

辽宁省抚顺市司法局（本级）
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责

(一) 承担全面依法治市重大问题的研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议工作，负责有关重大决策部署督察工作。

(二) 承担统筹规划立法的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规和政府规章制定项目建议。

(三) 负责起草或者组织起草有关地方性法规、市政府规章草案、承担审查报送市政府的地方性法规、市政府规章草案，负责立法协调工作、负责市政府、市政府办公室发布的规范性文件合法性审查。

(四) 承办市政府规章的解释工作、承办有关地方性法规和市政府规章实施后的评估工作，负责协调各县区各部门实施地方性法规和规章中的有关争议和问题，承办市政府组织起草的地方性法规和市政府规章清理、编纂工作，组织开展有关地方性法规和规章的清理工作。

(五) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、县区政府依法行政工作，负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法，承办向市政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件办理工作，

指导、监督各县区行政复议和行政应诉工作，负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权，审核市直部门行政执法主体和行政执法人员资格，指导、监督各县区、各部门行政执法工作。

(六) 承担统筹规划法治社会建设的责任，按照中央、省委的统一部署拟订法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作，推动人民参与和促进法治建设，指导依法治理和法治创建工作，指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(七) 指导、监督所属监狱管理工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(八) 负责司法行政系统戒毒执行和管理工作的，指导监督戒毒执行和戒毒场所的管理工作。

(九) 负责拟订公共法律服务体系建设具体规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作，按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。

(十) 负责我市国家统一法律职业资格证书的组织实施工作。负责我市国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

(十一) 负责市政府法律顾问工作，对市政府重大决策提出意见，对市政府做出的重大行政决策进行合法性审查，代理市政府行政诉讼和以市政府作为民事主体的相关法律事务，负责市政府法律事务咨询等工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工

作，协助落实市政府领导干部学法制度。

(十二)负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十三)组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各县（区）管理司法局领导干部。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市司法局（本级）2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市司法局（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 2,164.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,164.76 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,164.76 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 53.09 万元，增长 2.51%。主要原因：人员工资类等增加。

（二）支出总计 2,164.76 万元，包括：

1. 基本支出 1,983.87 万元，占支出总计的 91.64%。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 1,697.06 万元；商品和服务支出 176.07 万元；对个人和家庭的补助 110.73 万元。

2. 项目支出 180.89 万元，占支出总计的 8.36%。主要包括依法治国建设、援建经费、行政复议业务费等业务支出。

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 53.09 万元，增长 2.51%。主要原因：人员工资类等增加。

（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：按照预算要求执行。

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 2,164.76 万元，其中：基本支出 1,983.87 万元，项目支出 180.89 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 53.09 万元，增长 2.51%，主要原因：人员工资类等增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 129.57%，其中：基本支出完成年初预算的 122.42%，项目支出完成年初预算的 360.55%。

（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 2,164.76 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 1,636.05 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）1,455.16 万元，主要是人员类经费、办公费、公务用车运行维护费等支出。完成年初预算的 127.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因新招录公务员，追加人员工资类等费用。。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）142.59 万元，主要是普法宣传、法律援助、行政复议等司法行政业务等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

（3）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）38.15 万元，主要是法治建设费，行政复议案件中心办公楼水电费、物业费。等支出。完成年初预算的 83.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用年底未完成支付。

（4）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）0.15 万元，主要是援疆人员经费等支出。完成年初预算的 3.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级单位要求，部分费用暂停发放。

2. 社会保障和就业支出 299.71 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）82.75 万元，主要是离休费人员护理费、退休人员保留额等支出。完成年初预算的 94.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休、退休人员相关支出减少。

（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）150.51 万元，主要是机关人员养老保险费等支出。完成年初预算的 99.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）22.42 万元，主要是机关人员职业年金单位账户记实费等支出。完成年初预算的 112.1%，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休时才能计算出职业年金记实缴费准确数额。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）44.03 万元，主要是死亡抚恤金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时未编制该项资金，编制预算时不可以预见实际情况。

3. 卫生健康支出 83.70 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）83.70 万元，主要是机关人员医疗保险费等支出。完成年初预算的 100.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出 145.30 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）139.85 万元，主要是机关人员住房公积金等支出。完成年初预算的 102.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、公积金基数调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）5.45 万元，主要是机关人员购房补贴等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算未编制该项资金，编制预算时不可以预见实际情况。

（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 12.03 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行公务用车运行及维护费管理办法与制度。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.36 万元，公务用车购置及运行维护费 11.67 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此项资金支出。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，主要原因是无此项资金支出等。

2. 公务接待费 0.36 万元，占“三公”经费支出的 2.99%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算批复数执行。2025 年国内公务接待累计 15 批次、56 人、0.36 万元，主要用于公务事项接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 0.05 万元，下降 12.20%，主要是严格执行公务接待规定等原因。

3. 公务用车购置及运行费 11.67 万元，占“三公”经费支出的 97.01%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算批复数执行。比上年增加 1.68 万元，增长 16.82%，主要是部分车龄长需要维修保养费用等原因。

