



大连市沙河口区人民法院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大连市沙河口区人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连市沙河口区人民法院 2023 年度部门决算情况 说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市沙河口区人民法院 2023 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 大连市沙河口区人民法院概况

一、主要职能

大连市沙河口区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责：

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事案件，保证准确、及时地查明犯罪事实，正确应用法律惩罚犯罪分子；保证无罪的人不受到刑事追究。

（二）审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审民事案件，切实保障公民、法人的合法权益。

（三）审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审行政案件，维护和监督行政机构依法行使行政职权。

（四）审理同级人民法院移送和上级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件。

（五）依照法律监督程序，审理申诉和刑事、民事行政再审案件。

（六）执行本院已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件，办理外地法院委托事项。

（七）依法办理国家赔偿案件，促进行政机关和司法机关严肃执法。

（八）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问

题，提出解决的办法和建议；负责本院的法制宣传、新闻报道、信息、简报、司法统计工作。

（九）负责本院的思想政治工作和教育培训工作。

（十）负责本院的司法行政工作；搞好装备、车辆等调配和管理工作。

（十一）结合审判工作，参与社会治安综合治理工作。

二、部门决算单位构成

大连市沙河口区人民法院部门决算仅包括大连市沙河口区人民法院本级，无下属行政事业单位。大连市沙河口区人民法院内设机构 11 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭（综合审判庭、环境资源审判庭）、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）、综合办公室（技术科）、司法警察大队。

第二部分 大连市沙河口区人民法院 2023 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连市沙河口区人民法院 2023 年度收入总计 5304.42 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 108.58 万元，下降 2.0%。主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求压减非急需非刚性支出。2023 年度支出总计 5304.42 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 108.58 万元，下降 2.0%。主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求压减非急需非刚性支出。

2023 年度年末结转和结余 0 万元。未形成结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5304.42 万元，其中：财政拨款收入 5304.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5304.42 万元，其中：基本支出 4354.78 万元，占 82.1%；项目支出 949.64 万元，占 17.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连市沙河口区人民法院 2023 年度财政拨款收入总计 5304.42 万元，财政拨款支出总计 5304.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 108.58 万元，下降 2.0%。主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求压减非急需非刚性

支出。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 108.58 万元，下降 2.0%。主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求压减非急需非刚性支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 98.8%，决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求压减非急需非刚性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市沙河口区人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5304.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 108.58 万元，下降 2.0%。主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求压减非急需非刚性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市沙河口区人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5304.42 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）4165.39 万元，占 78.5%；社会保障和就业支出（类）394.13 万元，占 7.4%；卫生健康支出（类）180.86 万元，占 3.4%；金融支出（类）12.5 万元，占 0.2%；住房保障支出（类）551.54 万元，占 10.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市沙河口区人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5368.1 万元，支出决算为 5304.42 万

元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求压减非急需非刚性支出。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位人员经费和办公经费。年初预算为 2727.57 万元，支出决算为 3228.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位执行中开展各项基本支出调整工作。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：维持法院正常运行的项目支出。年初预算为 1588.7 万元，支出决算为 937.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，落实过紧日子要求压减非急需非刚性支出。

3. 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）。主要用于：行政单位开支的离退休经费。年初预算为 28.36 万元，支出决算为 28.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员补贴增加。

4. 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）。主要用于：机关事业单位由单位缴纳的养老保险。年初预算为 251.3 万元，支出决算为 251.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：保险缴费基数增加。

5. 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）。主要用于：

机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 36 万元，支出决算为 62.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加本年调出人员单位缴纳的职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。年初预算为 0 万元，年中追加预算 52.1 万元，支出决算为 52.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤金在预算执行中根据实际发生安排支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位缴纳的医疗保险。年初预算为 107.29 万元，支出决算为 101.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位人员结构调整，行政单位医疗保险支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：行政事业单位缴纳的医疗保险。年初预算为 81.64 万元，支出决算为 79.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位人员结构调整，公务员医疗补助保险支出减少。

9. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。主要用于：开展中小银行不良资产清收处置工作。年初预算为 0 万元，年中追加预算 12.5 万元，支出决算为 12.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：清收处置激励资金项目属于

