

2025 年度深圳前海合作区人民法院 部门决算

目 录

第一部分：深圳前海合作区人民法院概况

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：深圳前海合作区人民法院 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：深圳前海合作区人民法院 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳前海合作区人民法院概况

一、深圳前海合作区人民法院主要职责

深圳前海合作区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受深圳市中级人民法院的监督和指导，由深圳市中级人民法院统一向深圳市人民代表大会及其常委会报告工作。

主要职责是：

1. 审理法律规定由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的民事、商事以及行政一审案件。
2. 依法履行审判监督职能。
3. 依法行使司法执行权和司法决定权。
4. 对有关法律、法规、规章草案提出意见。
5. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6. 负责全院人员思想政治、教育培训工作。
7. 按照管理权限管理本院人员以及全院的监察工作。
8. 按照有关规定管理本院的有关经费和物资装备。
9. 结合审判工作宣传法制，引导公民自觉遵守宪法和法律，信仰法治。
10. 承办其他应当由本院负责的工作。

二、深圳前海合作区人民法院机构设置

深圳前海合作区人民法院内设机构有：诉讼服务中心、执行局、审判管理办公室、综合办公室（司法警察大队）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入深圳前海合作区人民法院2025年度部门决算编报范围的单位共1个，包括深圳前海合作区人民法院本级。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：深圳前海合作区人民法院 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳前海合作区人民法院

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	9,206.56	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	7,206.01
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	12.50
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	600.15
	9		九、卫生健康支出	39	184.39
	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	1,203.51
	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	9,206.56	本年支出合计	57	9,206.56
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	68.05	年末结转和结余	59	68.05
总计	30	9,274.61	总计	60	9,274.61

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：深圳前海合作区人民法院

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	9,206.56	9,206.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,206.01	7,206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,206.01	7,206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,987.63	4,987.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	725.68	725.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	705.89	705.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	777.31	777.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.15	600.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.15	600.15	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
2080501	行政单位离退休	8.56	8.56	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	456.68	456.68	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	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,203.51	1,203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,203.51	1,203.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.02	439.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	764.49	764.49	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：深圳前海合作区人民法院

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	9,206.56	6,975.68	2,230.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,206.01	4,987.63	2,218.38	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,206.01	4,987.63	2,218.38	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	4,987.63	4,987.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	725.68	0.00	725.68	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	705.89	0.00	705.89	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	777.31	0.00	777.31	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.15	600.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.15	600.15	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
2080501	行政单位离退休	8.56	8.56	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	456.68	456.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.91	134.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,203.51	1,203.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,203.51	1,203.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.02	439.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	764.49	764.49	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：深圳前海合作区人民法院

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	9,206.56	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	7,206.01	7,206.01	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12.50	12.50	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	600.15	600.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.39	184.39	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	1,203.51	1,203.51	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	9,206.56	本年支出合计	59	9,206.56	9,206.56	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	46.02	年末财政拨款结转和结 余	60	46.02	46.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.02		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	9,252.58	总计	64	9,252.58	9,252.58	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：深圳前海合作区人民法院

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	9,206.56	6,975.68	2,230.88
204	公共安全支出	7,206.01	4,987.63	2,218.38
20405	法院	7,206.01	4,987.63	2,218.38
2040501	行政运行	4,987.63	4,987.63	0.00
2040502	一般行政管理事务	725.68	0.00	725.68
2040504	案件审判	705.89	0.00	705.89
2040505	案件执行	777.31	0.00	777.31
2040506	“两庭”建设	4.50	0.00	4.50
2040599	其他法院支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	12.50	0.00	12.50
20508	进修及培训	12.50	0.00	12.50
2050803	培训支出	12.50	0.00	12.50
208	社会保障和就业支出	600.15	600.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	600.15	600.15	0.00
2080501	行政单位离退休	8.56	8.56	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.68	456.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.91	134.91	0.00
210	卫生健康支出	184.39	184.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	184.39	184.39	0.00
2101101	行政单位医疗	184.39	184.39	0.00
221	住房保障支出	1,203.51	1,203.51	0.00
22102	住房改革支出	1,203.51	1,203.51	0.00
2210201	住房公积金	439.02	439.02	0.00
2210203	购房补贴	764.49	764.49	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：深圳前海合作区人民法院

