

2025年度梅州市梅县区人民法院部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区人民法院概况

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：梅州市梅县区人民法院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：梅州市梅县区人民法院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区人民法院概况

一、部门主要职责

梅州市梅县区人民法院的主要职责是：依法审判第一审刑事、民事案件，负责民事案件生效仲裁裁决的执行，在审判工作中宣传法律，引导公民热爱社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德等。

二、部门机构设置

梅州市梅县区人民法院的机构设置如下：内设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、执行局、政治部（督查室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）8个机构，下辖丙村、大坪、松口、畚江4个人民法庭。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市梅县区人民法院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区人民法院

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	3,904.21	一、一般公共服务支出	31	0.12
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	3,782.26
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	423.82	八、社会保障和就业支出	38	572.80
	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	4,328.03	本年支出合计	57	4,355.18
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	620.27	年末结转和结余	59	593.13
总计	30	4,948.30	总计	60	4,948.30

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：梅州市梅县区人民法院

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	4,328.03	3,904.21	0.00	0.00	0.00	0.00	423.82
204	公共安全支出	3,755.66	3,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	331.41
20405	法院	3,755.66	3,424.25	0.00	0.00	0.00	0.00	331.41
2040501	行政运行	2,772.70	2,714.89	0.00	0.00	0.00	0.00	57.81
2040502	一般行政管理事务	372.43	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	273.60
2040504	案件审判	527.83	527.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.36	479.96	0.00	0.00	0.00	0.00	92.41
20805	行政事业单位养老支出	572.36	479.96	0.00	0.00	0.00	0.00	92.41
2080501	行政单位离退休	245.46	153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	92.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.00	39.00	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：梅州市梅县区人民法院

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	4,355.18	3,348.61	1,006.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,782.26	2,775.81	1,006.45	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3,782.26	2,775.81	1,006.45	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2,775.81	2,775.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	385.14	0.00	385.14	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	538.60	0.00	538.60	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	82.71	0.00	82.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.80	572.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	572.80	572.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	245.89	245.89	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	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.00	39.00	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：梅州市梅县区人民法院

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	3,904.21	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	3,434.85	3,434.85	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	480.39	480.39	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	3,904.21	本年支出合计	59	3,915.24	3,915.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.05	年末财政拨款结转和结余	60	32.02	32.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.05		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	3,947.26	总计	64	3,947.26	3,947.26	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：梅州市梅县区人民法院

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	3,915.24	3,195.28	719.96
204	公共安全支出	3,434.85	2,714.89	719.96
20405	法院	3,434.85	2,714.89	719.96
2040501	行政运行	2,714.89	2,714.89	0.00
2040502	一般行政管理事务	98.65	0.00	98.65
2040504	案件审判	538.60	0.00	538.60
2040599	其他法院支出	82.71	0.00	82.71
208	社会保障和就业支出	480.39	480.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.39	480.39	0.00
2080501	行政单位离退休	153.49	153.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.94	191.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.97	95.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.00	39.00	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：梅州市梅县区人民法院

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	2,626.04	302	商品和服务支出	420.83
30101	基本工资	578.11	30201	办公费	75.65
30102	津贴补贴	1,065.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	351.31	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.95
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	13.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.94	30207	邮电费	14.96
30109	职业年金缴费	95.97	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.61	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	159.70	30213	维修（护）费	1.56
30114	医疗费	20.07	30214	租赁费	1.65
30199	其他工资福利支出	85.35	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.09	30216	培训费	16.45
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.49
30302	退休费	144.49	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	3.67
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	3.60	30226	劳务费	52.81
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	23.13
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	40.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.03

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	55.95
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	86.22
			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	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			31003	专用设备购置	0.00
			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	2,774.14		公用经费合计	421.14

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

部门：梅州市梅县区人民法院

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：梅州市梅县区人民法院

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：梅州市梅县区人民法院

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
66.84	0.00	64.12	18.00	46.12	2.72	51.06	0.00	50.57	17.54	33.03	0.49

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：梅州市梅县区人民法院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

梅州市梅县区人民法院2025年度总收入4,948.3万元，其中本年收入4,328.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,904.21万元，比上年决算数增加266.88万元，增长7.3%。主要变动情况：一是在职公务员和事业编人员地方奖励性绩效由省财政保障，人员经费有所增加，二是人员增加、案件工作量增加等。

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423.82万元，比上年决算数减少147.67万元，下降25.8%。主要变动情况：一是在职公务员和事业编人员地方奖励性绩效由省财政保障，地方财政拨款人员经费有所减少，二是按照《广东省财政厅关于下达2025年统管法院检察院劳动合同制司法辅助人员经费补助资金预算的通知》，统管市县法院检察院劳动合同制司法辅助人员经费保障确定为省级财政事权，2025年作为政策过渡期，因此地方财政拨款司法辅助人员经费有所减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区人民法院2025年度总支出4,948.3万元，其中本年支出4,355.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,348.61万元，比上年决算数增加291.74万元，增长9.5%。主要变动情况：一是在职公务员和事业编人员地方奖励性绩效由省财政保障，人员经费有所增加，二是人员增加、案件工作量增加等。

