辽宁省抚顺市顺城区人民法院
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）抚顺市顺城区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。

（二）依法审查和实施应由抚顺市顺城区人民法院审理的案件立案工作。

（三）依法审判本院管辖的民事，刑事，行政和上级法院交由审判的案件。

（四）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。

（五）依法审查决定国家赔偿案件。

（六）审判由上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力的判决，裁定的申诉案件和审判提起再审的案件。

二、机构设置

纳入辽宁省抚顺市顺城区人民法院2025年度部门决算编制范围的预算单位包括:

抚顺市顺城区人民法院本级

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 3,629.83 万元，包括：

1.财政拨款收入 3,453.05 万元,占收入总计的 95.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,453.05 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 75.00 万元，占收入总计的 2.07%。主要是区财政拨入信访维稳经费与职业年金等收入。

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 101.78 万元，占收入总计的 2.80%。主要是信访维稳经费等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 106.06 万元,下降 2.84%。主要原因：一、新进人员较去年减少；二、预算压减导致收入减少。

（二）支出总计 3,470.28 万元，包括：

1.基本支出 1,926.49 万元，占支出总计的 55.51%。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 1,670.06 万元；商品和服务支出 239.15 万元；对个人和家庭的补助 16.28 万元；资本性支出 1.00 万元。

2.项目支出 1,543.79 万元，占支出总计的 44.49%。主要包括

诉讼费退费、执法办案经费、设备购置经费、司法人员辅助经费、省本级信息化运行经费、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，今年支出减少 106.65 万元,下降 2.98%。主要原因：一、新进人员较去年减少；二、预算压减导致收入减少,支出减少。

（三）年末结转和结余 159.55 万元。

主要是办公经费、人员经费、维修（护）费、其他商品和服务支出费用等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 0.59 万元，增长 0.37%。主要原因：一是保险和人员经费等剩余较多；二是非财政拨款较去年剩余较多。

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 3,373.64 万元，其中：基本支出 1,926.49 万元，项目支出 1,447.15 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 115.92 万元，下降 3.32%，主要原因：一、新进人员较去年减少；二、预算压减导致收入减少,支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.23%，其中：基本支出完成年初预算的115.73%，项目支出完成年初预算的93.89%。

（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 3,373.64 万元。按支出功能分类科目分，包括:

1.公共安全支出2,951.86万元，具体包括:

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1,504.71万元，主要是人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的121.09%，决算数大于年初预算数的原因主要是:年中增加此项预算。

（2）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）757.33万元，主要是执法办案费、维修（护）费、诉讼费退费等支出，完成年初预算的102.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年中增加此项预算。

（3）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）687.82万元，主要是诉讼费退费、维修（护）费等支出，完成年初预算的85.98%，决算数小于年初预算数的原因主要是：退费有剩余。

（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）2.00万元，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：年初无此项预算。

2.社会保障和就业支出183.20万元，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）23.60万元，主要是退休人员公用经费等支出，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的原因主要是：按照相关规定进行经费使用。

（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）130.83万元，主要是在编干警的养老保险费用等支出，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的原因主要是：严格按照社保核定数缴纳。

（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）28.27 万元，主要是退休人员补缴的应由单位负担的职业年金等支出，完成年初预算的628.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年中增加此项预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.50 万元，主要是用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费等支出，完成年初预算的 9.21%，决算数小于年初预算数的原因主要是：年初系统测算预算较多，完成支付后有剩余。

3.卫生健康支出 87.19 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）85.45 万元，主要是医疗保险支出等支出，完成年初预算的 107.58%,决算数大于年初预算数的原因主要是:有新进人员，医疗保险增加。

（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）1.74 万元，主要是大额医保等支出，完成年初预算的 112.99%，决算数大于年初预算数的原因主要是：有新进人员，年中增加此项预算。

