

岫岩县人民法院
2025 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 岫岩县人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 岫岩县人民法院 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年岫岩县人民法院部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于岫岩县人民法院部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 办公室负责我院部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我院部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我院部门预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- （二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和我院门户网站专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 岫岩县人民法院概况

一、部门职责

县人民法院是国家审判机关，按照宪法规定独立行使审判权，在县委县政府的领导和上级法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议。

（五）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（六）负责本院审理、执行的各类案件的质量管理以及涉诉信访工作。

（七）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（八）积极参与社会治安综合治理。

（九）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

纳入岫岩县人民法院 2025 年部门预算编制范围的二级
预算单位包括：

岫岩县人民法院本级

第三部分 岫岩县人民法院 2025 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 3406.09 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3406.09 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 3406.09 万元，其中：

1. 基本支出 1887.75 万元；
2. 项目支出 1518.34 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 1518.34 万元。

2025 年预算收支比上年增加 1.88 万元，增减变化的主要原因为人员经费增加。

二、部门管理专项资金情况

2025 年，岫岩县人民法院管理专项资金共 0 个，涉及资

金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年岫岩县人民法院机关运行经费预算为 211.44 万元，主要包括办公费、邮电费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2025 年岫岩县人民法院安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2025 年，岫岩县人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 60 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 60 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 60 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	60	60
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	60	60
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	60	60

六、国有资产占用情况

岫岩县人民法院 2025 年年初预算购置固定资产 0 万元。
其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元-100 万元的设备 0 台，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，岫岩县人民法院 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 1518.34 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

15. 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。

16. 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。

第五部分 2025 年岫岩县人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3, 406. 09	一、公共安全支出	2, 920. 45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	249. 40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	107. 89
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	128. 35
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3, 406. 09	本年支出合计	3, 406. 09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3, 406. 09	支 出 总 计	3, 406. 09

收入预算总表

表2

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,406.09	1,887.75	1,676.31	211.44	1,518.34
204	公共安全支出	2,920.45	1,402.11	1,198.66	203.45	1,518.34
20405	法院	2,920.45	1,402.11	1,198.66	203.45	1,518.34
2040501	行政运行	1,402.11	1,402.11	1,198.66	203.45	
2040502	一般行政管理事务	1,018.34				1,018.34
2040599	其他法院支出	500.00				500.00
208	社会保障和就业支出	249.40	249.40	241.41	7.99	
20805	行政事业单位养老支出	199.08	199.08	191.09	7.99	
2080501	行政单位离退休	40.92	40.92	32.93	7.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.66	153.66	153.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50		
20808	抚恤	50.32	50.32	50.32		
2080801	死亡抚恤	50.32	50.32	50.32		
210	卫生健康支出	107.89	107.89	107.89		
21011	行政事业单位医疗	107.89	107.89	107.89		

支出预算总表

表3

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	107.02	107.02	107.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87		
221	住房保障支出	128.35	128.35	128.35		
22102	住房改革支出	128.35	128.35	128.35		
2210201	住房公积金	128.35	128.35	128.35		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3, 406. 09	一、本年支出	3, 406. 09
（一）一般公共预算拨款收入	3, 406. 09	（一）公共安全支出	2, 920. 45
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	249. 40
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	107. 89
二、上年结转		（四）住房保障支出	128. 35
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3, 406. 09	支 出 总 计	3, 406. 09

