

附件 2

2025 年度洛阳市瀍河回族区人民法院 部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区人民法院概况

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 洛阳市瀍河回族区人民法院概况

一、部门职责

(一) 主要职责

洛阳市瀍河回族区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对洛阳市瀍河回族区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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；协同上级法院及区主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

- 8、负责本院的内部监督和法官惩戒工作。
- 9、管理本院的有关经费及物资装备
- 10、负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术管理工作。
- 11、负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。
- 12、自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。
- 13、做好人大代表、政协委员联络工作。
- 14、完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区人民法院设置内设机构 5 个，包括：

1. 立案庭（诉讼服务中心）

(1)立案庭职责：负责各类案件的立案登记、审查和转送工作；负责诉前保全申请的审查和办理工作；核算诉讼费用，办理缓、减、免诉讼费的审批；负责上诉、发还、改判案件的登记、卷宗流转工作；负责信访事件的接待、处置工作；负责诉讼案件立案前的调解，开展诉调对接工作；负责审判流程管理、司法数据统计、审判公正管理、审判效率管理、审判效果管理和综合性审判管理、案卷评查、裁判文书上网、庭审直播等有关工作；负责审委会日常事务工作；负责信息化建设工作；承担审判工作中所涉及的伤情、伤残、医疗纠纷等鉴定工作。

2. 综合审判庭

(1)综合审判庭职责：依法审判瀍河回族区人民法院管辖

的各类刑事案件及未成年人案件；依法审判瀘河回族区人民法院管辖的各类民商事案件；依法审判瀘河回族区人民法院管辖的各类行政案件；审查行政机关申请强制执行的案件；对不服法院生效裁判提出的各类申诉以及申请再审案件进行审理，依法审理不服本院生效裁判的各类再审案件；负责国家赔偿工作。

3. 执行局

(1) 执行局职责：办理本院作为第一审发生法律效力裁判文书的执行工作；办理生效仲裁、裁决案件的执行工作；办理具有强制执行效力的公证文书的执行工作；办理上级法院指令执行和外地法院委托执行的案件；负责执行行政机关申请强制执行的案件，监督行政执法机关依法行政；对本院执行实施过程中发生的各类异议及时进行审查并依法作出正确裁决；对妨碍执行的行为人采取强制措施的审查、复议。

4. 政治部

(1) 政治部职责：队伍建设工作、思想政治工作、新闻宣传工作和教育培训工作；负责争先创优和表彰奖励工作；负责司法警察警衔的评授报批工作；做好机构编制工作；主管组织人事工作、审判职称、人事统计和劳动工资管理工作；负责工会、离退休干部的服务管理等工作；负责人民陪审员管理工作；负责党建工作，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，健全完善党建工作责任制，对党员进行严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

5. 综合办公室（司法警察大队）

(1) 综合办公室职责：协助院领导组织、协调、处理司法政务；组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施；负责重要会议和重大活动的组织安排；负责文明创建工作；负责人大代表、政协委员、执法监督员的联络工作，组织办理人大代表、政协委员的建议和提案；负责文秘、机要、保密、档案、图书、外事和接待等工作；负责对上级法院和区委、区人大、区政协及院领导交办事项的督查督办工作；办理院务会等会议组织工作、财务工作；负责单位装备、车辆的统一管理、维修；负责办公文印、计算机网络设备的管理、维修；负责全院水、电、暖的管理等；负责组织落实司法警察队伍建设的规划和措施；负责法庭警卫、押解人犯及警务工作；依法协助执行扣押、查封、拘留等活动；负责安全保卫工作；负责宏观调查研究、综合材料撰写、案件编报、总结审判工作经验；负责信息资料、司法统计与分析；负责大事记和院志编纂工作；负责本院的内部监督工作。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区人民法院部门决算包括：本级决算。

