

2025年度怀集县人民法院部门决算

目 录

第一部分：怀集县人民法院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：怀集县人民法院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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：怀集县人民法院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：怀集县人民法院概况

一、部门主要职责

怀集县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，接受上级法院的监督和指导，对县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：审判法律规定由县法院管辖或上级法院指定由县法院审理的第一审刑事、民（商）事、行政案件；审查处理按照审判监督程序进行再审的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；参与全县社会治安综合治理工作，结合审判工作宣传法制，教育公民自觉学法、守法；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察，做好思想政治教育及业务培训工作；管理、监督和指导永固人民法庭、梁村人民法庭、冷坑人民法庭、凤岗人民法庭等派出机构的审判工作；承办其他应由县法院负责的工作。

二、部门机构设置

本部门预算组成单位共1个，为怀集县人民法院；内设8个局科室队，分别为：综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室、政治部、立案庭、执行局、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭；4个派出法庭，分别为：凤岗人民法庭、冷坑人民法庭、永固人民法庭、梁村人民法庭。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：怀集县人民法院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：怀集县人民法院

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	3, 225. 84	一、一般公共服务支出	31	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	2, 895. 70
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	0. 00
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	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	38	318. 01
	9		九、卫生健康支出	39	0. 00
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,225.84	本年支出合计	57	3,213.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24.29	年末结转和结余	59	36.41
总计	30	3,250.13	总计	60	3,250.13

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

部门：怀集县人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 225. 84	3, 225. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 909. 43	2, 909. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	2, 909. 43	2, 909. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	1, 879. 51	1, 879. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	162. 78	162. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	579. 00	579. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	“两庭”建设	172. 75	172. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	115. 39	115. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	316. 41	316. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	316. 41	316. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	87. 41	87. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	229. 00	229. 00	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：怀集县人民法院

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,213.72	2,197.52	1,016.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,895.70	1,879.51	1,016.20	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,895.70	1,879.51	1,016.20	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,879.51	1,879.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	162.78	0.00	162.78	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	565.27	0.00	565.27	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	172.75	0.00	172.75	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	115.39	0.00	115.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.01	318.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.01	318.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：怀集县人民法院

单位：万元

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	3,225.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,895.70	2,895.70	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	318.01	318.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,225.84	本年支出合计	59	3,213.72	3,213.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.29	年末财政拨款结转和结余	60	36.41	36.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,250.13	总计	64	3,250.13	3,250.13	0.00	0.00

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：怀集县人民法院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,213.72	2,197.52	1,016.20
204	公共安全支出	2,895.70	1,879.51	1,016.20
20405	法院	2,895.70	1,879.51	1,016.20
2040501	行政运行	1,879.51	1,879.51	0.00
2040502	一般行政管理事务	162.78	0.00	162.78
2040504	案件审判	565.27	0.00	565.27
2040506	“两庭”建设	172.75	0.00	172.75
2040599	其他法院支出	115.39	0.00	115.39
208	社会保障和就业支出	318.01	318.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.01	318.01	0.00
2080501	行政单位离退休	89.01	89.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.00	229.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：怀集县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,697.92	302	商品和服务支出	411.71
30101	基本工资	401.16	30201	办公费	29.52
30102	津贴补贴	396.23	30202	印刷费	12.98
30103	奖金	409.32	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.83
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.25	30207	邮电费	7.17
30109	职业年金缴费	61.07	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.05	30209	物业管理费	0.20
30111	公务员医疗补助缴费	27.01	30211	差旅费	24.49
30112	其他社会保障缴费	2.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	137.72	30213	维修（护）费	26.72
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	83.02	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.01	30216	培训费	9.55
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	2.05
30302	退休费	72.92	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	62.92
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.03
30307	医疗费补助	9.09	30228	工会经费	28.64
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.11
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.19

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	45.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	88.04
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	5.88
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,779.93		公用经费合计	417.59

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

部门：怀集县人民法院

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：怀集县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：怀集县人民法院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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 (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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.50	0.00	83.96	36.00	47.96	4.54	84.30	0.00	82.25	35.06	47.19	2.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：怀集县人民法院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

怀集县人民法院2025年度总收入3,250.13万元，其中本年收入3,225.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,225.84万元，比上年决算数增加193.24万元，增长6.4%。主要变动情况：一是2025年新增2名人员及工资社保费等自然增长带来一般公共预算财政拨款收入增加，二是随着我院案件量增加，档案卷宗扫描、办案业务经费等项目收入增加，一般公共预算财政拨款收入随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少314.27万元，下降100%。主要变动情况：统计口径发生变化，地方财政拨款数据以差额表的形式单独反映，不合并在此报表及报告中核算。

（二）年度支出总体情况

怀集县人民法院2025年度总支出3,250.13万元，其中本年支出3,213.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,197.52万元，比上年决算数减少166.83万元，下降7.1%。因统计口径发生变化，2025年度地方财政拨款基本支出数据402.62万元以差额表的形式单独反映，不合并在此报表报告中反映；剔除2024、2025年度地方财政拨款收据，省级财政拨款的基本支出比上年决算数增加87.64万元，一是2025年新增2名人员带来基本支出增加，二是工资及社保费等自然增长，基本支出随之增加。

2. 项目支出1,016.2万元，比上年决算数增加50.78万元，增长5.3%。因统计口径发生变化，2025年度地方财政拨款项目支出数据1.19万元以差额表的形式单独反映，不合并在此报表报告中反映；剔除2024、2025年度地方财政拨款收据，省级财政拨款的项目支出比上年决算数增加105.78万元，主要变动情况：随着我院案件量增加，档案卷宗扫描、办案业务经费等项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

