

2025年度潮州市潮安区人民法院部门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区人民法院概况

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：潮州市潮安区人民法院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：潮州市潮安区人民法院2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区人民法院概况

一、部门主要职责

我院是司法(审判)机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构，拥有和行使调解的职能。其主要职责是：

（一）依法审判所管辖的一审刑事、民商事案件；

（二）依法审判上级人民法院授权的涉外、涉港、澳、台民商事案件和知识产权案件，以及上级人民法院依照法律规定移交的一审案件；

（三）按照审判监督程序审查、审理本院已发生法律效力各类申诉、再审案件；

（四）依法执行本院已发生法律效力的案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件，依法向本院申请执行的行政机关的行政决定、仲裁机构的仲裁裁决、公正机构依法赋予强制执行效力的债权文书以及人民法院裁定承认其效力的外国法院的判决、裁定及外国仲裁机构的裁决；

（五）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律，并承办其他应由潮州市潮安区人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

我院共设置8个内设机构及3个派出法庭，包括立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭）、综

合审判庭、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）及古巷人民法庭、浮洋人民法庭、文祠人民法庭。

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：潮州市潮安区人民法院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市潮安区人民法院

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	3,917.35	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	3,756.71
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	278.33	八、社会保障和就业支出	38	429.61
	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	0.72
	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	4,195.68	本年支出合计	57	4,187.04
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	6.23	年末结转和结余	59	14.87
总计	30	4,201.91	总计	60	4,201.91

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：潮州市潮安区人民法院

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	4,195.68	3,917.35	0.00	0.00	0.00	0.00	278.33
204	公共安全支出	3,763.99	3,557.37	0.00	0.00	0.00	0.00	206.62
20405	法院	3,763.99	3,557.37	0.00	0.00	0.00	0.00	206.62
2040501	行政运行	2,829.60	2,622.98	0.00	0.00	0.00	0.00	206.62
2040502	一般行政管理事务	206.52	206.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	319.28	319.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	309.94	309.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.97	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	70.99
20805	行政事业单位养老支出	429.30	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00	69.31
2080501	行政单位离退休	108.70	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	67.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.54	212.54	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	108.06	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79
20808	抚恤	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2080801	死亡抚恤	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
221	住房保障支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
22102	住房改革支出	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2210201	住房公积金	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72

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：潮州市潮安区人民法院

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, 187. 04	3, 237. 62	949. 42	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	3, 756. 71	2, 807. 29	949. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	3, 756. 71	2, 807. 29	949. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2040501	行政运行	2, 823. 54	2, 807. 29	16. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	206. 52	0. 00	206. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	318. 05	0. 00	318. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2040506	“两庭”建设	309. 94	0. 00	309. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2040599	其他法院支出	98. 65	0. 00	98. 65	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	429. 61	429. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	429. 30	429. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	108. 70	108. 70	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	212. 54	212. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108. 06	108. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	0. 72	0. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	0. 72	0. 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：潮州市潮安区人民法院

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	3,917.35	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	3,556.84	3,556.84	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	359.99	359.99	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	3,917.35	本年支出合计	59	3,916.83	3,916.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.70	年末财政拨款结转和结余	60	1.23	1.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.70		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	3,918.06	总计	64	3,918.06	3,918.06	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：潮州市潮安区人民法院

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	3,916.83	2,983.67	933.16
204	公共安全支出	3,556.84	2,623.68	933.16
20405	法院	3,556.84	2,623.68	933.16
2040501	行政运行	2,623.68	2,623.68	0.00
2040502	一般行政管理事务	206.52	0.00	206.52
2040504	案件审判	318.05	0.00	318.05
2040506	“两庭”建设	309.94	0.00	309.94
2040599	其他法院支出	98.65	0.00	98.65
208	社会保障和就业支出	359.99	359.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.99	359.99	0.00
2080501	行政单位离退休	41.18	41.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.54	212.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.27	106.27	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：潮州市潮安区人民法院

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	2,474.58	302	商品和服务支出	438.12
30101	基本工资	571.40	30201	办公费	25.73
30102	津贴补贴	770.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	556.32	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.54	30207	邮电费	62.23
30109	职业年金缴费	106.27	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.43	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	14.60
30112	其他社会保障缴费	8.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	163.89	30213	维修（护）费	26.97
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.86	30216	培训费	10.36
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.28
30302	退休费	41.18	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	1.06
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.68	30226	劳务费	10.36
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	74.99
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	25.88
30308	助学金	0.00	30229	福利费	60.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.66

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	56.93
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	52.07
			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	29.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.20
			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	0.18
			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	4.74
			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	2,516.44		公用经费合计	467.23

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：潮州市潮安区人民法院

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：潮州市潮安区人民法院

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：潮州市潮安区人民法院

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
35.94	0.00	35.66	19.00	16.66	0.28	35.94	0.00	35.66	19.00	16.66	0.28

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：潮州市潮安区人民法院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

潮州市潮安区人民法院2025年度总收入4,201.91万元，其中本年收入4,195.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,917.35万元，比上年决算数减少27.78万元，下降0.7%，主要变动情况是本年度厉行节约，缩减开支。

