

辽宁省抚顺市东洲区人民法院
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对法院工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实区委和上级法院工作部署和要求。

（二）依法审理本院管辖的第一审刑事、民事等案件和上级人民法院指定审理的案件。

（三）依法按审判监督程序审理各类再审案件。

（四）办理本院为赔偿义务机关的国家赔偿案件。

（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）依法执行本院发生法律效力裁判文书以及法律规定应当由本院执行的其他法律文书。

（七）负责本院思想政治、教育培训、新闻宣传、监察等工作，按照干部管理权限管理法官和其他人员。

（八）对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（九）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

纳入辽宁省抚顺市东洲区人民法院 2025 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市东洲区人民法院本级

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 2,822.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,815.47 万元，占收入总计的 99.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,815.47 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 6.66 万元，占收入总计的 0.24%。主要是东洲区财政局拨付的职业年金等收入。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 33.17 万元，增长 1.19%。主要原因：今年人员经费收入照比上年有所增加。

（二）支出总计 2,733.34 万元，包括：

1. 基本支出 1,798.79 万元，占支出总计的 65.81%。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 1,551.10 万元；商品和服务支出 215.54 万元；对个人和家庭的补助 32.15 万元。

2. 项目支出 934.55 万元，占支出总计的 34.19%。主要包括诉讼费退费、法院“两庭”维修改造经费、省本级信息化运行维护费、

执法办案经费、司法辅助人员经费、其他办公用房运行经费等业务支出。

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，今年支出增加 9.12 万元，增长 0.33%。主要原因：今年人员经费支出比上年有小幅增长。

（三）年末结转和结余 88.78 万元。

主要是死亡抚恤金未使用等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 24.04 万元，增长 37.13%。主要原因：今年诉讼费退费资金的结余数比上年有所增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 2,726.69 万元，其中：基本支出 1,792.14 万元，项目支出 934.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 13.23 万元，增长 0.49%，主要原因：今年人员经费支出比上年有小幅增长。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.83%，其中：基本支出完成年初预算的 108.66%，项目支出完成年初预算的 125.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,726.69 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 2,333.60 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）

1,399.05 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 114.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行过程中追加了部分基本支出。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）572.14 万元，主要是法院“两庭”维修改造经费、执法办案经费、司法辅助人员经费、其他办公用房运行经费等支出，完成年初预算的 118.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行过程中追加了部分资金。

（3）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）358.41 万元，主要是省本级信息化运行维护费、诉讼费退费等支出，完成年初预算的 136.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是：省本级信息化运行维护费是在预算执行过程中追加的资金，未纳入年初预算。

（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）4.00 万元，主要是司法救助款等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：司法救助款是在预算执行过程中追加的项目资金，未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出 175.17 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）39.23 万元，主要是离休费、退休费等支出，完成年初预算的 111.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行过程中追加了离休费和退休费。

（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）123.48 万元，主要是

在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 96.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是：今年养老保险经费有少量结余。

（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）12.46 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 92.30%，决算数小于年初预算数的原因主要是：今年职业年金经费有少量结余。

3. 卫生健康支出 85.16 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）83.66 万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 103.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行过程中追加了部分医疗保险。

（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）1.50 万元，主要是大额医疗保险缴费等支出，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：本部门按实有人数编制大额医疗保险预算。

4. 住房保障支出 132.76 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）132.76 万元，主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 103.81%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行过程中追加了部分住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 40.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是今年“三公”经费全部列支，无结转结余。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 40.00 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今年因公出国（境）费的年初预算数与决算数均为 0。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是因公出国（境）费的本年支出数、上年支出数均为 0 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今年公务接待费的年初预算数与决算数均为 0。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是公务接待费的本年支出数、上年支出数均为 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 40.00 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今年公务用车购置及运行费全部列支，无结转结余。与上年持平，主要是公务用车购置及运行费的本年支出数、上年支出数均为 40 万元等原因。

