辽宁省鞍山市铁西区人民法院
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）依法审判本院管辖的民事、刑事、行政等案件和上级人民法院交由我院审判的案件;

（二）依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

二、机构设置

纳入辽宁省鞍山市铁西区人民法院2025年部门决算编制范围的预算单位包括:

鞍山市铁西区人民法院本级

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3,999.71万元，包括：

1.财政拨款收入3,974.12万元,占收入总计的99.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,974.12万元，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23.30万元，占收入总计的0.58%。主要是区财政拨付的单位部分职业年金等收入。

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2.29万元，占收入总计的0.06%。主要是上年结转至今年使用的差旅费等收入。

与上年相比，今年收入总计减少140.08万元,下降3.38%。主要原因：一是本年度有人员减少，导致本年度基本支出收入减少；二是本年度缩减预算，厉行节约，所以项目支出预算收入减少。

（二）支出总计3,658.20万元，包括：

1.基本支出2,040.99万元，占支出总计的55.79%。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1,745.41万元；商品和服务支出262.85万元；对个人和家庭的补助32.74万元。

2.项目支出1,617.21万元，占支出总计的44.21%。主要包括执法办案经费、诉讼费退费、其他办公用房经费、司法辅助人员经费等业务支出。

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，今年支出减少231.13万元,下降5.94%。主要原因：本年度厉行节约，缩减办案支出，所以执法办案等支出都有所减少。

（三）年末结转和结余341.51万元。

主要是人员退休调动、部分办案经费以及诉讼费退费未执行完毕等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加91.05万元，增长36.35%。主要原因：人员退休剩余部分经费、执法办案经费和诉讼费退费未执行完毕。

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3,634.90万元，其中：基本支出2,017.69万元，项目支出1,617.21万元。与上年相比，财政拨款支出减少254.43万元，下降6.54%，主要原因：本年度厉行节约，缩减办案支出，所以执法办案等支出都有所减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的97.24%，其中：基本支出完成年初预算的103.49%，项目支出完成年初预算的90.43%。

（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3,634.90万元。按支出

功能分类科目分，包括:

1.一般公共服务支出29.86万元，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)29.86万元,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：执行过程中追加国家赔偿费用。

2.公共安全支出3,175.24万元，具体包括:

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1,587.89万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的108.70%,决算数大于年初预算数的原因主要是：执行过程中追加人员经费。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）985.38万元，主要是办案业务费等支出，完成年初预算的90.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是：剩余部分办案经费未执行完毕。

（3)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)562.16万元，主要是诉讼费退费项目和省本级信息化运行维护费用等支出，完成年初预算的80.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是：剩余部分诉讼费退费未执行完毕。

（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)39.81万元,主要是司法救助等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是：执行过程中追加司法救助资金。

3.社会保障和就业支出222.80万元，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）15.75 万元，主要是退休人员取暖费、活动费等支出，完成年初预算的 79.91%，决算数小于年初预算数的原因主要是：剩余部分退休费未执行完毕。

（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）133.87 万元，主要是养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的 85.26%，决算数小于年初预算数的原因主要是：存在人员退休剩余部分经费。

（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）51.40 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 285.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行过程中追加本单位退休、调转人员单位部分职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.78 万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 55.00%，决算数小于年初预算数的原因主要是：死亡抚恤金本年度未全部支出。

4.卫生健康支出 52.96 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）52.18 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 45.21%，决算数小于年初预算数的原因主要是：剩余部分公务员医疗补助缴费。

（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）0.78 万元，主要是医疗保险缴费等支出，

完成年初预算的95.12%，决算数小于年初预算数的原因主要是：正常经费剩余。

5.住房保障支出154.05万元，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）154.05万元，主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的111.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是：执行过程中为干警补缴住房公积金。

（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28.64万元，完成预算的78.68%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际外出办案用车需求使用车辆，剩余部分公务用车运行维护费。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28.64万元。

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未发生此项费用。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，主要原因是未发生此项费用等。

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未发生此项费用。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，主要是未发生此项费用等原因。

3.公务用车购置及运行费 28.64 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 78.68%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际外出办案用车需求使用车辆，剩余部分公务用车运行维护费。比上年减少 16.28 万元,下降 36.24%，主要是上年度购置一台执法执勤用车，本年度未购置，所以公务用车购置及运行费减少等原因。

