2025年度

靖州县人民法院

部门决算

目　录

第一部分 靖州县人民法院部门概况

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

靖州县人民法院

部门概况

一、部门职责

（一）审判法律规定由本院管辖的和依照法律规定审理市级人民法院指定管辖或交办的刑事、民商事、行政非诉审查案件。

（二）依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民商事、行政非诉审查案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院及二审法院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件。

（四）监督、指导基层人民法庭工作。

（五）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助县委机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（七）服从上级人民法院对本院监察工作的领导。

（八）管理本院的有关经费和物资装备。

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

（十）承办县委、县人大交办的事项和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。靖州县人民法院内设八个机构，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、政治部（机关党委）、综合办公室（司法警察大队）和审判管理办公室（研究室）。本院另设有坳上、新厂、城东三个人民法庭。

（二）决算单位构成。靖州县人民法院2025年部门决算汇总公开单位构成包括：靖州县人民法院本级。

本单位无下级预算单位。

第二部分

部门决算表

附表：公开 01 表--公开 09

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 2540.79 万元。与上年相比，增加 1.39 万元，增长 0.05%，主要是因为基本支出人员经费中基本工资政策性调增。

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，合理保障审判执行、司法办案、队伍建设、信息化等重点支出，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 2465.47 万元，其中：财政拨款收入 2120.99 万元，占 86.03%；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 344.48 万元，占 13.97%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2475.52 万元，其中：基本支出 1833.39 万元，占 74.06%；项目支出 642.13 万元，占 25.94%；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 2196.32 万元，与上年相比，减少 78.97 万元,降低 3.47%，主要是因为省财政拨款减少。

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 2131.04 万元，占本年支出合计的 86.08%，与上年相比，财政拨款支出减少 63.27 万元，降低 2.88%，主要是因为落实过紧日子要求，从严压减非必要一般性开支，公用经费相应下降。

（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2131.04万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出1792.08万元，占84.1%; 教育（类）支出17.96 万元，占0.84%;社会保障和就业（类）支出113 万元，占5.3%; 卫生健康（类）支出88万元，占4.13%; 住房保障（类）支出120万元，占5.63%。

（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 1968.74 万元，支出决算数为 2131.04 万元，完成年初预算的 108.24%，其中:

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。

年初预算为1112.99万元，支出决算为1162.95万元，完成年初预算的104.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了经费。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 509.79 万元，支出决算为 629.13 万元，完成年初预算的 123.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了经费。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为24.96万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的71.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算不够精准，年中进行了经费调剂。

4、社会保障和就业支出（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）

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是年度预算精准，预算执行到位。

5、社会保障和就业支出(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）。

年初预算为104万元，支出决算为104万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是年度预算精准，预算执行到位。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为88万元，支出决算为88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是年度预算精准，预算执行到位。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是年度预算精准，预算执行到位。

按照支出功能分类，行政运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项），2025 年度决算数为 1162.95 万元，占财政拨款支出总额的 54.57%，主要用于在职人员工资福利、办公印刷、水电物业、差旅费、设备维护等机关正常运转及审判业务保障支出。

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 1488.91 万元，其中：

人员经费 1011.96 万元，占基本支出的 67.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费 476.95 万元，占基本支出的 32.03%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 63 万元，支出决算为 63 万元，完成预算的 100%；与上年相比增加 15 万元，增长 31.25%。决算数等于预算数的主要原因是坚持厉行节约、过紧日子要求，严格按照年初批复预算统筹安排，严控开支。决

算数大于上年数的主要原因是本年度购置1辆执法执勤公务车，上年度未发生公务用车购置支出，致使“三公”经费总体支出较上年有所增加。

（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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。决算数等于上年数的主要原因是都未安排因公出国（境）。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为53万元，支出决算为63万元，完成预算的118.87%；与上年相比增加21万元，增长50%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为24.98万元；与上年相比增加24.98万元，上年无此项支出。决算数大于预算数的主要原因是在年中执行过程中，因执法办案工作需要，按程序向财政申请调剂公务用车购置指标，购置执法执勤公务车辆1辆，年初预算未安排该项目经费。决算数大于上年数的主要原因是上年度未发生公务用车购置支出。靖州县人民法院更新公务用车1辆，报废公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为53万元，支出决算为38.02万元，主要是执法执勤车辆燃料费、维修费、保险费等支出，完成预算的72.08%；与上年相比减少3.98万元，降低9.48%。决算数小于预算数的主要原因是我单位落实过紧日子要求，从