4.住房保障支出 151.39 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）151.39 万元，主要是为干警缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的 116.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是：有新进人员及基数调整，执行中追加。

（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 25.00 万元，完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是合理安排公务用车运行维护费的使用。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 25.00 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年初无此预算。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，主要原因是年初无此预算等。

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年初无此预算。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，主要是年初无此预算等原因。

3.公务用车购置及运行费 25.00 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合理安排公务用车的使用。比上年减少 13.19 万元,下降 34.54%，主要是上年有公车购置的经费，今年无购置经费等原因。

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 25.00 万元，主要用于燃料费、车辆维修、车辆保险等，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11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1,926.49万元,其中：人员经费1,686.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费240.15万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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240.15万元(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16.38万元,下降6.39%，主要原因是严格控制预算。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元，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1.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.67万元，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2025年12月31日，共有车辆11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9辆，特种专业技术用车0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1460.68万元（其中：一般公共预算资金1460.68万元，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），自评覆盖率达到100%。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出1664.57万元，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。

2025年度本部门不涉及组织项目部门评价。

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执法办案经费、诉讼费退费等6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94.85分。项目全年预算数为241.51万元，执行数为237.88万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：保障了审判业务顺利开展，维护了社会稳定，确保了法院工作的正常顺利开展。

（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419.15万元，执行数为419.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了法院办案书记员、速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员经费，能够更好地辅助法院完成工作。

（3）“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85分。项目全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了法院设备配备水平，按时完成了装备购置，为履行工作职责提供了设备支持。

（4）“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94.9分。项目全年预算数为667.5万元，执行数为661.03万元，完成预算的99.03%。项目绩效目标完成情况：及时返还了当事人诉讼费退费，保证了诉讼当事人的合法权益。

（5）“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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标：保证了办公用房经费，顺利的完成了办案任务。

（6）“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：保障了法院系统畅通并正常且高效的运行。

《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.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）：反应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）：反应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）：反映实行归口管理的行政单位（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费支出。

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.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。

25.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。

26.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）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27.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：辽宁省抚顺市顺城区人民法院　　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	3,453.05	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	3,048.49
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	75.00	八、社会保障和就业支出	39	183.21
	9		九、卫生健康支出	40	87.19
	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	151.39
	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	3,528.05	**本年支出合计**	58	3,470.28
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	101.78	年末结转和结余	60	159.55
	30			61	
总计	31	3,629.83	**总计**	62	3,629.83

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：辽宁省抚顺市顺城区人民法院　　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		**3,528.05**	**3,453.05**					**75.00**
204	公共安全支出	3,053.10	2,978.10					75.00
20405	法院	3,051.10	2,976.10					75.00
2040501	行政运行	1,517.42	1,517.42					
2040502	一般行政管理事务	835.96	760.96					75.00
2040599	其他法院支出	697.72	697.72					
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00					
2049902	国家司法救助支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	235.20	235.20					
20805	行政事业单位养老支出	184.01	184.01					
2080501	行政单位离退休	23.88	23.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.83	131.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.30	28.30					
20808	抚恤	51.19	51.19					
2080801	死亡抚恤	45.76	45.76					
2080802	伤残抚恤	5.43	5.43					
210	卫生健康支出	88.27	88.27					
21011	行政事业单位医疗	88.27	88.27					
2101101	行政单位医疗	86.53	86.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74					
221	住房保障支出	151.48	151.48					
22102	住房改革支出	151.48	151.48					
2210201	住房公积金	151.48	151.48					

