

辽宁省鞍山市台安县人民法院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国宪法》的规定：人民法院是我国的审判机关，对人民代表大会及常务委员会负责，并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职能是审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律，人民法院独立行使审判权。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县人民法院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省鞍山市台安县人民法院本级

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3,251.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,032.70 万元，占收入总计的 93.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,032.70 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 132.14 万元，占收入总计的 4.06%。主要是地方财政拨款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 86.98 万元，占收入总计的 2.67%。主要是存在未完成项目待付款项等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 383.86 万元，下降 10.56%。主要原因：压减项目预算规模。

(二) 支出总计 2,988.69 万元，包括：

1. 基本支出 1,666.09 万元，占支出总计的 55.75%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 1,373.35 万元；商品和服务支出 247.80 万元；对个人和家庭的补助 44.94 万元。

2. 项目支出 1,322.59 万元，占支出总计的 44.25%。主要包括

执法办案经费、司法辅助人员经费、法院“两庭”维修改造经费、设备购置经费、诉讼费退费、省本级信息化运行维护等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 360.70 万元，下降 10.77%。主要原因：合理控制预算、厉行节约。

（三）年末结转和结余 263.13 万元。

主要是未完成待付款项目结转、已完成项目存在结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 23.16 万元，下降 8.09%。主要原因：项目完成率相对较高，待付款相对减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2,859.68 万元，其中：基本支出 1,593.97 万元，项目支出 1,265.71 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 433.51 万元，下降 13.16%，主要原因：合理控制预算、厉行节俭。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.44%，其中：基本支出完成年初预算的 99.95%，项目支出完成年初预算的 90.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,859.68 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 6.60 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）

国家赔偿费用支出（项）6.60万元，主要是国家赔偿费用等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：年初无该项预算，本项支出为执行中追加。

2. 公共安全支出 2,529.74 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1,270.63万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的106.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是：存在新增未列入预算人员、运行经费增加，执行中下达基本支出。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）886.95万元，主要是执法办案费、设备购置费、维修改造费等支出，完成年初预算的104.76%，决算数大于年初预算数的原因主要是：上年度结转的未完成项目于本年度进行支付。

（3）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）362.16万元，主要是诉讼费退费支出，完成年初预算的65.25%，决算数小于年初预算数的原因主要是：本年诉讼费退费支出减少。

（4）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）10.00万元，主要是国家司法救助等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：年初无该项预算，本项支出为后续追加。

3. 社会保障和就业支出 167.79 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）25.11万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的92.79%，决算数小于年初预算数的原因主

要是：部分退休人员死亡。

（2）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）110.38万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的88.25%，决算数小于年初预算数的原因主要是：本年度存在退休及调出人员等导致人数减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.97万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的221.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度退休及调出人员增加，需补缴职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.33万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的55.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是：死亡人数未超年初预算。

4. 卫生健康支出46.47万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.31万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的45.20%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员退休、调转等导致人数减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.16万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：决算与年初预算无差异。

5. 住房保障支出109.06万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）109.06万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的

98.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是：在职人员退休、调转等导致人数减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 58.95 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支出金额与预算金额一致。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 58.95 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项预算等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 58.95 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支出金额与预算金额一致。比上年减少 25.75 万元，下降 30.40%，主要是厉行节约、公务用车支出减少且本年度无购置公

车预算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 58.95 万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 16 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,593.96 万元，其中：人员经费 1,349.15 万元，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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 244.81 万元，主要包括办公费、水费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 244.81 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年减少 7.83 万元,下降 3.10%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 71.23 万元，其中：政府采购货物支出 71.23 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 60.38 万元，占政府采购支出总额的 84.77%，其中：授予小微企业合同金额 60.38 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 16 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 6 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1452.99 万元（其中：一般公共预算资金 1452.99 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1594.82 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映诉讼费退费、设备购

置经费、司法辅助人员经费、执法办案经费、法院“两庭”维修改造经费、省本级信息化运行维护项目等6个项目绩效自评结果。

(1) “诉讼费退费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.42分。项目全年预算数为555万元，执行数为467.16万元，完成预算的84.17%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成目标；二是及时返还当事人诉讼费退费，保证诉讼当事人合法权益。

(2) “设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.73分。项目全年预算数为170.37万元，执行数为148.66万元，完成预算的87.25%。项目绩效目标完成情况：一是既定目标已完成；二是提高业务装备技术水平，为审判、执行业务顺利实施提供保障。发现的主要问题及原因：执行进度略有缓慢。下一步改进措施：科学预算，合理安排经费提供保障。

(3) “司法辅助人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为171.27万元，执行数为171.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是既定目标已完成；二是保障法院办案的书记员、辅警、诉讼服务等人员经费，辅助法院完成工作。

(4) “执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.49分。项目全年预算数为508.39万元，执行数为482.21万元，完成预算的94.85%。项目绩效目标完成情况：一是既定目标已完成；二是保障了审判业务顺利进行，维护社会稳定，确保法院工作正常开展。

(5) “法院‘两庭’维修改造经费”项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 13.71 万元，执行数为 9.25 万元，完成预算的 67.46%。项目绩效目标完成情况：一是目标已完成；二是对“两庭”进行维修维护，排除隐患，以保障人民法院审判等工作正常开展。

