

# 2025 年确山县人民法院预算公开

## 目 录

### 第一部分 确山县人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 确山县人民法院 2025 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 确山县人民法院 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

### 确山县人民法院概况

#### 一、确山县人民法院主要职责

（一）负责审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件；

（二）负责审判法律规定由地区中级人民法院指定审理的刑事、民事、行政等一审及再审案件；

（三）负责受理不服本院判决、裁定的各种申诉、申请再审案件；

（四）负责执行本院已发生法律效力法律文书及国家行政机关申请执行，应由县人民法院执行的案件和县外法院委托执行的案件；

（五）负责人民法院依法受理的各类案件登记、审查立案、案件流程管理工作、信访接待工作、司法救助等工作；

（六）负责抓好法院干警的政治思想、教育培训工作和纪检监察工作；

（七）负责办理县委、人大以及上级业务部门交办的其它工作。

#### 二、确山县人民法院所属预算单位构成情况

确山县人民法院部门预算包括院机关本级预算。

确山县人民法院机关本级预算包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室和6个基层法庭的预算。

## 第二部分

### 确山县人民法院 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

确山县人民法院 2025 年收入总计 2648.9 万元，支出总计 2648.9 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 72.4 万元，增长 2.81%。主要原因：案件数量增长，保障基层审判工作平稳运行；支出增加 72.4 万元，增长 2.81%。主要原因：案件数量增长，保障基层审判工作平稳运行。

#### 二、收入预算总体情况说明

确山县人民法院 2025 年收入合计 2648.9 万元，其中：一般公共预算 2648.9 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

确山县人民法院 2025 年支出合计 2648.9 万元，其中：基本支出 1509.2 万元，占 56.97%；项目支出 1139.7 万元，占 43.03%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

确山县人民法院 2025 年一般公共预算收支预算 2648.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 72.4 万元，增长 2.81%，主要原因：案件数量增长，保障基层审判工作平稳运行；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

确山县人民法院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2648.9 万元。其中：基本支出 1509.2 万元，占 56.97%；项目支出 1139.7 万元，占 43.03%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

确山县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1509.2 万元。其中：人员经费支出 1165.2 万元，占 77.21%；公用经费支出 344 万元，占 22.79%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我院 2025 年“三公”经费预算为 80 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，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。主要原因：我院无因公出国业务。

（二）公务接待费 8 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。主要原因：厉行节约。

（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。公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加 0 万元，主要原因：厉行节约。

## 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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

确山县人民法院2025年机构运转经费支出预算336.4万元，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356万元，其中：政府采购货物预算160万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算96万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

2025年对确山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1091万元,共4个项目，根据工作需要，选定聘用制书记员经费、办案业务经费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0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车3辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0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**

我院无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：

确山县人民法院 2025 年部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：确山县人民法院

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 2,600.2 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 2,600.2 | 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          | 2,331.3 |
| 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       | 171.3   |
| 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          | 60.3    |
|                |         | 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      | 86.0    |
|                |         | 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    | 2,600.2 | 本 年 支 出 合 计     | 2,648.9 |
| 上年结转结余         | 48.7    | 年终结转结余          |         |
| 收 入 总 计        | 2,648.9 | 支 出 总 计         | 2,648.9 |



2025 年部门收入总体情况表

部门名称：确山县人民法院

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       | 2,648.9 | 2,600.2 | 2,600.2 | 2,600.2 |       |          |            |      |          |        |          |      | 48.7   | 48.7   |       |          |          |      |
| 077017155 | 确山县人民法院  | 2,648.9 | 2,600.2 | 2,600.2 | 2,600.2 |       |          |            |      |          |        |          |      | 48.7   | 48.7   |       |          |          |      |
| 077017155 | 确山县人民法院  | 2,648.9 | 2,600.2 | 2,600.2 | 2,600.2 |       |          |            |      |          |        |          |      | 48.7   | 48.7   |       |          |          |      |