2. 项目支出1,006.57万元，比上年决算数减少104.51万元，下降9.4%。主要变动情况：2025年信息化新建项目、装备费项目等支出有所减少。

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

梅州市梅县区人民法院2025年度财政拨款收入合计3,904.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,904.21万元，比上年决算数增加266.88万元，增长7.3%；主要变动情况：一是在职公务员和事业编人员地方奖励性绩效由省财政保障，人员经费有所增加，二是人员增加、案件工作量增加等；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

（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，梅州市梅县区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。

梅州市梅县区人民法院2025年度财政拨款支出合计3,915.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,915.24万元，比年初预算数增加233.33万元，增长6.3%；主要变动情况：2025年新招录公务员、新增退休人员较多，且年中省财政追加拨付在职公务员及事业编人员地方奖励性绩效，导致人员经费支出有所增加；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

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

梅州市梅县区人民法院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.06万元，完成全年预算66.84万元的76.4%，比上年决算数减少1.43万元，下降2.7%。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50.57万元，完成预算64.12万元的78.9%，比上年决算数减少1.26万元，下降2.4%；其中：公务用车购置支出决算为17.54万元，完成预算18万元的97.5%，比上年决算数增加0.88万元，增长5.3%；公务用车运行维护费支出决算为33.03万

元，完成预算46.12万元的71.6%，比上年决算数减少2.15万元，下降6.1%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算2.72万元的17.9%，比上年决算数减少0.17万元，下降25.7%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是报废更新公务用车1辆，公务用车维修维护费有所减少；二是公务接待批次较上年有所减少。

（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50.57万元，占99%；公务接待费支出0.49万元，占1%。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50.57万元，其中：公务用车购置支出为17.54万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出33.03万元，公务用车保有量为13辆，主要用于一般公务出行和执法执勤。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于上级法院及其他基层法院等的接待，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7次，接待人数共81人。主要包括：一是上级法院前来办理案件、督导工作后接待；二是与其他基层法院联系相关警务工作、交流学习后接待。

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421.14万元，比上年决算数增加33.11万元，增长8.5%。主要增减变动情况是：培训费、劳务费、委托业务费等支出有所增加。

（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186.93万元，其中：政府采购货物支出78.69万元、政府采购工程支出19.65万元、政府采购服务支出88.59万元。授予中小企业合同金额186.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额186.93万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车9辆、其他用车2辆，其他用车主要是囚车和巡回审判车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我部门组织对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3个，共涉及资金148.95万元，占一般公共预算项目支出总额的20.69%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，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）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出3915.24万元，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，2025年度本部门整体支出绩效目标完成情况较好，各项项目顺利开展，保障了审判执行工作的开展和日常正常运转。全年共受理各类案件7060件，办结6853件，审限内结案率97.22%，同比上升1.77%，调撤率、上诉率等指标持续向优，完成综合提升审判质效三年行动的总目标，取得了较好的社会效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及中央资金业务装备费（智慧法院建设）、中央资金办案业务费（审判执行直接业务经费）、中央资金业务装备费（法院综合保障装备费）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数3904.21万元，执行数3915.24万元（含上年结转资金43.05万元），完成预算的100.28%；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：一是保障经费需求，为审判、执行工作的开展和机关及4个人民法庭日常正常运转提供了经费保障；二是坚持厉行节约，落实党政机关习惯过紧日子有关要求，从严控制一般性支出；三是加快“智慧”法院建设步伐，为老旧科技法庭进行设备更新、改善机关机房环境并进行等保测评，提高审判效率，提高法院信息化程度；四是加强预算执行管

理工作，2025年度一般公共预算财政拨款结转资金为已签订合同、需进行跨年度资金支付的项目资金，预算执行较好地落到实处，避免出现闲置资金。发现的问题及原因主要是：一是部分预算项目较迟开展，导致年末项目支出进度压力较大；二是预算绩效目标指标值设置不够细化，有待进一步完善和优化。下一步改进措施主要是：一是做实做细项目预算，在预算年度内加快各预算项目开展进度；二是加强预算绩效目标管理，严格按照省财政厅、省法院的规定和要求做好整体支出和项目支出的绩效目标申报、自评、公开等工作，提高预算绩效目标达标率，做好绩效信息公开工作。

中央资金业务装备费（智慧法院建设）项目绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数为81万元，执行数为74.95万元，完成预算的92.53%；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）；项目绩效目标完成情况主要是：一是顺利完成6个支持跨网开庭的科技法庭更新（院部4个审判法庭及丙村、大坪人民法庭审判法庭），达到提高庭审效率、节约审判资源的目的；二是顺利完成本单位院部机房的搬迁工作，并按要求进行等保测评工作。发现的问题及原因主要是：信息化新建项目较迟开展，预算年度内支出进度压力较大。下一步改进措施主要是：做实做细信息化新建项目的预算编制工作，加快资金使用进度，提高预算执行率。

中央资金办案业务费（审判执行直接业务经费）项目绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%；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）；项目绩效目标完成情况主要是：顺利开展法律文书邮政集约一体化服务项目，达到按实送达各类法律文书及材料的目的，提高工作效率和服务水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

中央资金业务装备费（法院综合保障装备费）项目绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%；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）；项目绩效目标完成情况主要是：按照各部门装备更新的需求进行相应的采购，有效改善日常工作环境和审判工作环境，提高审判和日常工作效率，提高群众满意度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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。