（6）“省本级信息化运行维护项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数为 34.25 万元，执行数为 32.43 万元，完成预算的 94.68%。项目绩效目标完成情况：一是既定目标已完成；二是保障系统及专用网络正常运行，审判业务顺利进行，确保法院工作正常开展。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

17. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

18. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映上述项目以外其他用于法院方面的支出。

21. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的

行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市台安县人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,032.70	一、一般公共服务支出	32	15.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,647.29
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	132.14	八、社会保障和就业支出	39	170.38
	9		九、卫生健康支出	40	46.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	109.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,164.84	本年支出合计	58	2,988.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	86.98	年末结转和结余	60	263.13
	30			61	
总计	31	3,251.82	总计	62	3,251.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市台安县人民法院

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		3,164.84	3,032.70					132.14
201	一般公共服务支出	19.36	6.60					12.76
20140	信访事务	12.76						12.76
2014099	其他信访事务支出	12.76						12.76
20199	其他一般公共服务支出	6.60	6.60					
2019901	国家赔偿费用支出	6.60	6.60					
204	公共安全支出	2,731.94	2,615.14					116.80
20405	法院	2,721.94	2,605.14					116.80
2040501	行政运行	1,356.17	1,288.46					67.71
2040502	一般行政管理事务	866.68	866.68					
2040599	其他法院支出	499.09	450.00					49.09
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00					
2049902	国家司法救助支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	205.19	202.61					2.58
20805	行政事业单位养老支出	164.71	162.13					2.58
2080501	行政单位离退休	27.06	27.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.07	125.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	10.00					2.58
20808	抚恤	40.48	40.48					
2080801	死亡抚恤	40.48	40.48					
210	卫生健康支出	97.95	97.95					
21011	行政事业单位医疗	97.95	97.95					
2101101	行政单位医疗	92.79	92.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16					
221	住房保障支出	110.40	110.40					
22102	住房改革支出	110.40	110.40					
2210201	住房公积金	110.40	110.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市台安县人民法院

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		2,988.69	1,666.09	1,322.59			
201	一般公共服务支出	15.48		15.48			
20140	信访事务	8.88		8.88			
2014099	其他信访事务支出	8.88		8.88			
20199	其他一般公共服务支出	6.60		6.60			
2019901	国家赔偿费用支出	6.60		6.60			
204	公共安全支出	2,647.30	1,340.18	1,307.12			
20405	法院	2,637.30	1,340.18	1,297.12			
2040501	行政运行	1,340.18	1,340.18				
2040502	一般行政管理事务	886.95		886.95			
2040599	其他法院支出	410.17		410.17			
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00			
2049902	国家司法救助支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	170.37	170.37				
20805	行政事业单位养老支出	148.04	148.04				
2080501	行政单位离退休	25.11	25.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.38	110.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.55	12.55				
20808	抚恤	22.33	22.33				
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33				
210	卫生健康支出	46.47	46.47				
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47				
2101101	行政单位医疗	41.31	41.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16				
221	住房保障支出	109.06	109.06				
22102	住房改革支出	109.06	109.06				
2210201	住房公积金	109.06	109.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省鞍山市台安县人民法院

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	3,032.70	一、一般公共服务支出	33	6.60	6.60		
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	2,529.75	2,529.75		
	5		五、教育支出	37				
	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	167.80	167.80		
	9		九、卫生健康支出	41	46.47	46.47		
	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出	46				
	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	109.06	109.06		
	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	3,032.70	本年支出合计	59	2,859.68	2,859.68		
年初财政拨款结转和结余	28	59.73	年末财政拨款结转和结余	60	232.75	232.75		
一般公共预算财政拨款	29	59.73		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	3,092.43	总计	64	3,092.43	3,092.43		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市台安县人民法院

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		2,859.68	1,593.97	1,265.71
201	一般公共服务支出	6.60		6.60
20199	其他一般公共服务支出	6.60		6.60
2019901	国家赔偿费用支出	6.60		6.60
204	公共安全支出	2,529.74	1,270.63	1,259.11
20405	法院	2,519.74	1,270.63	1,249.11
2040501	行政运行	1,270.63	1,270.63	
2040502	一般行政管理事务	886.95		886.95
2040599	其他法院支出	362.16		362.16
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00
2049902	国家司法救助支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	167.79	167.79	
20805	行政事业单位养老支出	145.46	145.46	
2080501	行政单位离退休	25.11	25.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.38	110.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	
20808	抚恤	22.33	22.33	
2080801	死亡抚恤	22.33	22.33	
210	卫生健康支出	46.47	46.47	
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	
2101101	行政单位医疗	41.31	41.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.16	5.16	
221	住房保障支出	109.06	109.06	
22102	住房改革支出	109.06	109.06	
2210201	住房公积金	109.06	109.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市台安县人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,304.21	302	商品和服务支出	244.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	380.51	30201	办公费	34.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	412.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.97	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.52	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	44.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.75	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	22.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.43	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	72.22	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	69.60	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,349.15	公用经费合计					244.81