怀集县人民法院2025年度财政拨款收入合计3,225.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,225.84万元，比上年决算数增加193.24万元，增长6.4%；主要变动情况：一是2025年新增2名人员及工资社保费等自然增长带来财政拨款收入增加，二是随着我部门案件量增加，档案卷宗扫描、办案业务经费等项目收入增加，财政拨款收入随之增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国

有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，怀集县人民法院坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、机关运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是行政（参公）单位人员工资（财政统发、非财政统发、社保缴费）、公用经费等，2025年度决算数为1879.51万元，占财政拨款支出的58.26%，主要用于我部门在编干警的人员工资及社保缴费、机关运转等方面支出。

怀集县人民法院2025年度财政拨款支出合计3,213.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,213.72万元，比年初预算数增加177.43万元，增长5.8%；主要变动情况：一是2025年新增2名人员及工资社保费等自然增长带来财政拨款支出增加，二是随着我院案件量增加，档案卷宗扫描、办案业务经费等项目支出增加，财政拨款支出随之增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

怀集县人民法院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为84.3万元，完成全年预算88.5万元的95.3%，比上年决算数增加2.9万元，增长3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万

元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为82.25万元，完成预算83.96万元的98%，比上年决算数增加2.51万元，增长3.1%；其中：公务用车购置支出决算为35.06万元，完成预算36万元的97.4%，比上年决算数增加2.65万元，增长8.2%；公务用车运行维护费支出决算为47.19万元，完成预算47.96万元的98.4%，比上年决算数减少0.15万元，下降0.3%；公务接待费支出决算为2.05万元，完成预算4.54万元的45.1%，比上年决算数增加0.39万元，增长23.9%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费非必要开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，我部门本年度2台公务用车的购置预算在相关文件规定范围内较上年有所增加，因此公务用车购置支出决算较上年增加；另外随着我部门案件量增加，相关业务交流增多导致公务接待费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出82.25万元，占97.6%；公务接待费支出2.05万元，占2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出82.25万元，其中：公务用车购置支出为35.06万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出47.19万元，公务用车保有量为16辆，主要用于保障我部门审判执行办案以及其他履职工作出行的公务用车维修保养、保险、路桥、加油等相关费用支出；我部门公务用车保有量16辆，与国有资产占有20辆，数据差异4辆的原因是我部门2025年遭受特大洪水灾害，其中水泡报废4辆公务用车，报废后公务用车管理平台已及时删除4台公务用车数据；但因保险公司的赔付款项在2025年度内未及时赔付，我部门无法在资产管理系统完成4台公务用车的报废处置流程，由此产生数据差异。

3. 公务接待费支出2.05万元，主要用于保障来访我部门开展公务活动，且符合公务接待文件规定的接待费用支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20次，接待人数共198人。主要包括友邻单位来访人员、法院系统业务交流、上级单位调研交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出417.59万元，比上年决算数减少2.94万元，下降0.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制本部门机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额412.99万元，其中：政府采购货物支出58.62万元、政府采购工程支出181.9万元、政府采购服务支出172.48万元。授予中小企业合同金额412.99万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额412.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的44.04%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.76%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了部门评价0，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出3213.72万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来

看，全年预算支出为我部门依法履职并顺利完成各项工作任务提供资金保障，各项工作取得显著成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是：2025年度部门整体支出预算执行基本到位，资金使用规范合规，严格执行财经纪律及内控制度。全年各项履职工作有序推进，重点任务落实到位，预算资金产出效益良好，较好保障了日常运转和审判业务工作正常开展，综合自评绩效等级为较好。全年一般公共预算财政拨款预算数3225.84万元，执行数3213.72万元，完成预算的99.62%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是为我院审判执行中心工作正常开展提供坚实的物质保障，促进我院审判执行职能的有效发挥，推动我院2025年度各项工作任务顺利完成，2025年共受理各类案件9989件，同比上升35.32%；结案9448件，同比上升35.59%，员额法官人均结案429.45件，超过全市法院平均数；在全省法院“一降两升三优化”考核指标中，我院各项指标均优于合理区间，且位居全市法院前列；二是扎实推进“枫桥式人民法庭”创建工作，持续推进多元解纷机制建设，推动司法资源与基层治理资源深度融合，全力将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽、化解在诉前，切实以高质量司法赋能基层社会治理现代化；三是扎实推进我院智慧化法院建设，推动数字技术与司法工作深度融合，让智慧建设服务办案一线、惠及人民群众、赋能司法治理，不断推动审判管理水平和审判工作效率的提高；四是进一步加强办公办案设备配

置，改善办公办案工作条件，加强人民法院基础设施建设，提高审判工作效率，充分发挥人民法院的审判职能作用。

发现的问题及原因主要是：（1）年初预算整体编制科学性、精准性、前瞻性略有不足，导致部分预算资金无法有效保障动态工作的新情况新需求；（2）项目预算重申报、轻执行，部分项目推进不及时，项目资金整体支出进度略跟不上序时进度，预期绩效目标得不到及时发挥。

下一步改进措施主要是（1）提高预算编制的科学性、精准性、前瞻性，在年度预算申报阶段，由财务部门牵头联合各业务庭室开展项目联审，对项目可行性、资金测算合理性、实施时序、落地条件进行联合论证，杜绝盲目申报、超额申报、申报不足等问题，从源头提升预算编制科学性、精准性、前瞻性；（2）建立预算管理量化考核体系，将预算执行率、预决算差异率、资金结余盘活率、资金使用合规率、绩效完成质量五大核心指标纳入资金使用部门年度绩效考核，细化考核评分标准，实现预算管理工作可量化、可考核、可评比，督促项目实施人员按时按质完成项目实施进度，提高资金使用效率，保证项目绩效取得如期成效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

基本支出：指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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。