


# 大连经济技术开发区人民法院 2024 年度部门预算



目录

## 第一部分 大连经济技术开发区人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 大连经济技术开发区人民法院 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

## 第三部分 大连经济技术开发区人民法院 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 大连经济技术开发区人民法院概况

### 一、主要职责

(一) 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，贯彻落实金普新区党工委和上级法院工作部署和要求。

(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) 负责审查非诉行政执行案件。

(十) 负责其他应当由本院承办的事项。

### 二、部门预算单位构成

大连经济技术开发区人民法院部门预算是大连经济技术开发区人民法院本部综合收支计划，无二级单位。本部门内设机构 8 个及 3 个派出法庭：综合办公室（司法警察大队）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局（执

行指挥中心)、审判管理办公室(研究室)、政治部(机关党委办公室)、湾里人民法庭、得胜人民法庭、中国(辽宁)自由贸易试验区大连片区法庭。

## 第二部分

# 大连经济技术开发区人民法院 2024 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

### 第三部分

## 大连经济技术开发区人民法院

### 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 5522.38 万元，比 2023 年增加 456.05 万元。其中：一般公共预算拨款收入 5428.53 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 71 万元，上年结转结余 22.85 万元。

2024 年支出预算 5522.38 万元，比 2023 年增加 456.05 万元。其中：人员经费 3586.60 万元，公用经费 231.40 万元，部门预算项目经费 1704.38 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

#### 二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 5428.53 万元，比 2023 年增加 362.2 万元。其中：一般公共预算收入 5428.53 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 22.85 万元后，共计 5451.38 万元。

2024 年财政拨款支出预算 5451.38 万元，比 2023 年增加 385.05 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与

可能”的原则编制。其中：人员经费 3586.60 万元，公用经费 231.40 万元，部门预算项目经费 1633.38 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2024 年一般公共预算支出预算情况

#### （一）一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 5451.38 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算增加 385.05 万元，增长 7.6%。主要原因：2024 年政法编人员增加。

#### （二）一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 5451.38 万元，主要用于以下方面：

1、公共安全支出（类）4384.33 万元，比 2023 年预算增加 188.65 万元，增长 4.5%。主要原因：2024 年政法编人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）333.96 万元，比 2023 年预算增加 41.16 万元，增长 14.06%。主要原因：2024 年政法编人员增加。

3、卫生健康支出（类）205.87 万元，比 2023 年预算增加 19.56 万元，增长 12.0%。主要原因：2024 年政法编人员增加。

4、住房保障支出（类）527.22 万元，比 2023 年预算增加 131.85 万元，增长 33.35%。主要原因：2024 年政法编人员增加。

### 四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 3818.00 万元，包括人员经费 3586.60 万元，公用经费 231.40 万元。其中：

1、工资福利支出 3459.51 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医

疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 321.60 万元，主要用于：公务接待费、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。

## 五、“三公”经费预算情况说明

大连经济技术开发区人民法院 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 49.50 万元，包括大连经济技术开发区人民法院本部与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算减少 0.6 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2023 年预算持平。

公务接待费预算 1 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算减少 0.5 万元，主要原因是厉行勤俭节约、严格控制公务接待费。

公务用车购置及运行费预算 48.50 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，主要原

因是厉行勤俭节约、严格控制公务用车购置费。公务用车运行费 48.50 万元，与 2023 年预算持平，均为 48.5 万元，主要原因是厉行勤俭节约、严格控制公务用车运行费。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年本部门无政府性基金预算。

## 七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）工作业务经费项目情况

#### 1、项目概述

为解决我国部分基层政法机关经费保障水平较低、部分政法机关经费管理水平不高等问题，党的十七大提出了关于深化司法体制改革战略部署。2020 年《财政部最高人民法院关于印发〈人民法院财务管理办法〉的通知》中，明确指出项目支出预算包括列入项目支出的办案（业务）经费、业务装备经费、基础设施建设经费等支出预算，并对具体的办案（业务）经费支出范围进行了清晰的界定。因此按照上述提法允许在项目支出预算中列支工作业务经费。

**预期经济效益：**基层法院工作业务经费是基层法院有效履行职责的物质保障，能够有效弥补办案经费的不足，提升基层法院的办案水平和办案效率，提升财政资金使用绩效，同时保障当事人的经济权益和政治权益，为地区经济发展创造了良好的法制营商环境。

**预期社会效益：**工作业务经费能够在一定程度上解决基层法院经



费不足的问题，能够有效改善基层法院办案条件，提高办案效率，提升基层法院服务社会主义市场经济健康发展、维护社会秩序稳定、维护公平正义等多重社会目标的实现。

工作业务经费是为保障基层人民法院业务工作需要所支出的经费，具体包括四个子项目：一是政务信息化运维费，主要用于电子签章服务、科技法庭庭审直播服务等支出；二是送达邮寄费；三是档案管理费，主要用于档案数字化加工、档案托管等费用；四是日常行政办公经费，主要用于支付差旅费、报刊费用、办公设备购置、办公用品及其他等相关费用。2024年大连经济技术开发区人民法院安排工作业务经费预算230.22万元。

## 2、立项依据

2015年财政部关于印发《政法经费分类保障暂行办法》的通知》（财行【2015】491号）

2016年省财政厅《关于印发〈辽宁省政法经费分类保障暂行办法实施细则〉的通知》（辽财行【2016】6020号）

2017年大连市财政局发布《大连市政法经费分类保障暂行办法实施细则》（大财行【2017】958号）

2020年《财政部最高人民法院关于印发〈人民法院财务管理办法〉的通知》（财行【2020】315号）

2021年中华人民共和国最高人民法院关于印发《“十四五”时期人民法院司法保障工作规划纲要》的通知（法【2021】176号）

2021年大连市财政局《关于印发〈2022年基本支出预算编制要点

>和<2022年项目支出预算编制审核要点>》(大财预【2021】873号)

