

2025 年度
濮阳市中级人民法院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 濮阳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 濮阳市中级人民法院概况

一、部门职责

濮阳市中级人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会监督，其审判工作接受省高级人民法院的监督。其主要职责是：

- （一）依法审判法律、法令规定由濮阳市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。
- （二）依法审判法律规定的由濮阳市中级人民法院审理的刑事、民事、行政等二审案件。
- （三）依法办理减刑、假释案件。
- （四）受理不服市中级人民法院和全市基层人民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，提审或指令下级人民法院再审。
- （五）依法审判由濮阳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）对全市法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级法院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法院的机构编制工作；协助地方党委管理基层人民法院领导班子；领导直属事业单位的工作。

（十二）管理全市法院系统的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设。

（十三）完成应由濮阳市中级人民法院负责的其他工作。

二、机构设置

河南省濮阳市中级人民法院机构设置：1. 内设部门 23 个：综合部门 11 个，分别是：办公室、政治部、政治部人事处、政治部宣教处、司法行政装备处、研究室、法警支队、司法鉴定技术处、机

关党委（机关纪委）、离退休干部工作处、审判管理办公室；业务部门 12 个，分别是：立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人案件综合审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督庭、执行局。2. 隶属事业单位 3 个：机关后勤服务中心、河南省法官进修学院濮阳分院、审判庭管理服务处。3. 派出机构 2 个：濮阳市中级人民法院驻濮阳经济技术开发区综合审判庭、驻濮阳市城乡一体化示范区综合审判庭。

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：河南省濮阳市中级人民法院					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	7731.21	一、一般公共服务支出	31	77.56
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	四、公共安全支出	34	5906.63
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	32.68
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	

七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	51.61	八、社会保障和就业支出	38	786.84
	9		九、卫生健康支出	39	267.73
	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	
	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	378.65
	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	56	

			的支出		
本年收入合计	27	7782.82	本年支出合计	57	7450.1
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	535.21	年末结转和结余	59	867.93
总计	30	8318.03	总计	60	8318.03
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										
部门：河南省 濮阳市中级 人民法院										公开 02 表 金额单位：万 元
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				7782.82	7731.21	0	0	0	0	51.61
201			一般公共服 务支出	77.56	77.56	0	0	0	0	0
20199			其他一般公	77.56	77.56	0	0	0	0	0

			共服务支出							
2019901			国家赔偿费用支出	77.56	77.56	0	0	0	0	0
204			公共安全支出	6149.68	6098.06	0	0	0	0	51.61
20405			法院	6149.68	6098.06	0	0	0	0	51.61
2040501			行政运行	4156.06	4156.06	0	0	0	0	0
2040504			案件审判	1942	1942	0	0	0	0	0
2040599			其他法院支出	51.61		0	0	0	0	51.61
205			教育支出	40	40	0	0	0	0	0
20508			进修及培训	40	40	0	0	0	0	0
2050803			培训支出	40	40	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	803.38	803.38	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	803.38	803.38	0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	449.47	449.47	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.91	353.91	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	282.07	282.07	0	0	0	0	0
21011			行政事业单	282.07	282.07	0	0	0	0	0

			位医疗							
2101101			行政单位医疗	282.07	282.07	0	0	0	0	0
215			资源勘探工业信息等支出	51.48	51.48	0	0	0	0	0
21505			工业和信息产业	51.48	51.48	0	0	0	0	0
2150599			其他工业和信息产业支出	51.48	51.48	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	378.66	378.66	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	378.66	378.66	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	378.66	378.66	0	0	0	0	0
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：河南省濮阳市中级人民法院									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

科目代码			科目名称						助支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				7450.1	5436.19	2013.91			
201			一般公共服务支出	77.56		77.56			
20199			其他一般公共服务支出	77.56		77.56			
2019901			国家赔偿费用支出	77.56		77.56			
204			公共安全支出	5906.63	4002.97	1903.66			
20405			法院	5906.63	4002.97	1903.66			
2040501			行政运行	4002.97	4002.97				
2040504			案件审判	1815.37		1815.37			
2040599			其他法院支出	88.29		88.29			
205			教育支出	32.68		32.68			
20508			进修及培训	32.68		32.68			
2050803			培训支出	32.68		32.68			
208			社会保障和就业支出	786.84	786.84				
20805			行政事业单位养老支出	786.84	786.84				
2080501			行政单位离退休	449.47	449.47				