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：辽宁省抚顺市顺城区人民法院　　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		**3,470.28**	**1,926.49**	**1,543.79**			
204	公共安全支出	3,048.50	1,504.71	1,543.79			
20405	法院	3,046.50	1,504.71	1,541.79			
2040501	行政运行	1,504.71	1,504.71				
2040502	一般行政管理事务	853.97		853.97			
2040599	其他法院支出	687.82		687.82			
20499	其他公共安全支出	2.00		2.00			
2049902	国家司法救助支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	183.20	183.20				
20805	行政事业单位养老支出	182.70	182.70				
2080501	行政单位离退休	23.60	23.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.83	130.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	28.27				
20808	抚恤	0.50	0.50				
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	87.19	87.19				
21011	行政事业单位医疗	87.19	87.19				
2101101	行政单位医疗	85.45	85.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74				
221	住房保障支出	151.39	151.39				
22102	住房改革支出	151.39	151.39				
2210201	住房公积金	151.39	151.39				

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：辽宁省抚顺市顺城区人民法院　　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	3,453.05	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	2,951.85	2,951.85		
	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	183.21	183.21		
	9		九、卫生健康支出	41	87.19	87.19		
	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	151.39	151.39		
	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	3,453.05	本年支出合计	59	3,373.64	3,373.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	79.41	79.41		
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	3,453.05	总计	64	3,453.05	3,453.05		

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：辽宁省抚顺市顺城区人民法院　　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		**3,373.64**	**1,926.49**	**1,447.15**
204	公共安全支出	2,951.86	1,504.71	1,447.15
20405	法院	2,949.86	1,504.71	1,445.15
2040501	行政运行	1,504.71	1,504.71	
2040502	一般行政管理事务	757.33		757.33
2040599	其他法院支出	687.82		687.82
20499	其他公共安全支出	2.00		2.00
2049902	国家司法救助支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	183.20	183.20	
20805	行政事业单位养老支出	182.70	182.70	
2080501	行政单位离退休	23.60	23.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.83	130.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.27	28.27	
20808	抚恤	0.50	0.50	
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	87.19	87.19	
21011	行政事业单位医疗	87.19	87.19	
2101101	行政单位医疗	85.45	85.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.74	1.74	
221	住房保障支出	151.39	151.39	
22102	住房改革支出	151.39	151.39	
2210201	住房公积金	151.39	151.39	

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：辽宁省抚顺市顺城区人民法院　　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	1,670.06	302	商品和服务支出	239.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.01	30201	办公费	71.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	522.72	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.75	30204	手续费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30205	水费	6.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.98	31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.83	30207	邮电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.27	30208	取暖费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.19	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	7.83	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	151.39	30213	维修（护）费	3.00	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	6.46	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	16.28	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	14.35	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	0.50	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.43	30226	劳务费	34.50	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	5.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	76.25	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	10.73	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		1,686.34	公用经费合计					240.15

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：辽宁省抚顺市顺城区人民法院　　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：辽宁省抚顺市顺城区人民法院　　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：辽宁省抚顺市顺城区人民法院　　单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	25.00	25.00
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	25.00	25.00
其中:（1）公务用车运行维护费	25.00	25.00
（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

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	抚顺市顺城区人民法院				
实施单位	抚顺市顺城区人民法院本级				
项目预算金额（万元）	100	全年执行数（万元）	100	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保证办公用房经费，顺利完成办案任务。	保证了办公用房经费，顺利的完成了办案任务。

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	保障用房总建筑面积	>=	19383.8	平方米	19838.8	100%	12.5	12.5							
			保障办公用房供暖面积	>=	19383.8	万平方米	19383.8	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公用房公共设施水电消防保洁配件材料购置和维护合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			公用房运维工作完成率	=	100	%	100	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	办公用房保障率	=	100	%	100	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	设备购置经费				
主管部门	抚顺市顺城区人民法院				
实施单位	抚顺市顺城区人民法院本级				
项目预算金额（万元）	2.3	全年执行数（万元）	2.3	执行率	100%

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，按时完成装备购置，为履行工作职责提供设备支持。	提升了法院设备配备水平，按时完成了装备购置，为履行工作职责提供了设备支持。