大连市财政局转发《关于公布2021-2022年度辽宁省政府集中采购目录和采购限额标准的通知》(大财采【2020】1068号)

辽宁省财政厅辽宁省信息中心关于印发《辽宁省省级政务信息化建设项目预算支出标准规定(试行)》的通知(辽财预【2021】54号)

大连市人民政府办公室大连市发展和改革委员会大连市财政局《关于开展2021年部门预算政务信息化运行维护项目联合审核的通知》(大发改数管字【2020】562号)

关于印发《辽宁省省级政务信息化建设项目预算申报指南》的通知(辽财办函【2021】382号)

大连市财政局关于印发《大连市预算绩效指标和标准体系(专项资金部分)》的通知(大财绩【2019】1136号)

大连市财政局《关于印发〈大连市财政项目支出预算绩效管理办  
法〉的通知》(大财绩【2020】956号)

《中华人民共和国预算法》

《中华人民共和国预算法实施条例》

### 3、实施主体

大连经济技术开发区人民法院。

### 4、实施方案

①项目的主要目标:通过项目工作的开展,满足基层法院工作业务经费需要,保障基层法院审判、执行业务有序进行,提高基层法院审判执行工作力度,保护人民群众合法权益,维护社会安全稳定,促

进经济社会健康发展。

②项目的总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持党的绝对领导，坚持以人民为中心，深刻把握人民法院是服务群众、解决纠纷的第一线与守护公平正义的最后一道防线，发挥基层法院桥梁、窗口作用，推动基层政府更高水平的法制建设，为实现“十四五”发展目标做好司法服务和司法保障。坚持规范的预算编制、预算申报、预算执行、预算绩效评价、预算监督等全过程管理模式，坚持规范科学的项目管理流程，坚持预算公开透明原则，坚持预算绩效管理相关要求，确保基层法院审判执行工作顺利进行。

③项目的实施方式：基层法院工作业务经费统一化、标准化、结果导向的预算管理模式。统一化是指综合考虑基层法院财力情况，按照“因地制宜、量力而行、集中财力、重点投入”的原则，以项目带动政策实施，集中资金用于各级法院指定的点保障项目。标准化是指根据工作业务经费覆盖的主要内容测算标准化定额，做到每一项工作业务经费预算有据可依，有量可依，提高预算的科学性和准确性。结果导向是指在工作业务经费预算“一上”环节，同时按照财政部门关于预算绩效指标和标准体系的相关要求编报实际可行的绩效目标，尽量避免重复性指标，避免仅编制简单容易测量但对产出和结果说服力不强的指标，切实提升财政资金的使用效率。

④项目的工作计划：制定工作业务经费预算管理规范。严格项目申报、审批、执行、绩效管理程序，建立项目库和专家评审制度。

明确各部门具体职责，形成权责对应的管理模式；组织相关部门完成项目标准定额测算。

⑤项目实施与实现项目目标之间的关联性：项目的有效实施与实现项目目标之间具有紧密的联系，经费的充分保障以及合法合规的使用是部门履职尽责、完成相应工作计划的重要物质基础。

⑥项目实施方案的途径选择是否最优的说明：本项目实施方案已经选择了最优的途径。原因如下：一是实施方案依据充分。实施方案严格根据财政部、最高人民法院、辽宁省财政厅、辽宁省高级人民法院、大连市财政局的相关法律法规制定，坚决不越线、不超标。二是实施方案合理可行。实施方案按照项目支出预算管理的流程和规范设计，组织实施的内容合理，措施得当，能够有效推动人民法院审判执行等业务的开展。三是项目预期的社会效益和经济效益显著。主要体现在有效提升审判执行业务水平和效率，创造良好的法制营商环境，促进社会经济发展，维护公平正义。

## 5、实施周期

项目从2024年1月1日起始到2024年12月31日终止。

## 6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算230.22万元，其中：

(1) 送达邮寄费子项目52.2万元，主要用于支付送达邮寄费；

(2) 档案管理费子项目110.425万元，主要用于支付档案数字化加工费、档案托管费；

(3) 日常行政办公经费子项目67.595万元，主要用于支付差旅

费、办公设备购置、办公用品及其他等相关费用。

7、预算项目绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

|            |                                                                                     |            |                            |                              |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|------|
| 项目名称       | 工作业务经费                                                                              |            | 年度<br>预算<br>金额<br>(万<br>元) | 230.22                       |      |
| 主管部门       | 205-大连经济技术开发区人民<br>法院                                                               |            | 实施<br>单位                   | 205001-大连经济技术开发区人民法院<br>(本级) |      |
| 年度绩效<br>目标 | 满足基层法院工作业务经费需要,保障基层法院审判,执行业务有序进行,提高<br>基层法院审判执行工作力度,保护人民群众合法权益,维护社会稳定,促进经济健<br>康发展。 |            |                            |                              |      |
| 一级指标       | 二级指标                                                                                | 三级指标       | 指标性质                       | 年度指标<br>值                    | 度量单位 |
| 产出指标       | 数量指标                                                                                | 送达率        | ≥                          | 100                          | %    |
|            | 质量指标                                                                                | 审判工作负荷     | 定性                         | 2                            | 年    |
|            |                                                                                     | 系统故障率      | ≤                          | 10                           | %    |
|            |                                                                                     | 系统验收合格率    | ≥                          | 90                           | %    |
|            |                                                                                     | 网络运行畅通率    | ≥                          | 90                           | %    |
|            | 时效指标                                                                                | 系统故障修复处理时间 | ≤                          | 7                            | 天    |
|            |                                                                                     | 成本控制率      | ≤                          | 100                          | %    |
|            |                                                                                     | 系统运行维修响应时间 | ≤                          | 2                            | %    |
| 运维及时性      |                                                                                     | 定性         | 2                          | 年                            |      |
| 效益指标       | 社会效益指<br>标                                                                          | 主页点击量      | ≥                          | 20000                        | 次    |
|            |                                                                                     | 案多人少矛盾     | 定性                         | 2                            | 年    |
|            |                                                                                     | 人民群众生命财产安全 | 定性                         | 2                            | 年    |
|            |                                                                                     | 机构正常运转率    | =                          | 100                          | %    |
| 满意度指<br>标  | 服务对象满<br>意度指标                                                                       | 服务对象满意度    | ≥                          | 80                           | %    |

