

2025 年遂平县人民法院部门预算

目 录

第一部分 遂平县人民法院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 遂平县人民法院2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：遂平县人民法院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

遂平县人民法院概况

一、遂平县人民法院主要职责

- (一)依法审判法律规定由遂平县人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- (二)受理不服本院裁判生效的刑事、行政申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，决定再审；接待群众来信来访。
- (三)依法审判由遂平县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- (四)依法审判驻马店市中级人民法院指定管辖的案件。
- (五)依法行使司法执行权和司法决定权。依法审查、决定非诉行政案件的执行。
- (六)开展与法院工作有关的调查研究，针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。
- (七)对本院的员额法官和其他工作人员组织专业培训；组织开展本院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理员额法官和其他工作人员。
- (八)负责本院的监察工作。
- (九)在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
- (十)主管本院的司法警察工作。

(十一) 管理本院的有关经费和物资装备；领导基层人民法庭建设。

(十二) 完成应由遂平县人民法院负责的其他工作。

二、遂平县人民法院所属预算单位构成情况

遂平县人民法院规格为正科级，内设机构8个，分别为政治部、综合办公室、审判管理办公室、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、立案庭、执行局；派出法庭3个，分别为车站法庭、玉山法庭、阳丰法庭；事业单位1个，为机关后勤服务中心。

遂平县人民法院为省以下法院检察院财物省级统一管理改革单位，2025作为省级一级预算单位进行管理，院所属单位预算统一编入院机关，本次公开预算数据既包括院机关，也包括所属单位，未做区分。

第二部分

遂平县人民法院 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县人民法院 2025 年收入总计 2258.2 万元，支出总计 2258.2 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 4.2 万元，下降 0.19%。主要原因：2025 年省级下达预算数低于去年；支出减少 4.2 万元，下降 0.19%。主要原因：2025 年省级下达预算数低于去年。

二、收入预算总体情况说明

遂平县人民法院 2025 年收入合计 2258.2 万元，其中：一般公共预算 2258.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县人民法院 2025 年支出合计 2258.2 万元，其中：基本支出 1536.9 万元，占 68.06%；项目支出 721.3 万元，占 31.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

遂平县人民法院 2025 年一般公共预算收支预算 2258.2 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 4.2 万元，下降 0.19%，主要原因：2025 年省级下达预算数低于去年。

五、一般公共预算支出情况说明

遂平县人民法院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2258.2 万元。其中：基本支出 1536.9 万元，占 68.06%；项目支出 721.3 万元，占 31.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂平县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1536.9 万元。其中：人员经费支出 1181.8 万元，占 76.9%；公用经费支出 355.1 万元，占 23.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

遂平县人民法院 2025 年“三公”经费预算为 70.5 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0 万元。
具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。

(二) 公务接待费 3 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 0 万元。

(三) 公务用车购置及运行费 67.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 67.5 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 年减少 29.5 万元，主要原因：2025 年暂无购车计划。公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加 29.5 万元，主要原因：2025 年暂无购车计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

遂平县人民法院 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

遂平县人民法院2025年机构运转经费支出预算355.1万元，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年遂平县人民法院未安排政府采购支出预算，如需采购，严格按照政府采购要求，遵循计划申请、协议供货、验收结算等流程办理。

(三) 预算绩效情况说明

2025年对遂平县人民法院项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款721.3万元，共三个项目，根据工作需要，选定办案业务经费、聘用制书记员经费、办案业务经费（专项）等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务经费、聘用制书记员经费、办案业务经费（专项）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，遂平县人民法院共有车辆15辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车4辆；单价50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(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、夜大及短培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：遂平县人民法院 2025 年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：遂平县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,180.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,180.9	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	1,944.9
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	150.1
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	75.1
		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	88.1
		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	2,180.9	本年支出合计	2,258.2
上年结转结余	77.3	年终结转结余	
收入总计	2,258.2	支出总计	2,258.2

预算02表

2025年部门收入总体情况表

单

位：

万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计	本年收入								上年结转结余						
				一般公共预算		政	国	财	事	上	附	其	合	政	国	财	专	
				小计	其中：财政拨款		府	有	政	业	级	属	他	计	府	有	政	本
	合计	2,258.2	2,180.9	2,180.9	2,180.9									77.3	77.3			
077017158	遂平县人民法院	2,258.2	2,180.9	2,180.9	2,180.9									77.3	77.3			
077017158	遂平县人民法院	2,258.2	2,180.9	2,180.9	2,180.9									77.3	77.3			