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：确山县人民法院

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 |         |       |       |
|------|----|----|-----------|------------------|---------|---------|---------|------|-------|------|---------|-------|-------|
|      |    |    |           |                  |         | 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               | 2,648.9 | 1,509.2 | 1,105.8 | 59.4 | 344.0 |      | 1,139.7 | 804.0 | 335.7 |
|      |    |    | 077017155 | 确山县人民法院          | 2,648.9 | 1,509.2 | 1,105.8 | 59.4 | 344.0 |      | 1,139.7 | 804.0 | 335.7 |
| 204  | 05 | 01 |           | 行政运行             | 2,282.6 | 1,191.6 | 855.2   |      | 336.4 |      | 1,091.0 | 804.0 | 287.0 |
| 204  | 05 | 04 |           | 案件审判             | 22.0    |         |         |      |       |      | 22.0    |       | 22.0  |
| 204  | 05 | 99 |           | 其他法院支出           | 26.7    |         |         |      |       |      | 26.7    |       | 26.7  |
| 208  | 05 | 01 |           | 行政单位离退休          | 67.0    | 67.0    |         | 59.4 | 7.6   |      |         |       |       |
| 208  | 05 | 05 |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.3   | 104.3   | 104.3   |      |       |      |         |       |       |
| 210  | 11 | 01 |           | 行政单位医疗           | 60.3    | 60.3    | 60.3    |      |       |      |         |       |       |
| 221  | 02 | 01 |           | 住房公积金            | 86.0    | 86.0    | 86.0    |      |       |      |         |       |       |

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：确山县人民法院

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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 |
|               |         |                  |         | 小计      | 其中：财政拨款 |           |              |
| 一、本年收入        | 2,600.2 | 一、本年支出           | 2,648.9 | 2,648.9 | 2,648.9 |           |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,600.2 | （一）一般公共服务支出      |         |         |         |           |              |
| 其中：财政拨款       | 2,600.2 | （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        | 2,331.3 | 2,331.3 | 2,331.3 |           |              |
| 二、上年结转        | 48.7    | （五）教育支出          |         |         |         |           |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 48.7    | （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     | 171.3   | 171.3   | 171.3   |           |              |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |           |              |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 60.3    | 60.3    | 60.3    |           |              |
|               |         | （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      | 86.0    | 86.0    | 86.0    |           |              |
|               |         | （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       | 2,648.9 | 支出合计             | 2,648.9 | 2,648.9 | 2,648.9 |           |              |

一般公共预算支出情况表

部门名称：确山县人民法院

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    |       |       |
|------|----|----|-----------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|---------|-------|-------|
|      |    |    |           |                  |         | 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               | 2,600.2 | 1,509.2 | 1,105.8 | 59.4      | 344.0   |       | 1,091.0 | 804.0 | 287.0 |
|      |    |    | 077017155 | 确山县人民法院          | 2,600.2 | 1,509.2 | 1,105.8 | 59.4      | 344.0   |       | 1,091.0 | 804.0 | 287.0 |
| 204  | 05 | 01 |           | 行政运行             | 2,282.6 | 1,191.6 | 855.2   |           | 336.4   |       | 1,091.0 | 804.0 | 287.0 |
| 208  | 05 | 01 |           | 行政单位离退休          | 67.0    | 67.0    |         | 59.4      | 7.6     |       |         |       |       |
| 208  | 05 | 05 |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.3   | 104.3   | 104.3   |           |         |       |         |       |       |
| 210  | 11 | 01 |           | 行政单位医疗           | 60.3    | 60.3    | 60.3    |           |         |       |         |       |       |
| 221  | 02 | 01 |           | 住房公积金            | 86.0    | 86.0    | 86.0    |           |         |       |         |       |       |

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：确山县人民法院

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           |                |              |           | 1,509.2      | 1,165.2 | 344.0 |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 385.3        | 385.3   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 198.2        | 198.2   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 104.3        | 104.3   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 112.0        | 112.0   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 60.3         | 60.3    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 3.0          | 3.0     |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出  | 156.7        | 156.7   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 86.0         | 86.0    |       |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 59.4         | 59.4    |       |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 5.6          |         | 5.6   |
| 30205        | 水费             | 50201        | 办公经费      | 5.0          |         | 5.0   |
| 30206        | 电费             | 50201        | 办公经费      | 65.0         |         | 65.0  |
| 30209        | 物业管理费          | 50201        | 办公经费      | 20.0         |         | 20.0  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209        | 维修（护）费    | 5.0          |         | 5.0   |
| 30216        | 培训费            | 50203        | 培训费       | 34.0         |         | 34.0  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206        | 公务接待费     | 8.0          |         | 8.0   |
| 30227        | 委托业务费          | 50205        | 委托业务费     | 4.6          |         | 4.6   |
| 30224        | 被装购置费          | 50204        | 专用材料购置费   | 20.0         |         | 20.0  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费      | 12.0         |         | 12.0  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费      | 15.0         |         | 15.0  |
| 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      | 70.2         |         | 70.2  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 7.6          |         | 7.6   |