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 11.67 万元，主要用于车辆运行维护费等，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 6 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 1,983.86 万元,其中: 人员经费 1,807.79 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、其他对个人和家庭补助的支出等; 公用经费 176.07 万元, 主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费差、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等等。

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 176.07 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), 比上年增加 25.86 万元, 增长 17.22%, 主要原因是部分车龄长需要维修保养。

(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 6 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 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 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。

财政预算管理要求，我单位组织对 2025 年度整体绩效及项目绩效开展自评。

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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市司法局(本级)

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	2,164.76	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	1,636.06
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	299.71
	9		九、卫生健康支出	40	83.70
	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	145.30
	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	2,164.76	本年支出合计	58	2,164.76
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	2,164.76	总计	62	2,164.76

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

单位:辽宁省抚顺市司法局（本级）

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		2,164.76	2,164.76					
204	公共安全支出	1,636.05	1,636.05					
20406	司法	1,636.05	1,636.05					
2040601	行政运行	1,455.16	1,455.16					
2040602	一般行政管理事务	142.59	142.59					
2040612	法治建设	38.15	38.15					
2040699	其他司法支出	0.15	0.15					
208	社会保障和就业支出	299.71	299.71					
20805	行政事业单位养老支出	255.68	255.68					
2080501	行政单位离退休	82.75	82.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.51	150.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42					
20808	抚恤	44.03	44.03					
2080801	死亡抚恤	44.03	44.03					
210	卫生健康支出	83.70	83.70					
21011	行政事业单位医疗	83.70	83.70					
2101101	行政单位医疗	83.70	83.70					
221	住房保障支出	145.30	145.30					
22102	住房改革支出	145.30	145.30					
2210201	住房公积金	139.85	139.85					
2210203	购房补贴	5.45	5.45					

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

单位:辽宁省抚顺市司法局（本级）

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, 164. 76	1, 983. 87	180. 89			
204	公共安全支出	1, 636. 05	1, 455. 16	180. 89			
20406	司法	1, 636. 05	1, 455. 16	180. 89			
2040601	行政运行	1, 455. 16	1, 455. 16				
2040602	一般行政管理事务	142. 59		142. 59			
2040612	法治建设	38. 15		38. 15			
2040699	其他司法支出	0. 15		0. 15			
208	社会保障和就业支出	299. 71	299. 71				
20805	行政事业单位养老支出	255. 68	255. 68				
2080501	行政单位离退休	82. 75	82. 75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150. 51	150. 51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 42	22. 42				
20808	抚恤	44. 03	44. 03				
2080801	死亡抚恤	44. 03	44. 03				
210	卫生健康支出	83. 70	83. 70				
21011	行政事业单位医疗	83. 70	83. 70				
2101101	行政单位医疗	83. 70	83. 70				
221	住房保障支出	145. 30	145. 30				
22102	住房改革支出	145. 30	145. 30				
2210201	住房公积金	139. 85	139. 85				
2210203	购房补贴	5. 45	5. 45				

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

单位:辽宁省抚顺市司法局(本级)

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	2,164.76	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	1,636.06	1,636.06		
	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	299.71	299.71		
	9		九、卫生健康支出	41	83.70	83.70		
	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	145.30	145.30		
	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	2,164.76	本年支出合计	59	2,164.76	2,164.76		
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	2,164.76	总计	64	2,164.76	2,164.76		

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

单位:辽宁省抚顺市司法局(本级)

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		2,164.76	1,983.87	180.89
204	公共安全支出	1,636.05	1,455.16	180.89
20406	司法	1,636.05	1,455.16	180.89
2040601	行政运行	1,455.16	1,455.16	
2040602	一般行政管理事务	142.59		142.59
2040612	法治建设	38.15		38.15
2040699	其他司法支出	0.15		0.15
208	社会保障和就业支出	299.71	299.71	
20805	行政事业单位养老支出	255.68	255.68	
2080501	行政单位离退休	82.75	82.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.51	150.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42	
20808	抚恤	44.03	44.03	
2080801	死亡抚恤	44.03	44.03	
210	卫生健康支出	83.70	83.70	
21011	行政事业单位医疗	83.70	83.70	
2101101	行政单位医疗	83.70	83.70	
221	住房保障支出	145.30	145.30	
22102	住房改革支出	145.30	145.30	
2210201	住房公积金	139.85	139.85	
2210203	购房补贴	5.45	5.45	

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

单位:辽宁省抚顺市司法局(本级)

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	1,697.06	302	商品和服务支出	176.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.45	30201	办公费	31.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	389.59	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	270.34	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		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	150.51	30207	邮电费	6.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.42	30208	取暖费	9.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.70	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	3.06	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	139.85	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	164.15	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	110.73	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.84	30217	公务接待费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.05	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	44.03	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.82	30226	劳务费	3.89	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	20.45	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	11.67	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	70.00	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	21.73	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		1,807.79	公用经费合计					176.07

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

单位:辽宁省抚顺市司法局(本级)

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

单位:辽宁省抚顺市司法局(本级)

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

单位:辽宁省抚顺市司法局(本级)