## （二）办公场所运维费（大连经济技术开发区人民法院）项目情况

### 1、项目概述

人民法院是国家审判机关，是国家政权的重要组成部分。人民法院依照宪法行使审判权，通过审判活动承担着惩罚犯罪、调处纠纷、保障人权、维护稳定、促进发展的重要职能。大连经济技术开发区人民法院审判区和办公区各项配套设施齐全，有效地实现办公管理和便民服务的兼顾，极大推动审判工作效率的提高，从而保障人民法院审判业务的正常开展，最终提升人民法院履职尽责的效率和水平。

预期经济效益：办公场所运行经费的规范使用能够维持办案办公秩序，保持环境整洁有序，及时修理修缮固定资产和各类设备，为工作人员提供安全的工作场所，为当事人提供良好的办事场所。良好的办公条件将提升工作人员的办事效率，保证各项审判业务顺利进行，从而使当事人权益得到更好保障，营造更好的法治营商环境，促进经济发展。

预期社会效益：办公场所的良好运行是人民法院完成各项工作任务物质保障，更是一个人民法院形象和文化的体现，能够营造一种积极向上，认真严谨氛围，从而推动人民法院能够更好地履职尽责，全面提升服务质量，提升人民法院的权威性。

办公场所运行费是指用于保障公务运行所需的物业费、水电暖气费、安保及设备维保等必要的经费支出。2023年年度预算560万元，主要用于以下几个子项目：物业管理费、水电暖气费、固定资产修理

和维护费用、其他支出等。

## 2、立项依据

2015年财政部关于印发《政法经费分类保障暂行办法》的通知》（财行【2015】491号）

2016年省财政厅《关于印发《辽宁省政法经费分类保障暂行办法实施细则》的通知》（辽财行【2016】6020号）

2017年大连市财政局发布《大连市政法经费分类保障暂行办法实施细则》（大财行【2017】958号）

2020年《财政部最高人民法院关于印发《人民法院财务管理办法》的通知》（财行【2020】315号）

2021年中华人民共和国最高人民法院关于印发《“十四五”时期人民法院司法保障工作规划纲要》的通知（法【2021】176号）

2021年大连市财政局《关于印发《2022年基本支出预算编制要点》和《2022年项目支出预算编制审核要点》》（大财预【2021】873号）

《大连市人民政府关于转发财政部《行政单位国有资产管理暂行办法》和《事业单位国有资产管理暂行办法》的通知》（大政发【2006】62号）

大连市财政局转发《关于公布2021-2022年度辽宁省政府集中采购目录和采购限额标准的通知》（大财采【2020】1068号）

大连市财政局关于印发《大连市预算绩效指标和标准体系（专项资金部分）》的通知（大财绩【2019】1136号）

大连市财政局《关于印发〈大连市财政项目支出预算绩效管理办  
法〉的通知》（大财绩【2020】956号）

《中华人民共和国预算法》

《中华人民共和国预算法实施条例》

### 3、实施主体

大连经济技术开发区人民法院。

### 4、实施方案

①项目的主要目标：通过项目工作的开展，使办公审判区域全年运行有序、平稳、无事故，为审判人员及其他部门人员、办事群众提供良好的办公环境，确保案件审理及其他工作的顺利开展，提供工作效率及质量。

②项目的总体思路：建立办公场所运行体系，明确办公场所运行所包含的范围和具体内容，确定实施方式，制定年度工作计划并细化，定期验收与整改，以保证项目目标的实现。

③项目的实施方式：部门内专员负责与委托第三方提供专项服务相结合的方式。细化办公场所运行具体内容及要求，然后针对工作范围和工作量分别委托第三方开展或安排制定专员负责，做到职责清晰、目标明确，实行定期验收与整改。

④项目的工作计划：根据以往经验和履行职能所需，梳理办公场所运行包括的范围及具体内容。主要范围包括办公场所的物业管理、安全保卫、水电气暖供应、办公设备设施维护管理、其他支出等。

⑤项目实施与实现项目目标之间的关联性：项目的有效实施与实



现项目目标之间具有紧密的联系，经费的充分保障以及合法合规的使用是部门履职尽责、完成相应工作计划的重要物质基础。

⑥项目实施方案的路径选择是否最优的说明：本项目实施方案已经选择了最优的路径。原因如下：一是实施方案依据充分。实施方案严格根据财政部、最高人民法院、辽宁省财政厅、辽宁省高级人民法院、大连市财政局的相关法律法规制定，坚决不越线、不超标。二是实施方案合理可行。实施方案按照项目支出预算管理的流程和规范设计，组织实施的内容合理，措施得当，能够有效推动人民法院审判执行等业务的开展。三是项目预期的社会效益和经济效益显著。主要体现在有效提升审判执行业务水平和效率，创造良好的法制营商环境，促进社会经济发展，维护公平正义。

