

辽宁省沈阳市康平县人民法院
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

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）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，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，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实党委工作部署和要求。

（二）依法审理本院管辖的第一审刑事、民事、行政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的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、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县人民法院 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本部门无二级预算单位

康平县人民法院内设机构共 7 个，包括：

（一）立案庭（诉讼服务中心）

负责各类案件的登记立案、信访接待，当事人起诉到法院的各类矛盾纠纷的多元化解，参与社会综合治理，职能范围内的诉讼引导、普法宣传、调研、信息、司法建议等工作。

（二）刑事审判庭

负责审理刑事、涉未成年人刑事犯罪；参与扫黑除恶等专项斗争工作；参与中小学的法制教育和宣传工作及社会治安综合治理；负责职能范围内的宣传、调研、信息、司法建议等工作。

（三）民事审判庭

负责审理民商事案件；申诉、再审、破产审判、国家赔偿、人民检察院提起抗诉等案件；审查行政非诉案件、执行异议、执行异议之诉；办理其它与上述案件相关审判工作事宜，负责职能范围内的宣传、调研、信息、司法建议等工作。

（四）执行局（执行指挥中心）

负责本院管辖执行案件、受托执行案件的执行；评估被执行财产及拍卖；负责执行案件中信访接待；诉讼保全；办理其它有关执行工作事宜，负责职能范围内的宣传、调研、信息、司法建议等工作。

（五）审判管理办公室

负责本院审判流程管理工作、审判委员会的组织安排、案件质量评查、办案质效考核、司法统计、司法公开、舆情管理、新闻宣传等工作；负责本院人大报告工作及调研文章、材料、信息撰写等综合文稿等工作。

（六）政治部（机关党总支办公室）

负责干部人事管理、工资福利、表彰奖励、教育培训、绩效考核等人事工作；负责代表、委员联络等工作；负责党员发展、教育学习、党建活动及民主生活会、理论学习中心组等会议记录、材料撰写等党建工作；负责合同制人员招录、管理、培训、工资、辞退等工作；负责离退休老干部的管理服务工作及人民陪审员等工作。

（七）综合办公室（司法警察大队）

负责文秘、文印、印鉴使用、管理等工作；负责车辆管理工作；负责食堂、装备、固定资产、设备维修等后勤服务保障工作；负责财务工作及信息化建设等工作；负责全院安保、值庭、被告人押解工作、参与执行等工作；办理其它相关工作，负责职能范围内的宣传、调研、信息等工作。

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 2,775.94 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,775.94 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,775.94 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

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 331.13 万元，增长 13.54%。
主要原因：2025 年我院案件增多，经费增加。。

(二) 支出总计 2,775.94 万元，包括：

1. 基本支出 1,423.13 万元，占支出总计的 51.27%。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 1,175.86 万元；商品和服务支出 233.28 万元；对个人和家庭的补助 13.49 万元；资本性支出 0.50 万元。

2. 项目支出 1,352.81 万元，占支出总计的 48.73%。主要包括刑事、民事、执行等业务支出。

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 331.13 万元，增长 13.54%。主要原因：我院案件逐年上涨，办公费用随之增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

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 2,775.94 万元，其中：基本支出 1,423.13 万元，项目支出 1,352.81 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 331.13 万元，增长 13.54%，主要原因：2025 年案件增多，经费增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.12%，其中：基本支出完成年初预算的 98.78%，项目支出完成年初预算的 130.71%。

（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 2,775.94 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 2,512.26 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1,159.45 万元，主要是人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的 99.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，节约办公费使用。

(2) 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项) 467.81 万元, 主要是胜诉退费等支出。完成年初预算的 117%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应巡查要求整改退当事人胜诉退费, 包含 25 年之前应退未退钱数。

(3) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项) 876.40 万元, 主要是项目支出等支出。完成年初预算的 138%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目支出预算中包含追加上级政法转移支付资金。

(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) 8.60 万元, 主要是司法救助款等支出。完成年初预算的 28.7%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法救助案件数及救助金额以实际支付数为准, 当年救助金额为 8.6 万元。

2. 社会保障和就业支出 100.64 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) 7.72 万元, 主要是退休人员养老支出等支出。完成年初预算的 92%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少, 实际发放数额变少。。

(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) 92.92 万元, 主要是缴纳养老保险等支出。完成年初预算的 85%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 25 年新招录公务员未缴纳养老, 26 年补缴。。

