

辽宁省营口市老边区人民法院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省营口市老边区人民法院概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市老边区人民法院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省营口市老边区人民法院部门决算情况说明

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 2023 年度辽宁省营口市老边区人民法院部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省营口市老边区人民法院概况

一、主要职责

(一) 依法审判本院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件，和上级人民法院交由审判的案件。

(二) 依法按审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，审理人民检察院提出抗诉的刑事、民事和行政案件。

(三) 依法执行本院已经发生法律效力法律文书，执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书，审理国家行政机关依法申请执行的案件。

(四) 办理本院为赔偿义务机关的国家赔偿案件。

(五) 调查研究审判工作中的适用纪律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展审判管理、司法统计工作，参与社会治安综合治理工作。

(六) 负责思想政治、法治宣传、教育培训和人事管理工作，按照权限管理法官和其他人员。

(七) 负责本院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作。

(八) 负责本院的纪检监察工作。

(九) 承办其他应由基层法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市老边区人民法院2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

营口市老边区人民法院本级

第二部分 2023 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 2983.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2791.83 万元，占收入总计的 93.58%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2791.83 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 12.50 万元，占收入总计的 0.42%。主要是营口市老边区财政局拨付补缴以前年度职业年金 8.94 万元、调解员补助款 1.38 万元；营口市中级人民法院拨付补缴沈威公积金款 0.93 万元；盖州市人民法院拨付补缴王思璇、朱芷颐公积金款 0.89 万元；利息收入 0.36 万元等收入。

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 178.89 万元，占收入总计的 6.00%。主要是基本支出、项目经费及未退诉讼费。

与上年相比，今年收入总计减少 483.44 万元，降低 13.95%，主要原因：本年年初结转结余资金减少，归集上缴资金增加。

(二) 支出总计 2580.51 万元，包括：

1. 基本支出 1146.74 万元，占支出总计的 44.44%。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 1004.01 万元；商品和服务支出 98.66 万元；对个人和家庭的补助 39.03 万元；资本性支出 5.04 万元。

2. 项目支出 1433.77 万元，占支出总计的 55.56%。主要包括商品和服务支出 1340.29 万元、司法救助资金 6.5 万元、资本性支出 69.49 万元、国家赔偿支出 17.49 万元等业务支出。

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 33.58 万元，降低 1.28%，主要原因：本年我院有人员调出，相应的行政运行支出减少。

（三）年末结转和结余 402.72 万元。

主要是人员经费有结余、胜诉退费年末部分未退回等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 449.86 万元，降低 52.76%，主要原因：预算执行率提高，结转结余减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2552.78 万元，其中：基本支出 1137.74 万元，项目支出 1415.03 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 52.59 万元，降低 2.02%，主要原因：响应财政号召，厉行节约，减少各种不必要的费用支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.81%，其中：基本支出完成年初预算的 120.59%，项目支出完成年初预算的 99.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2552.78 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 17.48 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）17.48 万元，主要是国家赔偿费用等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项预算。

2. 公共安全支出 2241.78 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）844.24 万元，主要是人员经费及日常公用经费等支出，完成年初预算的 123.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录公务员追加工资及社保等相关费用。

(2) 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）833.99 万元，主要是法院办案业务经费、劳务派遣人员经费、法院系统装备购置经费等支出，完成年初预算的 94.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应财政号召，厉行节约，减少各种不必要的费用支出。

(3) 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）557.05 万元，主要是诉讼费退费、公务用车购置经费等支出，完成年初预算的 102.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置经费在年初无预算。

(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）6.50 万元，主要是国家司法救助支出等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项预算。

3. 社会保障和就业支出 136.71 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) 10.18 万元,主要是缴纳实行归口管理的行政单位开支的离退休经费等支出,完成年初预算的 88.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员去世 1 人,人员减少。

(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) 82.08 万元,主要是缴纳在职人员养老保险等支出,完成年初预算的 117.80%,决算数大于年初预算数的主要原因是给新招录公务人员缴纳养老保险等。