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 40.00 万元，主要用于车辆燃油费、车辆维

修费、车辆保险费等，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 12 辆。

四、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 1,792.13 万元，其中：人员经费 1,576.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、退休费等；公用经费 215.54 万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、工会经费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 215.54 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 7.91 万元，下降 3.54%，主要原因是本部门响应上级号召压减了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 12 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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 4 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 2025 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 956.37 万元（其中：一般公共预算资金 956.37 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*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 1649.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未对项目开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度省直部门决算中反映法院其他办公用房运行经费、司法辅助人员经费等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“其他办公用房运行经费”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 40.04 万元，执行数为 40.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：一是预算执行率较高；二是各绩效指标的完成情况较好。

（2）“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195.66万元，执行数为195.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率较高；二是各绩效指标的完成情况较好。

（3）“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100分。项目全年预算数为323.45万元，执行数为323.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率较高；二是各绩效指标的完成情况较好。

（4）“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100分。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率较高；二是各绩效指标的完成情况较好。

（5）“省本级信息化运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.86分。项目全年预算数为30.22万元，执行数为26.79万元，完成预算的88.65%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率较高；二是各绩效指标的完成情况较好。发现的主要问题及原因：该项目的预算执行时序均衡性有待提升。下一步改进措施：强化预算执行时序管理，精准做好项目资金测算，规范结转资金管理。

（6）“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99.47分。项目全年预算数为350万元，执行数为331.62万元，完成预算的94.75%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行率较高；二是各绩效指标的完成情况较好。发现的主

要问题及原因：一是仍有个别承办人申请退费不及时；二是当事人提供的账户信息不准确，导致退汇现象时有发生。下一步改进措施：一是督促各承办人及时递交退费申请；二是提醒当事人提供正确的账户信息。

《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 and 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. 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。

17. 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。

18. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反

映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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支出。

22. 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职业年金支出。

23. 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。

24. 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）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。

25. 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）除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支

出。

26. 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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市东洲区人民法院

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	2,815.47	一、一般公共服务支出	32	
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	2,333.59
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	6.66	八、社会保障和就业支出	39	181.82
	9		九、卫生健康支出	40	85.16
	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	132.76
	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	2,822.13	本年支出合计	58	2,733.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	88.78
	30			61	
总计	31	2,822.13	总计	62	2,822.13

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：辽宁省抚顺市东洲区人民法院

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		2,822.13	2,815.47					6.66
204	公共安全支出	2,366.35	2,366.35					
20405	法院	2,362.35	2,362.35					
2040501	行政运行	1,409.98	1,409.98					
2040502	一般行政管理事务	572.15	572.15					
2040599	其他法院支出	380.22	380.22					
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00					
2049902	国家司法救助支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	233.74	227.08					6.66
20805	行政事业单位养老支出	187.82	181.16					6.66
2080501	行政单位离退休	40.19	40.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.47	127.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	13.50					6.66
20808	抚恤	45.92	45.92					
2080801	死亡抚恤	45.92	45.92					
210	卫生健康支出	89.25	89.25					
21011	行政事业单位医疗	89.25	89.25					
2101101	行政单位医疗	87.65	87.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60					
221	住房保障支出	132.79	132.79					
22102	住房改革支出	132.79	132.79					
2210201	住房公积金	132.79	132.79					

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：辽宁省抚顺市东洲区人民法院

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		2,733.34	1,798.79	934.55			
204	公共安全支出	2,333.60	1,399.05	934.55			
20405	法院	2,329.60	1,399.05	930.55			
2040501	行政运行	1,399.05	1,399.05				
2040502	一般行政管理事务	572.14		572.14			
2040599	其他法院支出	358.41		358.41			
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00			
2049902	国家司法救助支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	181.83	181.83				
20805	行政事业单位养老支出	181.83	181.83				
2080501	行政单位离退休	39.23	39.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.48	123.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12				
210	卫生健康支出	85.16	85.16				
21011	行政事业单位医疗	85.16	85.16				
2101101	行政单位医疗	83.66	83.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50				
221	住房保障支出	132.76	132.76				
22102	住房改革支出	132.76	132.76				
2210201	住房公积金	132.76	132.76				

