

2025 年南召县人民法院部门预算



目 录

第一部分 南召县人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南召县人民法院2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县人民法院 2025 年部门预算表

- 一、2025 年单位收支总体情况表
- 二、2025 年单位收入总体情况表
- 三、2025 年单位支出总体情况表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025 年政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、2025 年度单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县人民法院概况

一、南召县人民法院主要职责

（一）对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）依法独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人干涉。

（四）审判民事、刑事和行政的一审案件（法律、法规另有规定的案件除外）；审判上级法院发回重审、提起再审的案件；审判市、县人大监督的案件；审判人民检察院提起的抗诉案件。

（五）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。

（六）指导人民调解委员会的工作。

（七）通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。

（八）负责本院思想政治工作和队伍建设，依法管理法官干警的教育培训。

二、南召县人民法院所属预算单位构成情况

南召县人民法院部门预算包括院机关本级和院属单位预算，院所属单位预算暂统一编入院机关，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。院机关本级及院属单位预算包括：民一庭、民二庭、行政庭、刑庭、司法警察局、执行局、机关服务中心、诉讼服务中心、政治处、综合办公室、审管办、刑事庭 11 部门科室以及云阳、城区、白土岗、皇路店、马市坪、南河店 6 个派出法庭等机构的预算。

第二部分

南召县人民法院 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县人民法院 2025 年收入总计 3201.2 万元，支出总计 3201.2 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 106.8 万元，下降 3.23%。主要原因：人员调出导致工资发放人数和总额减少；支出减少 106.8 万元，下降 3.23%。主要原因：严格落实过紧日子要求，严控经费支出。

二、收入预算总体情况说明

南召县人民法院 2025 年收入合计 3201.2 万元，其中：一般公共预算 3201.2 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

南召县人民法院 2025 年支出合计 3201.2 万元，其中：基本支出 1972.8 万元，占 61.63%；项目支出 1228.4 万元，占 38.37%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南召县人民法院 2025 年一般公共预算收支预算 3201.2 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减少 106.8 万元，下降 3.23%，主要原因：人员调出导致工资发放人数和总额减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

南召县人民法院 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3201.2 万元。其中：基本支出 1972.8 万元，占 61.63%；项目支出 1228.4 万元，占 38.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南召县人民法院 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1972.8 万元。其中：人员经费支出 1536.3 万元，占 77.87%；公用经费支出 436.5 万元，占 22.13%。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2025 年“三公”经费预算为 109 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。

（二）公务接待费10万元，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99万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费99万元，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28.6万元，主要原因：2024年我院购置公务用车1台，今年不再购置。公务用车运行维护费预算数比 2024年增加

28.6万元，主要原因：2024年我院购置公务用车1台，今年不再购置。

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

南召县人民法院2025年机构运转经费支出预算436.5万元，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50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年对南召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1228.4万元,共8个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务经费（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，我院共有车辆22辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车18辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100

万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我院负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：办案业务经费（专项）项目217万元、业务装备购置经费（专项）项目150万元、中央政法纪检监察转移支付-扫黑除恶资金（部门结转）6.8万元、业务装备购置经费（专项）（部门结转）69.6万元；我院将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

南召县人民法院 2025 年部门预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：南召县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,124.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,124.8	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	2,758.8
四、财政专户管理资金收入		五、教育	41.0
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	199.4
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	80.4
		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	121.6
		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	3,124.8	本年支出合计	3,201.2
上年结转结余	76.4	年终结转结余	
收入总计	3,201.2	支出总计	3,201.2

2025年单位收入总体情况表

单位名称：市自然资源局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	日期	本年收入											支出				
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营	社会保险费	住房公积金	其他收入	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	其他支出
				小计	其中：财政拨款													
	合计	3,201.2	3,174.8	3,124.8	3,124.8									18.4	18.4			
011013101	市自然资源局	3,201.2	3,124.8	3,124.8	3,124.8									18.4	18.4			