3. 卫生健康支出 60.54 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)60.54万元,主要是缴纳医疗保险等支出。完成年初预算的105%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴新招录公务员医疗保险。

4. 住房保障支出102.49万元,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)102.49万元,主要是缴纳住房公积金等支出。完成年初预算的101%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴新招录公务员公积金。

(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106.32万元,完成预算的95.10%,决算数小于预算数的主要原因是为节省开支,公车运行量减少。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106.32万元。

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人员因公出国(境)。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,主要原因是本年度与上年度均无此项支出等。

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公务接待。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，主要是本年度与上年度均无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 106.32 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 95.10%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行量减少。比上年减少 0.18 万元，下降 0.17%，主要是为节省开支，比上年公车运行量减少等原因。

其中：公务用车购置费 31.29 万元，主要用于购买公务用车等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 75.03 万元，主要用于车辆加油及维护等，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 17 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 1,423.13 万元，其中：人员经费 1,189.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 233.78 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 233.78 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 49.34 万元,下降 17.43%，主要原因是压减日常办公经费。

（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 17 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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 15 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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1440.77 万元，自评平均分 97.59 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 172.96 万元（其中：一般公共预算资金 172.96 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%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

具体评价结果如下：

（1）基本支出人员经费（保刚性）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 29.01 万元，执行数为 29.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金专款专用，足额保障临时工薪酬、社保相关支出，确保了单位正常运转。

（2）基本支出人员经费（保工资）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 1020.4 万元，执行数为 1020.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金规范用于补充办公经费，有效提升工作效率，保障单位日常正常运转。

（3）基本支出人员经费（保其他）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 200.76 万元，执行数为 200.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金规范使用到位，有效提升工作效率，保障财政工作平

稳有序运行,绩效目标全面完成。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况。

5. 其他。

2025 年度本部门高度重视预算绩效管理工作，统筹指挥，协调配合，圆满成绩效管理工作既定目标。在预算编制阶段，具体分析项目情况，制定科学可行的预算绩效目标和指标体系。在预算执行阶段，随时监控绩效目标和指标的完成进度，遇到问题及时协调解决。在预算完成阶段，归集整理绩效目标和指标完成情况的政策依据，对未完成的绩效目标和指标，分析原因提出整改措施，努力提升部门预算绩效管理工作水平。

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（类）财政事务（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。

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:辽宁省沈阳市康平县人民法院

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	2,775.94	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	2,512.26
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		八、社会保障和就业支出	39	100.65
	9		九、卫生健康支出	40	60.54
	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	102.49
	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	2,775.94	本年支出合计	58	2,775.94
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	
	30			61	
总计	31	2,775.94	总计	62	2,775.94

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

部门:辽宁省沈阳市康平县人民法院

公开 02 表
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		2,775.94	2,775.94					
204	公共安全支出	2,512.26	2,512.26					
20405	法院	2,503.66	2,503.66					
2040501	行政运行	1,159.45	1,159.45					
2040502	一般行政管理事务	467.81	467.81					
2040599	其他法院支出	876.40	876.40					
20499	其他公共安全支出	8.60	8.60					
2049902	国家司法救助支出	8.60	8.60					
208	社会保障和就业支出	100.64	100.64					
20805	行政事业单位养老支出	100.64	100.64					
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.92	92.92					
210	卫生健康支出	60.54	60.54					
21011	行政事业单位医疗	60.54	60.54					
2101101	行政单位医疗	60.54	60.54					
221	住房保障支出	102.49	102.49					
22102	住房改革支出	102.49	102.49					
2210201	住房公积金	102.49	102.49					

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:辽宁省沈阳市康平县人民法院

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, 775. 94	1, 423. 13	1, 352. 81			
204	公共安全支出	2, 512. 26	1, 159. 45	1, 352. 81			
20405	法院	2, 503. 66	1, 159. 45	1, 344. 21			
2040501	行政运行	1, 159. 45	1, 159. 45				
2040502	一般行政管理事务	467. 81		467. 81			
2040599	其他法院支出	876. 40		876. 40			
20499	其他公共安全支出	8. 60		8. 60			
2049902	国家司法救助支出	8. 60		8. 60			
208	社会保障和就业支出	100. 64	100. 64				
20805	行政事业单位养老支出	100. 64	100. 64				
2080501	行政单位离退休	7. 72	7. 72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 92	92. 92				
210	卫生健康支出	60. 54	60. 54				
21011	行政事业单位医疗	60. 54	60. 54				
2101101	行政单位医疗	60. 54	60. 54				
221	住房保障支出	102. 49	102. 49				
22102	住房改革支出	102. 49	102. 49				
2210201	住房公积金	102. 49	102. 49				

