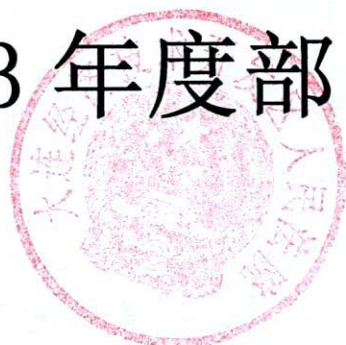


附件 2

大连经济技术开发区
人民法院
2023 年度部门决算



目 录

第一部分 大连经济技术开发区人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大连经济技术开发区人民法院 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 大连经济技术开发区人民法院 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 大连经济技术开发区人民法院概况

一、主要职能

(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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，大连经济技术开发区人民法院部门决算仅包括大连经济技术开发区人民法院本级，无下属行政事业单位。大连经济技术开发区人民法院内设机构 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、金石滩人民法庭、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 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大连经济技术开发区人民法院 2023 年度收入总计 5494.97 万元，与 2022 年度相比，收入总计减少 51.38 万元，下降 0.93%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约。2023 年度支出总计 5494.97 万元，与 2022 年度相比，支出总计减少 51.38 万元，下降 0.93%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约。

2023 年度年末结转和结余 55.23 万元。主要是区级财政拨付的专项经费形成的结余。与 2022 年度相比，结转结余减少 41.87 万元，下降 43.1%，主要原因：支付上年结转经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5451.25 万元，其中：财政拨款收入 5403.64 万元，占 99.1%；其他收入 47.61 万元，占 0.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5439.74 万元，其中：基本支出 3854.17 万元，占 70.9%；项目支出 1585.57 万元，占 29.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

大连经济技术开发区人民法院 2023 年度财政拨款收入

总计 5403.64 万元，财政拨款支出总计 5403.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 96.70 万元，增长 1.8%。主要原因：新增行政人员。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计增加 96.70 万元，增长 1.8%。主要原因：新增行政人员。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.7%，决算数大于年初预算数的主要原因：新增行政人员。

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

大连经济技术开发区人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5403.64 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 96.7 万元，增长 1.8%。主要原因：新增行政人员以及增加去世退休人员抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连经济技术开发区人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5403.64 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）4453.36 万元，占 82.4%；社会保障和就业支出（类）353.91 万元，占 6.6%；卫生健康支出（类）185.97 万元，占 3.4%；金融支出（类）13 万元，占 0.2%；住房保障支出（类）397.41 万元，占 7.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连经济技术开发区人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5066.33 万元，支出决算为 5403.64 万元，完成年初预算的 106.7%。决算数大于预算数的主要原因：新增行政人员以及增加去世退休人员抚恤金。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 2495.68 万元，支出决算为 2916.89 万元，完成年初预算的 116.9%。决算数大于预算数的主要原因：因新增行政编人员，经费增加。

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 1700 万元，支出决算为 1536.47 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因：按照市财政局要求厉行节约、压缩经费。

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 24.15 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因：因人员变动、基数调整等略有变化。

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：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 232.29 万元，支出决算为 232.53 万元，完成年初预算的 100.1%。

决算数与预算数持平。

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年初预算为 33.60 万元，支出决算为 51.20 万元，完成年初预算的 152.4%，决算数大于预算数的主要原因：新增调转人员，追加职业年金缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于：去世退休人员抚恤金。年初预算为 0 万元，年中追加预算 42.28 万元，支出决算为 42.28 万元，决算数大于预算数的主要原因：因有退休人员去世，追加抚恤金。

7. 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）。主要用于：遗属补助。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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：行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 103.64 万元，支出决算为 103.91 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数与预算数持平。

9. 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：公务员医疗补助经费。年初预算为 78.85 万元，支出决算为 82.06 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因：因人员变动、基数调整等略有变化。

10. 金融支出（类）其他金额支出（款）其他金额支出（项）。主要用于：差旅费。年初预算为 0 万元，年中追加预算 13 万元，支出决算为 13 万元，决算数大于预算数的主要原因：因办案需要，增加差旅费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 257.69 万元，支出决算为 250.01 万元，完成年初预算的 97.0%。决算数小于预算数的主要原因：因有退休人员和调转人员，支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按比例缴纳在编人员的购买住房的补贴。年初预算为 137.68 万元，支出决算为 147.40 万元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增行政人员，二是基数调增，购房补贴缴费支出略有增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连经济技术开发区人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3854.17 万元，其中：人员经费 3559.18 万元，公用经费 294.99 万元。基本支出中：

工资福利支出 3488.89 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出 294.99 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、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。

对个人和家庭补助 70.29 万元，主要用于：退休费、生活补助、抚恤金、奖励金。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

大连经济技术开发区人民法院 2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 41.56 万元（其中，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 41.56 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 82.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.26 万元，公务用车购置及运行维护费 41.20 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 2023 年度无相关工作安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。下降（增长）0%，主要是 2023 年度无相关工作安排。

2. 公务接待费 0.26 万元，占“三公”经费支出的 0.6%。完成年初预算的 17.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费。2023 年国内公务接待费