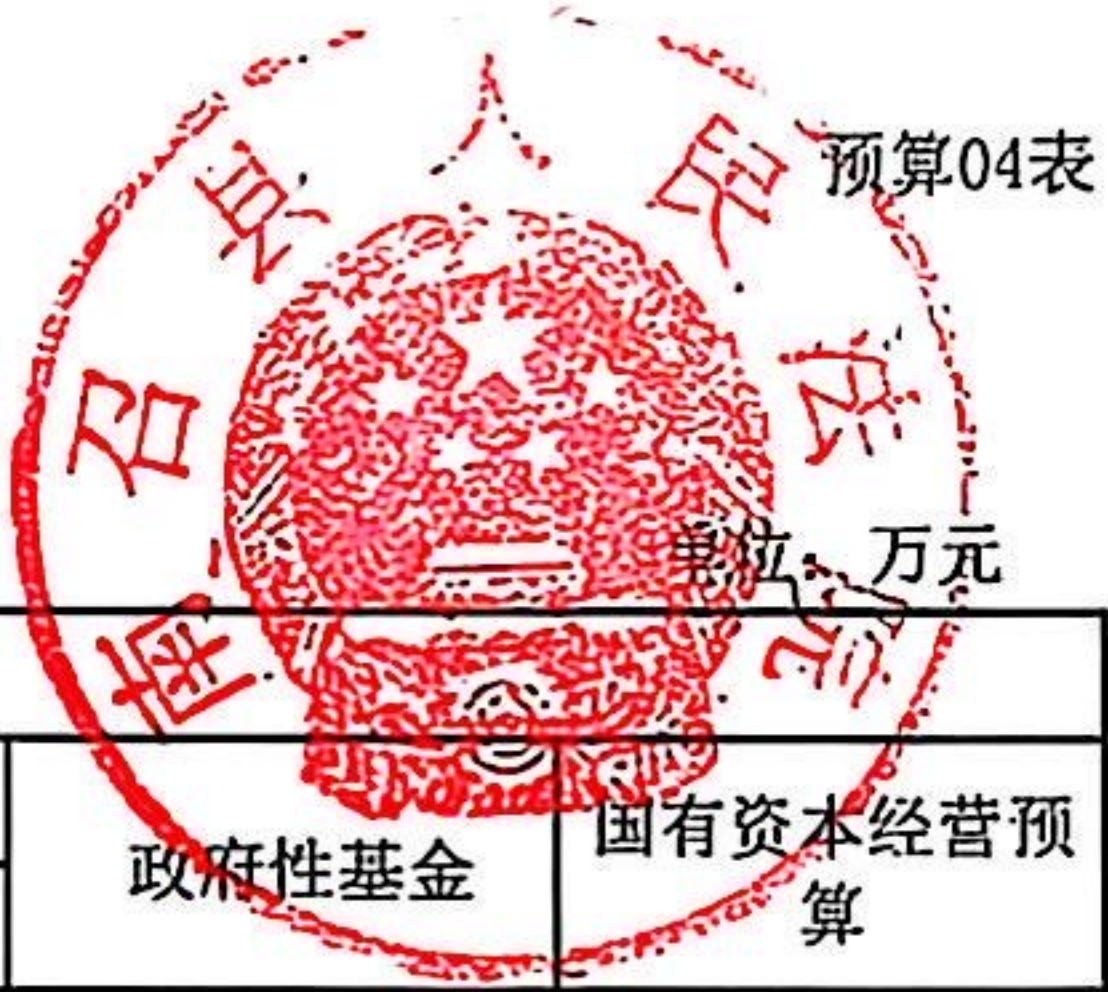
2025年单位支出总体情况表



单位名称：南召县人民法院

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	3,201.2	1,972.8	1,492.2	44.1	436.5		1,228.4	785.0	443.4
			077013151	南召县人民法院	3,201.2	1,972.8	1,492.2	44.1	436.5		1,228.4	785.0	443.4
204	05	01		行政运行	2,752.0	1,571.4	1,142.6		428.8		1,180.6	744.0	436.6
204	05	04		案件审判	6.8						6.8		6.8
205	08	03		培训支出	41.0						41.0	41.0	
208	05	01		行政单位离退休	51.8	51.8		44.1	7.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.6	147.6	147.6						
210	11	01		行政单位医疗	80.4	80.4	80.4						
221	02	01		住房公积金	121.6	121.6	121.6						

