

2025 年度  
郑州市上街区人民法院部门决算

二〇二六年八月

# 目 录

## 第一部分 郑州市上街区人民法院概况

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 郑州市上街区人民法院概况

## 一、部门职责

郑州市上街区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对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. 审判法律规定、上级人民法院指定由区法院管辖以及区法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。
2. 审查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案件。
3. 协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。
4. 依法行使司法执行权和司法决定权。
5. 依法决定国家赔偿。
6. 管理、协调本院的审判和执行工作。
7. 负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和社团工作。
8. 管理本法院的有关经费和物资装备。
9. 结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。
10. 承办其他应由本院负责的工作。

## 二、机构设置

郑州市上街区人民法院内设机构 5 个，包括：立案庭（诉讼服务中心），综合审判庭，执行局，综合办公室（司法警察大队、督察室），政治部。

从决算单位构成看，郑州市上街区人民法院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1. 郑州市上街区人民法院本级。

## 第二部分 2025 年度部门决算表

| 收入支出决算总表                     |    |          |                 |    |          | 公开01表   |
|------------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|---------|
| 部门：郑州市上街区人民法院                |    |          |                 |    |          | 金额单位：万元 |
| 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  | 2,502.41 | 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 | 2,174.00 |         |
| 五、事业收入                       | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 35 | 3.55     |         |
| 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  | 124.26   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 234.18   |         |
|                              | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 69.58    |         |
|                              | 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 | 8.62     |         |
|                              | 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 | 117.27   |         |
|                              | 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 |          |         |
| <b>本年收入合计</b>                | 27 | 2,626.67 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,607.19 |         |
| 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 | 31.68    | 年末结转和结余         | 59 | 51.15    |         |
| <b>总计</b>                    | 30 | 2,658.35 | <b>总计</b>       | 60 | 2,658.35 |         |
| 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   |
|-----------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|---------|
| 部门：郑州市上街区人民法院         |                  |          |          |        |      |      |          |        | 金额单位：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   |         |
| 科目代码                  | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |        |         |
| 栏次                    |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |         |
| 合计                    |                  | 2,626.67 | 2,502.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 124.26 |         |
| 204                   | 公共安全支出           | 2,176.06 | 2,051.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 124.26 |         |
| 20405                 | 法院               | 2,176.06 | 2,051.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 124.26 |         |
| 2040501               | 行政运行             | 1,424.06 | 1,299.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 124.26 |         |
| 2040502               | 一般行政管理事务         | 513.20   | 513.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 2040504               | 案件审判             | 149.00   | 149.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 2040599               | 其他法院支出           | 89.80    | 89.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 205                   | 教育支出             | 3.55     | 3.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 20508                 | 进修及培训            | 3.55     | 3.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 2050803               | 培训支出             | 3.55     | 3.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 234.18   | 234.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 234.18   | 234.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 2080501               | 行政单位离退休          | 128.47   | 128.47   | 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 | 105.71   | 105.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 210                   | 卫生健康支出           | 69.58    | 69.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 69.58    | 69.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 2101101               | 行政单位医疗           | 69.58    | 69.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 215                   | 资源勘探工业信息等支出      | 26.03    | 26.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 21505                 | 工业和信息产业          | 26.03    | 26.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 2150599               | 其他工业和信息产业支出      | 26.03    | 26.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 221                   | 住房保障支出           | 117.27   | 117.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 22102                 | 住房改革支出           | 117.27   | 117.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |         |
