附件2

2025年度
通道侗族自治县人民法院
部门决算

目　录

第一部分 通道侗族自治县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

通道侗族自治县人民法院概况

一、部门职责

通道侗族自治县人民法院是国家审判机关，在当地党委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能职责有:

1、审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民商事案件。

2、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事案件。

3、依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书。

4、依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政审查案件。

5、根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件。

6、监督、指导基层人民法庭工作。

7、调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议。

8、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法治，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

9、负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员。

10、管理本院的有关经费和物质装备。

11、负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导。

12、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。通道侗族自治县人民法院内设机构包括：综合办公室（司法警察大队）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭（行政审判庭）、民事审判庭、审管办（研究室）、政治部（机关党委）、刑事审判庭、执行局八个内设机构及四个基层法庭（县溪法庭、陇城法庭、万佛山法庭、双江法庭）。

（二）决算单位构成。通道侗族自治县人民法院2025年部门决算汇总公开单位构成包括：通道侗族自治县人民法院本级。

本部门无下级预算单位。

第二部分　　部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通道侗族自治县人民法院　　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	1,774.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,761.63
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	318.19	八、社会保障和就业支出	38	118.50
	9		九、卫生健康支出	39	81.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	109.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2092.46	**本年支出合计**	57	2,082.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26.05	年末结转和结余	59	36.44
总计	30	2118.51	**总计**	60	2,118.51

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

公开02表

部门：通道侗族自治县人民法院　　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		**2,092.46**	**1,774.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**318.19**
2040501	行政运行	1,301.58	1,117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	183.85
2040502	一般行政管理事务	391.74	339.18	0.00	0.00	0.00	0.00	52.56
2040599	其他法院支出	62.69						62.69
2050803	培训支出	22.96	22.96	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	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.09						19.09
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.13	113.13	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

公开 03 表

部门：通道侗族自治县人民法院　　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		**2,082.07**	**1,611.27**	**470.80**			
2040501	行政运行	1,301.58	1,301.58				
2040502	一般行政管理事务	371.32		371.32			
2040504	案件审判	26.04		26.04			
2040599	其他法院支出	62.69		62.69			
2050803	培训支出	10.75		10.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.21	95.21				
2080801	死亡抚恤	19.09	19.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				

2101101	行政单位医疗	81.86	81.86				
2210201	住房公积金	109.34	109.34				

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

公开04表

部门：通道侗族自治县人民法院　　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	1,774.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,462.53	1,462.53		
	5		五、教育支出	37	10.75	10.75		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.41	99.41		
	9		九、卫生健康支出	41	81.86	81.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				

			出					
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	109.34	109.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,774.27	**本年支出合计**	59	1,763.88	1,763.88		
年初财政拨款结转和结余	28	26.05	年末财政拨款结转和结余	60	36.44	36.44		
一般公共预算财政拨款	29	26.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,800.32	**总计**	64	1,800.32	1,800.32		

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

公开 05 表

部门：通道侗族自治县人民法院　　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		**1,763.88**	**1,408.33**	**355.55**
2040501	行政运行	1,117.73	1,117.73	
2040502	一般行政管理事务	318.76		318.76
2040504	案件审判	26.04		26.04
2050803	培训支出	10.75		10.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.21	95.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	
2101101	行政单位医疗	81.86	81.86	
2210201	住房公积金	109.34	109.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：通道侗族自治县人民法院　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	964.39	302	商品和服务支出	435.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.81	30201	办公费	28.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.36	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	40.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	92.12	30206	电费	12.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.95	30208	取暖费	43.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.34	30212	因公出国（境）费	1.51	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.48	30225	专用燃料费	9.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	47.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	1.25	30229	福利费	41.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	54.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	110.12			
		973.11	30299	其他商品和服务	435.22			
人员经费合计		964.39	公用经费合计					435.22

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

公开07表

部门：通道侗族自治县人民法院　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：通道侗族自治县人民法院　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：通道侗族自治县人民法院　　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
48.00	6.06	41.90		41.90	0.04	48.00	6.06	41.90		41.90	0.04

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2118.51 万元。与上年相比，减少 193.95 万元，降低 8.3%，主要是因为财政拨款减少，年初结转和结余减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、办案经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2092.46 万元，其中：财政拨款收入 1774.27 万元，占 84.79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 318.19 万元，占 15.21%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2082.07 万元，其中：基本支出 1611.27 万元，占 77.39%；项目支出 470.8 万元，占 22.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 1800.32 万元，与上年相比，减少 119.28 万元,降低 6.21%，主要是因为财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 1763.88 万元，占本年支出合计的 84.72%，与上年相比，财政拨款支出减少 126.75 万元，降低 6.7%，主要是因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1763.88 万元，主要用于以下方面：一般公共安全支出 1462.53 万元，占 82.92%；教育支出 10.75 万元，占 0.61%；社会保障和就业支出 99.41 万元，占 5.64%；卫生健康支出 81.86 万元，占 4.64%；住房保障支出 109.34 万元，占 6.19%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1605.18 万元，支出决算数为 1763.88 万元，完成年初预算的 109.89%，其中：