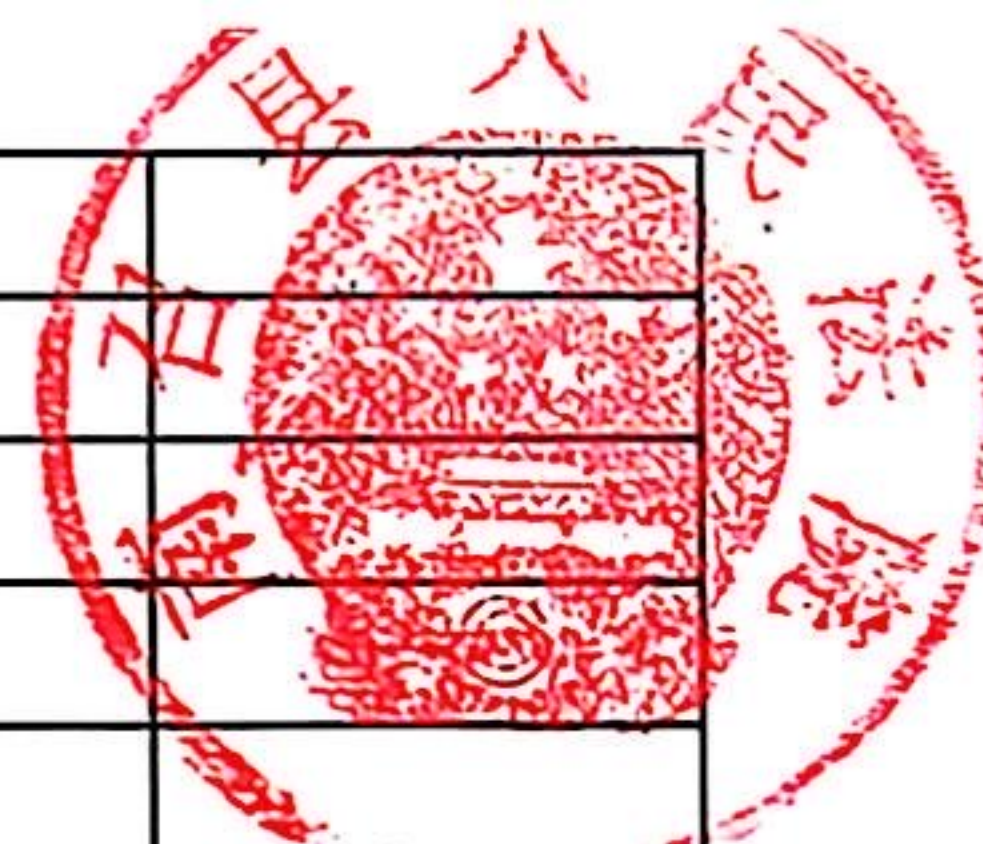


2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南召县人民法院

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	3,124.8	一、本年支出	3,201.2	3,201.2	3,201.2		
（一）一般公共预算拨款	3,124.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,124.8	（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	2,758.8	2,758.8	2,758.8		
二、上年结转	76.4	（五）教育支出	41.0	41.0	41.0		
（一）一般公共预算拨款	76.4	（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	199.4	199.4	199.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	80.4	80.4	80.4		
		（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	121.6	121.6	121.6		
		（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	3,201.2	支出合计	3,201.2	3,201.2	3,201.2		



2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：南召县人民法院

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	3,124.8	1,972.8	1,492.2	44.1	436.5		1,152.0	785.0	367.0
			077013 151	南召县人民法院	3,124.8	1,972.8	1,492.2	44.1	436.5		1,152.0	785.0	367.0
204	05	01		行政运行	2,682.4	1,571.4	1,142.6		428.8		1,111.0	744.0	367.0
205	08	03		培训支出	41.0						41.0	41.0	
208	05	01		行政单位离退休	51.8	51.8		44.1	7.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.6	147.6	147.6						
210	11	01		行政单位医疗	80.4	80.4	80.4						
221	02	01		住房公积金	121.6	121.6	121.6						

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

单位名称：南召县人民法院

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编码		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				1,972.8	1,536.3	436.5
077013151	南召县人民法院			1,972.8	1,536.3	436.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	546.7	546.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	260.7	260.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.6	147.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.4	113.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.4	80.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.4	4.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	179.2	179.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.2	38.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.6	121.6	
30302	退休费	50905	离退休费	44.1	44.1	
30201	办公费	50201	办公经费	3.7		3.7
30205	水费	50201	办公经费	7.0		7.0
30206	电费	50201	办公经费	60.0		60.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.0		10.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110.0		110.0
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	17.6		17.6
30229	福利费	50201	办公经费	22.1		22.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	99.0		99.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.4		79.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.7		7.7