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:辽宁省沈阳市康平县人民法院

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	2,775.94	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,512.26	2,512.26		
	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	100.65	100.65		
	9		九、卫生健康支出	41	60.54	60.54		
	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	102.49	102.49		
	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	2,775.94	本年支出合计	59	2,775.94	2,775.94		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,775.94	总计	64	2,775.94	2,775.94		

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支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:辽宁省沈阳市康平县人民法院

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, 775. 94	1, 423. 13	1, 352. 81
204	公共安全支出	2, 512. 26	1, 159. 45	1, 352. 81
20405	法院	2, 503. 66	1, 159. 45	1, 344. 21
2040501	行政运行	1, 159. 45	1, 159. 45	
2040502	一般行政管理事务	467. 81		467. 81
2040599	其他法院支出	876. 40		876. 40
20499	其他公共安全支出	8. 60		8. 60
2049902	国家司法救助支出	8. 60		8. 60
208	社会保障和就业支出	100. 64	100. 64	
20805	行政事业单位养老支出	100. 64	100. 64	
2080501	行政单位离退休	7. 72	7. 72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 92	92. 92	
210	卫生健康支出	60. 54	60. 54	
21011	行政事业单位医疗	60. 54	60. 54	
2101101	行政单位医疗	60. 54	60. 54	
221	住房保障支出	102. 49	102. 49	
22102	住房改革支出	102. 49	102. 49	
2210201	住房公积金	102. 49	102. 49	

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:辽宁省沈阳市康平县人民法院

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, 175. 86	302	商品和服务支出	233. 28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398. 06	30201	办公费	6. 77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289. 34	30203	印刷费	0. 42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168. 93	30204	手续费		310	资本性支出	0. 50
30106	伙食补助费		30205	水费	6. 35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	26. 00	31002	办公设备购置	0. 50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92. 92	30207	邮电费	20. 28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60. 54	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	8. 55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 75	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	102. 49	30213	维修（护）费	0. 50	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	61. 83	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	13. 49	30216	培训费	1. 00	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	7. 72	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	0. 50	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	5. 77	30226	劳务费	0. 06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5. 00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	22. 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	75. 03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	60. 82	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		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, 189. 35	公用经费合计					233. 78

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:辽宁省沈阳市康平县人民法院

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支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县人民法院

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:辽宁省沈阳市康平县人民法院

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	111.80	106.32
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	111.80	106.32
其中：（1）公务用车运行维护费	75.80	75.03
（2）公务用车购置费	36.00	31.29

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：预算数为年初预算数；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		司法专业业务经费															
主管部门		晋中县人民法院															
实施单位		晋中县人民法院(本级)															
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			30			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况									
年度总体评价		合格						合格									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			未完成原因分析						建设进度				
				指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	制度保障	人员保障		经费保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	司法办案案件数	>=	100	件	100	100%	8.3	8.3							
			立案收案率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			司法办案任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	执办法案及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	社会效益指标	指标覆盖率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			减少群众生命财产损失	>=	1	万元	100	100%	6.6	6.6							
			促进地区发展	完成			全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	6.6	6.6							
			改善生态环境	完成			全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	6.6	6.6							
			长效管理机制健全性	完成			全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	7	7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	绩效自评得分小计			85			预算执行率得分			10	减分项			0	绩效自评得分		95

