

附件 2

2025 年度
许昌市魏都区人民法院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 许昌市魏都区人民法院概况

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 许昌市魏都区人民法院概况

一、部门职责

依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事民事行政等第一审案件。

审查和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训工
作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

管理本院的有关经费及物资装备。

负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。

全面领导本院人民法庭工作。

配合做好人民陪审员的选任、培训、使用、考核奖惩等相关工作。

自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

做好人大代表、政协委员联络工作。

完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

许昌市魏都区人民法院单位内设 10 个机构，2025 年未发生变化，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判厅）、审判管理办公室（研究室）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（督查室）、司法警察大队等机构。与 2023 年相比持平。

从决算单位构成看，许昌市魏都区人民法院决算包括：本级决算。

2025 年，独立核算机构共 1 个，较上年持平。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：许昌市魏都区人民法院

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	5277.86	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		4301.54
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	2.56
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5	0.00	九、卫生健康支出	39	81.93
八、其他收入	6	82.20	十四、资源勘探工业信息等支出	44	46.27
	7		十九、住房保障支出	49	193.44
	8			21	
本年收入合计	9	5360.06	本年支出合计	22	5188.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	260.69

年初结转和结余	11	88.82	年末结转和结余	24	5448.88
	12			25	
总计	13	5448.88	总计	26	5448.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：许昌市魏都区人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5360.06	5277.86	0.00	0.00	0.00	0.00	82.20
204	公共安全支出	4360.22	4278.02	0.00	0.00	0.00	0.00	82.20
20405	法院	4360.22	4278.02	0.00	0.00	0.00	0.00	82.20
2040501	行政运行	4033.37	4033.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2040502	一般行政管理事务	81.85		0.00	0.00	0.00	0.00	81.85
2040504	案件审判	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.21	582.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	470.39	470.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	260.50	260.50	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	209.89	209.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.40	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	79.37	79.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.30	200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.30	200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.30	200.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：许昌市魏都区人民法院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5188.19	3437.41	1750.78			
204	公共安全支出	4301.54	2686.35	1615.19			
20405	法院	4301.54	2686.35	1615.19			
2040501	行政运行	4006.28	2686.35	1319.93			
2040502	一般行政管理事务	66.65		66.65			
2040504	案件审判	228.61		228.61			
205	教育支出	2.56		2.56			
20508	进修及培训	2.56		2.56			
2050803	培训支出	2.56		2.56			
208	社会保障和就业支出	562.45	475.68	86.77			

20805	行政事业单位养老支出	450.63	450.63				
2080501	行政单位离退休	259.89	259.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.74	190.74				
20808	抚恤	111.82	25.05	86.77			
2080801	死亡抚恤	111.82	25.05	86.77			
210	卫生健康支出	81.93	81.93				
21011	行政事业单位医疗	81.93	81.93				
2101101	行政单位医疗	81.93	81.93				
215	资源勘探工业信息等支出	46.27		46.27			
21505	工业和信息产业	46.27		46.27			
2150599	其他工业和信息产业支出	46.27		46.27			
221	住房保障支出	193.44	193.44				
22102	住房改革支出	193.44	193.44				
2210201	住房公积金	193.44	193.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：许昌市魏都区人民法院

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	5277.86	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	36	4234.55	4234.55		
	5		五、教育支出	19	2.56	2.56		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	40	562.45	562.45		
	8		九、卫生健康支出	41	81.93	81.93		
			十四、资源勘探工业信息等支出	46	46.27	46.27		
			十四、资源勘探工业信息等支出	46	46.27	46.27		
本年收入合计	9	5277.86	本年支出合计	23	5121.19	5121.19		

年初财政拨款结转和结余	10	87.94	年末财政拨款结转和结余	24	244.61	244.61		
一般公共预算财政拨款	11	87.94		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	5365.8	总计	28	5365.8	5365.8		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：许昌市魏都区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5121. 19	3437. 26	1683. 93
204	公共安全支出	4234. 55	2686. 21	1548. 34
20405	法院	4234. 55	2686. 21	1548. 34
2040501	行政运行	4005. 94	2686. 21	1319. 73
2040504	案件审判	228. 61		228. 61
205	教育支出	2. 56		2. 56
20508	进修及培训	2. 56		2. 56
2050803	培训支出	2. 56		2. 56
208	社会保障和就业支出	562. 45	475. 68	86. 77