2025 年度，洛阳市瀍河回族区人民法院，纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

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：洛阳市瀍河回族区人民法院

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	2,750.48	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			四、公共安全支出	17	2,093.02
五、事业收入	4		五、教育支出	18	9.03
六、经营收入			六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	21	322.32
	7		九、卫生健康支出	22	76.92
	8		十四、资源勘探工业信息等支出	23	6.30
	9		十九、住房保障支出	24	95.32
本年收入合计	10	2,750.48	本年支出合计	25	2,602.92

使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	26	
年初结转和结余	12	56	年末结转和结余	27	203.56
	13			28	
总计	14	2,806.48	总计	29	2,806.48

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：洛阳
市瀍河回
族区人民
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		2,750.48	2,750.48					
2040501	行政运行	1,289.98	1,289.98					
2040504	案件审判	82.00	82.00					
2040505	案件执行	175.00	175.00					
2040599	其他法院支出	595.52	595.52					
2050803	培训支出	10.00	10.00					
2080501	行政单位离退休	319.58	319.58					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.60	87.60					
2101101	行政单位医疗	87.15	87.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00					
2150599	其他工业和信息产业支出	6.30	6.30					
2210201	住房公积金	95.35	95.35					

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：洛阳
市瀍河回族
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		2,602.92	1,720.46	882.45			
2040501	行政运行	1,225.91	1,225.91				
2040504	案件审判	85.85		85.85			
2040505	案件执行	162.89		162.89			
2040599	其他法院支出	618.38		618.38			
2050803	培训支出	9.03		9.03			
2080501	行政单位离退 休	234.78	234.78				
2080505	机关事业单位 基本养老保险	87.54	87.54				

	缴费支出						
2101101	行政单位医疗	74.92	74.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00				
2150599	其他工业和信息产业支出	6.30	0.00	6.30			
2210201	住房公积金	95.32	95.32				

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

部门：洛阳市瀍河回族区人民法院

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	2,750.48	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23	2,093.02	2,093.02		
	6		六、科学技术支出	24	9.03	9.03		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	322.32	322.32		
	9		九、卫生健康支出	27	76.92	76.92		
	10			28				
	11		十四、资源勘探工业信息等支出	29	6.30	6.30		

	12		十九、住房保障支出	30	95.32	95.32		
本年收入合计	13	2,750.48	本年支出合计	31	2,602.92	2,602.92		
年初结转和结余	14	56.00	年初结转和结余	32	203.56	203.56		
一般公共预算财政拨款	15	56.00		33	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	16			34	6.30	6.30		
国有资本经营预算财政拨款	17			35	0.00	0.00		
总计	18	2,806.48	总计	36	2,806.48	2,806.48		

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：洛阳
市瀍河回
族区人民
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		2,602.92	1,720.46	882.45
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,225.91	1,225.91	0.00
2040504	案件审判	85.85	0.00	85.85
2040505	案件执行	162.89	0.00	162.89
2040599	其他法院支出	618.38	0.00	618.38
2050803	培训支出	9.03	0.00	9.03

2080501	行政单位离退休	234.78	234.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.54	87.54	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.92	74.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	6.30	0.00	6.30
2210201	住房公积金	95.32	95.32	0.00

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

部门：洛阳市瀍河回族区人民法院

单位：万元

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	1,277.05	302	商品和服务支出	177.23	307	资本性支出	0.00
30101	基本工资	438.86	30201	办公费	0.00	30701	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	158.71	30202	印刷费	0.00	30702	办公设备购置	0.00
30103	奖金	196.75	30204	手续费	0.00	310	专用设备购置	32.28
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.38	31001	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	40.86	30206	电费	30.62	31002	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.54	30207	邮电费	0.00	31003	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	0.00	31005	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.92	30209	物业管理费	0.00	31006	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	95.32	30213	维修（护）费	0.00	31009	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	182.60	30215	会议费	0.00	31011	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.90	30216	培训费	0.00	31012	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	44.04	30217	公务招待费	0.00	31013	无形资产购置	32.28
30302	退休费	186.14	30218	专用材料费	0.00	31019	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	5.63	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.73	30226	劳务费	8.39	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	11.01	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.00	30228	工会经费	9.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9.77	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	17.22	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	27.41	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	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
		0.00	30299	其他商品和服务支出	56.60	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				
		0.00			0.00			
人员经费合计		1,510.96	公用经费合计					209.51