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：辽宁省抚顺市东洲区人民法院

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	2,815.47	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	2,333.59	2,333.59		
	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	175.17	175.17		
	9		九、卫生健康支出	41	85.16	85.16		
	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	132.76	132.76		
	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	2,815.47	本年支出合计	59	2,726.69	2,726.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	88.78	88.78		
一般公共预算财政拨款	29			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	2,815.47	总计	64	2,815.47	2,815.47		

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：辽宁省抚顺市东洲区人民法院

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		2, 726. 69	1, 792. 14	934. 55
204	公共安全支出	2, 333. 60	1, 399. 05	934. 55
20405	法院	2, 329. 60	1, 399. 05	930. 55
2040501	行政运行	1, 399. 05	1, 399. 05	
2040502	一般行政管理事务	572. 14		572. 14
2040599	其他法院支出	358. 41		358. 41
20499	其他公共安全支出	4. 00		4. 00
2049902	国家司法救助支出	4. 00		4. 00
208	社会保障和就业支出	175. 17	175. 17	
20805	行政事业单位养老支出	175. 17	175. 17	
2080501	行政单位离退休	39. 23	39. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 48	123. 48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 46	12. 46	
210	卫生健康支出	85. 16	85. 16	
21011	行政事业单位医疗	85. 16	85. 16	
2101101	行政单位医疗	83. 66	83. 66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 50	1. 50	
221	住房保障支出	132. 76	132. 76	
22102	住房改革支出	132. 76	132. 76	
2210201	住房公积金	132. 76	132. 76	

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：辽宁省抚顺市东洲区人民法院

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	1,544.44	302	商品和服务支出	215.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	470.40	30201	办公费	71.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	486.43	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.61	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	15.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.48	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.46	30208	取暖费	33.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.16	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.76	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.82	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.15	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.31	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.85	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	15.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	67.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	11.48	31299	其他对企业补助	
						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		1,576.59	公用经费合计					215.54

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：辽宁省抚顺市东洲区人民法院

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							

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支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省抚顺市东洲区人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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：辽宁省抚顺市东洲区人民法院

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	40.00	40.00
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	40.00	40.00
其中：（1）公务用车运行维护费	40.00	40.00
（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

2025 年度

部门（单位）名称	232001 抚顺市东洲区人民法院本级					
部门年初预算收入金额	1649.33					
部门年初预算支出金额	1649.33					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	1445.28	1427.04	98.73%	13.3	13.13
	基本支出公用经费（保运转）	148.30	148.18	99.91%	13.3	13.28
	基本支出人员经费（刚性）	265.52	216.93	81.69%	13.4	10.94
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	通过执行绩效目标提高资金利用率，保障全年工作顺利开展，实现法院工作职责，提高群众满意程度。	圆满完成各项绩效目标，提高了资金利用率，保障全年工作顺利开展，履行法院工作职责，提高了群众满意程度。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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						

绩效指标	管理效率	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						
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		公平正义		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	当事人满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	85	%	85	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2						
			内控要求规范整合		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.4	1.4						
		创新驱动发展	提高政府公信力		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2						