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 28.64 万元，主要用于汽油费、汽车修理费、高速公路过路费等，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 10 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 2,017.70 万元,其中：人员经费 1,754.85 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支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金、死亡抚恤等；公用经费 262.85万元，主要包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、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 262.85 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 17.61 万元,下降 6.28%，主要原因是存在

人员退休，机关运行经费略有减少。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 137.57 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 137.57 万元。授予中小企业合同金额 137.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 137.57 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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 10 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 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 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）2 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，本单位组织对 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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 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 1762.06 万元（其中：一般公共预算资金 1762.06 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%。本单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出1949.64万元，自评平均分96.52分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位尚未开展部门评价工作。

2.项目绩效自评结果。

本单位在2025年度省直部门决算中反映法院执法办案经费、司法辅助人员经费等7个项目绩效自评结果。

（1）“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98.22分。项目全年预算数为501.89万元，执行数为412.71万元，完成预算的82.23%。项目绩效目标完成情况：完成了年度总体目标，保证法院审判工作顺利开展，维护社会稳定，确保法院工作的正常顺利开展。发现的主要问题及原因：部分项目未执行完毕，主要原因是结合实际办案需求，部分执法办案费有结余。下一步改进措施：一是提高预算编制能力，合理安排预算;二是在执行过程中合理安排资金,提高项目资金执行率。

（2）“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1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度总体目标，完成了对人民法院审判用房的维修维护和改造，保证了审判用房的正常运行。

（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99.82分。项目全年预算数为517.28万元，执行数为508.08万元，完成预算的98.22%。项目绩效目标完成情况：完成年初目标，保障了法院办案的速录员、辅警、诉讼

服务人员、案卷管理人员的经费，辅助法院完成工作。

（4）“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99.96分。项目全年预算数为11.8万元，执行数为11.75万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度总体目标，提升了法院设备配备水平，为履行工作职责提供设备支持。

（5）“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99.97分。项目全年预算数为535.3万元，执行数为533.79万元,完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，及时返还当事人诉讼费，保障了当事人的合法权益。

（6）“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89分。项目全年预算数为164.07万元，执行数为121.02万元，完成预算的73.76%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，保障我院办公用房正常运行，保障法院审判业务顺利开展。

（7）“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99.39分。项目全年预算数为30.22万元，执行数为28.37万元，完成预算的93.87%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初绩效目标，保障我院信息化设备和网络正常运行，保障法院审判业务正常顺利开展。

《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）弥补收支差额的金额。

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）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。

17.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。

18.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。

19.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

20.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。

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职业年金支出（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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区人民法院　　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	3,974.12	一、一般公共服务支出	32	29.86
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	3,175.25
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	23.30	八、社会保障和就业支出	39	246.09
	9		九、卫生健康支出	40	52.96
	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	154.05
	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	3,997.42	**本年支出合计**	58	3,658.20
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	2.29	年末结转和结余	60	341.51
	30			61	
总计	31	3,999.71	**总计**	62	3,999.71

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：辽宁省鞍山市铁西区人民法院　　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		**3,997.42**	**3,974.12**					**23.30**
201	一般公共服务支出	29.86	29.86					
20199	其他一般公共服务支出	29.86	29.86					
2019901	国家赔偿费用支出	29.86	29.86					
204	公共安全支出	3,392.64	3,392.64					
20405	法院	3,352.83	3,352.83					
2040501	行政运行	1,662.73	1,662.73					
2040502	一般行政管理事务	1,124.58	1,124.58					
2040599	其他法院支出	565.52	565.52					
20499	其他公共安全支出	39.81	39.81					
2049902	国家司法救助支出	39.81	39.81					
208	社会保障和就业支出	291.03	267.73					23.30
20805	行政事业单位养老支出	251.43	228.13					23.30
2080501	行政单位离退休	19.71	19.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.02	157.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.70	51.40					23.30
20808	抚恤	39.60	39.60					
2080801	死亡抚恤	39.60	39.60					
210	卫生健康支出	128.03	128.03					
21011	行政事业单位医疗	128.03	128.03					
2101101	行政单位医疗	127.21	127.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82					
221	住房保障支出	155.86	155.86					
22102	住房改革支出	155.86	155.86					
2210201	住房公积金	155.86	155.86					

