

2025 年度深圳市盐田区人民法院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市盐田区人民法院概况

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：深圳市盐田区人民法院 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：深圳市盐田区人民法院 2025 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市盐田区人民法院概况

一、深圳市盐田区人民法院主要职责

深圳市盐田区人民法院的主要职责是依照法律规定，应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件；负责上级法院指定由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；依照法律规定审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；负责本院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；按照有关规定管理本院的经费和物资装备；结合审判工作法制宣传，教育公民自觉遵守宪法和法律；承办其他应由本院负责的工作。

二、深圳市盐田区人民法院机构设置

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。内设机构有：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判一庭、行政审判二庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室以及司法警察大队。

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：深圳市盐田区人民法院 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	11,668.28	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	8,898.02
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	35.25
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	876.36
	9		九、卫生健康支出	39	256.15
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	1,602.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	11,668.28	本年支出合计	57	11,668.28
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	102.41	年末结转和结余	59	102.41
总计	30	11,770.69	总计	60	11,770.69

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	11,668.28	11,668.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,898.02	8,898.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,898.02	8,898.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,590.36	6,590.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	109.79	109.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,708.57	1,708.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	166.34	166.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	322.96	322.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876.36	876.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.36	876.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.91	635.91	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	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.15	256.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.15	256.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	256.15	256.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,602.48	1,602.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,602.48	1,602.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599.76	599.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,002.72	1,002.72	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	11,668.28	9,325.36	2,342.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,898.02	6,590.36	2,307.66	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,898.02	6,590.36	2,307.66	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	6,590.36	6,590.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	109.79	0.00	109.79	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,708.57	0.00	1,708.57	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	166.34	0.00	166.34	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	322.96	0.00	322.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876.36	876.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.36	876.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.91	635.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.15	256.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.15	256.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	256.15	256.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,602.48	1,602.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,602.48	1,602.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	599.76	599.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,002.72	1,002.72	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：深圳市盐田区人民法院

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	11,668.28	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	8,898.02	8,898.02	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	35.25	35.25	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	876.36	876.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	256.15	256.15	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

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
	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	1,602.48	1,602.48	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
	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	11,668.28	本年支出合计	59	11,668.28	11,668.28	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
年初财政拨款结转和结余	28	102.41	年末财政拨款结转和结 余	60	102.41	102.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	102.41		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	11,770.69	总计	64	11,770.69	11,770.69	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	11,668.28	9,325.36	2,342.91
204	公共安全支出	8,898.02	6,590.36	2,307.66
20405	法院	8,898.02	6,590.36	2,307.66
2040501	行政运行	6,590.36	6,590.36	0.00
2040502	一般行政管理事务	109.79	0.00	109.79
2040504	案件审判	1,708.57	0.00	1,708.57
2040505	案件执行	166.34	0.00	166.34
2040506	“两庭”建设	322.96	0.00	322.96
205	教育支出	35.25	0.00	35.25
20508	进修及培训	35.25	0.00	35.25
2050803	培训支出	35.25	0.00	35.25
208	社会保障和就业支出	876.36	876.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.36	876.36	0.00
2080501	行政单位离退休	68.50	68.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.91	635.91	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.96	171.96	0.00
210	卫生健康支出	256.15	256.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	256.15	256.15	0.00
2101101	行政单位医疗	256.15	256.15	0.00
221	住房保障支出	1,602.48	1,602.48	0.00
22102	住房改革支出	1,602.48	1,602.48	0.00
2210201	住房公积金	599.76	599.76	0.00
2210203	购房补贴	1,002.72	1,002.72	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市盐田区人民法院

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	7,887.72	302	商品和服务支出	1,263.05
30101	基本工资	651.94	30201	办公费	63.94
30102	津贴补贴	2,319.72	30202	印刷费	1.57
30103	奖金	1,003.43	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	14.12
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	226.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.91	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	171.96	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.26	30209	物业管理费	612.32
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	26.64
30112	其他社会保障缴费	5.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	599.76	30213	维修（护）费	9.99
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	2,651.50	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.45	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.91
30302	退休费	153.45	30218	专用材料费	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
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	10.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	21.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	102.96
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.30
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	76.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	24.70
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	21.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.17
			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