20805	行政事业单位养老支出	450.63	450.63	
2080501	行政单位离退休	259.89	259.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.74	190.74	
20808	抚恤	111.82	25.05	86.77
2080801	死亡抚恤	111.82	25.05	86.77
210	卫生健康支出	81.93	81.93	
21011	行政事业单位医疗	81.93	81.93	
2101101	行政单位医疗	81.93	81.93	
215	资源勘探工业信息等支出	46.27		46.27
21505	工业和信息产业	46.27		46.27
2150599	其他工业和信息产业支出	46.27		46.27
221	住房保障支出	193.44	193.44	
22102	住房改革支出	193.44	193.44	
2210201	住房公积金	193.44	193.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：许昌市魏都区人民法院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,686.00	302	商品和服务支出	473.71	310	资本性支出	0.61
30101	基本工资	714.80	30201	办公费	14.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	478.07	30202	印刷费	0.41	31002	办公设备购置	0.61
30103	奖金	540.93	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4.12	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	137.74	30206	电费	55.04	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	190.74	30207	邮电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	17.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.68	30209	物业管理费	78.48	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	193.44	30213	维修（护）费	14.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	5.84	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	347.87	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	276.94	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	251.89	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	2.21	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	25.05	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	22.40	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	28.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	45.79	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	96.52	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.51	399	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出		39906	赠与	0.00
			30701	国内债务付息		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30702	国外债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	0.00
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2962.94	公用经费合计					474.32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：许昌市魏都区人民法院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：许昌市魏都区人民法院

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：许昌市魏都区人民法院

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
72.00		72.00		72.00		45.79	0.00	45.79	0.00	45.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 5360.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 553.49 万元，增长 11%。主要原因是人员经费增加，省财政拨付专项装备资金。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5360.06 万元，其中：财政拨款收入 5277.86 万元，占 98.47%；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 82.6 万元，占 1.53%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5188.19 万元，其中：基本支出 3437.41 万元，占 66.25%；项目支出 1750.78 万元，占 33.75%；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 5365.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 653.23 万元，增长 13.86%。主要原因是人员经费增加，省财政拨付专项装备资金。

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 5121.19 万元，占支出合计的 98.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加（减少）658.37 万元，增长（下降）14.75%。主要原因是人员经费增加，省财政拨付专项装备资金。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5121.19 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4234.55 万元，占 82.69%；社会保障和就业（类）支出 562.45 万元，占 10.98%；卫生健康（类）支出 81.93 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 193.44 万元，占 3.78%；资源勘探工业信息等支出 46.27 万元，占 0.9%，教育类支出 2.56 万元，占 0.05%。

（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 4595.00 万元，支出决算为 5121.19 万元，完成年初预算的 111.45%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 3622.5 万元，支出决算为 4005.94 万元，完成年初预算的 110.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据我院支出情况对款项进行调剂使用，将其他款项调入调出此类款项，导致决算大于预算。

2. 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 228.611 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项为专项资金，资金数目不定。

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 243.2 万元，支出决算为 259.89 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金为自动生成。

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 216.4 万元，支出决算为 190.74 万元，完成年初预算的 88.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金为自动生成，支出根据地方的社保基数来缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机关事业单位死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 111.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金为临时性项目，故年初预算为 0。

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 189.2 万元，支出决算为 81.93 万元，完成年初预算的 43.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目资金为自动生成，支出根据地方的社保基数来缴纳。

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 200.3 万元，支出决算为 193.44 万元，完成年初预算的 95.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年人员退休较多。

8.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为 35 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 7.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年未进行大规模培训。

9.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 46.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此为 2025 年新增专项项目资金。

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 3437.26 万元。其中：人员经费万元，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 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 72.00 万元，支出决算为 45.79 万元，完成预算的 63.60%。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三公经费为自动生成数据，与实际使用的有所调剂，年中将部分三公经费调剂使用，我院厉行节约，合理合规审批公车运行。

（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 0.00 万元，完成预算的%，占%；公务用车购置及运行费支出决算 45.79 万元，完成预算的 63.60%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的%，占 0.00%：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 72.00 万元,支出决算为 45.79 万元,完成预算的 63.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我院厉行节约,合理合规审批公车运行。

其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 45.79 万元。主要用于车辆加油、维修过路费等。2025 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 100%。

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 474.32 万元,比 2024 年度增加 8.05 万元,增长 1.73%。与上年度基本持平。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 338.81 万元,其中:政府采购货物支出 8.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 329.94 万元。授予中小企业合同金额 329.94 万元,占政府采购支出总额的 97.38%,其中:授予小微企业合同金额 8.87 万元,占授予中小企业合同金额的 2.69%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障车辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车辆、其他用车辆；单位价值 100 万元(含)以上设备台 0（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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 862 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.12%。

组织对 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 862 万元，政府性基金预算支出 0 元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好的完成了各项工作。

（二）项目绩效自评结果。

聘用制书记员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.11 分。项目全年预算数为 247.7 万元，执行数为 237.31 万元，完成预算的 95.81%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

业务装备购置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 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

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 99.44 分。项目全年预算数为 554.3 万元，执行数为 554.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

培训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 86.12 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 7.43%。项目绩效目标完成情况：由于本年度未进行大规模培训，导致经费进行调剂使用。

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。