(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) 13.60 万元,主要是缴纳机关在职人员的职业年金等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 25.23 万元,主要是丧葬费等支出,完成年初预算的 100.92%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算指标金额不足,申请追加预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 5.62 万元,主要是因公伤残人员的费用等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是与年初预算无差异。

4. 卫生健康支出 59.72 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) 59.72 万元,主要是在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的 108.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是为新招录公务人员缴纳医疗保险。

5. 住房保障支出 97.07 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）97.07 万元，主要是缴纳在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 101.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是为新招录公务人员住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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。

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 41.60 万元，完成预算的 65.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少车辆不必要的出行。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 41.60 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情况。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此情况等。

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此情况。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此情况等原因。

3. 公务用车购置及运行费 41.60 万元，占“三公”经费支出

的 100.00%。完成预算的 65.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少车辆不必要的出行。比上年增加 14.86 万元，增长 55.57%，主要是本年新购置公务用车一台等原因。

其中：公务用车购置费 13.06 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 28.54 万元，主要用于车辆日常运行维护等，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 10 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1137.75 万元，其中：人员经费 1034.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等；日常公用经费 103.65 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 103.64 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 8.02 万元，降低 7.18%，主要原因是加强管理，严格控制不必要支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 3 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 2023 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 1519.56 万元（其中：一般公共预算资金 1519.56 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%，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）79.37 分。

组织对本部门开展整体绩效自评，涉及资金 943.47 万元，自评平均分 92.52 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映执法办案经费、设备购置经费、劳务派遣人员经费、诉讼费退费、法院“两庭”维修

改造经费五个项目绩效自评结果。

(1) “法院办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.15 分。项目全年预算数为 557.10 万元，执行数为 447.10 万元，完成预算的 81.51%。项目绩效目标完成情况：一是指标自评得分 90 分，基本上能达到绩效指标要求。二是预算执行率得分 8.15 分，执行率偏低。发现的主要问题及原因：一是项目资金使用率有待提高，影响执行率；二是办案业务资金管理制度不够完善。下一步改进措施：一是加快项目资金的使用进度，提高资金使用效率；二是加强办案业务使用资金管理，完善办案资金管理制度。

(2) “设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.03 分。项目全年预算数为 49.9 万元，执行数为 56.06 万元，完成预算的 90.29%。项目绩效目标完成情况：一是指标自评得分 90 分，基本上能达到绩效指标要求。二是预算执行率得分 9.03 分，执行情况良好。发现的主要问题及原因：一是有部分尾款因各种原因暂未支付，影响执行率；二是绩效目标不够细化。下一步改进措施：一是加强管理，及时与相关部门沟通，提高项目资金的支付进度，确保项目资金及时支付；二是进一步细化绩效目标。

(3) “劳务派遣人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.69 分。项目全年预算数为 353.56 万元，执行数为 342.60 万元，完成预算的 96.91%。项目绩效目标完成情况：一是指标自评得分 90 分，基本上能达到绩效指标要求。二是预算执行率得分 9.69 分，执行情况良好。发现的主要问题及原因：一是项目资金使用率有待提高，影响执行率；二是预算填报

有待提高。下一步改进措施：一是加快项目资金的使用进度，提高资金使用效率；二是进一步加强预算管理，严格预算执行，科学编制预算。

(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 100 分。项目全年预算数为 644 万元，执行数为 543.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是指标自评得分 90 分，基本上能达到绩效指标要求。二是预算执行率得分 10 分，执行率 100%。

(5) “法院‘两庭’维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 58.75 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是指标自评得分 58.75 分，在数量指标和成本指标中未完全达标。二是预算执行率得分 0 分，本年未完成此项目的运行。发现的主要问题及原因：本年维修改造的项目需要住建局审批，本院提交的审核手续未通过审批，所以本年未能完成此维修项目。下一步改进措施：积极协调住建局，完善办公用房改造审批手续。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门 2023 年度未开展部门评价工作。