## 5、实施周期

项目从2024年1月1日起始到2024年12月31日终止。

## 6、年度预算安排

2024年拟安排该项目一般公共预算600.31万元，其中：

(1) 物业管理费子项目374.16万元，主要用于本院办公楼、执行局办公楼、湾里法庭、自贸区法庭、得胜法庭等办公楼的保洁、会务服务、食堂服务、安保、安检等维护正常办公秩序安保服务支出；

(2) 水电暖气电话费子项目146.991万元，主要用于水费、电费、电话费、取暖费；

(4) 固定资产修理和维护费用子项目71.07万元，主要用于支付电梯维修费、报警系统联网报警服务费、管道疏通费、食堂设备维修

费、办公大楼维修费、法庭五化和三提升建设维修改造费、网络布线和办公设备维修费及其他零星维修费；

(5) 其他支出子项目 8.089 万元，主要用于支付有害生物防控治理服务费、消防器材检测费、新增灭火设备费及用具更新等费用。

## 7、预算项目绩效目标表

# 项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

| 项目名称    | 办公场所运维费（大连经济技术开发区人民法院）                                                               | 年度预算金额<br>(万元) | 600.31                   |       |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-------|------|
| 主管部门    | 205-大连经济技术开发区人民法院                                                                    | 实施单位           | 205001-大连经济技术开发区人民法院（本级） |       |      |
| 年度绩效目标  | 通过项目工作的开展，使办公审判区域全年运行有序，平稳无事故，为审判人员及其他部门人员，办事群众提供良好的办公环境，确保案件审理及其他工作的顺利开展，提高工作效率及质量。 |                |                          |       |      |
| 一级指标    | 二级指标                                                                                 | 三级指标           | 指标性质                     | 年度指标值 | 度量单位 |
| 产出指标    | 数量指标                                                                                 | 物业服务面积         | ≥                        | 10000 | 平方米  |
|         |                                                                                      | 维修保养次数         | ≥                        | 40    | 次    |
|         | 质量指标                                                                                 | 故障处理及时率        | ≥                        | 90    | %    |
|         |                                                                                      | 公共区域卫生         | 定性                       | 2     | 年    |
|         |                                                                                      | 公共设备故障率        | ≤                        | 5     | %    |
|         |                                                                                      | 物业管理面积达标率      | =                        | 100   | %    |
|         |                                                                                      | 机构正常运行率        | =                        | 100   | %    |
|         |                                                                                      | 绿化保洁工作完成率      | =                        | 100   | %    |
|         |                                                                                      | 物业安全率          | ≥                        | 90    | %    |
|         | 时效指标                                                                                 | 成本控制率          | ≤                        | 100   | %    |
|         |                                                                                      | 小型维修周期         | ≤                        | 7     | 天    |
| 消耗性物品供给 |                                                                                      | 定性             | 2                        | 次     |      |
| 效益指标    | 社会效益指标                                                                               | 审判秩序           | 定性                       | 2     | 年    |
|         |                                                                                      | 改善工作环境、提升工作效率  | 定性                       | 2     | 年    |
|         | 可持续影响指标                                                                              | 长效管理机制健全性      | 定性                       | 2     | 年    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                            | 办公人员满意度        | ≥                        | 80    | %    |

### （三）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024年度机关运行经费财政拨款预算231.40万元，比2023年预算减少67.50万元，降低22.58%，主要原因是厉行勤俭节约、严格控制机关运行经费。

### （四）政府采购情况

2024年度本部门政府采购预算374.16万元，其中：货物类预算大连经济技术开发区人民法院0万元、服务类预算大连经济技术开发区人民法院374.16万元、工程类预算大连经济技术开发区人民法院0万元。

### （五）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标4个，预算金额1633.38万元，占本部门项目支出预算比重100%。

### （六）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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20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。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （七）涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2024年度本

部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：金普新区财政局承担的离职人员职业年金拨款收入等。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

8. 绩效目标:指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. 机关事业(运行)经费:指行政机关(事业)单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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職業年金支出。

15. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外, 用于城市生活困难居民生活救助的其他支出, 包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

16. 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。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 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。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。