专项资金，在预算执行中追加安排。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 322.87 万元，支出决算为 321.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位人员结构调整，住房公积金支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政事业单位按规定向符合条件职工缴纳的购房补贴。年初预算为 224.37 万元，支出决算为 230.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位人员结构调整，购房补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市沙河口区人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4354.78 万元，其中：人员经费 3939.12 万元，公用经费 415.66 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 3858.4 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 415.66 万元，主要用于：办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助 80.72 万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连市沙河口区人民法院 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 103.93 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 103.93 万元，政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元），完成年初预算的 60%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求压减非急需非刚性支出，公务用车购置及运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 103.93 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。没有开支内容。

2. 公务接待费 0 万元。2023 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0 人。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。没有开支内容。

3. 公务用车购置及运行费 103.93 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 60.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求压减非急需非刚性支出，公务用车购置及运行维护费减少。比上年增加 47.97 万元，增长 85.7%，主要是因工作需要，购置 3 台执

法执勤用车,1台特种专业技术用车。

其中:公务用车购置费85.59万元,主要用于购置3台执法执勤用车,1台特种专业技术用车,当年购置公务用车4辆。公务用车运行维护费18.34万元,主要用于警车日常的维护和运行支出,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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市沙河口区人民法院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市沙河口区人民法院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

大连市沙河口区人民法院2023年度机关运行经费支出415.66万元,比2022年度增加26.64万元,增长6.8%,主要原因是资产运行维护支出增加。

(二) 政府采购支出情况

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据,2023年度政府采购支出总额86.34万元,其中:政府采购货物支出86.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.34万元,占政府采购支出总额的58.3%,其中:授予小微企业合同金额50.34万元,

占授予中小企业合同金额的 100%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.3%, 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) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 我部门共有车辆 17 辆, 其中, 副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 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) 关于 2023 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我部门组织对 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, 涉及资金 949.64 万元。其中: 一般公共预算项目 5 个, 预算资金 949.64 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%; 政府性基金预算项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%; 国有资本经营预算项目 0 个, 共涉及资金 0 万元, 占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门开展了部门整体绩效自评, 从评价情况来看, 2023 年, 我院进一步发挥职能, 积极主动作为, 坚持底线思维, 全力维护社会安全稳定, 为我市经济社会发展提供了有

力司法服务和保障。不断全面贯彻新发展理念，着力营造更加稳定公平透明、可预期的法治化营商环境。坚持以人民为中心的发展思想，着力满足群众司法需求，加强民生司法保障，全力维护群众最关心、最直接、最现实的利益。坚持守正创新，努力提升司法公信权威，全面从严为要，倾力夯实法院发展根基。

组织对“办公场所运维费”、“工作业务经费”等5个项目开展了部门评价，涉及资金949.64万元。其中：一般公共预算949.64万元，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。

《大连市沙河口区人民法院整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

我部门在2023年度市直部门决算中反映办公场所运维费、工作业务经费等5个项目自评结果，其中：

(1) 办公场所运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.73分。项目全年预算数为254.52万元，执行数为171.72万元，完成预算的67.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目工作的开展，实现了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的目标。发现的主要问题及原因：绩效目标制定针对性还有待进一步加

强。下一步改进措施：根据项目特点，制定有针对性的项目绩效目标。

(2) 工作业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.58 分。项目全年预算数为 135.09 万元，执行数为 135.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现了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的目标。发现的主要问题及原因：资金使用进度待提高。下一步改进措施：加快支付进度，加强资金使用效率。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

本部门未组织开展部门评价。

4. 财政评价结果

未组织开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算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）费反映单位参加国际合作交流、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、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、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；公务用车购置及运行费反映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。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的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，主要包括办公及印刷费、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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）：反映机关事业单位单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚

恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

二十五、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。

二十六、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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 大连市沙河口区人民法院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：大连市沙河口区人民法院 单位：万元

收入		支出			
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,304.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	4,165.39
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	394.13
	9		九、卫生健康支出	39	180.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	12.50
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	551.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,304.42	本年支出合计	57	5,304.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	5,304.42	总计	60	5,304.42

- 注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

编制部门:

大连市沙河口区人民法院

单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,304.42	5,304.42					
204	公共安全支出	4,165.39	4,165.39					
20405	法院	4,165.39	4,165.39					
2040501	行政运行	3,228.25	3,228.25					
2040502	一般行政管理事务	937.14	937.14					
208	社会保障和就业支出	394.13	394.13					
20805	行政事业单位养老支出	342.03	342.03					
2080501	行政单位离退休	28.53	28.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.34	251.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.16	62.16					
20808	抚恤	52.10	52.10					
2080801	死亡抚恤	52.10	52.10					
210	卫生健康支出	180.86	180.86					
21011	行政事业单位医疗	180.86	180.86					
2101101	行政单位医疗	101.71	101.71					
2101103	公务员医疗补助	79.15	79.15					
217	金融支出	12.50	12.50					
21799	其他金融支出	12.50	12.50					
2179999	其他金融支出	12.50	12.50					
221	住房保障支出	551.54	551.54					
22102	住房改革支出	551.54	551.54					
2210201	住房公积金	321.47	321.47					
2210203	购房补贴	230.06	230.06					

