

附件 2

2025 年度  
舞钢市人民法院部门决算

A red circular official seal of the Wugang City People's Court is centered behind the title text. The seal features a five-pointed star in the center, surrounded by a circular border containing the court's name in Chinese characters.

二〇二六年八月

# 目 录

## 第一部分 舞钢市人民法院概况

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 舞钢市人民法院概况

## 一、部门职责

舞钢市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对舞钢市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：

（一）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。

（二）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。

（三）依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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  
及市主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理本院的有关经费及物资装备。

（十）负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术  
管理工作。

（十一）会同司法行政机关，负责人民陪审员的培训、  
考核、奖惩等相关工作。

（十二）自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

（十三）做好人大代表、政协委员联络工作。

（十四）完成其他应由基层人民法院负责的工作。

## 二、机构设置

舞钢市人民法院内设机构 8 个，包括：立案庭（诉讼服  
务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审  
判庭）、执行局、政治部、综合办公室（督察室）、审判管  
理办公室（研究室）。

从决算单位构成看，舞钢市人民法院部门决算只包括本  
级决算。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位为机关  
本级。

## 第二部分 2025 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：舞钢市人民法院

| 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  | 1,998.61 | 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 | 1,709.31 |
| 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 134.11   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 57.81    |
|                  | 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 | 15.18    |

|                  |    |          |                 |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|                  | 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 | 84.52    |
|                  | 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 | 1,998.61 | 本年支出合计          | 57 | 2,000.93 |
| 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 | 95.31    | 年末结转和结余         | 59 | 92.99    |
| 总计               | 30 | 2,093.92 | 总计              | 60 | 2,093.92 |

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

金额单位：万元

部门：舞钢市人民法院

| 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      |                  | 1,998.61 | 1,998.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,700.32 | 1,700.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20405   | 法院               | 1,700.32 | 1,700.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行             | 1,561.32 | 1,561.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040504 | 案件审判             | 107.00   | 107.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040599 | 其他法院支出           | 32.00    | 32.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 138.51   | 138.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 138.51   | 138.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 39.01    | 39.01    | 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 | 99.50    | 99.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 58.82    | 58.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 58.82    | 58.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |             |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗      | 58.82 | 58.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505   | 工业和信息产业     | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 15.19 | 15.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 85.78 | 85.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 85.78 | 85.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 85.78 | 85.78 | 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

金额单位：万元

部门：舞钢市人民法院

| 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      |                  | 2,000.93 | 1,301.07 | 699.86 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 1,709.31 | 1,024.63 | 684.68 |        |      |           |
| 20405   | 法院               | 1,709.31 | 1,024.63 | 684.68 |        |      |           |
| 2040501 | 行政运行             | 1,543.12 | 1,024.63 | 518.49 |        |      |           |
| 2040504 | 案件审判             | 134.19   |          | 134.19 |        |      |           |
| 2040599 | 其他法院支出           | 32.00    |          | 32.00  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 134.11   | 134.11   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 134.11   | 134.11   |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 38.65    | 38.65    |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.46    | 95.46    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 57.81    | 57.81    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.81    | 57.81    |        |        |      |           |

|         |             |       |       |       |  |  |  |
|---------|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗      | 57.81 | 57.81 |       |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 15.18 |       | 15.18 |  |  |  |
| 21505   | 工业和信息产业     | 15.18 |       | 15.18 |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 15.18 |       | 15.18 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 84.52 | 84.52 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 84.52 | 84.52 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 84.52 | 84.52 |       |  |  |  |

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

金额单位：万元

部门：舞钢市人民法院

| 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  | 1,998.61 | 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 | 1,709.31 | 1,709.31   |             |              |
|                | 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 | 134.11   | 134.11     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 57.81    | 57.81      |             |              |
|                | 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 | 15.18    | 15.18    |  |  |
|              | 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 | 84.52    | 84.52    |  |  |
|              | 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 | 1,998.61 | 本年支出合计          | 59 | 2,000.93 | 2,000.93 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 95.31    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 92.99    | 92.99    |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 95.31    |                 | 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 | 2,093.92 | 总计              | 64 | 2,093.92 | 2,093.92 |  |  |

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：舞钢市人民法院

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      |                  | 2,000.93 | 1,301.07 | 699.86 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,709.31 | 1,024.63 | 684.68 |
| 20405   | 法院               | 1,709.31 | 1,024.63 | 684.68 |
| 2040501 | 行政运行             | 1,543.12 | 1,024.63 | 518.49 |
| 2040504 | 案件审判             | 134.19   |          | 134.19 |
| 2040599 | 其他法院支出           | 32.00    |          | 32.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 134.11   | 134.11   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 134.11   | 134.11   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 38.65    | 38.65    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.46    | 95.46    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 57.81    | 57.81    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.81    | 57.81    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 57.81    | 57.81    |        |

|         |             |       |       |       |
|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 15.18 |       | 15.18 |
| 21505   | 工业和信息产业     | 15.18 |       | 15.18 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业支出 | 15.18 |       | 15.18 |
| 221     | 住房保障支出      | 84.52 | 84.52 |       |
| 22102   | 住房改革支出      | 84.52 | 84.52 |       |
| 2210201 | 住房公积金       | 84.52 | 84.52 |       |