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：辽宁省鞍山市铁西区人民法院　　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		**3,658.20**	**2,040.99**	**1,617.21**			
201	一般公共服务支出	29.86		29.86			
20199	其他一般公共服务支出	29.86		29.86			
2019901	国家赔偿费用支出	29.86		29.86			
204	公共安全支出	3,175.24	1,587.89	1,587.35			
20405	法院	3,135.43	1,587.89	1,547.54			
2040501	行政运行	1,587.89	1,587.89				
2040502	一般行政管理事务	985.38		985.38			
2040599	其他法院支出	562.16		562.16			
20499	其他公共安全支出	39.81		39.81			
2049902	国家司法救助支出	39.81		39.81			
208	社会保障和就业支出	246.10	246.10				
20805	行政事业单位养老支出	224.32	224.32				
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.87	133.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.70	74.70				
20808	抚恤	21.78	21.78				
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78				
210	卫生健康支出	52.96	52.96				
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96				
2101101	行政单位医疗	52.18	52.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78				
221	住房保障支出	154.05	154.05				
22102	住房改革支出	154.05	154.05				
2210201	住房公积金	154.05	154.05				

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：辽宁省鞍山市铁西区人民法院　　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	3,974.12	一、一般公共服务支出	33	29.86	29.86		
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	3,175.25	3,175.25		
	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	222.79	222.79		
	9		九、卫生健康支出	41	52.96	52.96		
	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	154.05	154.05		
	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	3,974.12	本年支出合计	59	3,634.90	3,634.90		
年初财政拨款结转和结余	28	2.29	年末财政拨款结转和结余	60	341.51	341.51		
一般公共预算财政拨款	29	2.29		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	3,976.41	总计	64	3,976.41	3,976.41		

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：辽宁省鞍山市铁西区人民法院　　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		**3,634.90**	**2,017.69**	**1,617.21**
201	一般公共服务支出	29.86		29.86
20199	其他一般公共服务支出	29.86		29.86
2019901	国家赔偿费用支出	29.86		29.86
204	公共安全支出	3,175.24	1,587.89	1,587.35
20405	法院	3,135.43	1,587.89	1,547.54
2040501	行政运行	1,587.89	1,587.89	
2040502	一般行政管理事务	985.38		985.38
2040599	其他法院支出	562.16		562.16
20499	其他公共安全支出	39.81		39.81
2049902	国家司法救助支出	39.81		39.81
208	社会保障和就业支出	222.80	222.80	
20805	行政事业单位养老支出	201.02	201.02	
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.87	133.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.40	51.40	
20808	抚恤	21.78	21.78	
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	
210	卫生健康支出	52.96	52.96	
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	
2101101	行政单位医疗	52.18	52.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
221	住房保障支出	154.05	154.05	
22102	住房改革支出	154.05	154.05	
2210201	住房公积金	154.05	154.05	

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：辽宁省鞍山市铁西区人民法院　　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	1,722.11	302	商品和服务支出	262.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	511.76	30201	办公费	105.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	542.70	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	265.74	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	7.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.87	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.40	30208	取暖费	40.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.96	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	2.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.05	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	7.19	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	32.74	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.96	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	21.78	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	16.00	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	80.18	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	13.66	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		1,754.85	公用经费合计					262.85

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：辽宁省鞍山市铁西区人民法院　　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：辽宁省鞍山市铁西区人民法院　　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：辽宁省鞍山市铁西区人民法院　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	36.40	28.64
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	36.40	28.64
其中:（1）公务用车运行维护费	36.40	28.64
（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	225001 鞍山市铁西区人民法院本级					
部门年初预算收入金额	1949.64					
部门年初预算支出金额	1949.64					
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	基本支出公用经费（保运转）	195.62	182.67	93.37%	13.3	12.41
	基本支出人员经费（刚性）	306.90	278.63	90.78%	13.3	12.07
	基本支出人员经费(保工资)	1711.83	1556.4	90.92%	13.4	12.18
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。为打好“三大攻坚战”服务辽宁全方位振兴营造公平公正和谐稳定的社会环境。	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。为打好“三大攻坚战”服务辽宁全方位振兴营造公平公正和谐稳定的社会环境。				

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	预算执行率	=	100	%	91	0.91	1.6	1.456			因人员退休、调转等原因，剩余部分人员经费未执行完毕，导致预算执行率未达到100%			人员保障:进一步加强预算编制能力，进一步提高预算项目资金管理能力，提高人员经费预算执行效率
			预算调整率	<=	5	%	4.5	1	1.8	1.8						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
	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	0.8	0.8						