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

大连市沙河口区人民法院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,304.42	4,354.78	949.64			
204	公共安全支出	4,165.39	3,228.25	937.14			
20405	法院	4,165.39	3,228.25	937.14			
2040501	行政运行	3,228.25	3,228.25				
2040502	一般行政管理事务	937.14		937.14			
208	社会保障和就业支出	394.13	394.13				
20805	行政事业单位养老支出	342.03	342.03				
2080501	行政单位离退休	28.53	28.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.34	251.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.16	62.16				
20808	抚恤	52.10	52.10				
2080801	死亡抚恤	52.10	52.10				
210	卫生健康支出	180.86	180.86				
21011	行政事业单位医疗	180.86	180.86				
2101101	行政单位医疗	101.71	101.71				
2101103	公务员医疗补助	79.15	79.15				
217	金融支出	12.50		12.50			
21799	其他金融支出	12.50		12.50			
2179999	其他金融支出	12.50		12.50			
221	住房保障支出	551.54	551.54				
22102	住房改革支出	551.54	551.54				
2210201	住房公积金	321.47	321.47				
2210203	购房补贴	230.06	230.06				

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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

编制部门： 大连市沙河口区人民法院 单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,304.42	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	4,165.39	4,165.39		
	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	394.13	394.13		
	9		九、卫生健康支出	41	180.86	180.86		
	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	12.50	12.50		
	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	551.54	551.54		
	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	5,304.42	本年支出合计	59	5,304.42	5,304.42		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	5,304.42	总计	64	5,304.42	5,304.42		

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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

编制部门：大连市中级人民法院

单位万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,304.42	4,354.78	949.64
204	公共安全支出	4,165.39	3,228.25	937.14
20405	法院	4,165.39	3,228.25	937.14
2040501	行政运行	3,228.25	3,228.25	
2040502	一般行政管理事务	937.14		937.14
208	社会保障和就业支出	394.13	394.13	
20805	行政事业单位养老支出	342.03	342.03	
2080501	行政单位离退休	28.53	28.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.34	251.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.16	62.16	
20808	抚恤	52.10	52.10	
2080801	死亡抚恤	52.10	52.10	
210	卫生健康支出	180.86	180.86	
21011	行政事业单位医疗	180.86	180.86	
2101101	行政单位医疗	101.71	101.71	
2101103	公务员医疗补助	79.15	79.15	
217	金融支出	12.50		12.50
21799	其他金融支出	12.50		12.50
2179999	其他金融支出	12.50		12.50
221	住房保障支出	551.54	551.54	
22102	住房改革支出	551.54	551.54	
2210201	住房公积金	321.47	321.47	
2210203	购房补贴	230.06	230.06	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

编制部门：大连市沙河口区人民法院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,858.40	302	商品和服务支出	415.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	653.67	30201	办公费	44.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	978.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	981.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	62.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	79.15	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	21.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	321.47	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.05	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	394.48	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	80.72	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	28.29	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	52.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	119.93	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	171.15			
人员经费合计		3,939.12	公用经费合计					415.66

- 注：1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门(单位)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

编制部门：		大连市沙河口区人民法院				单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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

编制部门：大连市沙河口区人民法院单位：万元

项目		本年支出	
科目代码	科目名称	合计	基本支出
		2	3
栏次			
合计			

注：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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

编制部门： 大连市沙河口区人民法院 单位：万元

		预算数					决算数				
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173.13		173.13	130.13	43.00		103.93		103.93	85.59	18.34	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。



大连市沙河口区人民法院整体绩效自评表

(2023年度)