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称		司法辅助人员工资及附加												
主管部门		唐平县人民法院												
实施单位		唐平县人民法院(本级)												
项目预算金额(万元)		3.35		全年执行数(万元)		3.35		执行率		100%				
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况						
年度总体目标		完成						完成						
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	得分	未完成原因分析					
				指标序号	内容	度量单位			制度保障	人员保障	硬件条件保障			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5				
		数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5				
		数量指标	正常发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5				
	效果指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5				
绩效指标	效果指标	社会效益指标	社会稳定		平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20			说明理由	
	效果指标	可持续影响指标	保障水平		良好		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		绩效自评总分	
													100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)																	
项目(政策)名称			临时工工资补偿														
主管部门			惠州市人民政府														
实施单位			惠州市人民政府(本级)														
项目预算金额(万元)			90		全年执行数(万元)					34.87		执行率		38.74%			
年度总体目标			年初设定目标							全年实际完成情况							
年度总体目标			完成							完成							
绩效指标	未完成原因分析														说明情况		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	扣分	制度保障	人员保障	经费保障	其他		原因说明	
	原因说明																
	整改措施																
数量指标	产出指标	数量指标	全年执法检查数	>=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		数量指标	出动执法人员人数	>=	1	万人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	符合案件对案量质量	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
质量指标	产出指标	质量指标	达到网络安全法要求数量	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
绩效自评得分小计				50				预算执行率得分		3.87		减分项		0		绩效自评得分	53.87

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称		司法系统工作经费															
主管部门		康平县人民法院															
实施单位		康平县人民法院(本级)															
项目预算金额(万元)		291.55				全年执行数(万元)				291.55				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况															
年度总体目标	完成情况	完成															
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	扣分原因	制度保障	人员保障	经费保障	其他	原因说明	改进措施	
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
		全年未法检查数	>=	365	天	365	100%	10	10								
	质量指标	执法办案任务完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		非正常转化率	=	100	%	100	100%	10	10								
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平		非常好		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	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	绩效自评得分			100

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称		法院专项业务经费														
主管部门		康平县人民法院														
实施单位		康平县人民法院(本级)														
项目预算金额(万元)		497.81	全年执行数(万元)				497.81 <th colspan="4">执行率</th> <td>100%</td>	执行率				100%				
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况									
年度总体目标	完成						完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			未完成原因分析					改进措施				
				指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	制度保障	人员保障		经费条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	数量指标	足额保障率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		质量指标	立案合格率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		产出指标	保障及时率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5						
		成本指标	指标保障率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	效益指标	可持续性影响指标	保障水平		非常好		全部或基本达成预期指标 100%-90%(含)	100%	20	20						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	机关事务单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	20	20						
指标自评得分合计		90		预算执行率得分				10	减分项	0	绩效自评总分		100			

预算项目(政策)绩效自评表

项目(政策)名称														
主管部门														
实施单位														
项目预算金额(万元)														
290.32														
全年执行数(万元)														
290.32														
执行率														
100%														
年度总体目标	年初设定目标													
年度总体完成情况	补充我院工作业务经费,为保障我院办公活动顺利的开展,补充办公经费十分必要,近年来我院业务量剧增,办公办案量持续增加,办案费用随办案量上升,故在办案成本支出项目增加,补充经费保障我院正常用于我院日常工作,已全部完成支付													
绩效指标	未完成情况分析													
	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	偏差原因	制度保障	人员保障	案件条件保障	其他
	产出指标	数量指标	易服法官庭审数量	-	100	件	100	100%	12.5	12.5				
			延期保障率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5				
		质量指标	执法办案完成率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5				
			立案流转率	-	100	%	100	100%	12.5	12.5				
	效益指标	经济效益指标	执行标的履行到位率	>=	100	%	100	100%	20	20				
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		100		全部或基本达成预期指标100%-90%(含)	100%	20	20				
指标自评得分小计				90			预算执行得分		10	减分项		0	绩效自评得分	
													100	

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称				019001 康平县人民法院（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额				1440.77												
部门年初预算支出金额				1440.77												
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)									172.96	172.96	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费(保刚性)									29.01	29	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费(保工资)									1020.40	1020.4	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费(保其他)									200.76	200.75	100.00%	10	10		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	康平县人民法院在 2025 年编制部门整体绩效目标中，重点突出审判质效目标（工作完成及时率，重点工作办结率等）、司法为民目标（信访问题处理率，民事案件调解撤诉率等）、司法公开目标（预决算公开情况，预算绩效目标覆盖率等）及队伍建设目标（人才培养机制健全性，在职人员控制率等），我院定全力以赴，完成绩效目标									康平县人民法院在 2025 年编制部门整体绩效目标中，重点突出审判质效目标（工作完成及时率，重点工作办结率等）、司法为民目标（信访问题处理率，民事案件调解撤诉率等）、司法公开目标（预决算公开情况，预算绩效目标覆盖率等）及队伍建设目标（人才培养机制健全性，在职人员						
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	3.3	3.3						
	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						
		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	3.3	3.3						
		基础管理	管理制度执行率	>=	100	%	100	1	3.5	3.5						