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为 1051.6 万元，支出决算为 1117.73 万元，完成年初预算的 106.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初追加了基本工资调标的指标，该项指标不在年初预算数内。

2、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 236.22 万元，支出决算为 318.76 万元，完成年初预算的 134.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有年中追加项目经费。

3、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.04 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：年初未做案件审判功能分类的预算，里面的资金皆为上年度结转资金。

4、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 22.97 万元，支出决算为 10.75 万元，完成年初预算的 46.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训支出经费未使用完毕，待 2026 年结转继续使用。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 95.21 万元，支出决算为 95.21 万元，决算数等于年初预算数，年度预算精准，执行情况较好。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，决算数等于年初预算数，年度预算精准，执行情况较好。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 81.86 万元，支出决算为 81.86 万元，决算数等于年初预算数，年度预算精准，执行情况较好。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 113.13 万元，支出决算为 109.34 万元，完成年初预算的 96.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本院 2024 年 13 月份工资下降，造成 2025 年度公积金基数下降，干警所缴纳的公积金变少。

按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模较大，主要是：基本工资，2025 年度决算数为 265.05 万元，占财政拨款支出总额的 16.51%，主要用于发放干警工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1408.33 万元，其中：

人员经费 973.11 万元，占基本支出的 69.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 435.22 万元，占基本支出的 30.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算数；与上年相比减少 22.93 万元，降低 32.33%。决算数小于上年数的主要原因是 2024 年购买了公务用车，2025 年没有购买。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 6.06 万元，支出决算为 6.06

万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算数；与上年相比增加 6.06 万元。2025 年度年初预算因公出国（境）费预算数为 0，后因实际开支需要年中进行指标调剂，调整了 6.06 万元至因公出国（境）费。决算数大于上年数的主要原因是上年度无因公出国开支。2025 年度安排因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次，主要包括:

赴西班牙参加培训支出 6.06 万元，主要用于赴西班牙参加反家暴司法保护制度和实践的培训差旅费开支。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 41.9 万元，支出决算为 41.9 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算数；实际 2025 年度年初预算公务用车购置费及运行维护费支出预算数为 42 万元，后年中调整了 0.1 万元至因公出国（境）费。与上年相比减少 25.08 万元，降低 37.44%。其中:

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比减少 24.98 万元，决算数等于年初预算数。决算数小于上年数的主要原因是 2024 年购买公务用车 1 台，2025 年没有购买公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 41.9 万元，支出决算为 41.9 万元，

主要是燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护支出，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.1 万元，降低 0.24%，决算数等于年初预算数。决算数小于上年数的主要原因是：实际 2025 年度年初预算公务用车运行维护费支出预算数为 42 万

元，后年中调整了 0.1 万元至因公出国（境）费。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 3.91 万元，降低 98.99%。决算数等于年初预算数。决算数小于上年数的主要原因是：根据湘管发〔2025〕54 号文件要求，中央各部委和省外党政机关来湘开展的公务活动、党政机关到政府驻省外机构开展的公务活动、经审批的节庆活动可安排公务接待工作餐，其他公务人员赴县级及以下基层单位开展公务活动不得安排工作餐。实际 2025 年度年初预算公务接待费支出预算数为 6 万元，后年中调整了 5.96 万元至因公出国（境）费:。2025 年度共接待来访团组 1 个、来宾 4 人次，主要是学习交流发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。2025 年度本部门无政府性基金收支预决算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 435.22 万元，比年初预算数减少 6.06 万元，减少 1.37%，主要原因是：年中进行了指标调剂，从公务接待费和公务用车运行维护费中调整了 6.06 万元至一般行政管理事务中的因公出国（境）费用。比上年决算

数减少 53.05 万元，降低 10.86%。主要原因是：办公费减少，其他商品和服务支出减少。

十、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元，召开 0 次会议，人数 0 人;开支培训费 10.75 万元,用于开展干警到外地参加业务培训、法警开展业务技能培训、法警晋衔、授衔培训，人数 54 人，内容为干警到外地参加业务培训、法警开展业务技能培训、法警晋衔、授衔培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动 0 次，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 170.7 万元，其中：政府采购货物支出 125.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.32 万元。授予中小企业合同金额 170.7 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 170.7 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%，2025 年度本部门无政府采购工程采购支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 19 个，共涉及资金 382.13 万元。其中，一般公共预算项目 19 个 382.13 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门整体支出全年预算数 1800.32 万元，执行数 1763.88 万元，完成预算的 97.98%，绩效自评得分 98.93 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是产出指标方面，资金使用完成率为 91.46%，资金使用合规率为 100%，完成时间皆在 2025 年 12 月 31 日前全部完成，工作开展成本厉行节约；二是效益指标方面，促进经济发展稳步推进，长期维护社会稳定，长期保证节约环保，稳步促进可持续发展；三是满意度指标，干警、群众满意度为 98%。发现的主要问题及原因：一是部分项目实施时间较长，导致资金不能支付，影响了绩效目标的完成情况；二是对预算绩效运行监控工作认识度不够，部分项目绩效评价缺乏合理性和科学性。本院将进一步加强支出调度，开展项目建设进度和资金拨付进度实时监控。下一步改进措施：一是深入学习，提高对绩效管理的认识。组织各部门深刻全面学习预