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	5,808.87	302	商品和服务支出	1,128.24
30101	基本工资	472.12	30201	办公费	36.75
30102	津贴补贴	1,899.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	779.30	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	15.65
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	218.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.82	30207	邮电费	0.61
30109	职业年金缴费	134.91	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	111.08	30209	物业管理费	627.53
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.03
30112	其他社会保障缴费	3.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	439.02	30213	维修（护）费	14.33
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	10.56
30199	其他工资福利支出	1,699.94	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.98	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	5.48
30302	退休费	20.98	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	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	17.37
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	43.54
30308	助学金	0.00	30229	福利费	4.61
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	67.63
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	38.88
			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	17.58
			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	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	17.58
			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	5,829.85		公用经费合计	1,145.82

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：深圳前海合作区人民法院

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：深圳前海合作区人民法院

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：深圳前海合作区人民法院

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
82.37	20.08	54.00	18.00	36.00	8.30	69.77	19.93	44.37	17.58	26.79	5.48

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：深圳前海合作区人民法院 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

深圳前海合作区人民法院 2025 年度总收入 9,274.61 万元，其中本年收入 9,206.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,206.56 万元，比上年决算数减少 649.2 万元，下降 6.6%，主要变动情况：减少的主要原因一是落实习惯过紧日子政策要求，加强政务管理，减少了办公易耗品购置费、办公设备购置费、空调运行费、培训费等行政支出费用；二是通过优化审判管理流程，提高办案效率，减少了社会化服务类项目支出。

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

深圳前海合作区人民法院 2025 年度总支出 9,274.61 万元，其中本年支出 9,206.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,975.68 万元，比上年决算数增加 334.74 万元，增长 5%，主要变动情况：增加的主要原因是实有人数增加及正常人员晋升，导致工资福利支出增加。

2. 项目支出 2,230.88 万元，比上年决算数减少 994.34 万元，下降 30.8%，主要变动情况：一是落实习惯过紧日子政策要求，加强政务管理，减少了办公易耗品购置费、办公设备购置费、空调运行费、培训费等行政支出费用；二是通过优化审判管理流程，提高办案效率，减少了社会化服务类项目支出。

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

深圳前海合作区人民法院 2025 年度财政拨款收入合计 9,206.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,206.56 万元，比上年决算数减少 649.2 万元，下降 6.6%，主要变动情况：一是落实习惯过紧日子政策要求，加强政务管理，减少了办公易耗品购置费、办公设备购置费、空调运行费、培训费等行政支出费用；二是通过优化审判管理流程，提高办案效率，减少了社会化服务类项目支出；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（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，深圳前海合作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、案件审判、案件执行等重点支出，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 7206.01 万元，占财政拨款支出的 78.3%，主要用于审判业务、执行业务等方面。

深圳前海合作区人民法院 2025 年度财政拨款支出合计 9,206.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,206.56 万元，比年初预算数减少 541.43 万元，下降 5.6%，主要变动情况：因人员流动及新入职人数未达年初预期，因此人员经费支出低于年初预算数；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳前海合作区人民法院 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 69.77 万元，完成全年预算 82.37 万元的 84.7%，比上年决算数增加 12.39 万元，增长 21.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 19.93 万元，完成全年预算 20.08 万元的 99.3%，比上年决算数增加 13.76 万元，增长 223%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 44.37 万元，完成全年预算 54 万元的 82.2%，比上年决算数减少 1.57 万元，下降 3.4%，其中：公务用车购置支出决算为 17.58 万元，完成全年预算 18 万元的 97.7%，比上年决算数减少 0.4 万元，下降 2.2%，公务用车运行维护费支出决算为 26.79 万元，完成全年预算 36 万元的 74.4%，比上年决算数减少 1.17 万元，下降 4.2%；公务接待费支出决算为 5.48 万元，完成全年预算 8.3 万元的 66%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 4.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加了出国任务，因公出国（境）费支出决算数较上年增加，因此本年“三公”经费支出决算数大于上年决算数。

（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 19.93 万元，占 28.6%；公务用车购置及运行维护费支出 44.37 万元，占 63.6%；公务接待费支出 5.48 万元，占 7.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 19.93 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 5 个、累计 5 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 19.93 万元，主要用于派出人员的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.37 万元，其中：公务用车购置支出为 17.58 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 26.79 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于应急保障用车和执法执勤用车的日常运行维护。