| 2210201               | 住房公积金            | 117.27   | 117.27   | 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    |          |        |        |      |           |
|--------------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 部门：郑州市上街区人民法院      |                  |          |          |        |        |      | 公开03表     |
| 项目                 |                  |          |          |        |        |      | 金额单位：万元   |
| 科目代码               | 科目名称             | 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 |
| 栏次                 |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计                 |                  | 2,607.19 | 1,806.59 | 800.60 |        |      |           |
| 204                | 公共安全支出           | 2,174.00 | 1,385.56 | 788.44 |        |      |           |
| 20405              | 法院               | 2,174.00 | 1,385.56 | 788.44 |        |      |           |
| 2040501            | 行政运行             | 1,422.01 | 1,385.56 | 36.45  |        |      |           |
| 2040502            | 一般行政管理事务         | 513.19   |          | 513.19 |        |      |           |
| 2040504            | 案件审判             | 149.00   |          | 149.00 |        |      |           |
| 2040599            | 其他法院支出           | 89.80    |          | 89.80  |        |      |           |
| 205                | 教育支出             | 3.55     |          | 3.55   |        |      |           |
| 20508              | 进修及培训            | 3.55     |          | 3.55   |        |      |           |
| 2050803            | 培训支出             | 3.55     |          | 3.55   |        |      |           |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 234.18   | 234.18   |        |        |      |           |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 234.18   | 234.18   |        |        |      |           |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 128.47   | 128.47   |        |        |      |           |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.71   | 105.71   |        |        |      |           |
| 210                | 卫生健康支出           | 69.58    | 69.58    |        |        |      |           |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 69.58    | 69.58    |        |        |      |           |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 69.58    | 69.58    |        |        |      |           |
| 215                | 资源勘探工业信息等支出      | 8.62     |          | 8.62   |        |      |           |
| 21505              | 工业和信息产业          | 8.62     |          | 8.62   |        |      |           |
| 2150599            | 其他工业和信息产业支出      | 8.62     |          | 8.62   |        |      |           |
| 221                | 住房保障支出           | 117.27   | 117.27   |        |        |      |           |
| 22102              | 住房改革支出           | 117.27   | 117.27   |        |        |      |           |
| 2210201            | 住房公积金            | 117.27   | 117.27   |        |        |      |           |
| 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   |    |          |                 |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 部门：郑州市上街区人民法院  |    |          | 公开04表           |    |          |            |             |              |
| 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  | 2,502.41 | 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 | 2,024.00 | 2,024.00   |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 3.55     | 3.55       |             |              |
|                | 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 | 234.18   | 234.18     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 69.58    | 69.58      |             |              |
|                | 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 | 8.62     | 8.62       |             |              |
|                | 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 | 117.27   | 117.27     |             |              |
|                | 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 | 2,502.41 | 本年支出合计          | 59 | 2,457.19 | 2,457.19   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 45.22    | 45.22      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00     |                 | 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 | 2,502.41 | 总计              | 64 | 2,502.41 | 2,502.41   |             |              |

