

2025年度台山市人民法院部门决算

目 录

第一部分：台山市人民法院概况

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：台山市人民法院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：台山市人民法院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市人民法院概况

一、部门主要职责

台山市人民法院是国家审判机关，主要职责是依法独立行使审判权，在市委的领导、人大的监督、上级法院的指导和政府、政协及社会各界的支持下，台山市人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕改革发展稳定大局和“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法，充分发挥审判职能，依法打击犯罪，妥善处理民商事纠纷，化解社会矛盾，努力营造良好的法治经营环境，为推动法治台山、平安台山建设，促进台山经济社会的全面发展做出积极的贡献。

二、部门机构设置

台山市人民法院机关内设有10个机构，即立案庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、刑事审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、司法警察大队；派出机构5个：包括水步、斗山、广海、三合、海宴五个中心法庭。

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： 台山市人民法院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 台山市人民法院

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	6,275.48	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	5,619.34
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	828.92	八、社会保障和就业支出	38	556.87
	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	831.61
	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	7,104.40	本年支出合计	57	7,007.82
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	110.24	年末结转和结余	59	206.82
总计	30	7,214.64	总计	60	7,214.64

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：台山市人民法院

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	7,104.40	6,275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	828.92
204	公共安全支出	5,718.61	5,718.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,718.61	5,718.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,461.37	3,461.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,331.66	1,331.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	267.43	267.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	175.16	175.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.87	556.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.87	495.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.87	140.87	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	235.00	235.00	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	828.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.92
22999	其他支出	828.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.92
2299999	其他支出	828.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.92

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：台山市人民法院

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	7,007.82	4,849.85	2,157.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,619.34	3,461.37	2,157.96	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,619.34	3,461.37	2,157.96	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	3,461.37	3,461.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,344.07	0.00	1,344.07	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	155.73	0.00	155.73	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	175.16	0.00	175.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.87	556.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.87	495.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.87	140.87	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	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	831.61	831.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	831.61	831.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	831.61	831.61	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：台山市人民法院

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	6,275.48	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	5,619.34	5,619.34	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	556.87	556.87	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	6,275.48	本年支出合计	59	6,176.20	6,176.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	98.77	年末财政拨款结转和结余	60	198.05	198.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	98.77		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	6,374.25	总计	64	6,374.25	6,374.25	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：台山市人民法院

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	6,176.20	4,018.24	2,157.96
204	公共安全支出	5,619.34	3,461.37	2,157.96
20405	法院	5,619.34	3,461.37	2,157.96
2040501	行政运行	3,461.37	3,461.37	0.00
2040502	一般行政管理事务	483.00	0.00	483.00
2040504	案件审判	1,344.07	0.00	1,344.07
2040506	“两庭”建设	155.73	0.00	155.73
2040599	其他法院支出	175.16	0.00	175.16
208	社会保障和就业支出	556.87	556.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.87	495.87	0.00
2080501	行政单位离退休	140.87	140.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.00	235.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.00	120.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	61.00	61.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	61.00	61.00	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：台山市人民法院

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	3,210.07	302	商品和服务支出	612.05
30101	基本工资	635.58	30201	办公费	50.72
30102	津贴补贴	897.81	30202	印刷费	6.09
30103	奖金	814.43	30204	手续费	0.07
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.69
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.31	30207	邮电费	1.94
30109	职业年金缴费	123.15	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.84	30209	物业管理费	5.76
30111	公务员医疗补助缴费	68.49	30211	差旅费	8.61
30112	其他社会保障缴费	6.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	201.37	30213	维修（护）费	148.43
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	138.72	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.87	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.74
30302	退休费	133.87	30218	专用材料费	3.18
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	2.71
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	34.48
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	75.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	66.74
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.21

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	93.82
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	97.57
			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	62.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	51.40
			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	10.85
			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	3,343.94		公用经费合计	674.30

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：台山市人民法院

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：台山市人民法院

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：台山市人民法院

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
64.81	0.00	64.07	17.10	46.97	0.74	64.81	0.00	64.07	17.10	46.97	0.74

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：台山市人民法院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

台山市人民法院2025年度总收入7,214.64万元，其中本年收入7,104.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,275.48万元，比上年决算数增加517.27万元，增长9%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是年中增加公用经费，三是年中增加项目经费。

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828.92万元，比上年决算数减少41.91万元，下降4.8%。主要变动情况：一是地方财政人员经费拨款减少。

（二）年度支出总体情况

台山市人民法院2025年度总支出7,214.64万元，其中本年支出7,007.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,849.85万元，比上年决算数增加101.09万元，增长2.1%。主要变动情况：一是人员支出增加，二是公用支出增加。

2. 项目支出2,157.96万元，比上年决算数增加253.12万元，增长13.3%。主要变动情况：一是人民法庭加固补强维修修缮经费增加，二是智慧法院建设经费增加，三是办案业务经费增加。