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278.33万元，比上年决算数减少5.79万元，下降2%，主要变动情况：本年度其他收入主要包括地方财政拨款收入及其他收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区人民法院2025年度总支出4,201.91万元，其中本年支出4,187.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,237.62万元，比上年决算数增加111.67万元，增长3.6%。主要变动情况是本年度新招录公务员，人员经费和公用经费相应增加。

2. 项目支出949.42万元，比上年决算数减少160.31万元，下降14.4%。主要变动情况：一是上年度有审判人员被装购置，二是上年度开展枫桥式人民法庭建设等。

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

潮州市潮安区人民法院2025年度财政拨款收入合计3,917.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,917.35万元，比上年决算数减少27.78万元，下降0.7%；主要变动情况是本年度厉行节约，缩减开支；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

潮州市潮安区人民法院2025年度财政拨款支出合计3,916.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,916.83万元，比年初预算数增加219.94万元，增长5.9%；主要变动情况：一是新招录公务员，人员增加，相应的人员经费及公用经费增加，二是年中追加涉安全电力管线迁改经费；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）；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

潮州市潮安区人民法院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.94万元，完成全年预算35.94万元的100%，比上年决算数增加20.22万元，增长128.7%。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35.66万元，完成预算35.66万元的100%，比上年决算数增加20.5万元，增长135.3%；其中：公务用车购置支出决算为19万元，完成预算19万元的100%，比上年决算数增加19万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16.66万元，完成预算16.66万元的100%，比上年决算数增加1.5万元，增长9.9%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.28万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降49.9%。

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，“三公”经费预算较为科学，全年实际支出等于预算。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度购置公务用车一辆，上年未购置，故公务用车购置费及公务用车运行维护费支出增加。

（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35.66万元，占99.2%；公务接待费支出0.28万元，占0.8%。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35.66万元，其中：公务用车购置支出为19万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出16.66万元，公务用车保有量为13辆，主要用于审判及执行工作中的执法执勤。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于接待上级及其他单位来我院交流，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6次，接待人数共53人。主要包括接待上级法院及其他法院到我院交流等。

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467.23万元，比上年决算数减少5.71万元，下降1.2%。主要增减变动情况是：全面落实“过紧日子”要求，推进节电、节水、节燃油、节约粮食、节约办公耗材“五节”工作，提高资金使用效益。

（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623.06万元，其中：政府采购货物支出141.49万元、政府采购工程支出274.69万元、政府采购服务支出206.89万元。授予中小企业合同金额423.19万元，

占政府采购支出总额的67.9%，其中：授予小微企业合同金额423.19万元，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10辆、特种专业技术用车1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--%；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--%；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--%。

共组织对0个项目开展了部门评价，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3916.83万元，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，我院严格按照资金管理办法使用预算资金，总体目标和绩效指标均基本完成，达到期待指标值。

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：全年预算数3940.12万元，执行数3916.83万元，完成预算的99.41%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：履职效能方面，全年共受理案件9058件、新收案件8888件、结案8659件、存案399件，审限内结案率达98.11%。推行“全员执行+精准攻坚”模式，重拳打击欠薪行为，执结涉农民工欠薪案件65件，为劳动者追回“血汗钱”430.05万元；常态化开展“终本清仓”行动，推动执行“骨头案”应清尽清，执结终本案件274件；优化选案标准和移送程序，加强与其他法院协作交流，执结交叉执行案件44件。推行“活封活扣”、信用恢复、慎用惩戒等措施，为13家企业恢复信用，对执行困难的“僵尸企业”启动“执转破”程序，最大限度实现对市场主体的“挽救”和“出清”功能。升级“一件事一次办”便民诉讼服务体系，全面推进数字诉服，共网上立案6376件、电子送达3713件，让群众感受数字便利。推广“两状”示范文本，帮助当事人准确、全面表达诉求。大力推行“预约上法院”司法鉴定服务模式，为124名当事人提供现场阅片、查体等服务。借助数字化手段，共开展网上鉴定431件、评估59件。建立涉诉信访“甄别—认定—移交—反馈”的闭环式处理机制，扎实做好中央巡视组移交信访件办理和日常群众来信来访工作，妥善处理涉法涉诉信访案件85件。厉行勤俭节约，落实“过紧日子”要求，加强年度预算执行分析和决算编制工作，规范全院资产清查与分类登记，实行经费收支全流程“线上审批”，做到经费支出“零差错”。全面落实执行案款“一案一账户”管理制度，共发放执行案款9777.82万元。进一步规范电子档案“收、存、管、用”全生命周期管理，电子卷宗归

档共22397册，电子档案覆盖率达97%。管理效率方面，预算编制和预算执行方面，预算编制约束性及财务管理合规性我院完成较好。预算编制、分配符合部门职责，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行财政资源分配，大部分项目的预算编制基本合理。专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。发现的问题及原因主要是我院绩效管理工作及资产管理工作还需完善。下一步改进措施主要是将完善构建绩效目标体系，完善绩效制度的制定和落实，加强项目绩效事前评估及绩效目标评估的应用；进行全面的资产盘点，保证账账相符、账实相符。

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。