严管控公务用车出行，并调剂了14.98万元用于公务用车购置。决算数小于上年数的主要原因是进一步规范车辆运维管理，从严审核维修保养事项，压减非必要用车，燃料、维修等运行开支有所下降。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9辆。

3.公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少6万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，本年度严格压减公务接待活动，无公务接待相关支出，将该部分预算指标按规定履行预算调剂报批程序，统筹盘活用于其他工作。决算数小于上年数的主要原因是本年度严格管控公务接待，全年无公务接待开支。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次，本年未发生公务接待开支。

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476.95万元，比年初预算数减少24.98 万元，降低4.98%。主要原因是：落实过紧日子要求，将部分机关运行公用经费指标按程序调剂用于公务用车购置，造成机关运行经费支出较预算有所下降。

十、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元,人数0人;开支培训费17.96万元，用于开展全省法院审判管理、司法警察授衔晋衔常规训练、全国基层法院法官业务、司法警察集训、新闻舆论工作，干警综合大集训，培训管理业务研修等培训，人数154人，内容为全省法院审判管理、司法警察授衔晋衔常规训练、全国基层法院法官业务、司法警察集训、新闻舆论工作，干警综合大集训，培训管理业务研修等培训；举办其他节庆、晚会、论坛、赛事活动0场次，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 369.33 万元，其中：政府采购货物支出 49.61 万元、政府采购工程支出 24.61 万元、政府采购服务支出 295.11 万元。授予中小企业合同金额 369.33 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 369.33 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 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 8 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。我院成立部门整体支出绩效自评工作组，组织对本单位2025年度整体支出开展绩效自评，涉及项目19个，共涉及资金642.13万元。其中，一般公共预算项目19个642.13万元，占一般公共预算支出总额的30.13%；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（单位）整体支出全年预算数2196.32万元，执行数2131.04万元，完成预算的97.03%，绩效自评得分99.7分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2025年度，紧扣审判执行、司法为民、队伍建设、智慧法院建设等绩效目标，有序开展案件审理执行工作，全年受理案件3631件，结案3245件，执行到位金额9572.77万元。部门预算保障有力，基本保障法院日常运转、办案业务、信息化建设、队伍建设各项工作需求，各项绩效指标基本完成，较好完成年度既定工作任务。发现的主要问题及原因：一是部分项目实施周期较长，项目前期论证、采购实施流程耗时，导致资金支付进度不均衡，少了资金未能及时支付到位；二是预算编制精准度还需进一步提高，绩效运行监控精细化不足，资金统筹使用效率仍存在优化提升空间。下

一步改进措施：一是强化项目前期谋划，提前做好项目储备，加快项目采购实施进度，压实项目实施科室责任，提高预算执行效率，减少资金沉淀；二是提升预算编制的科学性、精准性，科学谋划储备项目，优化财政资源配置，持续提高财政资金使用效益。**二是部门评价结果：**本单位本年度无开展部门评价项目。**三是事前绩效评估结果：**本单位本年度无重大项目开展事前绩效评估。

（三）评价结果应用情况。根据2025年度绩效自评结果，把绩效评价反映出的项目实施、预算执行方面问题，运用到下年度预算编制工作。对执行较好、效益突出的项目优先保障预算。对执行进度偏慢、效益有待提升的项目从严审核，优化项目储备。对项目实施周期长、执行进度不均衡等问题，压实业务科室主体责任，加快资金支出进度。进一步完善本单位预算绩效管理相关工作机制，实现预算和绩效管理一体化，切实提高财政资金使用效益。

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、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

靖州苗族侗族自治县人民法院是国家审判机关，在县委的领导和市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会负责并报告工作。其主要职能职责是:

1、审判法律规定由本院管辖的和依照法律规定审理市级人民法院指定管辖或交办的刑事、民商事、行政非诉审查案件。2、依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民商事、行政非诉审查案件。3、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院及二审法院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件。4、监督、指导基层人民法庭工作。5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。6、对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助县委机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。7、服从上级人民法院对本院监察工作的领导。8、管理本院的有关经费和物资装备。9、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。10、承办县委、县人大交办的事项和其他应由本院负责的工作。