2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.37	337.37				
210			卫生健康支出	267.73	267.73				
21011			行政事业单位医疗	267.73	267.73				
2101101			行政单位医疗	267.73	267.73				
221			住房保障支出	378.65	378.65				
22102			住房改革支出	378.65	378.65				
2210201			住房公积金	378.65	378.65				
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：河南省濮阳市中级人民法院								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	7731.21	一、一般公共服务支出	33	77.56	77.56		
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	5818.35	5818.35		
	5		五、教育支出	37	32.68	32.68		
	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	786.84	786.84		
	9		九、卫生健康支出	41	267.73	267.73		
	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				
	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	51	378.65	378.65		

			出					
	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	7731.21	本年支出合计	59	7361.81	7361.81		
年初财政拨款结转和结余	28	402.42	年末财政拨款结转和结余	60	771.82	771.82		
一般公共预算财政拨款	29	402.42		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	8133.63	总计	64	8133.63	8133.63		
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
部门：河南省濮阳市中级人民法院						金额单位：万元
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				7361.81	5436.19	1925.62
201			一般公共服务支出	77.56		77.56
20199			其他一般公共服务支出	77.56		77.56
2019901			国家赔偿费用支出	77.56		77.56
204			公共安全支出	5818.35	4002.97	1815.37
20405			法院	5818.35	4002.97	1815.37
2040501			行政运行	4002.97	4002.97	
2040504			案件审判	1815.37		1815.37
205			教育支出	32.68		32.68
20508			进修及培训	32.68		32.68
2050803			培训支出	32.68		32.68
208			社会保障和就业支出	786.84	786.84	
20805			行政事业单位养老支出	786.84	786.84	
2080501			行政单位离退休	449.47	449.47	

2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.37	337.37	
210			卫生健康支出	267.73	267.73	
21011			行政事业单位医疗	267.73	267.73	
2101101			行政单位医疗	267.73	267.73	
221			住房保障支出	378.65	378.65	
22102			住房改革支出	378.65	378.65	
2210201			住房公积金	378.65	378.65	
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
部门：河南省濮阳市中级人民法院								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	4436.35	302	商品和服务支出	557.15	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1377.46	30201	办公费	19.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1007.38	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	589.56	30204	手续费	0	310	资本性支出	5.13
30106	伙食补助费	0	30205	水费	14.49	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	315.89	30206	电费	119	31002	办公设备购置	3.18

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.37	30207	邮电费	0	31003	专用设备购置	1.94
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	51.16	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	267.73	30209	物业管理费	18.2	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30211	差旅费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.97	30212	因公出国（境）费用	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	378.65	30213	维修（护）费	2.77	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30214	租赁费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	157.33	30215	会议费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	437.57	30216	培训费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30217	公务接待费	2.5	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	437.57	30218	专用材料费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30224	被装购置费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30225	专用燃料费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30226	劳务费	38.94	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30227	委托业务费	15.79	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30228	工会经费	34.9	39907	国家赔偿费用	0

							支出	
30308	助学金	0	30229	福利费	41.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30231	公务用车运行维护费	50.87	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30239	其他交通费用	115.8	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30240	税金及附加费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30299	其他商品和服务支出	30.88			
人员经费合计		4873.91	公用经费合计					562.28
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
部门：河南省濮阳市中级人民法院									金额单位：万元
项目	科目代码		科目名称	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						
						公开 08 表
部门：河南省濮阳市中级人民法院			2025 年度			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	
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
部门：河南省濮阳市中级人民法院										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
126.8	6.5	112.5		112.5	7.8	53.44	0	50.94	0	50.94	2.5
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 8318.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 73.96 万元，增长 0.9%。主要原因是 2025 年增加办案专项费用。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 7782.82 万元，其中：财政拨款收入 7731.21 万元，占 99.34%；其他收入 51.61 万元，占 0.66%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 7450.1 万元，其中：基本支出 5436.2 万元，占 72.97%；项目支出 2013.91 万元，占 27.03%。