一般公共预算支出表

表5

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,406.09	1,887.75	1,676.31	211.44	1,518.34
204	公共安全支出	2,920.45	1,402.11	1,198.66	203.45	1,518.34
20405	法院	2,920.45	1,402.11	1,198.66	203.45	1,518.34
2040501	行政运行	1,402.11	1,402.11	1,198.66	203.45	
2040502	一般行政管理事务	1,018.34				1,018.34
2040599	其他法院支出	500.00				500.00
208	社会保障和就业支出	249.40	249.40	241.41	7.99	
20805	行政事业单位养老支出	199.08	199.08	191.09	7.99	
2080501	行政单位离退休	40.92	40.92	32.93	7.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.66	153.66	153.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50		
20808	抚恤	50.32	50.32	50.32		
2080801	死亡抚恤	50.32	50.32	50.32		
210	卫生健康支出	107.89	107.89	107.89		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	107.89	107.89	107.89		
2101101	行政单位医疗	107.02	107.02	107.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87		
221	住房保障支出	128.35	128.35	128.35		
22102	住房改革支出	128.35	128.35	128.35		
2210201	住房公积金	128.35	128.35	128.35		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,887.75	1,676.31	211.44
301	工资福利支出	1,499.31	1,499.31	
30101	基本工资	487.29	487.29	
30102	津贴补贴	412.36	412.36	
30103	奖金	197.20	197.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.66	153.66	
30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.70	68.70	
30111	公务员医疗补助缴费	36.69	36.69	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	128.35	128.35	
30199	其他工资福利支出	7.67	7.67	
302	商品和服务支出	302.49	91.05	211.44
30201	办公费	30.80		30.80
30205	水费	9.40		9.40

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	57.00		57.00
30228	工会经费	27.17		27.17
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	91.05	91.05	
30299	其他商品和服务支出	74.07		74.07
303	对个人和家庭的补助	85.95	85.95	
30301	离休费	15.10	15.10	
30302	退休费	13.02	13.02	
30304	抚恤金	50.32	50.32	
30305	生活补助	5.01	5.01	
30307	医疗费补助	2.50	2.50	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
60.00		60.00		60.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称		223001岫岩满族自治县人民法院本级						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				1,425.41			
	基本支出人员经费（刚性）				250.90			
	基本支出公用经费（保运转）				211.44			
年度绩效目标		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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12	
			综合管理水平		管理规范		2025-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12	
			预算调整率	<=	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
	社会效应	政治效益	信访问题处理率		及时处理		2025-12	
		社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	100	%	2025-12	
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	100	%	2025-12	
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		能力突出		2025-12	
			建立内控管理长效机制		机制健全		2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	执法办案经费						
主管部门	岫岩满族自治县人民法院			实施单位	岫岩满族自治县人民法院本级		
预算资金情况	466.26						
总体目标	保障审判业务顺利开展，维护社会稳定，确保法院工作的正常顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件受理率	>=	100	%	2025-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	2025-12
			执法办案完成率	=	90	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	法院公信力不断提升		公信力提升		2025-12
			持续提升法院司法形象		形象提升		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	诉讼费退费						
主管部门	岫岩满族自治县人民法院			实施单位	岫岩满族自治县人民法院本级		
预算资金情况	500.00						
总体目标	及时返还当事人诉讼费退费，保证诉讼当事人合法权益。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	案件类型数	>=	2	类	2025-12
			审结案件数量	=	7000	件	2025-12
		质量指标	一审案件结案率	>=	80	%	2025-12
			资金发放率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	法院公信力不断提升		公信力提升		2025-12
			持续提升法院司法形象		形象提升		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	司法辅助人员经费						
主管部门	岫岩满族自治县人民法院			实施单位	岫岩满族自治县人民法院本级		
预算资金情况	320.08						
总体目标	保障法院办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员经费，辅助法院完成工作。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	工资发放人数	>=	127	人	2025-12
			编外人员数量	<=	128	人	2025-12
		质量指标	工资发放及时性	=	100	%	2025-12
			工资发放准确率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	不断提升法院公信力		公信力提升		2025-12
			资金和人员的保障		充分保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费						
主管部门	岫岩满族自治县人民法院			实施单位	岫岩满族自治县人民法院本级		
预算资金情况	232.00						
总体目标	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。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	保障办公用房面积	<=	15900	平方米	2025-12
			物业管理面积	>=	15900	平方米	2025-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		2025-12
			办公系统正常运转率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	打造良好的办公环境		环境良好		2025-12
		可持续影响指标	办公用房保障率	=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：岫岩满族自治县人民法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			