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	12.03	12.03
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费	0.36	0.36
3、公务用车购置及运行费	11.67	11.67
其中:(1)公务用车运行维护费	11.67	11.67
(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				法治建设业务费													
主管部门				抚顺市司法局-													
实施单位				抚顺市司法局本级-													
项目预算金额(万元)				0.3			全年执行数(万元)			0.3			执行率			98.95%	
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	增强法治观念，提升法治思维能力、遵守党规国法。										按照工作需求，购买图书。						
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	学习刊文量	=	1	本	1	100%	8.3	8.3							
			免费教科书发放人数	>=	7	人	7	100%	8.3	8.3							
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			购置存储书籍正版率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	购置图书的及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	图书购置费支出	<=	0.3	元	0.3	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	发挥“关键少数”作用，带动全市各级党委（党组）加强理论学习			领导干部		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高社会对司法行政工作认知度			依法治市		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			9.89		减分项		0		绩效自评总得分		99.89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				行政复议经费（保运转）													
主管部门				抚顺市司法局-													
实施单位				抚顺市司法局本级-													
项目预算金额（万元）				45.12			全年执行数（万元）			37.37			执行率			82.81%	
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	按时完成行政复议各项工作。									按照行政复议工作计划，完成各项项工作。							
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	保障办公用房面积	<=	7001	m²	7001	100%	8.3	8.3							
			公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	700	平方米	700	100%	8.5	8.5							
		质量指标	因物业工作不到位影响办公的次数	<=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
			保证办公楼正常运行		有序开展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
		成本指标	办公经费支出	<=	9.22	万元	4.46	100%	8.3	3.3							
			物业管理、采暖水电费成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	9.22	万元	9.22	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	打造良好的办公环境		环境整洁		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			8.28		减分项		0		绩效自评总得分		93.28

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				行政复议业务费													
主管部门				抚顺市司法局-													
实施单位				抚顺市司法局本级-													
项目预算金额(万元)				0.5			全年执行数(万元)			0.49			执行率			97.73%	
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		行政复议楼保障经费50万元，行政复议业务保障经费0.5万元。									根据工作计划，购买相关资料。						
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	年受理案件数	>=	90	件	90	100%	12.5	12.5							
			中文图书购置数量	>=	10	册	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	值班在岗率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购置图书质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	物业式规范管理服务	>=	100	分	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	不断提高社会对司法行政工作认知		行政复议		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
			提高社会对司法行政工作认知度		行政复议		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	派出单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			对运维服务时效的满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.77		减分项		0		绩效自评总得分		99.77

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			援疆经费															
主管部门			抚顺市司法局-															
实施单位			抚顺市司法局本级-															
项目预算金额(万元)			4.25			全年执行数(万元)			0.15			执行率			3.53%			
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	2025年1月至12月份。										按照省厅要求,援疆人员补贴由上级单位负责。支付1500元保险费。							
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		
		数量指标	援疆干部人数	>=	1	人	1	100%	8.3	8.3								
			援疆、援藏政策落实率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	案件受援人回访率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	项目按期执行率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		产出指标															其他:按照省司法厅的部署与要求,我单位派驻1名同志赴新疆援助,项目中支付1500元意外险费,其他补贴费用,省厅要求不由市级财政保障,由省厅拨付。	其他:按照省司法厅的部署与要求,继续推行援建工作,与省厅及时沟通,及时修改预算项目金额
		成本指标	对口支援医务人员补助标准	<=	4.25	万元	1.49	100%	8.3	3.3					√			

	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	4.25	万元	4.25	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	完成日常救援任务率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	保护生态系统		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	保障法律援助平稳高效运行		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的部门满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			0.35		减分项		26.353	绩效自评总得分			59

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	015001 抚顺市司法局本级-210400000					
部门年初预算收入金额	1620.61					
部门年初预算支出金额	1620.61					
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（刚性）	4.19	3.89	92.89%	10	9.28
	基本支出公用经费（保运转）	104.82	102.9	98.16%	10	9.81
	基本支出人员经费（保工资）	1385.59	1385.59	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	496.25	491.49	99.04%	10	9.9
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	一、持续聚焦统筹推进各项重要任务。二、牢牢把握全力维护社会稳定工作主线。三、积极服务抚顺全面振兴实现新突破工作大局。四、始终重视党建队伍建设核心工作。	（一）过去一年，我们坚持以党建为统领，政治机关建设实现新提升。 （二）过去一年，市委市政府高度重视，司法行政工作获得空前支持。 （三）过去一年，我们坚持以深耕法治实践为路径，法治抚顺建设取得新成效。 （四）过去一年，我们坚持以服务发展大局为己任，法治化营商环境建设实现新突破。 （五）过去一年，我们坚持以维护安全稳定为主线，平安抚顺建设彰显新作为。 （六）过去一年，我们坚持以满足群众需求为导向，公共法律服务获得感持续增强。 （七）过去一年，我们坚持以争先进位为动力，多项工作走在全省全国前列。				

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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	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	0.8	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	推进依法治国		统筹推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		社会效益	普法宣传		持续推进		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	老干部满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	综合业务培训	>=	1	次	1	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制改革	增强部门 行政审批 管理水平		持续推进		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									98.99							