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

台山市人民法院2025年度财政拨款收入合计6,275.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,275.48万元，比上年决算数增加517.27万元，增长9%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是公用经费增加，三是项目经费增加；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，台山市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，合理保障人民法庭加固补强和智慧法院建设等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，“两庭”建设和案件审判方面的支出规模较大，主要是维修（护）费和租赁费，2025年度决算数分别为152万元和156万元，占财政拨款支出的4.98%，主要用于人民法庭加固补强维修和智慧法院建设等项目建设等方面。

台山市人民法院2025年度财政拨款支出合计6,176.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,176.2万元，比年初预算数增加186.05万元，增长3.1%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是年中增加公用经费，三是年中增加项目经费；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

台山市人民法院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为64.81万元，完成全年预算64.81万元的100%，比上年决算数减少7.28万元，下降10.1%。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64.07万元，完成预算64.07万元的100%，比上年决算数减少6.86万元，下降9.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.1万元，完成预算17.1万元的100%，比上年决算数减少6.88万元，下降28.7%；公务用车运行维护费支出决算为46.97万元，完成预算46.97万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.1%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算0.74万元的100%，比上年决算数减少0.43万元，下降36.8%。

2025年度“三公”经费支出决算等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：一是公务用车购置支出减少，二是公务接待支出减少。

（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64.07万元，占98.9%；公务接待费支出0.74万元，占1.1%。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。2025年无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出64.07万元，其中：公务用车购置支出为17.1万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出46.97万元，公务用车保有量为19辆，主要用于开展审判执行工作。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于审判执行业务接待，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18次，接待人数共74人。主要包括上级法院相关业务部门调研及法院之间审判执行工作业务交流。

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674.3万元，比上年决算数增加61.38万元，增长10%。主要增减变动情况是：一是办公费增加；二是印刷费增加；三是设施设备维修费增加。

（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1,040.59万元，其中：政府采购货物支出123.46万元、政府采购工程支出290.83万元、政

府采购服务支出626.3万元。授予中小企业合同金额435.79万元，占政府采购支出总额的41.9%，其中：授予小微企业合同金额435.79万元，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3.51%。

（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19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13辆、特种专业技术用车4辆；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1个，二级项目2个，共涉及资金170万元，占一般公共预算项目支出总额的8.8%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出6176.20万元。从评价情况来看，我院认真贯彻中央、省、市有关文件精神，依法履行审判职能，切实维护社会公平正义，基本上完成年初设定的审判执行各项绩效目标，为我市社会稳定和经济发展保驾护航。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及对2个中央资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是基本能按年初目标完成各项绩效目标。全年一般公共预算财政拨款预算数5990.16万元，执行数5613.36万元，完成预算的93.70%；部门整体支出绩效

目标完成情况主要是：我部门在市委的坚强领导、上级法院的悉心指导、市人大及其常委会的有力监督和市政协的民主监督下，坚持以党的创新理论为指导，深入贯彻党的二十大精神和党的二十届二中、三中、四中全会精神，紧密围绕“公正与效率”工作主题，依法履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新进展、新成效，为地方经济社会高质量发展提供坚强司法保障。全年受理案件18893件，办结案件17744件。同时，我部门在增强队伍建设、维护社会稳定、推进法治建设、提高司法公信力、推进司法公开、提升审判质效、司法政务管理、拓宽宣传渠道等方面工作取得了新成效。发现的问题及原因主要是：一是整体支出进度月份分布比例不协调，项目经费第一季度支出进度远低于序时进度。二是人民法庭加固补强维修工程复杂，工期长，未能在当年完成竣工验收结算导致资金结转到下年继续使用。下一步改进措施主要是：一是加强预算资金支出督办，落实支出部门责任人，从年初开始抓实资金支出进度；二是加强对相关业务人员预算编制培训指导，精准编制预算，确保资金更高效利用。

中央资金项目绩效自评情况：自评结论是基本能按年初目标完成各项绩效目标。中央资金项目全年一般公共预算财政拨款预算数为170万元，执行数为164.18万元，完成预算的96.58%；项目绩效目标完成情况主要是：一是基本完成年初制订的目标，建设科技法庭，满足开庭业务的信息化使用要求，提升信息化水平和安全装备保障水平；二是推进司法公开、提升审判质效，有效保障审判执行业务的顺利开展。发现的问题及原因主要是中央资金业务装备费（智慧法院建设）项目合同期从2025年12月进入采购流程，导致当年未能完成安装调试验收结算，部分资金转转到

2026年度待项目完成验收再支付。下一步改进措施主要是以后在安排资金时要做好事前测算工作，确保预算更加精准。做好项目全面配套评估工作，保证项目成熟、能依时顺利开展。

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。