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市台安县人民法院

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
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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市台安县人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省鞍山市台安县人民法院

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	58.95	58.95
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	58.95	58.95
其中：（1）公务用车运行维护费	58.95	58.95
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				222001台安县人民法院本级												
部门年初预算收入金额				1594.82												
部门年初预算支出金额				1594.82												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									174.25	172.59	99.05%	13.3	13.17		
	基本支出人员经费(保工资)									1244.12	1162.42	93.43%	13.3	12.42		
	基本支出人员经费（刚性）									281.05	258.94	92.13%	13.4	12.34		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	依法依规完成审判、执行工作，为辽宁经济建设和营商环境保驾护航，促进社会公平正义。									基本完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	95	0.95	1.6	1.52					涉及人员调动，当地保障及相关政策与省级不同，使某些经费无法支出，导致年终出现预算结余。	其他：积极与当地保障部门沟通，落实政策尽快支出保障经费，同时与省财政沟通消减部分经费。
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						

绩效指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
	社会效益	政治效益	信访问题处理率	>=	90	%	100	1	6.6	6.6					
		社会效益	案件流程合规率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					

	效应	服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	完善内部管理制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			法官审判业务能力		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.85					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				诉讼费退费													
主管部门				台安县人民法院													
实施单位				台安县人民法院本级													
项目预算金额（万元）				555			全年执行数（万元）			467.16			执行率			84.17%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	及时返还当事人诉讼费退费，保证诉讼当事人合法权益。									完成既定目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	审结案件数量	=	6000	件	6000	100%	8.3	8.3							
			案件结案率	>=	70	%	70	100%	8.3	8.3							
		质量指标	一审案件结案率	>=	60	%	60	100%	8.3	8.3							
			立案案件办结率	>=	60	%	60	100%	8.5	8.5							
		时效指标	退费及时性	<=	30	日	30	100%	8.3	8.3							
		成本指标	办案差旅费用支出	=	50.18	万元	50.18	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	0	件	0	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	退费当事人对退费周期、服务满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.42		减分项		0		绩效自评总得分		98.42

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				设备购置经费													
主管部门				台安县人民法院													
实施单位				台安县人民法院本级													
项目预算金额（万元）				170.37			全年执行数（万元）			148.66			执行率			87.25%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提高业务装备技术水平，为审判、执行业务顺利实施提供保障。									完成既定目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	专用设备更新比率	>=	30	%	30	100%	12.5	12.5							
			设备维修维护次数	>=	5	次	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	业务装备配备率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			装备验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	1305000	元	1305000	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.73		减分项		0		绩效自评总得分		98.73

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				司法辅助人员经费													
主管部门				台安县人民法院													
实施单位				台安县人民法院本级													
项目预算金额（万元）				171.27			全年执行数（万元）			171.27			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障法院办案的书记员、辅警、诉讼服务等人员经费，辅助法院完成工作。									完成既定目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	参与业务培训干警人数	=	63	人	63	100%	8.3	8.3							
			完成编外人员工资发放人数	=	63	人	63	100%	8.3	8.3							
		质量指标	聘用人员完成率	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
			干警业务培训合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	171.27	万元	171.27	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	组织开展法律宣传活动	=	5	次	5	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	98	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				执法办案经费													
主管部门				台安县人民法院													
实施单位				台安县人民法院本级													
项目预算金额（万元）				508.39			全年执行数（万元）			482.21			执行率			94.85%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障审判业务顺利进行，维护社会稳定，确保法院工作的正常开展。									完成既定目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	执法办案案件数量	>=	4000	件	4000	100%	8.3	8.3							
			案件结案率	>=	60	%	60	100%	8.3	8.3							
		质量指标	上诉率	<=	30	%	30	100%	8.3	8.3							
			执法办案任务完成率	>=	60	%	60	100%	8.5	8.5							
		时效指标	案件办结时效性		及时准确		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		合法合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	950	万元	1000	100%	10	10							
社会效益指标		提升执法队伍稳定性		保障有力		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	10	10								

		可持续影响指标	不断提升法院公信力		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.49		减分项		0		绩效自评总得分		99.49

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			法院“两庭”维修改造经费														
主管部门			台安县人民法院														
实施单位			台安县人民法院本级														
项目预算金额(万元)			13.71			全年执行数(万元)			9.25			执行率			67.46%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对“两庭”进行维修维护,排除隐患,以保障人民法院审判等工作正常开展。									完成既定目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	保障审判法庭运转面积	=	3000	平方米	3000	100%	10	10							
			案件结案率	>=	80	%	80	100%	10	10							
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			故障修复完成率	>=	80	%	90	100%	10	10							
		时效指标	维修项目资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	10	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.75		减分项		17.746	绩效自评总得分			79

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			省本级信息化运行维护项目														
主管部门			台安县人民法院														
实施单位			台安县人民法院本级														
项目预算金额（万元）			34.25			全年执行数（万元）			32.43			执行率			94.68%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	保障系统及专用网络正常运行。										完成既定目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			设备维修维护次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障正常网络运行	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升使用人员满意度	>=	90	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		及时到位		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.47		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.47</td>		99.47