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            |                  |          |          |                  |
|----------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 部门：郑州市上街区人民法院              |                  |          |          | 公开05表<br>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                         |                  | 2,457.19 | 1,656.59 | 800.60           |
| 204                        | 公共安全支出           | 2,024.00 | 1,235.58 | 788.44           |
| 20405                      | 法院               | 2,024.00 | 1,235.58 | 788.44           |
| 2040501                    | 行政运行             | 1,272.01 | 1,235.58 | 36.45            |
| 2040502                    | 一般行政管理事务         | 513.19   |          | 513.19           |
| 2040504                    | 案件审判             | 149.00   |          | 149.00           |
| 2040599                    | 其他法院支出           | 89.80    |          | 89.80            |
| 205                        | 教育支出             | 3.55     |          | 3.55             |
| 20508                      | 进修及培训            | 3.55     |          | 3.55             |
| 2050803                    | 培训支出             | 3.55     |          | 3.55             |
| 208                        | 社会保障和就业支出        | 234.18   | 234.18   |                  |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出       | 234.18   | 234.18   |                  |
| 2080501                    | 行政单位离退休          | 128.47   | 128.47   |                  |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.71   | 105.71   |                  |
| 210                        | 卫生健康支出           | 69.58    | 69.58    |                  |
| 21011                      | 行政事业单位医疗         | 69.58    | 69.58    |                  |
| 2101101                    | 行政单位医疗           | 69.58    | 69.58    |                  |
| 215                        | 资源勘探工业信息等支出      | 8.62     |          | 8.62             |
| 21505                      | 工业和信息产业          | 8.62     |          | 8.62             |
| 2150599                    | 其他工业和信息产业支出      | 8.62     |          | 8.62             |
| 221                        | 住房保障支出           | 117.27   | 117.27   |                  |
| 22102                      | 住房改革支出           | 117.27   | 117.27   |                  |
| 2210201                    | 住房公积金            | 117.27   | 117.27   |                  |
| 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   |
|--------------------------------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|---------|
| 部门：郑州市上街区人民法院                  |                |          |       |           |        |       |                    | 金额单位：万元 |
| 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         | 1,299.92 | 302   | 商品和服务支出   | 194.60 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00    |
| 30101                          | 基本工资           | 302.96   | 30201 | 办公费       | 24.30  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00    |
| 30102                          | 津贴补贴           | 198.00   | 30202 | 印刷费       | 10.82  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00    |
| 30103                          | 奖金             | 273.16   | 30204 | 手续费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 35.54   |
| 30106                          | 伙食补助费          | 0.00     | 30205 | 水费        | 0.79   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00    |
| 30107                          | 绩效工资           | 91.88    | 30206 | 电费        | 13.34  | 31002 | 办公设备购置             | 33.34   |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.60   | 30207 | 邮电费       | 5.24   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00    |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 0.00     | 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     | 46.18    | 30209 | 物业管理费     | 24.30  | 31006 | 大型修缮               | 0.00    |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 19.78    | 30211 | 差旅费       | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00    |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 6.76     | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31008 | 物资储备               | 0.00    |
| 30113                          | 住房公积金          | 117.27   | 30213 | 维修（护）费    | 7.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00    |
| 30114                          | 医疗费            | 0.00     | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31010 | 安置补助               | 0.00    |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 140.34   | 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      | 126.52   | 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             | 2.20    |
| 30302                          | 退休费            | 126.52   | 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     | 12.60  | 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           | 0.00     | 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     | 22.74  | 399   | 其他支出               | 0.00    |
| 30307                          | 医疗费补助          | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 10.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00    |
| 30308                          | 助学金            | 0.00     | 30229 | 福利费       | 12.24  | 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 | 25.50  | 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    | 23.76  | 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 | 1.95   |       |                    |         |
| 人员经费合计                         |                | 1,426.45 |       |           | 公用经费合计 |       | 230.14             |         |
| 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   |      |
| 部门：郑州市上街区人民法院                        |      |  |                    |      |      |      | 金额单位：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 |      |
| 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            |      |      |      |                  |
|------------------------------|------|------|------|------------------|
| 部门：郑州市上街区人民法院                |      |      |      | 公开08表<br>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。 |      |      |      |                  |

| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                                          |              |              |             |               |       |       |              |              |             |               |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|
|                                                                                                          |              |              |             |               |       |       |              |              |             |               | 公开09表   |
| 部门：郑州市上街区人民法院                                                                                            |              |              |             |               |       |       |              |              |             |               | 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           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |         |
| 1                                                                                                        | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12      |
|                                                                                                          |              |              |             |               |       | 27.70 | 0.00         | 27.70        | 2.20        | 25.50         | 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 2658.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 192.48 万元，下降 6.75%。主要原因是财政拨款收入的减少。

## **二、收入决算情况说明**

2025 年度收入合计 2626.67 万元，其中：财政拨款收入 2502.41 万元，占 95.27%；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 124.26 万元，占 4.73%。

## **三、支出决算情况说明**

2025 年度支出合计 2607.19 元，其中：基本支出 1806.59 万元，占 69.29%；项目支出 800.6 万元，占 30.71%；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 2502.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 288.71 万元，下降 10.34%。主要原因是财政拨款收入的减少。

## **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 2457.19 万元，占支出合计的 94.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 248.4 万元，下降 9.18%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出；人员的退休变动导致人员经费相应下降。

## **（二）结构情况**

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2457.19 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2024 万元，占 82.37%；教育支出 3.55 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 234.18 万元，占 9.53%；卫生健康支出 69.58 万元，占 2.83%；资源勘探工业信息等支出 8.62 万元，占 0.35%；住房保障支出 117.27 万元，占 4.77%。

## **（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 2255.8 万元，支出决算为 2457.19 万元，完成年初预算的 108.93%。其中：

### **1. 公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。**

年初预算为 1160.5 万元，支出决算为 1272.01 万元，完成年初预算的 109.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位日常支出较预算有小幅度增长。

### **2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 513.2 万元，支出决算为 513.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

### **3. 公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。**

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 149 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金包含 2024 年度结转资金和年中拨款的办案及业务装备专项资金。

#### **4. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。**

年初预算为 89.8 万元，支出决算为 89.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

#### **5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**

年初预算为 40 万元，支出决算为 3.55 万元，完成年初预算的 8.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度未安排外出培训，此项资金后期通过资金调剂全部支付完毕。

#### **6. 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 141 万元，支出决算为 128.47 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的减少。

#### **7. 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 103.6 万元，支出决算为 105.71 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有新进公务员。

#### **8. 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：105.7 万元，支出决算为 69.58 万元，完成年初预算的 65.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员经费及社保基数调整；年度后期资金调剂至人员奖金和公积金使用。

**9. 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 8.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为 AKTD 专项资金，无年初预算。

**10. 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 102 万元，支出决算为 117.27 万元，完成年初预算的 114.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费及社保基数调整。

**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 1656.59 万元。其中：人员经费 1426.45 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 230.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、被装购置费、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、办公设备购置、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 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 76.5 万元，支出决算为 27.7 万元，完成预算的 36.21%。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俭、压缩开支。

**（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 27.7 万元，完成预算的 36.21%，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%。决算数与年初预算数持平。无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 76.5 万元，支出决算为 27.7 万元，完成预算的 36.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭、压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 2.2 万元，无购置车辆，该费用为 2024 年购买公车的购置税。

公务用车运行维护支出 25.5 万元。主要用于车辆的维修及运行。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%。决算数与年初预算数持平。其中：

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 230.14 万元，比 2024 年度增加 8.16 万元，增长 3.68%。主要原因是日常支出较去年有所增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 29.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 29.96 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：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 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 7 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**

2025 年我院整体绩效、项目绩效及政法转移支付专项绩效全部纳入绩效管理。其中，政法转移支付绩效线上通过法院系统报送。绩效整体评价得分 100 分，评价结果为优。从评价情况来看，我院 2025 年度预算严格按照省财政下达的经费预算指标进行编制，严格按照资金管理规定使用，保障各项资金按开支范围落实到位，严格按照省财政的要求进行绩效管理，基本完成我院绩效评价指标值，做到决算真实、资金使用合规，管理制度健全，资产管理规范。

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

1. **评价基础数据收集。**为确保绩效评价的真实性、合理性，我院对基础数据采取财务牵头，各对口业务部门提供数据的方式进行收集。

2. **资料主要来源。**一是从单位年度规划中提取单位总体工作目标及工作任务，并根据实际设置目标任务分值；二是财

务年度预算中分配各类任务资金，并按相应的任务类别设置分值；三是财务年度决算中对比分析数据，并与年初设置目标相对应的数据进行对比形成完成目标情况分值；四是单位内设部门汇报本部门年初受领任务完成指标情况。

## **（二）项目绩效自评结果。**

在以司法审判工作为中心的任务牵引下，我院 2025 年审结各类案件 6925 件，指标超过年初目标设定数额，工作目标总体设定合理、管理有效。

郑州市上街区人民法院项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 562 万元，执行数为 561.98 万元，完成预算的 99.99%。

## **（三）部门评价结果（如有）**

从评价情况来看，我院 4 个项目自评结果均为“优”，完成了年初设定的绩效目标。

## 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）