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 7731.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 302.21 万元，增长 4.07%。主要原因一是 2025 年增加国产化专项资金，二是 2025 年增加办案专项费用。

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 7361.81 万元，占支出合计的 98.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 26.85 万元，下降 0.36%。主要原因是贯彻落实党政机关过紧日子的有关要求压减部分开支。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7361.81 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 5818.35 万元，占 79.03%；社会保障和就业（类）支出 786.84 万元，占 10.69%；卫生健康（类）支出 267.73 万元，占 3.64%；住房保障（类）支出 378.65 万元，占 5.14%；一般公共服务支出 77.56 万元，占 1.05%；教育支出 32.68 万元，占 0.45%

（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 7402.8 万元，支出决算为 7361.81 万元，完成年初预算的 99.45%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3744.6 万元，支出决算为 4002.97 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中人员招录变动。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 2171.4 万元，支出决算为 1815.37 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控经费支出，降低运行成本。

3. 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 407.2 万元，支出决算为 449.47 万元，完成年初预算的 110.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 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 356.7 万元，支出决算为 337.37 万元，完成年初预算的 94.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经财政批准，调整用于弥补住房公积金经费缺口。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算无法预计。

6. 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 325.3 万元，支出决算为 267.73 万元，完成年初预算的 82.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行人员经费标准。

7. 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 337.6 万元，支出决算为 378.65 万元，完成年初预算的 112.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行人员经费标准。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 32.68 万元，完成年初预算的 54.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行培训费综合定额标准，规范经费开支范围。。

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 5436.19 万元。其中：人员经费 4873.91 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 562.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 126.8 万元，支出决算为 53.44 万元，完成预算的 42.14%。2025 年度“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控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 50.94 万元，完成预算的 45.28%，占 95.32%；公务接待费支出决算 2.5 万元，完成预算的 32.05%，占 4.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 6.5 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 112.5 万元，支出决算为 50.94 万元，完成年初预算的 45.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强了公车运行管理，降低了运行成本。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 50.94 万元。主要用于燃油费、过路停车费、车辆维修费、车辆保险费和其他交通费。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3. 公务接待费初预算为 7.8 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 32.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待制度，节约接待成本。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.5 万元。主要用于业务交流。2025 年共接待国内来访团组 44 个、来宾 1099 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费年初预算为 675.9 万元，支出决算为 562.28 万元，完成年初预算的 83.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控经费支出，降低运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 160.364 万元，其中：政府采购货物支出 26.264 万元、政府采购服务支出 134.1 万元。授予中小企业合同金额 115.564 万元，占政府采购支出总额的 72.06%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 25 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 1 辆、应急保障车 3 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7361.81 万元，其中人员经费支出 4873.91 万元，公用经费支出 562.28 万元；支出项目共 4 个，支出金额 1439.28 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 1439.28 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 元。

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 1439.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.74%。

组织对“办案业务经费、支付国家赔偿金、培训费、聘用制书记员经费”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1439.28万元。从评价情况来看，项目实施效果显著，多数目标超预期完成。

组织对濮阳市中级人民法院1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出7361.81万元。从评价情况来看，严格支出程序，合理使用安排资金，有效保障了经费需求，保障了正常审判需求，有效提升了我院审判工作质量。

（二）项目绩效自评结果。

聘用制书记员经费273.5万元，预算执行270.39万元，执行率98.86%，自评分数98.61分。通过稳定书记员队伍，有效补齐司法辅助力量短板，助力全院提升结案效率，规范办案流程，优化司法服务质效，保障司法工作平稳高效运行。

办案业务经费1067.5万元，预算执行1028.22万元，执行率96.32%，自评分数94.83分。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、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，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案件中感受到公平正义，完成了年度预期目标。

培训费 60 万元,预算执行 52.68 万元,执行率 87.8%,自评分数 94.78 分。紧紧围绕法院工作开展教育培训,进一步提升干警理想信念教育、党性教育、知识教育、专业化能力培训,提升德才素养和履职尽责能力,完成了年度预期目标。

国家赔偿金 77.56 万元,预算执行 77.56 万元,执行率 100%,自评分数 100 分。依法保障申请人合法权益,及时化解涉国家赔偿矛盾纠纷,倒逼办案规范,强化干警依法履职意识,提升司法公信力。

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。