4. 财政评价结果。

本部门 2023 年度未开展财政评价工作。

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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的国家赔偿费用。

17. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他法院事务方面的支出。

20. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映国家司法救助方面的支出。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 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以及丧葬补助费。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省营口市老边区人民法院

2023 年度

金额单位：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	2,791.83	一、一般公共服务支出	32	17.48
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	2,260.58
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	12.50	八、社会保障和就业支出	39	145.65
	9		九、卫生健康支出	40	59.72
	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	97.07
	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	2,804.34	本年支出合计	58	2,580.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	178.89	年末结转和结余	60	402.72
	30			61	
总计	31	2,983.23	总计	62	2,983.23

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：辽宁省营口市老边区人民法院

2023 年度

金额单位：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		2,804.34	2,791.83					12.50
201	一般公共服务支出	17.48	17.48					
20199	其他一般公共服务支出	17.48	17.48					
2019901	国家赔偿费用支出	17.48	17.48					
204	公共安全支出	2,470.69	2,467.13					3.56
20405	法院	2,464.19	2,460.63					3.56
2040501	行政运行	960.53	958.35					2.18
2040502	一般行政管理事务	946.46	945.08					1.38
2040599	其他法院支出	557.20	557.20					
20499	其他公共安全支出	6.50	6.50					
2049902	国家司法救助支出	6.50	6.50					
208	社会保障和就业支出	150.49	141.55					8.94
20805	行政事业单位养老支出	119.57	110.63					8.94
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.88	84.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	13.60					8.94
20808	抚恤	30.92	30.92					
2080801	死亡抚恤	25.30	25.30					
2080802	伤残抚恤	5.62	5.62					
210	卫生健康支出	62.91	62.91					
21011	行政事业单位医疗	62.91	62.91					
2101101	行政单位医疗	62.91	62.91					
221	住房保障支出	102.76	102.76					
22102	住房改革支出	102.76	102.76					
2210201	住房公积金	102.76	102.76					

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，则本部门本年度无此类资金收支。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省营口市老边区人民法院

2023 年度

金额单位：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		2,580.51	1,146.74	1,433.77			
201	一般公共服务支出	17.48		17.48			
20199	其他一般公共服务支出	17.48		17.48			
2019901	国家赔偿费用支出	17.48		17.48			
204	公共安全支出	2,260.57	844.29	1,416.28			
20405	法院	2,254.07	844.29	1,409.78			
2040501	行政运行	844.29	844.29				
2040502	一般行政管理事务	852.73		852.73			
2040599	其他法院支出	557.05		557.05			
20499	其他公共安全支出	6.50		6.50			
2049902	国家司法救助支出	6.50		6.50			
208	社会保障和就业支出	145.65	145.65				
20805	行政事业单位养老支出	114.80	114.80				
2080501	行政单位离退休	10.18	10.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.08	82.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54				
20808	抚恤	30.85	30.85				
2080801	死亡抚恤	25.23	25.23				
2080802	伤残抚恤	5.62	5.62				
210	卫生健康支出	59.72	59.72				
21011	行政事业单位医疗	59.72	59.72				
2101101	行政单位医疗	59.72	59.72				
221	住房保障支出	97.07	97.07				
22102	住房改革支出	97.07	97.07				
2210201	住房公积金	97.07	97.07				

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：辽宁省营口市老边区人民法院

2023 年度

金额单位：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	2,791.83	一、一般公共服务支出	33	17.48	17.48		
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	2,241.79	2,241.79		
	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	136.70	136.70		
	9		九、卫生健康支出	41	59.72	59.72		
	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	97.07	97.07		
	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	2,791.83	本年支出合计	59	2,552.78	2,552.78		
年初财政拨款结转和结余	28	18.70	年末财政拨款结转和结余	60	257.76	257.76		
一般公共预算财政拨款	29	18.70		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	2,810.53	总计	64	2,810.53	2,810.53		

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，则本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：辽宁省营口市老边区人民法院