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 1488.91 万元，支出 1488.91

万元，执行率为 100%。

(1)人员经费支出:人员经费预算 1011.96 万元，支出 1011.96 万元，执行率为 100%。

(2)公用经费(商品和服务支出):公用经费年初预算 501.93 万元，年中公务用车运行维护费 24.98 万元调剂成公务用车购置项目经费，实际预算总额 476.95 万元，支出 476.95 万元，执行率为 100%。

（二）项目支出情况

项目支出年初预算 491.1 万元，上年结转 75.33 万元，年中追加 116 万元，由公用经费调剂 24.98 万元，全年项目经费共 707.41 万元，支出 642.13 万元，执行率为 90.77%，项目支出主要包括以下:

（1）劳务派遣聘用人员经费预算 64.44 万元，上年结转 22.54 万元,合计 86.98 万元,支出 84.68 万元,执行率为 97.36%;

（2）培训费预算 13 万元，支出 13 万元，执行率 100%;

（3)党建工作预算 5 万元,支出 1.27 万元,执行率 25.34%;

（4)电梯加装预算 48 万元,支出 46.07 万元,执行率 96%;

（5）办公楼维修加固预算 71.94 万元，支出 69.42 万元，执行率 96.5%。

（6）移动办案服务预算 49 万元，支出 49 万元，执行率 100%。

（7）信息网络服务预算 18 万元，支出 18 万元，执行率 100%。

（8）诉讼治理预算 6 万元，支出 6 万元，执行率 100%。

（9）清廉机关文化建设预算 15 万元，支出 0.36 万元，执行率 2.4%。

（10）办公楼院落零星维修年初预算 21.12 万元，上年结转 15.96 万元，合计预算 37.08 万元，支出 34.02 万元，执行率为 91.75%。

（11）执行指挥中心维修预算 35 万元，支出 34.17 万元执行率为 97.64%。

（12）法院制服购置预算 5 万元，上年结转 0.15 万元，合计 5.15 万元，支出 5.15 万元，执行率 100%。

（13）办案成本补偿资金项目-办公楼及审判楼维修预算 14.62 万元，上年结转 22.59 万元，合计预算 37.21 万元，支出 37.17 万元，执行 99.89%。

（14）大要案办案业务经费预算 84.98 万元，支出 76.83 万元，执行率 90.41%。

（15）审判场所外墙维修预算 92.6 万元，支出 88.92 万元，执行率 96.03%。

（16）设备购置预算 40 万元，支出 40 万元，执行率 100%。

（17）办案成本补偿资金项目-无纸化综合会议室建设预算 36 万元，支出 11.6 万元，执行率 32.21%。

（18）执法执勤用车购置，公用经费中的公务用车运行维护费调剂 24.98 万元，支出 24.98 万元，执行率 100%。

（19）档案室升级改造（2024 结转）预算 1.49 万元，支

出 1.49 万元，执行率 100%。

三、政府性基金预算支出情况

我院不存在政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我院不存在国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我院不存在社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，我院严格贯彻《预算法》《预算绩效管理办法》及上级法院、财政部门工作要求，紧扣“公正与效率”工作主题，围绕审判执行、司法为民、司法改革、队伍建设和智慧法院建设等核心任务，全面实施预算绩效管理，严格资金使用管理，优化资源配置，财政资金整体绩效实现度较高，较好的保障了法院各项工作高质量发展。一年来，我院全年受理案件 3631 件，结案 3245 件，执行到位金额 9572.77 万元。2025 年预算 2196.32 万元，执行数 2131.04 万元，完成预算的 97.03%。

七、存在的问题及原因分析

1、部分项目实施时间较长，导致资金不能及时支付到位，影响了绩效目标的完成情况。

2、预算编制精准度需进一步提升，资金统筹使用效率仍有优化空间。

八、下一步改进措施

1、了解各类项目工作进程，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。

2、提高预算编制科学性与精准度，优化资源配置，强化存量资金盘活，不断提升财政资金使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

针对评价中发现的问题（资金闲置、目标偏差），对部门负责人进行约谈，并制定整改方案。将绩效结果与下年度预算安排、部门考核挂钩。在我院门户网站进行公示，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。