# 2024年大连市本级部门预算表

预算部门：205-大连经济技术开发区人民法院

# 目 录

- 附表1: 收支预算总表
- 附表2: 收入预算总表
- 附表3: 支出预算总表
- 附表4: 支出功能分类预算表
- 附表5: 支出经济分类预算表
- 附表6: 财政拨款预算总表
- 附表7: 一般公共预算支出表
- 附表8: 一般公共预算基本支出表
- 附表9: 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10: 政府性基金预算支出表
- 附表11: 国有资本经营预算支出表
- 附表12: 项目支出表
- 附表13: 政府采购预算表
- 附表14: 政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出    |          |                 |          |          |         |          |          |       |
|----------------|----------|--------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|
| 项 目            | 预算数      | 支出类别   | 预算数      | 项 目             | 预算数      |          |         |          |          |       |
|                |          |        |          |                 | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金  |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 5,428.53 | 一、基本支出 | 3,818.00 | 一、一般公共服务支出      |          |          |         |          |          |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 人员经费   | 3,586.60 | 二、外交支出          |          |          |         |          |          |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 公用经费   | 231.40   | 三、国防支出          |          |          |         |          |          |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 二、项目支出 | 1,704.38 | 四、公共安全支出        | 4,455.33 | 4,384.33 |         |          |          | 71.00 |
| 五、事业收入         |          | 部门预算   | 1,704.38 | 五、教育支出          |          |          |         |          |          |       |
| 六、上级补助收入       |          | 本年预留   |          | 六、科学技术支出        |          |          |         |          |          |       |
| 七、附属单位上缴收入     |          |        |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |          |         |          |          |       |
| 八、事业单位经营收入     |          |        |          | 八、社会保障和就业支出     | 333.96   | 333.96   |         |          |          |       |
| 九、其他收入         | 71.00    |        |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |          |       |
|                |          |        |          | 十、卫生健康支出        | 205.87   | 205.87   |         |          |          |       |
|                |          |        |          | 十一、节能环保支出       |          |          |         |          |          |       |
|                |          |        |          | 十二、城乡社区支出       |          |          |         |          |          |       |
|                |          |        |          | 十三、农林水支出        |          |          |         |          |          |       |
|                |          |        |          | 十四、交通运输支出       |          |          |         |          |          |       |
|                |          |        |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |          |       |
|                |          |        |          | 十六、商业服务业等支出     |          |          |         |          |          |       |
|                |          |        |          | 十七、金融支出         |          |          |         |          |          |       |
|                |          |        |          | 十八、援助其他地区支出     |          |          |         |          |          |       |
|                |          |        |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |          |       |
|                |          |        |          | 二十、住房保障支出       | 527.22   | 527.22   |         |          |          |       |
|                |          |        |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |          |       |
|                |          |        |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |          |       |
|                |          |        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |          |       |
|                |          |        |          | 二十四、其他支出        |          |          |         |          |          |       |
|                |          |        |          | 二十五、债务还本支出      |          |          |         |          |          |       |
|                |          |        |          | 二十六、债务付息支出      |          |          |         |          |          |       |
|                |          |        |          | 二十七、债务发行费用支出    |          |          |         |          |          |       |
| 本年收入合计         | 5,499.53 | 本年支出合计 | 5,522.38 | 本年支出合计          | 5,522.38 | 5,451.38 |         |          |          | 71.00 |
| 上年结转结余         | 22.85    | 上年结转结余 |          | 上年结转结余          |          |          |         |          |          |       |
| 收入总计           | 5,522.38 | 支出总计   | 5,522.38 | 支出总计            | 5,522.38 | 5,451.38 |         |          |          | 71.00 |

## 收入预算总表

金额单位：万元

附表2

| 部门(单位)                   | 合计       | 本年收入     |          |             |                  |              | 上年结转结余 |       |        |             |              |              |
|--------------------------|----------|----------|----------|-------------|------------------|--------------|--------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|
|                          |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金   | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 |
| 合 计                      | 5,522.38 | 5,499.53 | 5,428.53 |             |                  | 71.00        | 22.85  | 22.85 |        |             |              |              |
| 205-大连经济技术开发区人民法院        | 5,522.38 | 5,499.53 | 5,428.53 |             |                  | 71.00        | 22.85  | 22.85 |        |             |              |              |
| 205001-大连经济技术开发区人民法院(本级) | 5,522.38 | 5,499.53 | 5,428.53 |             |                  | 71.00        | 22.85  | 22.85 |        |             |              |              |



## 支出功能分类预算表

金额单位：万元

附表4

| 预算单位/支出功能分类科目            | 合计       | 财政拨款     |          |         | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金  |
|--------------------------|----------|----------|----------|---------|--------------|-------|
|                          |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |              |       |
| 合计                       | 5,522.38 | 5,451.38 | 5,451.38 |         |              | 71.00 |
| 205-大连经济技术开发区人民法院        | 5,522.38 | 5,451.38 | 5,451.38 |         |              | 71.00 |
| 205001-大连经济技术开发区人民法院（本级） | 5,522.38 | 5,451.38 | 5,451.38 |         |              | 71.00 |
| 204-公共安全支出               | 4,455.33 | 4,384.33 | 4,384.33 |         |              | 71.00 |
| 20405-法院                 | 4,455.33 | 4,384.33 | 4,384.33 |         |              | 71.00 |
| 2040501-行政运行             | 2,367.64 | 2,367.64 | 2,367.64 |         |              |       |
| 2040502-一般行政管理事务         | 2,087.70 | 2,016.70 | 2,016.70 |         |              | 71.00 |
| 208-社会保障和就业支出            | 333.96   | 333.96   | 333.96   |         |              |       |
| 20805-行政事业单位养老支出         | 330.84   | 330.84   | 330.84   |         |              |       |
| 2080501-行政单位离退休          | 33.64    | 33.64    | 33.64    |         |              |       |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.20   | 267.20   | 267.20   |         |              |       |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.00    | 30.00    | 30.00    |         |              |       |
| 20825-其他生活救助             | 3.12     | 3.12     | 3.12     |         |              |       |
| 2082501-其他城市生活救助         | 3.12     | 3.12     | 3.12     |         |              |       |
| 210-卫生健康支出               | 205.87   | 205.87   | 205.87   |         |              |       |
| 21011-行政事业单位医疗           | 205.87   | 205.87   | 205.87   |         |              |       |
| 2101101-行政单位医疗           | 115.80   | 115.80   | 115.80   |         |              |       |
| 2101103-公务员医疗补助          | 90.07    | 90.07    | 90.07    |         |              |       |
| 221-住房保障支出               | 527.22   | 527.22   | 527.22   |         |              |       |
| 22102-住房改革支出             | 527.22   | 527.22   | 527.22   |         |              |       |
| 2210201-住房公积金            | 317.70   | 317.70   | 317.70   |         |              |       |
| 2210203-购房补贴             | 209.52   | 209.52   | 209.52   |         |              |       |