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					受工作统筹安排不足，本年度预算执行工作落实不到位，未按要求完成一体化考核绩效指标。	其他：加强预算执行管理，加快资金拨付进度，严格控制结转结余，确保预算执行率。健全内部工作机制。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0	0.7	0.7	0.49					受工作统筹安排不足，本年度预算执行工作落实不到位，未按要求完成一体化考核绩效指标。	其他：加强预算执行管理，加快资金拨付进度，严格控制结转结余，确保预算执行率。健全内部工作机制。
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.42	0.7	0.294					受工作统筹安排不足，本年度预算执行工作落实不到位，未按要求完成一体化考核绩效指标。	其他：加强预算执行管理，加快资金拨付进度，严格控制结转结余，确保预算执行率。健全内部工作机制。

		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.4	0.7	0.28					受工作统筹安排不足，本年度预算执行工作落实不到位，未按要求完成一体化考核绩效指标。	其他：加强预算执行管理，加快资金拨付进度，严格控制结转结余，确保预算执行率。健全内部工作机制。
			预算支出管理规范性		管理规范		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.4	0.7	0.28					受工作统筹安排不足，本年度预算执行工作落实不到位，未按要求完成一体化考核绩效指标。	其他：加强预算执行管理，加快资金拨付进度，严格控制结转结余，确保预算执行率。健全内部工作机制。
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.3	0.7	0.21					受工作统筹安排不足，本年度预算执行工作落实不到位，未按要求完成一体化考核绩效指标。	其他：加强预算执行管理，加快资金拨付进度，严格控制结转结余，确保预算执行率。健全内部工作机制。

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	0	0.42	0.8	0.336					受工作统筹安排不足，本年度预算执行工作落实不到位，未按要求完成一体化考核绩效指标。	其他：加强预算执行管理，加快资金拨付进度，严格控制结转结余，确保预算执行率。健全内部工作机制。
		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					受工作统筹安排不足，本年度预算执行工作落实不到位，未按要求完成一体化考核绩效指标。	其他：加强预算执行管理，加快资金拨付进度，严格控制结转结余，确保预算执行率。健全内部工作机制。
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	0	1	2.5	2.5					受工作统筹安排不足，本年度预算执行工作落实不到位，未按要求完成一体化考核绩效指标。	其他：加强预算执行管理，加快资金拨付进度，严格控制结转结余，确保预算执行率。健全内部工作机制。

			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					受工作统筹安排不足，本年度预算执行工作落实不到位，未按要求完成一体化考核绩效指标。	其他：加强预算执行管理，加快资金拨付进度，严格控制结转结余，确保预算执行率。健全内部工作机制。
社会效应	政治效益	信访问题处理率			完成		100	100	6.8	6.8					受工作统筹安排不足，本年度预算执行工作落实不到位，未按要求完成一体化考核绩效指标。	其他：加强预算执行管理，加快资金拨付进度，严格控制结转结余，确保预算执行率。健全内部工作机制。
	社会效益	民事案件调解撤诉率		>=	100	%	100	100	6.6	6.6					受工作统筹安排不足，本年度预算执行工作落实不到位，未按要求完成一体化考核绩效指标。	其他：加强预算执行管理，加快资金拨付进度，严格控制结转结余，确保预算执行率。健全内部工作机制。

		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	100	%	100	100	6.6	6.6					受工作统筹安排不足，本年度预算执行工作落实不到位，未按要求完成一体化考核绩效指标。	其他:加强预算执行管理，加快资金拨付进度，严格控制结转结余，确保预算执行率。健全内部工作机制。
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		完成		100	100	2.5	2.5					受工作统筹安排不足，本年度预算执行工作落实不到位，未按要求完成一体化考核绩效指标。	其他:加强预算执行管理，加快资金拨付进度，严格控制结转结余，确保预算执行率。健全内部工作机制。
			法官审判业务能力		完成		100	100	2.5	2.5					受工作统筹安排不足，本年度预算执行工作落实不到位，未按要求完成一体化考核绩效指标。	其他:加强预算执行管理，加快资金拨付进度，严格控制结转结余，确保预算执行率。健全内部工作机制。
总评价得分											79.39					