

2025 年度
焦作市解放区人民法院
部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 焦作市解放区人民法院概况

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

焦作市解放区人民法院概况

一、部门职责

焦作市解放区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对解放区人民代表大会及常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- 1、审判法律规定由解放区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一案件。
- 2、审判上级法院指定审理的案件。
- 3、受理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件、对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。
- 4、审判按照审判监督程序提起抗诉的案件。
- 5、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 6、对法律、法规、规定等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 7、办理人民法院委托的司法协助事宜。
- 8、按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及

司法行政人员。

9、在业务工作中宣传法制，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。

10、管理本院经费和物资装备。

11、结合审判工作，积极参与社会治安综合治理。

12、承办其它由解放区人民法院负责的工作。

二、机构设置

焦作市解放区人民法院内设 8 个庭室。分别为政治部、综合办公室、审管办、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局。

从决算单位构成看，焦作市解放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 1 个，为焦作市解放区人民法院。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：焦作市解放区人民法院			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,212.90	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	2,531.05
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	123.45	八、社会保障和就业支出	38	171.40
	9		九、卫生健康支出	39	82.00
	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	16.77
	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	109.86
	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	3,336.35	本年支出合计	57	2,911.08
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	80.82	年末结转和结余	59	506.10
总计	30	3,417.18	总计	60	3,417.18

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
部门：焦作市解放区人民法院												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					3,336.35	3,212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	123.45	
204	公共安全支出				2,933.86	2,810.41	0.00	0.00	0.00	0.00	123.45	
20405	法院				2,933.86	2,810.41	0.00	0.00	0.00	0.00	123.45	
2040501	行政运行				2,148.43	2,148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040502	一般行政管理事务				123.45		0.00	0.00	0.00	0.00	123.45	
2040504	案件审判				118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040506	“两庭”建设				410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040599	其他法院支出				133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出				187.95	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出				187.95	187.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休				76.65	76.65	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				111.30	111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出				87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗				87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗				85.67	85.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出				16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业				16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业支出				16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出				110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出				110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金				110.11	110.11	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：焦作市解放区人民法院									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				2,911.08	1,752.81	1,158.27			
204	公共安全支出			2,531.05	1,389.55	1,141.50			
20405	法院			2,531.05	1,389.55	1,141.50			
2040501	行政运行			2,131.89	1,389.55	742.34			
2040502	一般行政管理事务			147.38		147.38			
2040504	案件审判			117.80		117.80			
2040599	其他法院支出			133.98		133.98			
208	社会保障和就业支出			171.40	171.40				
20805	行政事业单位养老支出			171.40	171.40				
2080501	行政单位离退休			76.64	76.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			94.76	94.76				
210	卫生健康支出			82.00	82.00				
21011	行政事业单位医疗			82.00	82.00				
2101101	行政单位医疗			80.00	80.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.00	2.00				
215	资源勘探工业信息等支出			16.77		16.77			
21505	工业和信息产业			16.77		16.77			
2150599	其他工业和信息产业支出			16.77		16.77			
221	住房保障支出			109.86	109.86				
22102	住房改革支出			109.86	109.86				
2210201	住房公积金			109.86	109.86				
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：焦作市解放区人民法院									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	3,212.90	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	2,383.67	2,383.67			
	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	171.40	171.40			
	9		九、卫生健康支出	41	82.00	82.00			
	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	16.77	16.77			
	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	109.86	109.86			
	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	3,212.90	本年支出合计	59	2,763.70	2,763.70			
年初财政拨款结转和结余	28	32.30	年末财政拨款结转和结余	60	481.50	481.50			
一般公共预算财政拨款	29	32.30		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	3,245.20	总计	64	3,245.20	3,245.20			

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：焦作市解放区人民法院						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		2,763.70	1,752.81	1,010.89		
204	公共安全支出	2,383.67	1,389.55	994.12		
20405	法院	2,383.67	1,389.55	994.12		
2040501	行政运行	2,131.89	1,389.55	742.34		
2040504	案件审判	117.80		117.80		
2040599	其他法院支出	133.98		133.98		
208	社会保障和就业支出	171.40	171.40			
20805	行政事业单位养老支出	171.40	171.40			
2080501	行政单位离退休	76.64	76.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.76	94.76			
210	卫生健康支出	82.00	82.00			
21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00			
2101101	行政单位医疗	80.00	80.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00			
215	资源勘探工业信息等支出	16.77		16.77		
21505	工业和信息产业	16.77		16.77		
2150599	其他工业和信息产业支出	16.77		16.77		
221	住房保障支出	109.86	109.86			
22102	住房改革支出	109.86	109.86			
2210201	住房公积金	109.86	109.86			