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

金额单位：万元

部门：舞钢市人民法院

| 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         | 1,032.28 | 302   | 商品和服务支出   | 222.80 | 307   | 债务利息及费用     | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 466.75   | 30201 | 办公费       | 33.01  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 188.98   | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 70.27    | 30204 | 手续费       | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 8.98 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30205 | 水费        | 4.69   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 49.35    | 30206 | 电费        | 28.41  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.01    | 30207 | 邮电费       | 0.24   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.46     | 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     | 57.81    | 30209 | 物业管理费     | 14.40  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30211 | 差旅费       | 7.55   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.58     | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 84.52    | 30213 | 维修（护）费    | 5.09   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30214 | 租赁费       | 7.20   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 17.56    | 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      | 37.00    | 30216 | 培训费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30301  | 离休费         | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 8.98   |
| 30302  | 退休费         | 35.77    | 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     | 0.00  | 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        | 1.23     | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 7.80  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 12.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30229  | 福利费       | 10.87 | 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 | 35.98 | 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    | 36.19 | 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 | 19.06 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,069.29 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 231.78 |

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

金额单位：万元

部门：舞钢市人民法院

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：舞钢市人民法院

2024 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   |      |      | 0.00 |      |
|      |      |      |      |      |

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。

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：舞钢市人民法院

金额单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 45.20 | 0.00          | 45.20        | 8.98        | 36.02         | 0.20  | 44.98 | 0.00          | 44.98        | 8.98        | 36.00         | 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。

### 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 2093.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 104.27 万元，下降 4.74%。主要原因是厉行节约、优化支出结构。

## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1998.61 万元，其中：财政拨款收入 1998.61 万元，占 100.00%；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 2000.93 万元，其中：基本支出 1301.07 万元，占 65.02%；项目支出 699.86 万元，占 34.98%；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 2093.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 104.27 万元，下降 4.74%。主要原因是厉行节约、优化支出结构。

## 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 2000.93 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 73.70 万元，下降 3.55%。主要原因是坚持厉行节约、优化支出结构。

## **（二）结构情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2000.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1709.31 万元，占 85.43%；社会保障和就业（类）支出 134.11 万元，占 6.70%；卫生健康（类）支出 57.81 万元，占 2.89%；资源勘探工业信息（类）支出 15.18 万元，占 0.76%；住房保障（类）支出 84.52 万元，占 4.22%。

## **（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 1852.50 万元，支出决算为 2000.93 万元，完成年初预算的 108.01%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 1493.10 万元，支出决算为 1543.12 万元，完成年初预算的 103.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于安排基本工资调资。

2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 81.90 万元，支出决算为 134.19 万元，完成年初预算的 163.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达政法纪检监察转移支付资金。

3. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.00 万元，完成年初预算

的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排非基本建设维修改造资金。

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 33.40 万元，支出决算为 38.65 万元，完成年初预算的 115.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于单位人员变动。

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（项）。年初预算为 99.50 万元，支出决算为 95.46 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

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 88.10 万元，支出决算为 57.81 万元，完成年初预算的 65.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达资金。

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 56.50 万元，支出决算为 84.52 万元，完成年初预算的 149.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

## 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 1301.07 万元。其中：人员经费 1069.29 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 231.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。2025 年度，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。

## **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 100.00%。2025 年度，我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 45.20 万元，支出决算为 44.98 万元，完成预算的 99.51%。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厉行节约。

## **（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 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 44.98 万元，完成预算的 99.96%，占 99.51%；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 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 45.00 万元，支出决算为 44.98 万元，完成预算的 99.96%。决算数与预算数存在差异的主要原因是燃油费、保险费实际结算产生零星尾差。其中：

公务用车购置支出为 8.98 万元，购置车辆 1 台，其中一般公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 36.00 万元。主要用于车辆交通强制保险和商业保险、机动车年度检验、GPS 定位、日常保养维护、通行费和燃油费用。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 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待管理制度、严控公务接待支出。

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 231.78 万元，比 2024 年度增减 57.11 万元，减少 19.77%。主要原因是厉行节约，优化支出结构。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 44.11 万元，其中：政府采购货物支出 44.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 44.11 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 44.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

## 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 3 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 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。**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 2 个，共涉及资金 346.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.44%。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“聘用制书记员经费”“办案业务经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 346.00 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，全年绩效管理工作有序开展，能够较好的完成上级部门安排的各项绩效工作任务，我院绩效管理工作整体开展良好。

#### **（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 98.57 分。项目全年预算数为 134.20 万元，执行数为 133.90 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：产出指标因社保金缴费基数调整，存在少许偏差。其余各项均已完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置未充分考虑外部影响。下一步改进措施：提高预算安排的科学性，综合研判外部环境对绩效目标

设置的影响，合理、科学设置绩效目标。

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 100 分。项目全年预算数为 211.80 万元，执行数为 211.79 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：按照年度预期目标，顺利保障我院审判、执行工作的有序开展行，圆满完成上级交办的各项工作任务，为舞钢经济发展和社会和谐稳定提供更加有力的司法保障，有效维护了人民群众的合法权益，有效提高司法公信力，完成了年初设定目标。

### **（三）部门评价结果。**

按照三级绩效指标评价分析，舞钢市人民法院 2025 年设立的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效目标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与 2025 年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资金管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。

## 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。