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：洛阳
市瀍河回族
区人民法院

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
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：洛阳市
瀍河回族区
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

部门：洛阳市
瀍河回族区
人民法院

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
						49.5		49.5	32.28	17.22	

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 2750.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 495.3 万元，增长 21.98%。主要原因是主要原因是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2750.48 万元，其中：财政拨款收入 2750.48 万元，占 100%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2602.92 万元，其中：基本支出 1720.46 万元，占 66%；项目支出 882.45 万元，占 34%；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 2750.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 495.3 万元，上升 21.98%，主要原因是人员经费支出增加。

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 2602.92 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

增加 415.43 万元，上升 18.99%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2602.92 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2093.02 万元，占 80.41%；教育（类）支出 9.03 万元，占 0.35%；社会保障和就业（类）支出 322.32 万元，占 12.38%；卫生健康（类）支出 76.92 万元，占 2.96%；资源勘探工业信息等（类）支出 6.3 万元，占 0.24%；住房保障（类）支出 95.32 万元，占 3.66%。

（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 2226.6 万元，支出决算为 2602.92 万元，完成年初预算的 116.9%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1072 万元，支出决算为 1225.91 万元，完成年初预算的 114.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动及工资调整，人员经费变动。

2. 公共安全支出（类）、法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 516 万元，支出决算为 618.38 万元，完成年初预算的 119.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出里面包括上年结转资金，根据省财政要求结转资金在本年支付完毕。

3. 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 85.85 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目是后期新增和上年结转。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为 175 万元，支出决算为 162.89 万元，完成年初预算的 86.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费，节约开支。

5. 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 174.1 万元，支出决算为 234.78 万元，完成年初预算的 134.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度发放的奖金第二年发放。

6. 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 92.6 万元，支出决算为 87.54 万元，完成年初预算的 94.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费，节约开支，部分调剂。

7. 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 89.5 万元，支出决算为 76.92 万元，完成年初预算的 85.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费，节约开支，部分调剂。

8. 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 87.4 万元，支出决算为 95.32 万元，完成年初预算的 109.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革基数变更。

9. 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 9.03 万元，完成年初预算的 45.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩培训周期、厉行节约和部分调剂。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业支出（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 6.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期新增购买办公电脑。

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 1720.46 万元。其中：人员经费 1510.96 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 209.51 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。（根据单位实际情况填列）

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 0.00%。

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 0.00%。

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 49.5 万元，支出决算为 49.5 万元，完成预算的 100%。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无差异。

（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 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 49.5 万元，完成

预算的 100%，占 100；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 49.5 万元，支出决算为 49.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 32.28 万元，购置一般公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 17.22 万元。主要用于车辆维修，车辆检测和加油。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

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 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 209.51 万元，比 2024 年度减少 13.38 万元，下降 6%。主要原因是压减经费，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 125.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 125.95 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 17 辆，其中：应急保障车 3 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 2 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 522.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.21%。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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“办案业务经费”、“业务装备购置经费”、“培训费”、“聘用制书记员经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 522.53 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，法院绩效评价是对法院履行审判职能、司法服务质量、司法公信力及内部管理效能等的系统行评价，旨在促进司法公正高效、提升司法权威。

组织对“洛阳市瀍河回族区人民法院”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 2602.92 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，法院单

位整体支出绩效评价是对法院一定时期内财政资金整体投入、使用及产出效益的系统性评估，聚焦资金使用与司法职能履行的匹配度，旨在提高司法资源配置效率、保障司法工作有效开展。