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
			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	17.97
			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
	人员经费合计	8,041.17		公用经费合计	1,284.19

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市盐田区人民法院

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
96.00	0.00	94.00	18.00	76.00	2.00	84.66	0.00	83.75	17.97	65.78	0.91

注：本表反映部门本年度“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：深圳市盐田区人民法院 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

深圳市盐田区人民法院 2025 年度总收入 11,770.69 万元，其中本年收入 11,668.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,668.28 万元，比上年决算数减少 244.08 万元，下降 2%，主要变动情况：落实过紧日子，厉行节约，减少一般性收入。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市盐田区人民法院 2025 年度总支出 11,770.69 万元，其中本年支出 11,668.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,325.36 万元，比上年决算数增加 794.27 万

元，增长 9.3%，主要变动情况：人员数量及物业管理费变化。

2. 项目支出 2,342.91 万元，比上年决算数减少 1,038.36 万元，下降 30.7%，主要变动情况：落实过紧日子，厉行节约，减少一般性支出。

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

深圳市盐田区人民法院 2025 年度财政拨款收入合计 11,668.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,668.28 万元，比上年决算数减少 244.08 万元，下降 2%，主要变动情况：落实过紧日子，厉行节约，大力压减一般性收入；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 0%，主要变动情况：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入；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 0%，主要变动情况：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，深圳市盐田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，合理保障机构正

常运转、审判执行业务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，服务保障审判执行方面的支出规模较大，主要是公共安全支出，2025 年度决算数为 8,898.02 万元，占财政拨款支出的 76.3%，主要用于办案业务、智慧法院建设等方面。

深圳市盐田区人民法院 2025 年度财政拨款支出合计 11,668.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,668.28 万元，比年初预算数减少 532.94 万元，下降 4.4%，主要变动情况：在预算执行过程中，落实过紧日子，厉行节约，大力压减一般性支出；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 0%，主要变动情况：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入；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 0%，主要变动情况：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市盐田区人民法院 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 84.66 万元，完成全年预算 96 万元的 88.2%，比上年决算数减少 5.87 万元，下降 6.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 83.75 万元，完成全年预算 94 万元的 89.1%，比上

年决算数减少 6 万元，下降 6.7%，其中：公务用车购置支出决算为 17.97 万元，完成全年预算 18 万元的 99.8%，比上年决算数减少 9.98 万元，下降 35.7%，公务用车运行维护费支出决算为 65.78 万元，完成全年预算 76 万元的 86.6%，比上年决算数增加 3.98 万元，增长 6.4%；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成全年预算 2 万元的 45.5%，比上年决算数增加 0.13 万元，增长 16.7%。

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：因 2025 年公务用车购置车辆类型不同，支出较上年减少。

（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 83.75 万元，占 98.9%；公务接待费支出 0.91 万元，占 1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 83.75 万元，其中：公务用车购置支出为 17.97 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 65.78 万元，公务用车保有量为 19 辆，主要用于执法执勤及特种专业技术车辆的维修保养、保险、加油等

开支。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 7 次，接待人数共 63 人。主要为外省单位来访学习和交流工作。

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 1,284.19 万元，比上年决算数增加 346.92 万元，增长 37%。主要增减变动情况是：物业管理费支出项目调整及业务量增长，保障部门正常运行的机关运行费用支出上升。

（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 907.8 万元，其中：政府采购货物支出 333.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 573.99 万元。授予中小企业合同金额 473.88 万元，占政府采购支出总额的 52.2%，其中：授予小微企业合同金额 473.88 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 98.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 25.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，其中，

岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 1 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 11 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 30 个（含转移支付项目 1 个），共涉及资金 2,342.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“法院电子送达外包项目（两级法院合并招标项目）”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 25.76 万元。从评价情况来看，该项目年初预算 25.76 万元，年中未进行调整，实际支出 25.76 万元，预算执行率 100%，项目达到产出指标、效益指标和满意度指标值，评价等级为“优”。