支出经济分类预算表

附表5

金额单位: 万元

| 预算单位/部门预算经济分类科目          | 合计       | 财政拨款     |          |         |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金  |
|--------------------------|----------|----------|----------|---------|--------------|--------------|-------|
|                          |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |       |
| 合计                       | 5,522.38 | 5,451.38 | 5,451.38 |         |              |              | 71.00 |
| 205-大连经济技术开发区人民法院        | 5,522.38 | 5,451.38 | 5,451.38 |         |              |              | 71.00 |
| 205001-大连经济技术开发区人民法院(本级) | 5,522.38 | 5,451.38 | 5,451.38 |         |              |              | 71.00 |
| 301-工资福利支出               | 3,459.51 | 3,459.51 | 3,459.51 |         |              |              |       |
| 30101-基本工资               | 525.14   | 525.14   | 525.14   |         |              |              |       |
| 30102-津贴补贴               | 1,171.75 | 1,171.75 | 1,171.75 |         |              |              |       |
| 30103-奖金                 | 528.99   | 528.99   | 528.99   |         |              |              |       |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费     | 267.20   | 267.20   | 267.20   |         |              |              |       |
| 30109-职业年金缴费             | 30.00    | 30.00    | 30.00    |         |              |              |       |
| 30110-职工基本医疗保险缴费         | 115.80   | 115.80   | 115.80   |         |              |              |       |
| 30111-公务员医疗补助缴费          | 90.07    | 90.07    | 90.07    |         |              |              |       |
| 30112-其他社会保障缴费           | 8.35     | 8.35     | 8.35     |         |              |              |       |
| 30113-住房公积金              | 317.70   | 317.70   | 317.70   |         |              |              |       |
| 30199-其他工资福利支出           | 404.52   | 404.52   | 404.52   |         |              |              |       |
| 302-商品和服务支出              | 1,909.14 | 1,838.14 | 1,838.14 |         |              |              | 71.00 |
| 30201-办公费                | 55.60    | 55.60    | 55.60    |         |              |              |       |
| 30202-印刷费                | 5.00     | 5.00     | 5.00     |         |              |              |       |
| 30205-水费                 | 5.04     | 5.04     | 5.04     |         |              |              |       |
| 30206-电费                 | 73.15    | 73.15    | 73.15    |         |              |              |       |
| 30207-邮电费                | 71.40    | 71.40    | 71.40    |         |              |              |       |
| 30208-取暖费                | 49.60    | 49.60    | 49.60    |         |              |              |       |
| 30209-物业管理费              | 374.16   | 374.16   | 374.16   |         |              |              |       |
| 30211-差旅费                | 78.00    | 78.00    | 78.00    |         |              |              |       |
| 30213-维修(护)费             | 124.42   | 124.42   | 124.42   |         |              |              |       |
| 30214-租赁费                | 24.38    | 24.38    | 24.38    |         |              |              |       |
| 30216-培训费                | 14.00    | 14.00    | 14.00    |         |              |              |       |
| 30217-公务接待费              | 1.00     | 1.00     | 1.00     |         |              |              |       |
| 30224-被装购置费              | 12.00    | 12.00    | 12.00    |         |              |              |       |
| 30226-劳务费                | 33.57    | 12.57    | 12.57    |         |              |              | 21.00 |
| 30227-委托业务费              | 600.63   | 600.63   | 600.63   |         |              |              |       |
| 30228-工会经费               | 42.00    | 42.00    | 42.00    |         |              |              |       |
| 30231-公务用车运行维护费          | 48.50    | 48.50    | 48.50    |         |              |              |       |
| 30239-其他交通费用             | 99.20    | 99.20    | 99.20    |         |              |              |       |
| 30299-其他商品和服务支出          | 197.49   | 147.49   | 147.49   |         |              |              | 50.00 |
| 303-对个人和家庭的补助            | 36.89    | 36.89    | 36.89    |         |              |              |       |
| 30302-退休费                | 33.53    | 33.53    | 33.53    |         |              |              |       |
| 30305-生活补助               | 3.12     | 3.12     | 3.12     |         |              |              |       |
| 30309-奖励金                | 0.23     | 0.23     | 0.23     |         |              |              |       |
| 310-资本性支出                | 116.85   | 116.85   | 116.85   |         |              |              |       |
| 31002-办公设备购置             | 90.85    | 90.85    | 90.85    |         |              |              |       |
| 31007-信息网络及软件购置更新        | 26.00    | 26.00    | 26.00    |         |              |              |       |

### 财政拨款预算总表

金额单位：万元

附表6

| 收 入            |          | 支 出    |          |                 |          |          |         |              |
|----------------|----------|--------|----------|-----------------|----------|----------|---------|--------------|
| 项 目            | 预算数      | 支出类别   | 预算数      | 项 目             | 预算数      |          |         | 国有资本<br>经营预算 |
|                |          |        |          |                 | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |              |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 5,428.53 | 一、基本支出 | 3,818.00 | 一、一般公共服务支出      |          |          |         |              |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 人员经费   | 3,586.60 | 二、外交支出          |          |          |         |              |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 公用经费   | 231.40   | 三、国防支出          |          |          |         |              |
|                |          | 二、项目支出 | 1,633.38 | 四、公共安全支出        | 4,384.33 | 4,384.33 |         |              |
|                |          | 部门预算   | 1,633.38 | 五、教育支出          |          |          |         |              |
|                |          | 本年预留   |          | 六、科学技术支出        |          |          |         |              |
|                |          |        |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |          |         |              |
|                |          |        |          | 八、社会保障和就业支出     | 333.96   | 333.96   |         |              |
|                |          |        |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |              |
|                |          |        |          | 十、卫生健康支出        | 205.87   | 205.87   |         |              |
|                |          |        |          | 十一、节能环保支出       |          |          |         |              |
|                |          |        |          | 十二、城乡社区支出       |          |          |         |              |
|                |          |        |          | 十三、农林水支出        |          |          |         |              |
|                |          |        |          | 十四、交通运输支出       |          |          |         |              |
|                |          |        |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |              |
|                |          |        |          | 十六、商业服务业等支出     |          |          |         |              |
|                |          |        |          | 十七、金融支出         |          |          |         |              |
|                |          |        |          | 十八、援助其他地区支出     |          |          |         |              |
|                |          |        |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |              |
|                |          |        |          | 二十、住房保障支出       | 527.22   | 527.22   |         |              |
|                |          |        |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |          |         |              |
|                |          |        |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |          |         |              |
|                |          |        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |              |
|                |          |        |          | 二十四、其他支出        |          |          |         |              |
|                |          |        |          | 二十五、债务还本支出      |          |          |         |              |
|                |          |        |          | 二十六、债务付息支出      |          |          |         |              |
|                |          |        |          | 二十七、债务发行费用支出    |          |          |         |              |
| 本年收入合计         | 5,428.53 | 本年支出合计 | 5,451.38 | 本年支出合计          | 5,451.38 | 5,451.38 |         |              |
| 上年结转结余         | 22.85    | 年终结转结余 |          | 年终结转结余          |          |          |         |              |
| 收入总计           | 5,451.38 | 支出总计   | 5,451.38 | 支出总计            | 5,451.38 | 5,451.38 |         |              |



