等工作；负责本院的后勤管理和物资装备工作；负责本院纪律检查和行政监察工作；负责应当由本院承办的其他事项。

二、机构设置

南阳高新技术产业开发区人民法院共有编制 29 名，其中行政编制 28 名，现有内设机构 8 个，即：司法政务办公室（督察室）、政治处、立案庭、审判监督庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行庭（司法警察大队），一个派驻纪检组监察室。

从决算单位构成看，南阳高新技术产业开发区人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

1. 南阳高新技术产业开发区人民法院本级。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：南阳高新技术产业开发区人民法院

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		1,990.25	1,982.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
204	公共安全支出	1,827.74	1,819.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
20405	法院	1,827.74	1,819.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
2040501	行政运行	584.64	584.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,051.11	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
2040504	案件审判	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.63	42.63	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	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.09	38.09	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

金额单位：万元

部门：南阳高新技术产业开发区人民法院

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		1,935.06	698.77	1,236.29			
204	公共安全支出	1,767.68	575.66	1,192.03			
20405	法院	1,767.68	575.66	1,192.03			
2040501	行政运行	575.66	575.66				
2040502	一般行政管理事务	1,031.42		1,031.42			
2040504	案件审判	60.60		60.60			
2040506	“两庭”建设	100.00		100.00			
205	教育支出	20.00		20.00			
20508	进修及培训	20.00		20.00			
2050803	培训支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53				
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53				
210	卫生健康支出	35.68	35.68				
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68				
2101101	行政单位医疗	35.68	35.68				
215	资源勘探工业信息等支出	24.27		24.27			
21505	工业和信息产业	24.27		24.27			
2150599	其他工业和信息产业支出	24.27		24.27			
221	住房保障支出	43.91	43.91				
22102	住房改革支出	43.91	43.91				
2210201	住房公积金	43.91	43.91				

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：南阳高新技术产业开发区人民法院

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	1,982.14	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	1,767.17	1,767.17		
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00		
	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	43.53	43.53		
	9		九、卫生健康支出	41	35.68	35.68		
	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	24.27	24.27		
	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	43.91	43.91		
	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	1,982.14	本年支出合计	59	1,934.54	1,934.54		
年初财政拨款结转和结余	28	10.35	年末财政拨款结转和结余	60	57.95	57.95		
一般公共预算财政拨款	29	10.35		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	1,992.49	总计	64	1,992.49	1,992.49		

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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南阳高新技术产业开发区人民法院

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	1,982.14	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	1,767.68
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	20.00
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	8.11	八、社会保障和就业支出	38	43.53
	9		九、卫生健康支出	39	35.68
	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	24.27
	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	43.91
	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	1,990.25	本年支出合计	57	1,935.06
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	19.63	年末结转和结余	59	74.82
总计	30	2,009.88	总计	60	2,009.88

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。

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：南阳高新技术产业开发区人民法院

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		1,934.54	698.77	1,235.78
204	公共安全支出	1,767.17	575.66	1,191.51
20405	法院	1,767.17	575.66	1,191.51
2040501	行政运行	575.66	575.66	
2040502	一般行政管理事务	1,030.91		1,030.91
2040504	案件审判	60.60		60.60
2040506	“两庭”建设	100.00		100.00
205	教育支出	20.00		20.00
20508	进修及培训	20.00		20.00
2050803	培训支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	43.53	43.53	
20805	行政事业单位养老支出	43.53	43.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.53	43.53	
210	卫生健康支出	35.68	35.68	
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68	
2101101	行政单位医疗	35.68	35.68	
215	资源勘探工业信息等支出	24.27		24.27
21505	工业和信息产业	24.27		24.27
2150599	其他工业和信息产业支出	24.27		24.27
221	住房保障支出	43.91	43.91	
22102	住房改革支出	43.91	43.91	
2210201	住房公积金	43.91	43.91	

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：南阳高新技术产业开发区人民法院

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	574.25	302	商品和服务支出	124.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.22	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	207.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.88	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	44.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.53	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	32.85	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	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	3.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.91	30213	维修（护）费	0.00	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	46.13	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	0.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	5.40	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.70	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	35.82	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	18.60	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	10.85			
人员经费合计		574.25	公用经费合计					124.51