（二）项目绩效自评结果

洛阳市瀍河回族区人民法院项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分，分别为办案业务经费项目支出单位自评得分 96 分，评价结论为优；业务装备购置经费项目支出单位自评得分 98.86 分，评价结论为优；培训费项目支出单位自评得分 99.03 分，评价结论为优；办评价结论为优；聘用制书记员经费项目支出单位自评得分 99 分，评价结论为优。项目全年预算数为 523.5 万元，执行数为 522.53 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标和时效指标是产出指标的主要构成部分，实际完成指标值同预期指标值相比较，完成了预期指标值，提升了办案业务、综合事务、安全保密和后勤保障等各项工作。办案业务经费项目中数量指标中的三级指标，审执结案数超出年初设定的绩效指标值，主要原因是 2025 年新收和旧案的结案量增加。二是社会效益指标和可持续影响指标是效益指标的主要构成部分，实际完成指标值同预期指标值相比较，完成预期指标值较好，提高了法院办案工作现代化水平，提升了执法公信力；三是服务对象满意度大于 90%，完成了预期指标值。极大提升了执法公信力，为促进社会和谐稳定做出了积极贡献。

发现的主要问题及原因：一是办案业务经费年初设定审理案件数预算指标不够具体；下一步改进措施：一是明确项目绩效目标，细化项目管理，完善预算编制；二是提高预算执行水平，严格执行考核制度，提高预算、执行效率。

办案业务经费项目绩效自评情况：办案业务经费项目支出单位自评得分 96 分，评价结论为优。该项目中数量指标中的三级指标，审执结案数超出年初设定的绩效指标值，主要原因是 2025 年新收和旧案的结案量增加。

业务装备购置经费项目绩效自评情况：业务装备购置经费项目支出单位自评得分 98.86 分，评价结论为优。该项目制定绩效指标目标时，认真分析，进一步提高绩效目标的可执行性和挑战性，从而最大限度发挥绩效目标评价的作用，最大限度提高财政资金的使用效能。

培训费项目绩效自评情况：培训费项目支出单位自评得分 99.03 分，评价结论为优。该项目年初设定培训班次预算指标不够细致，使得项目资金没有明确的考核标准，应尽量细化量化，优化数量指标。

聘用制书记员经费项目绩效自评情况：聘用制书记员经费项目支出单位自评得分 99 分，评价结论为优。该项目绩效目标设置不够完善，不够细致，应进一步提高绩效目标的可执行性，从而最大限度发挥绩效目标评价的作用。

（三）部门评价结果

总体评价得分 100 分。其中投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分，预算执行得分 10

分。2025 年全年执行数 2602.92 万元。全年预算执行率 94.64%，资金主要用于保障办案业务正常运转、业务装备购置及升级维护以及人员经费支出。预算编制完整性、专项资金细化率、预算调整率等 11 项三级指标同预期指标值相比较，全部完成预期指标值。绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率三级指标同预期指标值相比较，全部完成预期指标值。案件审判执行工作完成率、各类案件办理合法性、各类诉讼案件办结率、等指标同预期指标值相比较，全部完成预期指标值。案件当事人满意度等于 96%，完成预期指标值，极大提升了执法公信力，为促进社会和谐稳定做出了积极贡献。

五、发现的主要问题和改进措施

实际完成指标值同预期指标值相比较，投入管理指标、产出指标、效益指标均完成预期指标值，主要原因是加大了办案工作力度，认真履行民事、刑事审判和执行职责，提高了各类案件、民事、行政、执行案件办理效率，案件办理质量明显提升，有力维护司法公正和法律权威，有效维护群众合法权益和社会公众利益，通过履行宪法和法律赋予的职能，推进各项办案工作稳健发展。但还是存在一些问题：

办案业务经费年初设定审理案件数预算指标不够具体，培训费项目年初设定培训班次预算指标不够细致，使得项目资金没有明确的考核标准。整改措施：明确项目绩效目标，细化项目管理，完善预算编制，提高预算执行水平，严格执行考核制度，提高预算、执行效率。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）