## 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目            | 合计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |
|--------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|
|                          |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |          |
| 合 计                      | 5,451.38 | 3,818.00 | 3,586.60 | 231.40 | 1,633.38 |
| 205-大连经济技术开发区人民法院        | 5,451.38 | 3,818.00 | 3,586.60 | 231.40 | 1,633.38 |
| 205001-大连经济技术开发区人民法院（本级） | 5,451.38 | 3,818.00 | 3,586.60 | 231.40 | 1,633.38 |
| 204-公共安全支出               | 4,384.33 | 2,750.95 | 2,519.55 | 231.40 | 1,633.38 |
| 20405-法院                 | 4,384.33 | 2,750.95 | 2,519.55 | 231.40 | 1,633.38 |
| 2040501-行政运行             | 2,367.64 | 2,367.64 | 2,136.24 | 231.40 |          |
| 2040502-一般行政管理事务         | 2,016.70 | 383.31   | 383.31   |        | 1,633.38 |
| 208-社会保障和就业支出            | 333.96   | 333.96   | 333.96   |        |          |
| 20805-行政事业单位养老支出         | 330.84   | 330.84   | 330.84   |        |          |
| 2080501-行政单位离退休          | 33.64    | 33.64    | 33.64    |        |          |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 267.20   | 267.20   | 267.20   |        |          |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.00    | 30.00    | 30.00    |        |          |
| 20825-其他生活救助             | 3.12     | 3.12     | 3.12     |        |          |
| 2082501-其他城市生活救助         | 3.12     | 3.12     | 3.12     |        |          |
| 210-卫生健康支出               | 205.87   | 205.87   | 205.87   |        |          |
| 21011-行政事业单位医疗           | 205.87   | 205.87   | 205.87   |        |          |
| 2101101-行政单位医疗           | 115.80   | 115.80   | 115.80   |        |          |
| 2101103-公务员医疗补助          | 90.07    | 90.07    | 90.07    |        |          |
| 221-住房保障支出               | 527.22   | 527.22   | 527.22   |        |          |
| 22102-住房改革支出             | 527.22   | 527.22   | 527.22   |        |          |
| 2210201-住房公积金            | 317.70   | 317.70   | 317.70   |        |          |
| 2210203-购房补贴             | 209.52   | 209.52   | 209.52   |        |          |

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

附表8

| 预算单位/部门预算经济分类科目          | 一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------------------|------------|----------|--------|
|                          | 合计         | 人员经费     | 公用经费   |
| 合 计                      | 3,818.00   | 3,586.60 | 231.40 |
| 205-大连经济技术开发区人民法院        | 3,818.00   | 3,586.60 | 231.40 |
| 205001-大连经济技术开发区人民法院（本级） | 3,818.00   | 3,586.60 | 231.40 |
| 301-工资福利支出               | 3,459.51   | 3,459.51 |        |
| 30101-基本工资               | 525.14     | 525.14   |        |
| 30102-津贴补贴               | 1,171.75   | 1,171.75 |        |
| 30103-奖金                 | 528.99     | 528.99   |        |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费     | 267.20     | 267.20   |        |
| 30109-职业年金缴费             | 30.00      | 30.00    |        |
| 30110-职工基本医疗保险缴费         | 115.80     | 115.80   |        |
| 30111-公务员医疗补助缴费          | 90.07      | 90.07    |        |
| 30112-其他社会保障缴费           | 8.35       | 8.35     |        |
| 30113-住房公积金              | 317.70     | 317.70   |        |
| 30199-其他工资福利支出           | 404.52     | 404.52   |        |
| 302-商品和服务支出              | 321.60     | 90.20    | 231.40 |
| 30217-公务接待费              | 1.00       |          | 1.00   |
| 30228-工会经费               | 42.00      |          | 42.00  |
| 30231-公务用车运行维护费          | 48.50      |          | 48.50  |
| 30239-其他交通费用             | 99.20      | 90.20    | 9.00   |
| 30299-其他商品和服务支出          | 130.90     |          | 130.90 |
| 303-对个人和家庭的补助            | 36.89      | 36.89    |        |
| 30302-退休费                | 33.53      | 33.53    |        |
| 30305-生活补助               | 3.12       | 3.12     |        |
| 30309-奖励金                | 0.23       | 0.23     |        |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

| 部门（单位）                   | 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 |       | 公务用车运行维护费 |
| 合 计                      | 49.50 |          | 48.50      |         | 48.50 | 1.00      |
| 205-大连经济技术开发区人民法院        | 49.50 |          | 48.50      |         | 48.50 | 1.00      |
| 205001-大连经济技术开发区人民法院（本级） | 49.50 |          | 48.50      |         | 48.50 | 1.00      |