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：焦作市解放区人民法院							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	1,387.73	302	商品和服务支出	282.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	507.05	30201	办公费	24.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.88	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.60	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	9.82
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.91	30206	电费	40.85	31002	办公设备购置	9.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.76	30207	邮电费	3.00	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	56.33	30209	物业管理费	26.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.67	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	1.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.86	30213	维修（护）费	36.62	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	188.31	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	72.54	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.80	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.75	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	0.49	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	0.03	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	23.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30228	工会经费	13.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	16.69	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	38.50	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	41.77	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	13.47			
人员经费合计		1,460.28	公用经费合计					292.54
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：焦作市解放区人民法院									金额单位：万元
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

						公开08表
部门：焦作市解放区人民法院						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
部门：焦作市解放区人民法院												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	
38.50		38.50		38.50		38.50		38.50		38.50		
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 3417.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 569.66 万元，增长 20.01%。主要原因年中增加审判法庭扩建项目资金和消防设施改造、院内审判楼防水维修项目资金。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3336.35 万元，其中：财政拨款收入 3212.90 万元，占 96.30%；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 123.45 万元，占 3.7%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2911.08 万元，其中：基本支出 1752.81 万元，占 60.21%；项目支出 1158.27 万元，占 39.79%；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 3245.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 670.71 万元，增长 26.05%。主要原因是年中增加审判法庭扩建项目资金和消防设施改造、院内审判楼防水维修项目资金。

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 2763.70 万元，占支出合计的 94.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 241.17 万元，增长 9.56%。主要原因是增加消防设施改造、院内审判楼防水维修项目等资金。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2763.70 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2383.67 万元，占 86.25%；社会保障和就业（类）支出 171.40 万元，占 6.20%；卫生健康（类）支出 82 万元，占 2.97%；资源勘探工业信息等支出 16.77 万元，占 0.60%；住房保障支出（类）支出 109.86 万元，占 3.98%。

（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 2425.80 万元，支出决算为 2763.70 万元，完成年初预算的 113.93%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1972.90 万元，支出决算为 2131.89 万元，完成年初预算的 108.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要年中追加办案办公业务经费等。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 28.80 万元，支出决算为 117.80 万元，完成年初预算的 409.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要年中追加办案及业务装备专项资金等。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 133.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加消防设施改造、院内审判楼防水维修项目资金预算。

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 112.10 万元，支出决算为 76.64 万元，完成年初预算的 68.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当地文件规定离退休人员不发放部分奖金。

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 111.30 万元，支出决算为 94.76 万元，完成年初预算的 85.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方社保基数计算偏低，我单位本年度均按照人社部门月度计划进行基本养老保险缴费。

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 101.10 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 79.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方社保基数计算偏低，我单位本年度均按照人社部门月度计划进行医疗保险缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2

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离休干部医疗费预算。

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 16.77 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基本建设资金预算。

9. 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 99.60 万元，支出决算为 109.86 万元，完成年初预算的 110.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中进行公积金基数调整，年中从行政单位医疗项目中调剂资金用于住房公积金缴纳，及时足额缴纳公积金。

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 1752.81 万元。其中：人员经费 1460.28 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 292.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、被装购置费、物业管理费、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。

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 0%。我部门 2025 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 0%。我部门 2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 38.50 万元，支出决算为 38.50 万元，完成预算的 100%。

（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“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 38.50 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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 0%。决算数与年初预算数一致。主要原因是我单位

没有因公出国（境）业务。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 38.50 万元，支出决算为 38.50 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中执法执勤车 0 辆。

公务用车运行维护支出 38.50 万元。主要用于开展工作所需车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是我单位没有公务接待业务。其中：

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 292.54 万元，比 2024 年度增加 10.24 万元，增长 3.63%。主要原因是当年有新进人员，增加被装购置费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 206.13 万元，其中：政府采购货物支出 206.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 206.13 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 206.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 13 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 0 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 0 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 3 个，共涉及资金 827.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.90%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果。

聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 154.8 万元，执行数为 154.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：综合考虑资金管理情况、成本、产出、效益、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：聘用

制书记员经费绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

办案业务经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.92 分。项目全年预算数为 383.60 万元,执行数为 344.20 万元,完成预算的 89.73%。项目绩效目标完成情况:综合考虑资金管理情况、成本、产出、效益、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:办案业务经费绩效自我评价结果为:总得分 94.92 分,属于"优"。发现的主要问题及原因:一是受理案件数 12290 件,偏差率 6.56%。原因为 2025 年年底受理大量的金融借款案件及市调解中心调解不了的少量物业类案件;二是执行标的额到位率 48.61%,偏差率 64.44%,原因为之前年度计算方法为到位总金额除以所有案件标的总和,2025 年度计算标准改为每个案件的到位率除以结案数。下一步改进措施,一是提高对预算绩效管理认识,合理地确定部门绩效目标和评价目标;二是合理预估预期指标值。

2025 年度焦作市解放区人民法院项目自评汇总表

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	是否有较大偏差
1	聘用制书记员经费	154.8	154.8	100%	20	10	30	25	5	100	无
2	办案业务经费	383.60	344.20	89.73%	20	10	29.63	21.32	5	94.92	产出指标、效益指标有偏差

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。