2023 年度

金额单位：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		2,552.78	1,137.74	1,415.03
201	一般公共服务支出	17.48		17.48
20199	其他一般公共服务支出	17.48		17.48
2019901	国家赔偿费用支出	17.48		17.48
204	公共安全支出	2,241.78	844.24	1,397.54
20405	法院	2,235.28	844.24	1,391.04
2040501	行政运行	844.24	844.24	
2040502	一般行政管理事务	833.99		833.99
2040599	其他法院支出	557.05		557.05
20499	其他公共安全支出	6.50		6.50
2049902	国家司法救助支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	136.71	136.71	
20805	行政事业单位养老支出	105.86	105.86	
2080501	行政单位离退休	10.18	10.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.08	82.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	
20808	抚恤	30.85	30.85	
2080801	死亡抚恤	25.23	25.23	
2080802	伤残抚恤	5.62	5.62	
210	卫生健康支出	59.72	59.72	
21011	行政事业单位医疗	59.72	59.72	
2101101	行政单位医疗	59.72	59.72	
221	住房保障支出	97.07	97.07	
22102	住房改革支出	97.07	97.07	
2210201	住房公积金	97.07	97.07	

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：辽宁省营口市老边区人民法院

2023 年度

金额单位：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	995.07	302	商品和服务支出	98.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	335.20	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	195.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	206.23	30203	咨询费		310	资本性支出	5.04	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.78	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.02	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	19.01	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	5.51	31008	物资储备		
30113	住房公积金	97.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	39.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	5.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	30.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	9.90	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.54	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.96	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	6.73	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		1,034.10	公用经费合计						103.65

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省营口市老边区人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	63.20	41.60
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	63.20	41.60
其中：（1）公务用车运行维护费	50.00	28.54
（2）公务用车购置费	13.20	13.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省营口市老边区人民法院

2023 年度

金额单位：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收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省营口市老边区人民法院

2023 年度

金额单位：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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称		265001营口市老边区人民法院本级														
部门年初预算收入金额		943.47														
部门年初预算支出金额		943.47														
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					
	基本支出人员经费(保工资)						881.31	825.27	93.64%	13.3	12.45					
	基本支出公用经费(保运转)						111.93	60.68	54.21%	13.3	7.2					
	基本支出人员经费(刚性)						247.91	238.18	96.07%	13.4	12.87					
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	1、保障法院审判执行业务工作，开展法律相关业务，全方位振兴公平公正和谐稳定社会环境。 2、按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						本院按照年度预算，提高了资金的使用效率，保证了全年办案业务经费的要求，为完成办案、审判任务提供了保障。									
	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	
		重点工作 履行 情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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							

履职效能	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		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					
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	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
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					