# 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|----|------|------|
| 合 计           |    |      |      |

# 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

| 预算单位/支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------------|----|------|------|
| 合 计           |    |      |      |

## 项目支出表

附表12

金额单位：万元

| 序号 | 项目单位                         | 项目名称                   | 项目类别     | 合计       | 财政拨款     |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|----|------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|    |                              |                        |          |          | 一般公共预算   | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|    | 合 计                          |                        |          | 1,704.38 | 1,633.38 |             |              | 71.00        |      |
| 1  | 205001-大连经济技术开发区人民法院<br>(本级) | 工作业务经费                 | 31-部门项目  | 230.22   | 230.22   |             |              |              |      |
| 2  | 205001-大连经济技术开发区人民法院<br>(本级) | 政法纪检监察转移支付资金-装备费(本级列支) | 31-部门项目  | 110.85   | 110.85   |             |              |              |      |
| 3  | 205001-大连经济技术开发区人民法院<br>(本级) | 政法纪检监察转移支付资金-办案费(本级列支) | 31-部门项目  | 692.00   | 692.00   |             |              |              |      |
| 4  | 205001-大连经济技术开发区人民法院<br>(本级) | 办公场所运维费(大连经济技术开发区人民法院) | 22-其他运转类 | 600.31   | 600.31   |             |              |              |      |
| 5  | 205001-大连经济技术开发区人民法院<br>(本级) | 司改保留事项经费               | 31-部门项目  | 71.00    |          |             |              | 71.00        |      |

## 政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

| 部门（单位）                   | 合计     | 其中： |     |        |
|--------------------------|--------|-----|-----|--------|
|                          |        | 货物类 | 工程类 | 服务类    |
| 合计                       | 374.16 |     |     | 374.16 |
| 205-大连经济技术开发区人民法院        | 374.16 |     |     | 374.16 |
| 205001-大连经济技术开发区人民法院（本级） | 374.16 |     |     | 374.16 |

## 政府购买服务预算表

金额单位：万元

附表14

| 单位名称/项目名称                | 指导性目录    |         |                | 服务领域       | 预算金额   |
|--------------------------|----------|---------|----------------|------------|--------|
|                          | 一级       | 二级      | 三级             |            |        |
| 合 计                      |          |         |                |            | 110.43 |
| 205001-大连经济技术开发区人民法院（本级） |          |         |                |            | 110.43 |
| 工作业务经费                   | 04-技术性服务 | 0404-其他 | 档案存储托管服务费      | 204-公共安全支出 | 71.43  |
| 工作业务经费                   | 04-技术性服务 | 0404-其他 | 档案数字化加工卷宗扫描服务费 | 204-公共安全支出 | 39.00  |



## 部门整体绩效目标表

(2024年度)

| 预算部门名称           | 205-大连经济技术开发区人民法院                                                                                                                                                                                                                                       |               |        |            |               |       |       |      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|---------------|-------|-------|------|
| 年度绩效目标           | 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是全面实施市委《关于深入学习宣传贯彻党的二十大精神奋力当好新时代东北振兴“跳高队”的决定》起步之年。我院将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚决落实中央、省委、市委决策部署要求，担当尽责、实干精进，为谱写好全面建设社会主义现代化国家的大连篇章提供有力司法服务保障。一是在学习贯彻党的二十大精神上取得新成效。二是在服务振兴发展上彰显新担当。三是在践行司法为民上谱写新篇章。四是在深化改革创新上迈出新步伐。五是在加强队伍建设上实现新提升。 |               |        |            |               |       |       |      |
| 年度绩效指标           | 活动                                                                                                                                                                                                                                                      | 任务            | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标          | 指标性质  | 指标值   | 度量单位 |
|                  | 07-审判研究管理, 02-审判管理                                                                                                                                                                                                                                      | 案件受理数         | 产出指标   | 数量指标       | 案件受理数         | ≥     | 10000 | 件    |
|                  | 07-审判研究管理, 02-审判管理                                                                                                                                                                                                                                      | 结案数           | 产出指标   | 数量指标       | 结案数           | ≥     | 12000 | 件    |
|                  | 07-审判研究管理, 02-审判管理                                                                                                                                                                                                                                      | 审判流程信息公开率     | 产出指标   | 数量指标       | 审判流程信息公开率     | ≥     | 99    | %    |
|                  | 07-审判研究管理, 02-审判管理                                                                                                                                                                                                                                      | 受理案件结案率       | 产出指标   | 数量指标       | 受理案件结案率       | ≥     | 90    | %    |
|                  | 07-审判研究管理, 02-审判管理                                                                                                                                                                                                                                      | 一审判决案件改判发回重审率 | 产出指标   | 数量指标       | 一审判决案件改判发回重审率 | ≤     | 8     | %    |
|                  | 07-审判研究管理, 02-审判管理                                                                                                                                                                                                                                      | 法定审限内结案率      | 产出指标   | 质量指标       | 法定审限内结案率      | ≥     | 99    | %    |
|                  | 08-行政工作, 04-装备购置                                                                                                                                                                                                                                        | 购置装备验收合格率     | 产出指标   | 质量指标       | 购置装备验收合格率     | ≥     | 99    | %    |
|                  | 08-行政工作, 04-装备购置                                                                                                                                                                                                                                        | 装备配备与业务系统建设   | 效益指标   | 社会效益指标     | 装备配备与业务系统建设   | 定性    | 优良中低差 |      |
|                  | 08-行政工作, 06-社会治安                                                                                                                                                                                                                                        | 法律公平正义        | 效益指标   | 社会效益指标     | 法律公平正义        | 定性    | 优良中低差 |      |
| 08-行政工作, 06-社会治安 | 人民群众生命财产安全                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标          | 社会效益指标 | 人民群众生命财产安全 | 定性            | 优良中低差 |       |      |