3. 公务接待费支出 5.48 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 4 次，接待人数共 79 人；发生国内接待 21 次，接待人数共 252 人。主要包括最高人民法院、省高级人民法院等上级有关部门到我院的检查调研，省内外、境外因公来院部门的业务交流活动。

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 1,145.82 万元，比上年决算数增加 29.94 万元，增长 2.7%。主要增减变动情况是：

增加的主要原因一是为保障办公办案正常运行，公用经费支出较上年增加；二是工会会员增加，工会经费支出相应增加。

（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 1,619.76 万元，其中：政府采购货物支出 27.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,592.06 万元。授予中小企业合同金额 860.21 万元，占政府采购支出总额的 53.1%，其中：授予小微企业合同金额 305.43 万元，占授予中小企业合同金额的 35.5%。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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，执法执勤用车 10 辆。单价 100 万元以上设备 11 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 7 个（含转移支付项目 1 个），二级项目 28 个（含转移支付项目 3 个），共涉及资金 2,230.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“2025 年案件电子送达外包服务费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 30.32 万元。

从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的案件电子送达服务目标，有效保障办案效率。

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 9206.56 万元。从评价情况来看，整体绩效目标设置合理，预算编制与执行较规范，制度管理较为健全，完成了年初设定的各项工作目标，2025 年度整体支出绩效自评结果为 93.91 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“案件审判办案业务费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是本年我部门较好完成了各项任务，各项绩效目标完成良好，整体支出绩效评价为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 9,760.75 万元，执行数 9,206.56 万元，完成预算的 94.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025 年度，我部门始终坚持党对法院工作的绝对领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级决策部署，持续深化党纪学习教育，从严管党治院，为司法工作高质量发展提供坚强政治纪律保障。紧扣公正司法主线，深化审判精细化管理，上线“一张网”、推行“揭榜挂帅”，收结案大幅增长、存案持续下降，审判质效核心指标均优于最高人民法院标准并稳居全市前列，矛盾纠纷实质化解成效显著。着力提升法律事务对外开放水平，完善涉外管辖及域外法适用机制，跨境商事案件量稳步增长、审理周期大

幅缩短。深入推进跨境法律规则衔接，健全港澳特邀调解机制，区际送达与司法协作不断深化，国际商事争议解决功能持续增强。践行“如我在诉”理念，强化诉源治理，优化司法服务，加快数字法院与智能辅助审判建设。统筹推进涉外法治人才培养与港澳司法交流，队伍专业能力、执行力和国际公信力全面增强。发现的问题及原因：一是个别项目资金执行率有待提高；二是个别项目预算编制及绩效指标有待优化；三是个别项目绩效评价结果运用有待进一步加强。下一步改进措施：一是加强支出进度管理，提高预算执行率；二是优化项目预算编制，完善绩效目标指标体系；三是重视绩效评价结果应用，提高资金安排的科学性。

“案件审判办案业务费”项目绩效自评情况：自评结论是该项目各项绩效目标均完成，绩效评价为“优”。全年预算数为433.06万元，执行数为429.12万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施该项目，我部门持续深化审判精细化管理，扎实开展案件审理、诉讼服务、多元调解等工作，结案数量、案件发改情况、办案时效、成本管控等指标均达到预期目标。该项目保障了审判工作的有序开展，提高了审判质效。发现的问题及原因主要是实际审判收案规模超出年初目标值。下一步改进措施主要是进一步优化年度指标值设置，进一步提高指标设置科学性。

部门评价结果。我部门组织对“2025年度案件电子送达外

包服务费”项目开展了部门评价，项目得分为 98.25 分，绩效评价为“优”。全年预算数为 31.5 万元，执行数为 30.32 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：电子送达案件完成率 100%；错误送达比率小于等于 0.1%；单个电子送达服务时长小于等于 48 小时，电子送达服务验收合格率 100%，较好保障我部门一线审判办案工作，提高了办案效率。发现的问题及原因主要是通过开展本项目，对于办案效率有所提升，但在送达时效上仍存在提升空间。下一步改进措施主要是进一步完善电子送达工作流程，持续提升司法文书送达时效，提高办案效率。

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。