

2025 年鹤壁市淇滨区人民法院部门预算公开

目 录

第一部分 鹤壁市淇滨区人民法院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鹤壁市淇滨区人民法院 2025 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鹤壁市淇滨区人民法院 2025 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

鹤壁市淇滨区人民法院概况

一、鹤壁市淇滨区人民法院主要职责

负责辖区内民事、刑事、行政案件的审判，执行工作。

二、鹤壁市淇滨区人民法院所属预算单位构成情况

鹤壁市淇滨区人民法院部门预算包括鹤壁市淇滨区人民法院机关本级预算和院属单位预算。

鹤壁市淇滨区人民法院机关本级预算包括：政治部、综合办公室、审判管理办公室、立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、行政综合审判庭、执行局、大赉店人民法庭、大河涧人民法庭、钜桥人民法庭等机构的预算。

院属单位包括：机关后勤服务中心。

第二部分

鹤壁市淇滨区人民法院 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁市淇滨区人民法院 2025 年收入总计 2849.6 万元，支出总计 2849.6 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 109.5 万元，增长 4.00%。主要原因：上年结转结余和基本支出及项目支出的调整；支出增加 109.5 万元，增长 4.00%。主要原因：上年结转结余和基本支出及项目支出的调整。

二、收入预算总体情况说明

鹤壁市淇滨区人民法院 2025 年收入合计 2849.6 万元，其中：一般公共预算 2769 万元；上年结转结余 80.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

鹤壁市淇滨区人民法院 2025 年支出合计 2849.6 万元，其中：基本支出 1777 万元，占 62.36%；项目支出 1072.6 万元，占 37.64%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鹤壁市淇滨区人民法院 2025 年一般公共预算收支预算 2849.6 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 109.5 万元，增长 4.00%，主要原因：上年结转结余和基本支出及项目支出的调整。

五、一般公共预算支出情况说明

鹤壁市淇滨区人民法院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2769 万元。其中：基本支出 1777 万元，占 64.17%；

项目支出 992 万元，占 35.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鹤壁市淇滨区人民法院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1777 万元。其中：人员经费支出 1495.6 万元，占 84.16%；公用经费支出 281.4 万元，占 15.84%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2025 年“三公”经费预算为 72 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加（减少）0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024 年增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024 年增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 72 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 72 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2024 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我院 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鹤壁市淇滨区人民法院2025年机构运转经费支出预算281.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年对鹤壁市淇滨区人民法院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款992万元，共4个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务经费等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我院共有车辆16辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

鹤壁市淇滨区人民法院 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：鹤壁市淇滨区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,769.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,769.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	2,394.2
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	232.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	116.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	106.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,769.0	本年支出合计	2,849.6
上年结转结余	80.6	年终结转结余	
收入总计	2,849.6	支出总计	2,849.6

2025年部门收入总体情况表

部门名称：鹤壁市淇滨区人民法院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,849.6	2,769.0	2,769.0	2,769.0									80.6	80.6				
077006123	鹤壁市淇滨区人民法院	2,849.6	2,769.0	2,769.0	2,769.0									80.6	80.6				
077006123	鹤壁市淇滨区人民法院	2,849.6	2,769.0	2,769.0	2,769.0									80.6	80.6				

2025年部门支出总体情况表

部门名称：鹤壁市淇滨区人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,849.6	1,777.0	1,378.9	116.7	281.4		1,072.6	711.0	361.6
			077006 123	鹤壁市淇滨区人民法院	2,849.6	1,777.0	1,378.9	116.7	281.4		1,072.6	711.0	361.6
204	05	01		行政运行	1,321.6	1,321.6	1,043.5		278.1				
204	05	04		案件审判	67.5						67.5		67.5
204	05	99		其他法院支出	1,005.1						1,005.1	711.0	294.1
208	05	01		行政单位离退休	120.0	120.0		116.7	3.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.6	112.6	112.6						
210	11	01		行政单位医疗	116.6	116.6	116.6						
221	02	01		住房公积金	106.2	106.2	106.2						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鹤壁市淇滨区人民法院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,769.0	一、本年支出	2,849.6	2,849.6	2,849.6		
（一）一般公共预算拨款	2,769.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,769.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	2,394.2	2,394.2	2,394.2		
二、上年结转	80.6	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	80.6	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	232.6	232.6	232.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	116.6	116.6	116.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	106.2	106.2	106.2		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	2,849.6	支出合计	2,849.6	2,849.6	2,849.6		