绩效 指标	管理 效率	预算 收支 管理	预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
			预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		财务 管理	内控制度 有效性		制度 有效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产 管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.8	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	社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	95	%	95	1	10	10						
	服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	95	%	95	1	10	10						
可持续性	体制改革	法官审判业务能力		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										92.52					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		执法办案经费															
主管部门		营口市老边区人民法院															
实施单位		营口市老边区人民法院本级															
项目预算金额(万元)		557.1			全年执行数(万元)			454.1			执行率		81.51%				
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。									指标下达金额为557.10万元,执行总金额为454.10万元,执行率为82%,基本上保障了全年办案业务经费的需求。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	执法办案补助数	>=	20	件	20	100%	12.5	12.5							
			被保障办案人员数量	>=	20	人次	20	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	80	%	82	100%	12.5	12.5							
			有效保障办案工作顺利进行			保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5						
效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	30	%	25	100%	20	20								
	可持续影响指标	不断提升法院公信力			有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.15		减分项		0		绩效自评总得分		98.15	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		设备购置经费															
主管部门		营口市老边区人民法院															
实施单位		营口市老边区人民法院本级															
项目预算金额(万元)		49.9			全年执行数(万元)			45.06			执行率		90.29%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	提升法院设备配备水平,为履行工作职责提供设备支持。								下达指标为49.9万元,执行总金额为45.06万元,执行率为90%。为保障业务技术装备、业务综合装备、司法警察装备需求,提供了硬件支撑。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	专用设备更新比率	>=	50	%	55	100%	10	10							
			购置设备数量	>=	10	套	12	100%	10	10							
		质量指标	设备购置验收合格率	=	90	%	90	100%	10	10							
			采购设备验收通过率	>=	90	%	92	100%	10	10							
	成本指标	业务装备成本节约率	=	50	%	50	100%	10	10								
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	1	万元	1	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	提持续升法院司法形象				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	95	%	96	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.03		减分项		0		绩效自评总得分		99.03	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		劳务派遣人员经费															
主管部门		营口市老边区人民法院															
实施单位		营口市老边区人民法院本级															
项目预算金额(万元)		353.56			全年执行数(万元)			342.62			执行率		96.91%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障辅助人民法院日常办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员经费, 辅助法院完成工作。								指标下达金额353.56万元, 执行总金额342.62万元, 执行率97%。基本保障了编外人员的日常办案等经费需求。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	87	人	87	100%	8.3	8.3							
			完成编外人员工资发放人数	=	87	人	87	100%	8.3	8.3							
		质量指标	聘用人员学历水平占比率	>=	80	%	82	100%	8.3	8.3							
			聘用人员完成率	>=	80	%	82	100%	8.5	8.5							
		时效指标	人员到岗及时率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	聘用人员劳务成本	<=	400	万元	354	100%	8.3	8.3								
	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			9.69		减分项		0		绩效自评总得分		99.69	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		诉讼费退费																
主管部门		营口市老边区人民法院																
实施单位		营口市老边区人民法院本级																
项目预算金额(万元)		544			全年执行数(万元)			543.99			执行率		100.0%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	按照诉讼费管理有关规定,及时保证退还当事人诉讼费及移交其他法院诉讼费退费业务。									已全部完成绩效目标。								
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	诉讼完成件数	=	1000	个	1200	100%	12.5	12.5								
			退诉讼费数量	>=	1000	件	1281	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	群众投诉率	<=	20	%	15	100%	12.5	12.5								
			诉讼胜诉率	>=	60	%	70	100%	12.5	12.5								
		民事案件撤诉率	>=	60	%	70	100%	20	20									
		群众投诉下降率	>=	40	%	40	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

(2023年度)

项目(政策)名称		法院“两庭”维修改造经费																
主管部门		营口市老边区人民法院																
实施单位		营口市老边区人民法院本级																
项目预算金额(万元)		15			全年执行数			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	对人民法院审判用房进行维修维护和改造, 确保审判用房正常运行, 保障人民法院审判等工作正常开展。									指标下达金额为15万元, 执行总金额为0元, 本部门今年因资格维修审批手续未合格, 未能完成此项目的运行。								
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	办公用房维修面积	>=	100	平方米	0	0.0%	12.5	0					√	其他: 本部门今年因资格维修审批手续未合格, 未能完成此项目的运行, 经研究决定, 将在下一年度进行维修。	其他: 极协调住建局, 完善办公用房改造审批手续。	
			维修改造项目数	>=	1	项	0	0.0%	12.5	0					√	其他: 本部门今年因资格维修审批手续未合格, 未能完成此项目的运行, 经研究决定, 将在下一年度进行维修。	其他: 极协调住建局, 完善办公用房改造审批手续。	
			办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5								

		质量指标	及时维修维护		及时维修		未达成预期指标且效果较差60%-0%	50.0%	12.5	6.25					√	其他:本部门今年因资格维修审批手续未合格,未能完成此项目的运行,经研究决定,将在下一年度进行维修。	其他:极协调住建局,完善办公用房改造审批手续。
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	60	%	60	100%	20	20							
		可持续影响指标	维修处正常使用年限	>=	3	年	3	100%	20	20							
指标自评得分小计			58.75			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		58.75