年初总体目标				全年完成情况							
部门整体绩效目标	2023年，我院将进一步发挥职能，积极主动作为，坚持底线思维，全力维护社会安全稳定，为我市经济社会发展提供了有力司法服务和保障。不断全面贯彻新发展理念，着力营造更加稳定公平透明、可预期的法治化营商环境。坚持以人民为中心的发展思想，着力满足群众司法需求，加强民生司法保障，全力维护群众最关心、最直接、最现实的利益。坚持守正创新，努力提升司法公信权威，全面从严为要，倾力夯实法院发展根基。				2023年，我院将进一步发挥职能，积极主动作为，坚持底线思维，全力维护社会安全稳定，为我市经济社会发展提供了有力司法服务和保障。不断全面贯彻新发展理念，着力营造更加稳定公平透明、可预期的法治化营商环境。坚持以人民为中心的发展思想，着力满足群众司法需求，加强民生司法保障，全力维护群众最关心、最直接、最现实的利益。坚持守正创新，努力提升司法公信权威，全面从严为要，倾力夯实法院发展根基。						
	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	全年完成值	偏差原因和改进措施	
年度绩效指标	05-审判问题研究/01-审判问题研究	案件受理数	产出指标	数量指标	案件受理数	≥	18000	案件数	21443		
		裁判文书上网率	产出指标	数量指标	裁判文书上网率	≥	97	%	64.26	根据上级法院要求，暂停文书上网，因此全年上网率低	
		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	%	99		
		上诉率	产出指标	质量指标	上诉率	≤	9	%	9		
		法定审限内结案率	产出指标	时效指标	法定审限内结案率	=	100	%	100		
	07-后勤服务/01-司法行政工作	装备验收合格率	产出指标	质量指标	装备验收合格率	=	100	%	100		
		办公场所维修及时率	产出指标	时效指标	办公场所维修及时率	=	100	%	100		
		装备利用率	效益指标	社会效益指标	装备利用率	=	100	%	100		
	07-后勤服务/02-社会治安治理	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	=	100	%	100		
		当事人对案件处理满意度	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件处理满意度	≥	90	%	95		

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称	21020021T000000005873-工作业务经费								
主管部门	201-大连市沙河口区人民法院			实施单位	201001-大连市沙河口区人民法院(本级)				
资金投入 (万元)	年初预算数			366.70					
	全年预算数			135.09					
	预算执行数			135.09					
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				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。				
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	100	10	10.00	
产出指标	数量指标	送达率	=	100	%	81	7.50	6.08	存在当事人无法取得联系的情况
		直播间数量	≥	18	个(套)	18	7.50	7.5	
	质量指标	成本控制率	≤	100	%	97	7.50	7.5	
		审判工作负荷	定性	优良中差	项	优	7.50	7.5	
		系统验收合格率	=	100	%	100	7.50	7.5	
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	1	日	1	7.50	7.5	
系统运行维护响应时间		≤	1	日	1	7.50	7.5		
效益指标	社会效益指标	案多人少矛盾	定性	优良中差	项	优	7.50	7.5	
		机构正常运转率	=	100	%	100	7.50	7.5	
	可持续影响指标	人民群众生命财产安全	定性	优良中差	项	优	7.50	7.5	
		长效管理机制	定性	优良中差	项	优	7.50	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	7.50	7.5	
总计							100	98.58	

项目支出预算绩效自评表

(2023年度)

项目名称		21020021Y000000006570-办公场所运维费（大连市沙河口区人民法院）							
主管部门		201-大连市沙河口区人民法院			实施单位		201001-大连市沙河口区人民法院（本级）		
资金投入 (万元)	年初预算数		400.00						
	全年预算数		254.52						
	预算执行数		171.72						
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	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。				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。				
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	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%	67.47	10	6.75	部分资金结转2024年，拟于2024年度支出
产出指标	数量指标	维修/保养次数	≥	20	次	20	6.00	6	
		物业服务面积	≥	9000	平方米/公里	8965.53	6.00	5.98	实际面积为8965.53
	质量指标	公共区域卫生	定性	优良中差	项	优	6.00	6	
		公共设备故障率	≤	5	%	5	6.00	6	
		故障处理及时率	=	100	%	100	6.00	6	
		机构正常运行率	=	100	%	100	6.00	6	
		物业安全率	=	100	%	100	6.00	6	
	时效指标	物业管理面积达标率	=	100	%	100	6.00	6	
		办公场所维修及时率	=	100	%	100	6.00	6	
效益指标	社会效益指标	消耗性物品供给	定性	优良中差	项	优	6.00	6	
		改善工作环境，提升工作效率	定性	优良中差	项	优	6.60	6.6	
	审判秩序	定性	优良中差	项	优	6.70	6.7		
可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	优良中差	项	优	6.70	6.7		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	90	%	95	5.00	5	
		来访人员满意度	≥	90	%	92	5.00	5	
总计							100	96.73	