一般公共预算支出情况表

部门名称：鹤壁市淇滨区人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,769.0	1,777.0	1,378.9	116.7	281.4		992.0	711.0	281.0
			077006 123	鹤壁市淇滨区人民法院	2,769.0	1,777.0	1,378.9	116.7	281.4		992.0	711.0	281.0
204	05	01		行政运行	1,321.6	1,321.6	1,043.5		278.1				
204	05	99		其他法院支出	992.0						992.0	711.0	281.0
208	05	01		行政单位离退休	120.0	120.0		116.7	3.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	112.6	112.6	112.6						
210	11	01		行政单位医疗	116.6	116.6	116.6						
221	02	01		住房公积金	106.2	106.2	106.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：鹤壁市淇滨区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,777.0	1,495.6	281.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.0	309.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234.0	234.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.6	112.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	319.5	319.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	116.6	116.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.8	2.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	173.8	173.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.4	4.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.2	106.2	
30302	退休费	50905	离退休费	116.7	116.7	
30201	办公费	50201	办公经费	31.6		31.6
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	50.0		50.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.0		30.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3.5		3.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.3		13.3
30228	工会经费	50201	办公经费	11.2		11.2
30229	福利费	50201	办公经费	14.0		14.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72.0		72.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.8		50.8

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2,849.6	2,769.0	2,769.0			80.6						
077006123		鹤壁市淇滨区人民法院				2,849.6	2,769.0	2,769.0			80.6						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	309.0	309.0	309.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	234.0	234.0	234.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.6	112.6	112.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	319.5	319.5	319.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.6	116.6	116.6									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.8	2.8	2.8									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	173.8	173.8	173.8									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.4	4.4	4.4									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	106.2	106.2	106.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.7	116.7	116.7									
302	01	办公费	502	01	办公经费	218.8	218.8	218.8									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	3.5	3.5	3.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.3	33.3	33.3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.2	11.2	11.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.0	14.0	14.0									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	72.0	72.0	72.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.8	50.8	50.8									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	554.8	554.8	554.8									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	140.0	140.0	140.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.0	40.0	40.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.0	25.0	25.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	15.0	15.0	15.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	80.6					80.6						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鹤壁市淇滨区人民法院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
72.0		72.0		72.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：鹤壁市淇滨区人民法院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：鹤壁市淇滨区人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,072.6	992.0			80.6				
	077006123	鹤壁市淇滨区人民法院	1,072.6	992.0			80.6				
特定目标类	结转资金	鹤壁市淇滨区人民法院	80.6				80.6				
其他运转类	办案业务经费	鹤壁市淇滨区人民法院	556.2	556.2							
其他运转类	聘用制书记员经费	鹤壁市淇滨区人民法院	154.8	154.8							
特定目标类	办案业务经费（专项）	鹤壁市淇滨区人民法院	141.0	141.0							
特定目标类	业务装备购置经费（专项）	鹤壁市淇滨区人民法院	140.0	140.0							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：鹤壁市淇滨区人民法院				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,849.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,849.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,777.0	
	（2）项目支出		1,072.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	各类审判执行工作完成情况	基本完成	
	履职目标实现	审判执行工作完成情况	基本完成	
效益指标	履职效益	打击犯罪、维护社会和谐稳定	提高	
	满意度	案件当事人满意度	≥90%	