预算 03 表

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：遂平县人民法院

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						
类	款	项				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	2,258.2	1,536.9	1,143.4	38.4	355.1		721.3	392.0	329.3			
			077017158	遂平县人民法院	2,258.2	1,536.9	1,143.4	38.4	355.1		721.3	392.0	329.3			
204	05	01		行政运行	1,867.6	1,223.6	874.5		349.1		644.0	392.0	252.0			
204	05	04		案件审判	77.3						77.3		77.3			
208	05	01		行政单位离退休	44.4	44.4		38.4	6.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.7	105.7	105.7									
210	11	01		行政单位医疗	75.1	75.1	75.1									
221	02	01		住房公积金	88.1	88.1	88.1									

预算 04 表

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：遂平县人民法院

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	2,180.9	一、本年支出	2,258.2	2,258.2	2,258.2		
(一) 一般公共预算拨款	2,180.9	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,180.9	(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	1,944.9	1,944.9	1,944.9		
二、上年结转	77.3	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	77.3	(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	150.1	150.1	150.1		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	75.1	75.1	75.1		
		(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	88.1	88.1	88.1		
		(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	2,258.2	支出合计	2,258.2	2,258.2	2,258.2		

预算 05 表

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：遂平县人民法院

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						
类	款	项				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	2,180.9	1,536.9	1,143.4	38.4	355.1		644.0	392.0	252.0			
			077017158	遂平县人民法院	2,180.9	1,536.9	1,143.4	38.4	355.1		644.0	392.0	252.0			
204	05	01		行政运行	1,867.6	1,223.6	874.5		349.1		644.0	392.0	252.0			
208	05	01		行政单位离退休	44.4	44.4		38.4	6.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.7	105.7	105.7									
210	11	01		行政单位医疗	75.1	75.1	75.1									
221	02	01		住房公积金	88.1	88.1	88.1									

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：遂平县人民法院

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				1,536.9	1,181.8	355.1
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395.0	395.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.4	200.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.7	105.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.0	107.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.1	75.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.1	3.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160.6	160.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.4	8.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.1	88.1	
30302	退休费	50905	离退休费	38.4	38.4	
30201	办公费	50201	办公经费	44.0		44.0
30205	水费	50201	办公经费	7.0		7.0
30206	电费	50201	办公经费	50.0		50.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	56.2		56.2
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	26.1		26.1
30228	工会经费	50201	办公经费	12.4		12.4
30229	福利费	50201	办公经费	15.5		15.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	67.5		67.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.4		67.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.0		6.0

预算 07 表

2025 年支出经济分类汇总表

单

位：

万元

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.0	6.0	6.0						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	77.3			77.3					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	25.0	25.0	25.0						

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：遂平县人民法院

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	
70.5		67.5		67.5	3.0

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。

预算 09 表

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：遂平县人民法院

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						
类	款	项				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												

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 10 表

项目支出表

部门名称：遂平县人民法院

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
			721.3	644.0			77.3				
	077017158	遂平县人民法院	721.3	644.0			77.3				
其他运转类	办案业务经费	遂平县人民法院	216.6	216.6							
其他运转类	聘用制书记员经费	遂平县人民法院	175.4	175.4							
特定目标类	办案业务经费(专项)	遂平县人民法院	252.0	252.0							
特定目标类	结转资金	遂平县人民法院	77.3				77.3				

部门（单位）整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：遂平县人民法院				
年度履职目标	认真履行国家法律法规，通过审判各类民事、刑事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法制建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	依法审理应由我院审理的各类民事、刑事、行政案件，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。	依法审理各类案件，保障审判执行工作正常运转。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,258.2		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,258.2		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,536.9		
	（2）项目支出	721.3		
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	≤20%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		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%	
	评价结果应用	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	审判执行工作任务完成情况	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%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：遂平县人民法院

单位编码（项目编码）	项目 单位 (项 目名 称)	项目金额（万元）				绩效目标									
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
077	市县区法院	721.3	721.3												
077017158	遂平县人民法院	721.3	721.3												
410000210000000030401	办案业务经费	216.6	216.6			诉讼案件结案率	≥75%	促进社会和谐稳定	有效促进	当事人满意度	≥90%				
						受理案件数	≥3200件	执行标的额到位率	≥90%						
						案件办理及时性	及时	审判业务保障率	100%						
						诉讼案件审限内结案率	≥90%								
						案件办理合格率	100%								