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	保障系统正常运行天数	=	250	天	250	100%	8.3	8.3							
			硬件配置完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			视频播出清晰度	>=	90	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	装备按期交货和竣工率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	15	万元	2.3	100%	8.3	3.3							
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	15	元	23000	0.0%	10	0					√	其他:指标设置时度量单位设置出现问题	其他:在今后指标设置中，更加仔细的设置指标值和度量值
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							
	满意度指	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							

	标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			75			**预算执行率得分**			10		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			85

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	抚顺市顺城区人民法院				
实施单位	抚顺市顺城区人民法院本级				
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
	保障法院系统畅通并正常且高效的运行。	保障了法院系统畅通并正常且高效的运行。

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	故障修复完成率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5							
			案件结案率	>=	85	%	93.83	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保证网络和信息安全		高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			系统正常运行率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	办公楼网络覆盖率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			无网络安全故障率	>=	98	%	98	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	司法辅助人员经费				
主管部门	抚顺市顺城区人民法院				
实施单位	抚顺市顺城区人民法院本级				
项目预算金额（万元）	419.15	全年执行数（万元）	419.15	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障法院办案书记员、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。	保障了法院办案书记员、速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员经费，能够更好地辅助法院完成工作。

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	招聘人员数量	>=	113	人	113	100%	12.5	12.5							
			案件受理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	聘用人员完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			聘用人员学历水平占比率	>=	80	%	90	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		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	诉讼费退费				
主管部门	抚顺市顺城区人民法院				
实施单位	抚顺市顺城区人民法院本级				
项目预算金额（万元）	667.5	全年执行数（万元）	661.03	执行率	99.03%

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。	及时返还了当事人诉讼费退费，保证了诉讼当事人的合法权益。

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	审结案件数量	=	6500	件	8356	100%	12.5	12.5							
			案件受理率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	一审案件结案率	>=	60	%	93.83	100%	12.5	7.5							
			立案案件办结率	>=	80	%	93.83	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	85	预算执行率得分	9.9	减分项	0	绩效自评总得分	94.9

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	抚顺市顺城区人民法院				
实施单位	抚顺市顺城区人民法院本级				
项目预算金额（万元）	241.51	全年执行数（万元）	237.88	执行率	98.5%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障审判业务顺利开展，维护社会稳定，确保法院工作的正常顺利开展。	保障了审判业务顺利开展，维护了社会稳定，确保了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	>=	91	%	100	100%	12.5	12.5							
			案件结案率	>=	88	%	93.83	100%	12.5	12.5							
		质量指标	一审案件结案率	>=	90	%	93.83	100%	12.5	12.5							
			信件送达率	>=	98	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	组织开展法律宣传活动	=	2	次	4	100%	20	15							
		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	85	预算执行率得分	9.85	减分项	0	绩效自评总得分	94.85

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	233001 抚顺市顺城区人民法院本级					
部门年初预算收入金额	1664.57					
部门年初预算支出金额	1664.57					
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（刚性）	294.94	239.86	81.32%	13.3	10.81
	基本支出人员经费(保工资)	1533.30	1522.73	99.31%	13.3	13.2
	基本支出公用经费（保运转）	164.13	163.9	99.85%	13.4	13.37
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。保障法院审判执行业务工作，开展法律相关业务、营造公平公正、和谐稳定的社会环境。	能够按计划执行年度预算，提高了资金使用效率。保障了法院审判执行业务工作，开展法律相关业务、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	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	93.49	1	1.8	1.8						
			结转结余变动率	<=	0	%	56.76	0	1.6	0					根据当年预算资金及整体需求，故结转结余变动波动较大	其他:今后更加精准的预测指标值
	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	%	96	0	0.7	0					指标值设置不准确，	其他:今后更加准确的填写相关指标说明
		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		处理及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		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						

绩效指标	社会效应	服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	100	%	95	0.95	6.8	6.46					指标值设置不是很精确	其他:今后更加精准的预测指标值
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			部门内控制度完善提升		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									94.74							