绩效指标	管理效率	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	0.7	0.7						
		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	信访问题处理率		及时处理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
		社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		能力提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	及时发放人员工资		发放及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分									96.52							

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	鞍山市铁西区人民法院				
实施单位	鞍山市铁西区人民法院本级				
项目预算金额（万元）	501.89	全年执行数（万元）	412.71	执行率	82.23%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保证法院审判工作顺利开展，维护社会稳定，确保法院工作的正常顺利开展。	保证法院审判工作顺利开展，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	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	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			案件结案率	>=	85	%	91.44	100%	12.5	12.5							
		质量指标	一审案件结案率	>=	85	%	91.44	100%	12.5	12.5							
			干警业务培训合格率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	降低错案率	>=	90	%	100	100%	20	20							
		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%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	8.22	减分项	0	绩效自评总得分	98.22

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	鞍山市铁西区人民法院				
实施单位	鞍山市铁西区人民法院本级				
项目预算金额（万元）	1.5	全年执行数（万元）	1.5	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和改造，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。	对人民法院审判用房进行维修维护和改造，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。

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	=	1000	平方米	1000	100%	12.5	12.5							
			案件结案率	>=	85	%	91.44	100%	12.5	12.5							
		质量指标	干警业务培训合格率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
			故障修复完成率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	50	%	50	100%	20	20							
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		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	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	鞍山市铁西区人民法院				
实施单位	鞍山市铁西区人民法院本级				
项目预算金额（万元）	517.28	全年执行数（万元）	508.08	执行率	98.22%

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。	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	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	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			案件结案率	>=	85	%	91.44	100%	12.5	12.5							
		质量指标	干警业务培训合格率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
			聘用人员学历水平占比率	>=	60	%	60	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		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		不断提升		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	9.82	减分项	0	绩效自评总得分	99.82

预算项目(政策)绩效自评表

(2025年度)

项目(政策)名称	设备购置经费				
主管部门	鞍山市铁西区人民法院				
实施单位	鞍山市铁西区人民法院本级				
项目预算金额（万元）	11.8	全年执行数（万元）	11.75	执行率	99.55%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	提升法院设备配备水平，为履行工作职责提供设备支持。	提升法院设备配备水平，为履行工作职责提供设备支持。

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							
			案件受理率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	干警业务培训合格率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
			装备验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	持续提升法院司法形象		提升形象		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			法院公信力不断提升		持续提升		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	9.96	减分项	0	绩效自评总得分	99.96

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	鞍山市铁西区人民法院				
实施单位	鞍山市铁西区人民法院本级				
项目预算金额（万元）	535.3	全年执行数（万元）	533.79	执行率	99.72%

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。	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	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	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			案件结案率	>=	85	%	91.44	100%	12.5	12.5							
		质量指标	一审案件结案率	>=	85	%	91.44	100%	12.5	12.5							
			干警业务培训合格率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	不断提升法院公信力		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			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%	20	20							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.97	减分项	0	绩效自评总得分	99.97

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	鞍山市铁西区人民法院				
实施单位	鞍山市铁西区人民法院本级				
项目预算金额（万元）	164.07	全年执行数（万元）	121.02	执行率	73.76%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障法院办公用房正常运行，保障法院审判业务顺利开展。	保障法院办公用房正常运行，保障法院审判业务顺利开展。

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	案件受理率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			一审案件审结率	>=	85	%	91.44	100%	12.5	12.5							
		质量指标	一审案件结案率	>=	85	%	91.44	100%	12.5	12.5							
			上诉率	<=	15	%	9.25	100%	12.5	7.5							
	效益指标	可持续影响指标	法院公信力不断提升		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			不断提升法院公信力		不断提升		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	85	预算执行率得分	7.38	减分项	3.376	绩效自评总得分	89

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	鞍山市铁西区人民法院				
实施单位	鞍山市铁西区人民法院本级				
项目预算金额（万元）	30.22	全年执行数（万元）	28.37	执行率	93.87%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	满足法院信息化办案需求。	满足法院信息化办案需求

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	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
			故障修复完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	巡查维修到场比率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			技术规范相符性		技术规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	90	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		不断提升		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	9.39	减分项	0	绩效自评总得分	99.39