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：南召县人民法

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中：财政 拨款									
		合计				3,201.2	3,124.8	3,124.8			76.4						
0770 1315 1		南召县人民法院				3,201.2	3,124.8	3,124.8			76.4						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	546.7	546.7	546.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	260.7	260.7	260.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.6	147.6	147.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.4	113.4	113.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.4	80.4	80.4									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.4	4.4	4.4									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	179.2	179.2	179.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.2	38.2	38.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121.6	121.6	121.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.1	44.1	44.1									
302	01	办公费	502	01	办公经费	223.7	223.7	223.7									
302	05	水费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	60.0	60.0	60.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.0	10.0	10.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	375.8	375.8	375.8									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	37.0	37.0	37.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.6	17.6	17.6									
302	29	福利费	502	01	办公经费	22.1	22.1	22.1									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	99.0	99.0	99.0									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	79.4	79.4	79.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	65.9	65.9	65.9									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	120.0	120.0	120.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	250.0	250.0	250.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	76.4					76.4						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	180.0	180.0	180.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	41.0	41.0	41.0									



2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南召县人民法院

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	
109.0		99.0		99.0	10.0

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

单位名称：南召县人民法院

单位：万元

科目编码				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

项目支出表

单位名称：南召县人民法院

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1, 228. 4	1, 152. 0			76. 4				
	077013151	南召县人民法院	1, 228. 4	1, 152. 0			76. 4				
其他运转类	业务装备购置经费	南召县人民法院	30. 0	30. 0							
其他运转类	聘用制书记员经费	南召县人民法院	185. 8	185. 8							
其他运转类	办案业务经费	南召县人民法院	528. 2	528. 2							
特定目标类	办案业务经费（专项）	南召县人民法院	217. 0	217. 0							
特定目标类	业务装备购置经费（专项）	南召县人民法院	150. 0	150. 0							
特定目标类	结转资金	南召县人民法院	76. 4				76. 4				
其他运转类	培训费	南召县人民法院	41. 0	41. 0							

2025年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南召县人民法院

单位编码（项目编码）	项目名称	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	市辖区法院	1,228.4	1,228.4										
077013151	南召县人民法院	1,228.4	1,228.4										
410000210000000026811	聘用制书记员经费	185.8	185.8			书记员人均年成本	≤5.16万元	书记员数量	>28人	资金发放覆盖率	100%	法院工作人员满意度	≥95%
								书记员考评合格率	≥90%	是否有效辅助法院工作	有效	书记员满意度	≥95%
								资金发放及时率	100%				
410000210000000032076	培训费	41.0	41.0			人均培训成本	≤450元/人/天	培训人次	>100人	法院人才建设提升程度	提升	单位满意度	≥95%
								培训班次	>8次	参训人员业务素质提升程度	有效提升	法院干警满意度	≥95%
								培训出勤率	≥90%	对法院业务能力、单位履职能力的持续影响程度	持续提升		
								培训课时完成及时率	100%				
410000210000000033221	办案业务经费	528.2	528.2			办案业务费用总成本	≤530万元	案件办理合格率	100%	执行标的履行到位率	≥25%	当事人满意度	≥90%
								受理案件数	≥8000件	促进社会和谐稳定	促进		
								诉讼案件审限内结案率	≥90%	审判业务保障率	100%		
								诉讼案件结案率	≥90%				
								案件办理及时性	及时				
410000220000000040799	业务装备购置经费	30.0	30.0			新增设备购置总成本	≤30万元	新增设备数量	>10台	可持续使用时间	≥6年	单位满意度	100%
								新增设备合格率	100%				
								新增设备入库及时率	及时				
								新增设备利用率	100%				
4100000024jz250000605	中央政法纪检监察转移支付-扫黑除恶资金（部门结转）	6.8	6.8										
4100000024jz250002392	业务装备购置经费（专项）（部门结转）	69.6	69.6										
410000220000000040890	办案业务经费（专项）	217.0	217.0					物业管理面积	1000平方米	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续	直接服务对象满意度	≥90%
								公共设施设备完好率	≥90%				
410000230000000012414	业务装备购置经费（专项）	150.0	150.0			设备购置总成本	<350万元	设备采购数量	>15个	对减少污染排放量的影响程度	≥95%	直接服务对象满意度	≥99%
								购置的设备验收合格率	100%				
								设备利用率	100%				
								采购计划完成时间	≤15天				