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 11,668.28 万元。从评价情况来看，2025 年度本部门深入推进部门预算绩效管理，将申请的所有预算项目都纳入了绩效目标管理，在“二上”时，完成了纳入部门预算绩效管理的一级、二级项目绩效目标和部门整体支出绩效目标的编报工作，不断提升预算绩效管理水平。在 2025 年 8 月组织开展预算绩效运行监控，对预算绩效管理项目依据年初设定的绩效目标开展绩效运行监控工作。将“用钱必问效，无效要问责”的管理原则贯穿于全

年预算管理的各个环节,确保项目实施进程、资金支出情况与绩效目标相匹配,保障整体项目运行情况未发生较大偏差。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“送达一体化平台”、“诉讼档案数字化经费”、“一张网数据接口及迁移”、“法院电子送达外包项目(两级法院合并招标项目)”等30个项目进行绩效自评,其中“法院电子送达外包项目(两级法院合并招标项目)”项目是重点项目绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况:自评结论是自评等级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数12,336.65万元,执行数11,668.28万元,完成预算的94.6%;部门整体支出绩效目标完成情况主要是:整体产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标大部分均达到100%,成本控制率为94.6%。本部门各项履职工作总体完成情况较好,基本达到预期效益,主要体现在经济效益、社会效益以及可持续效益三个方面。发现的问题及原因主要是:(1)政府采购执行情况方面,2025年,本部门申报的采购计划金额为907.98万元,实际采购金额为907.8万元,政府采购执行率为99.9%,未达到满分要求。(2)公用经费控制率方面,2025年度本部门“三公”经费预算安排数96万元,当年度实际支出数84.66万元,“三公”经费控制率为88.2%;日常公用经费调整预算数为1,326.5万元,实际支出金额为1,284.19万元,日常公用经费执行率为96.8%。日常公用经费执行率未达到三级评价指标满分要求;另本部门一至三季

度预算执行均达到时序执行进度，但全年执行率为 94.6%，未能达到 100%。(3) 公众或服务对象满意度方面未能达到满分标准。下一步改进措施主要是(1) 公用经费控制率方面，将优化“三公”经费预算编制，强化预算的精细与准确。(2) 预算执行率方面，将致力于提升部门预算编制的科学性与精准度。通过深入分析、合理预测，确保预算的准确性与可靠性得到显著提高。同时，加强预算的监督管理，构建完善的动态监控机制，强化预算执行过程的监管力度。(3) 公众或服务对象满意度方面，本部门将深入贯彻以人民为中心的发展思想，积极站在群众立场思考问题，重视公众的意见和建议，收集并认真梳理近两年在调查过程中收集到的公众反馈，对存在的问题进行深入分析，不断提升司法服务水平，增强人民群众获得感和幸福感。

“诉讼档案数字化经费”项目绩效自评情况：自评结论是等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 70.2 万元，执行数为 70.11 万元，完成预算的 99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：诉讼档案托管件数 70,000 盒、三项验收合格率及三项及时率为 100%，成本控制率达 99.9%；效益指标“信息化管理水平提升”达成率 100%。发现的问题及原因主要是成本控制率未能达到 100%。下一步改进措施主要是提高执行进度，提高成本控制率。

部门评价结果。以部门为主体开展的重点绩效评价结果：1. 数量指标：根据项目合同，本项目开展的电子送达工作已按要

求完成，完成率 100%。2. 质量指标：经抽查复核，本项目开展的电子送达错误率低于 1%，符合合同要求。3. 时效指标：本项目开展的电子送达工作单个送达事项平均完成时长低于 48 小时，故障响应平均时长低于 1 小时。4. 成本指标：项目涉及经费在预算范围内，未出现超支现象，成本控制情况良好。主要问题是虽然通过本项目的实施，原/被告的送达率均达到响应要求，并显著节约了司法资源，但在实际送达过程中，客观存在一定影响事项，影响送达完成率的进一步提升。下一步改进措施主要是在后续项目开展过程中，将进一步优化完善电子送达机制，针对未能及时送达事项建立后续处理机制，规避风险。加强正面引导，让市民群众了解法院电子送达的官方渠道，提高送达效率。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。