|     |    |           |     |    |           |       |       |       |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 27 | 委托业务费     | 502 | 05 | 委托业务费     | 483.4 | 483.4 | 483.4 |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 24 | 被装购置费     | 502 | 04 | 专用材料购置费   | 20.0  | 20.0  | 20.0  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 502 | 01 | 办公经费      | 12.0  | 12.0  | 12.0  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 502 | 01 | 办公经费      | 15.0  | 15.0  | 15.0  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 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      | 70.2  | 70.2  | 70.2  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 99.6  | 99.6  | 99.6  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置    | 503 | 06 | 设备购置      | 33.0  | 33.0  | 33.0  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 99 | 其他支出      | 599 | 99 | 其他支出      | 48.7  |       |       |  |  | 48.7 |  |  |  |  |  |  |

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：确山县人民法院

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 |       |
| 80.0     |          | 72.0       |         | 72.0    | 8.0   |

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：确山县人民法院

单位：万元

| 科目编码   |               |             | 单位代<br>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<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 |          |          |    |      | 资本性支出 |   |      |      |    |       |       |
|        |               |             |          |          |    |      |       | 类 | 款    | 项    |    |       |       |
|        |               |             |          | 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：确山县人民法院

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<br>资金 | 单位资金 |
|-------|------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |            |         |         | 一般公共预算  | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|       |            |         | 1,139.7 | 1,091.0 |             |              | 48.7     |             |              |              |      |
|       | 077017155  | 确山县人民法院 | 1,139.7 | 1,091.0 |             |              | 48.7     |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 聘用制书记员经费   | 确山县人民法院 | 185.8   | 185.8   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 办案业务经费     | 确山县人民法院 | 585.2   | 585.2   |             |              |          |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 业务装备购置经费   | 确山县人民法院 | 33.0    | 33.0    |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 办案业务经费（专项） | 确山县人民法院 | 287.0   | 287.0   |             |              |          |             |              |              |      |
| 特定目标类 | 结转资金       | 确山县人民法院 | 48.7    |         |             |              | 48.7     |             |              |              |      |

部门（单位）整体绩效目标表  
(2025 年度)

|              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |         |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 部门名称：确山县人民法院 |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |         |       |
| 年度履职目标       | 以政治建设高质量确保坚定正确的政治方向，坚决做到“两个维护”，在不折不扣贯彻落实上级决策部署中不断提高政治执行力。以司法履职高质量更好服务社会经济发展大局，贯彻总体国家安全观，推动扫黑除恶常态化；持续优化法治化营商环境；坚持监督支持并重，积极推动法治政府建设’。以个案办理高质量努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，持续开展办案质效提升工程，正确贯彻实施民法典，大力弘扬社会主义核心价值观；推进执行理念、执行队伍、执行手段、执行管理现代化，下大力气破解执行工作瓶颈。 |                                                                                                                                                  |         |       |
| 年度主要任务       | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                           | 主要内容                                                                                                                                             |         |       |
|              | 确山法院 2025 年度主要任务                                                                                                                                                                                                                               | 审判刑事案件、民事案件、行政案件及法律规定的其他案件，通过审判活动，惩办一切犯罪分子。保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。 |         |       |
| 预算情况         | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  | 2,648.9 |       |
|              | 1、资金来源：                                                                                                                                                                                                                                        | （1）政府预算资金                                                                                                                                        | 2,648.9 |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                      |         |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                | （3）单位资金                                                                                                                                          |         |       |
|              | 2、资金结构：                                                                                                                                                                                                                                        | （1）基本支出                                                                                                                                          | 1,509.2 |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                | （2）项目支出                                                                                                                                          | 1,139.7 |       |
| 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                                                                                                                                            | ≥95%    |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                | 预算调整率                                                                                                                                            | ≤20%    |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                | 结转结余率                                                                                                                                            | ≤10%    |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                | “三公经费”控制率                                                                                                                                        | ≤95%    |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                | 政府采购执行率                                                                                                                                          | ≥80%    |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                        | 重点工作任务完成                                                                                                                                         | 好       |       |

|      |        |        |      |  |
|------|--------|--------|------|--|
|      | 成      |        |      |  |
|      | 履职目标实现 | 履职目标实现 | 好    |  |
| 效益指标 | 履职效益   | 履职效益   | 好    |  |
|      | 满意度    | 满意度    | ≥92% |  |



[illegible]