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：南阳高新技术产业开发区人民法院

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：南阳高新技术产业开发区人民法院

公开08表
金额单位：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			0.00	

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。

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：南阳高新技术产业开发区人民法院

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
36.00		36.00		36.00		35.82	0.00	35.82	0.00	35.82	0.00

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 2009.88 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 214.82 万元，增长 11.97%。主要原因是基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1990.25 万元，其中：财政拨款收入 1982.14 万元，占 99.59%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 8.11 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1935.06 万元，其中：基本支出 698.77 万元，占 36.11%；项目支出 1236.29 万元，占 63.89%；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 1992.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 213.00 万元，增长 11.97%。主要原因是基本支出增加。

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 1934.54 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 183.46 万元，增长 10.48%。主要原因是基本支出增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1934.54 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1767.17 元，占 91.35%；教育支出 20 万元，占 1.03%；社会保障和就业支出 43.53 万元，占 2.25%；卫生健康支出 35.68 万元，占 1.85%；资源勘探工业信息等支出 24.27 万元，占 1.25%；住房保障支出 43.91 万元，占 2.27%。

（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 1645.00 万元，支出决算为 1934.54 万元，完成年初预算的 117.60%。其中：

1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（法院）（项）。年初预算为 393.1 万元，支出决算为 575.66 万元，完成年初预算的 146.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进 11 名公务员，工资及津补贴等有增加。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1043 万元，支出决算为 1030.91 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金有结余。

3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目为追加安排项目。

4. 公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 32.5 万元，支出决算为 43.52 万元，完成年初预算的 133.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴纳根据当地人设局每月社保实际计划缴纳。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 29.1 万元，支出决算为 35.68 万元，完成年初预算的 122.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴纳根据当地人设局每月社保实际计划缴纳。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加安排项目。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 27.3 万元，支出决算为 43.91 万元，完成年初预算的 160.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

公积金缴纳根据当地公积金管理中心每月基数实际计划缴纳。

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 698.77 万元。其中：人员经费 574.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金；公用经费 124.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、被装购置费、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。

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。

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。

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 36 万元，支出决算为 35.82 万元，完成预算的 99.5%。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是严格贯彻厉行节约要求，进一步压减公务用车运行维护费。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 35.82 万元，完成预算的 99.5%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为 36 万元，支出决算为 35.82 万元，完成预算的 99.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻厉行节约要求，进一步压减公务用车运行维护费。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 35.82 万元。主要用于主要用于燃油费、维修费、过路过桥费、保险费。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2025 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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决算 124.51 万元，比 2024 年度增长 2.26 万元，增长 1.84%。主要原因是办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 175.27 万元，其中：政府采购货物支出 175.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 8 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 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车辆 7 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。绩效评价工作开展情况说明为：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 4 个，共涉及资金 995 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.52%。

组织对 2025 年度业务装备购置经费、培训费等 4 个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 995 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评

价情况来看，各项指标的实际完成情况均能达到年度设定指标值，完成情况非常好。

组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1645 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理情况较为理想，完成了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照指定办理。

（二）项目绩效自评结果。我单位 2025 年度项目总体分为四项：业务装备购置经费、办案业务经费、培训费、聘用制书记员经费。具体执行情况如下：

1、办案业务经费

我单位办案业务经费项目 2025 年度年初预算数为 739.2 万元，预算执行情况为支出 732.03 万元，预算执行率为 99.03%。

4、业务装备购置费

我单位业务装备购置费项目 2025 年度年初预算数为 50 万元，预算执行情况为支出 50 万元，预算执行率为 100%。

5、培训费

我单位培训费项目 2025 年度年初预算数为 20 万元，预算执行情况为支出 20 万元，预算执行率为 100%。

6、聘用制书记员经费

我单位聘用制书记员经费项目 2025 年度年初预算数为 185.8 万元，预算执行情况为支出 185.8 万元，预算执行率为 100%。

项目自评发现的问题：1、项目验收、运行维护管理尚需进一步完善；2、基本能够按期达成各项预期目标，但也存在部分项目绩效目标设置不规范完整、项目推进不平衡问题。

整改措施：1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率；3、根据我单位实际情况分析，把理论与实践相结合，做好审判管理、监督、服务工作，推进审判质量、效率、效果的提高，各项目均严格按照资金用途使用，无预算不开支。

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。