算绩效管理相关政策，确保我院预算绩效常态化、规范化；二是完善制度，用制度约束工作。进一步完善内控评价和监督体系，根据我院工作要求和实际情况，建立完善的预算绩效管理长效机制；三是加强监控，严格管控资金运行情况。加大支出力度，科学掌握各类项目工作进程，加快推进工作落实，严格按照项目支出的预算内容、范围，提升预算执行进度，及时对项目资金运行状态和绩效目标实现程度开展监控。

（三）评价结果应用情况。根据评价结果，本部门将预算绩效评价结果运用到2026年度预算资金安排，按照实际需要，建立项目库，及时调整资金分配。制定、完善法院系统财务管理等规章制度，做好预算执行工作。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是区级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位的基本支出。

五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对案件审判活动的支出。

七、教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指为配合审判业务工作开展，法院安排的用于培训的支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。

十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指由单位缴纳的工伤保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由单位缴纳的公务员医疗补助费支出。

十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、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经费支出和公用经费支出。

十六、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。

十七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　　附 件

2025 年度通道侗族自治县人民法院

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

本部门的主要职能职责是忠实履行审判职责，坚决保障全县发展大局;严厉打击刑事犯罪、切实维护社会安全稳定;妥善化解民商纠纷，全力优化经济发展环境；切实巩固执行战果，努力推进切实解决执行难。着力强通道侗族自治县人民法院是国家审判机关，在当地党委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职能职责有：

1、审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民商事案件。

2、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事案件。

3、依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力的判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书。

4、依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政审查案件。

5、根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件。

6、监督、指导基层人民法庭工作。

7、调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议。

8、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法治，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

9、负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员。

10、管理本院的有关经费和物质装备。

11、负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导。

12、承办其他应由本院负责的工作。

本部门有综合办公室（司法警察大队）、 立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭（行政审判庭）、民事审判庭、审管办（研究室）、政治部（机关党委）、刑事审判庭、执行局八个内设机构及四个派出法庭（县溪法庭、 陇城法庭、万佛山法庭、双江法庭）。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

总体支出情况：基本支出预算 1418.19 万元，2025 年支出 1414.39 万元，执行率为 99.73%。

（1）人员经费支出：人员经费预算976.91万元，2025年支出973.11万元，执行率为99.61%。

（2 ）公用经费（商品和服务支出）：公用经费预算441.28万元，2025年支出441.28万元，执行率为100%。

（二）项目支出情况

项目支出预算382.13万元。2025年支出349.49万元，执行率为91.46%。其中其他事业发展资金支出349.49万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

持续加强政治建设，牢牢把握正确政治方向；防范化解风险挑战，营造安全稳定的政治社会环境；积极服务保障大局，全面落实“三高四新”战略定位何使命任务；牢牢站稳人民立场，深化司法为民实践；持续深化司法改革，更好实现系统集成协同高效；永葆自我革命精神，锻造忠诚干净担当的湖南法院铁军；主动接受监督，营造推动全省法院工作高质量发展的最大合力。

我院按照“全面覆盖、突出重点、权责对等、约束有力、及时纠偏、强化应用”的原则，采取综合办公室牵头，各庭室

积极参与的做法，将全院2025年度项目支出及上年结转结余资金纳入绩效运行评价。明确分管领导及指定庭室负责具体实施：一是明确主体责任，各庭室依据各自职能，结合现实，力求各项资金支出做到有根有据、有条有理；二是严格预算调整，因政策原因、客观情况发生变化而需进行预算调剂的，经党组研究同意后报到财务室，再按照上级规定进行预算调整申报；三是按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。

七、存在的问题及原因分析

一是部分项目实施时间较长，导致资金不能支付，影响了绩效目标的完成情况。二是对预算绩效运行监控工作认识度不够，部分项目绩效评价缺乏合理性和科学性。本院将进一步加强支出调度，开展项目建设进度和资金拨付进度实时监控。

八、下一步改进措施

一是深入学习，提高对绩效管理的认识。组织各部门深刻全面学习预算绩效管理相关政策，确保我院预算绩效常态化、规范化。

二是完善制度，用制度约束工作。进一步完善内控评价和监督体系，根据我院工作要求和实际情况，建立完善的预算绩效管理长效机制。

三是加强监控，严格管控资金运行情况。加大支出力度，科学掌握各类项目工作进程，加快推进工作落实，严格按照项目支出的预算内容、范围，提升预算执行进度，及时对项目资金运行状态和绩效目标实现程度开展监控。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效自评结果，做好预算执行工作。

十、其他需要说明的情况

无