绩效指标	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立内控		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	1.2	1.2						
总评价得分									97.35							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			其他办公用房运行经费														
主管部门			抚顺市东洲区人民法院														
实施单位			抚顺市东洲区人民法院本级														
项目预算金额（万元）			40.04			全年执行数（万元）			40.04			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障人民法庭和人民法院机关审判庭等法院业务用房运行。									保障了人民法庭和人民法院机关审判庭等法院业务用房正常运行。							
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	物业服务人员数量	>=	10	人	12	100%	12.5	12.5							
			签订物业服务合同数	<=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	物业服务质量达标率	=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			因物业工作不到位影响办公的次数	<=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	满足办公区人员增加的用电需求		尽量满足		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	用电安全		保证安全		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				司法辅助人员经费													
主管部门				抚顺市东洲区人民法院													
实施单位				抚顺市东洲区人民法院本级													
项目预算金额(万元)				195.66		全年执行数(万元)			195.66			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障辅助人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出, 辅助业务及行政部门顺利完成工作。									保障了书记员、辅警等司法辅助人员相关经费支出, 辅助业务部门及行政部门顺利完成工作。							
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	外聘人员数量	>=	60	人	60	100%	12.5	12.5							
			案件受理率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	参加培训人员合格率	>=	80	%	85	100%	12.5	12.5							
			聘用人员学历水平占比率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		提升		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			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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			执法办案经费														
主管部门			抚顺市东洲区人民法院														
实施单位			抚顺市东洲区人民法院本级														
项目预算金额（万元）			323.45			全年执行数（万元）			323.44			执行率			100.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障司法公信力的持续提升，保障我院正常工作运转。									保障了司法公信力的持续提升，保障了我院正常工作运转。							
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	案件受理率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
			案件结案率	>=	90	%	92.88	100%	12.5	12.5							
		质量指标	上诉率	<=	20	%	20	100%	12.5	12.5							
			农民工欠薪案件结案率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	95	%	95	100%	20	20							
可持续影响指标		法院公信力不断提升		提高		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			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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			法院“两庭”维修改造经费														
主管部门			抚顺市东洲区人民法院														
实施单位			抚顺市东洲区人民法院本级														
项目预算金额（万元）			17			全年执行数（万元）			17			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	对人民法院审判用房进行维修维护与改造，确保审判用房正常运行，保障人民法院审判等工作正常开展。									保证了审判法庭、人民法庭用房的正常运行，保障了人民法院审判等工作正常开展。							
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	工程尾款支付完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			维修改造项目数	>=	1	项	1	100%	8.5	8.5							
		质量指标	维修合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			维修改造质量达标率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		时效指标	维修项目进度延迟率	<=	10	%	10	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	<=	1	次	1	100%	10	10							
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		提高		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	基础设施维修改造单位职工满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
社会公众满意度指标		受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
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																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			省本级信息化运行维护项目														
主管部门			抚顺市东洲区人民法院														
实施单位			抚顺市东洲区人民法院本级														
项目预算金额（万元）			30.22			全年执行数（万元）			26.79			执行率			88.65%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	创造安全、快捷的网络环境，为实现“无纸化”办公助力。									创造了安全、快捷的网络环境，实现了为“无纸化”办公助力的目标。							
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	保证网络系统正常运行天数	>=	360	天	360	100%	7.1	7.1							
			信息系统维护改造数	=	9	个	9	100%	7.1	7.1							
			基础设施完好率	>=	98	%	98	100%	7.1	7.1							
			故障修复完成率	>=	99	%	100	100%	7.1	7.1							
			系统软件运维数量	>=	4	个	4	100%	7.4	7.4							
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	50	%	60	100%	7.1	7.1							
			技术规范相符性		基本相符		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	99	%	99	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		能够保障		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			8.86		减分项		0		绩效自评总得分		98.86

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			诉讼费退费															
主管部门			抚顺市东洲区人民法院															
实施单位			抚顺市东洲区人民法院本级															
项目预算金额（万元）			350			全年执行数（万元）			331.62			执行率			94.75%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	保障退费工作的开展，维护当事人合法退费的诉求。									保障了退费工作的开展，切实维护了当事人合法退费的诉求。								
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	案件结案率	>=	90		%	92.88	100%	12.5	12.5							
			项目完工率	>=	95		%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	涉法涉诉率	<=	5		%	5	100%	12.5	12.5							
			预算执行率	>=	90		%	95	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	退费当事人信访事件	<=	1		件	1	100%	20	20							
		可持续影响指标	法院公信力不断提升			提升		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		99.47	