支出 0.26 万元，累计 4 批次、18 人，主要用于各级法院来我院参观交流等。其中外事接待累计 0 批次；2023 年国（境）外接待费支出 0 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.12 万元，下降 31.6%，主要是厉行节约，严格控制公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 41.3 万元，占“三公”经费支出的 99.4%。完成年初预算的 84.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车购置及运行费。比上年减少 30.32 万元，下降 42.3%，主要是 2023 年没有新增车辆采购。

其中：公务用车购置费 0.1 万元，主要用于支付 2022 年购置的车辆购置税，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 41.2 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费等，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 19 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连经济技术开发区人民法院 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

大连经济技术开发区人民法院 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

大连经济技术开发区人民法院 2023 年度机关运行经费

支出 294.99 万元,比 2022 年度增加 31.42 万元,增长 11.9%,主要原因是人员编制数量增加等。

(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 329.08 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 329.08 万元。授予中小企业合同金额 329.08 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;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 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 19 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 1 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四) 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 7 个,涉及

资金 1549.47 万元。其中：一般公共预算项目 7 个，预算资金 1549.47 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，我院紧紧围绕新区经济社会发展大局，坚持实干至上、能动司法、积极作为，各项工作稳步推进，取得明显成效。我院诉前调解工作被最高人民法院评为“全国法院一站式建设优秀改革创新成果”，诉讼服务中心被授予“清风辽宁政务窗口”称号，我院被金普新区党工委、管委会授予“营商环境建设先进集体”称号。《大连经济技术开发区人民法院部门整体绩效自评表》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 7 个项目自评结果，其中：4 个项目为涉密项目，本次公开办公场所运维费、工作业务经费、工作业务经费（刚性），自评情况如下：

（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 100 分。项目全年预算数为 560 万元，执行数为 537.11 万元，完成预算的 95.9%。项目绩效目标完成情况：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，提高工作效率及质量。

(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 96.93 分。项目全年预算数为 340 万元，执行数为 254.35 万元，完成预算的 74.8%。项目绩效目标完成情况：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，保护人员群众合法权益，维护社会稳定，促进经济健康发展。发现的主要问题及原因：个别绩效目标制定时没有按照最新要求进行更新指标，故设置目标与实际工作有偏离。下一步改进措施：及时了解工作特点及要求，制定更加有针对性的项目绩效目标。

(3) 工作业务经费（刚性）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 95 分。项目全年预算数为 92 万元，执行数为 92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目工作的开展，满足基层法院工作业务经费需要，保证单位机构正常运转，满足审判工作业务需要，保障基层法院审判、执行业务有序进行。发现的主要问题及原因：个别绩效目标精细化还有待进一步加强。下一步改进措施：按照厉行节约的目标，根据项目特点，制定更加精细的项目绩效目标，使绩效评价更为精准。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

本单位未组织开展部门评价。

4. 财政评价结果

大连市财政局未对我部门开展财政评价。

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。主要是：区级财政拨款收入等。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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、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。

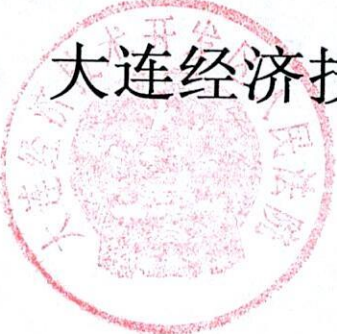
二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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。

二十五、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映其他用于金融方面的支出。

二十六、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。

二十七、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  大连经济技术开发区人民法院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：大连经济技术开发区人民法院			单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,403.64	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	4,489.46
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	47.61	八、社会保障和就业支出	38	353.91
	9		九、卫生健康支出	39	185.97
	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	13.00
	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	397.41
	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	5,451.25	本年支出合计	57	5,439.74
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	43.71	年末结转和结余	59	55.23
总计	30	5,494.97	总计	60	5,494.97

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

编制部门：		大连经济技术开发区人民法院					公开 02 表 单位：万元	
	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,451.25	5,403.64					47.61
204	公共安全支出	4,500.97	4,453.36					47.61
20405	法院	4,500.97	4,453.36					47.61
2040501	行政运行	2,916.89	2,916.89					
2040502	一般行政管理事务	1,584.08	1,536.47					47.61
208	社会保障和就业支出	353.91	353.91					
20805	行政事业单位养老支出	308.87	308.87					
2080501	行政单位离退休	25.14	25.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.53	232.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.20	51.20					
20808	抚恤	42.28	42.28					
2080801	死亡抚恤	42.28	42.28					
20825	其他生活救助	2.76	2.76					
2082501	其他城市生活救助	2.76	2.76					
210	卫生健康支出	185.97	185.97					
21011	行政事业单位医疗	185.97	185.97					
2101101	行政单位医疗	103.91	103.91					
2101103	公务员医疗补助	82.06	82.06					
217	金融支出	13.00	13.00					
21799	其他金融支出	13.00	13.00					
2179999	其他金融支出	13.00	13.00					
221	住房保障支出	397.41	397.41					
22102	住房改革支出	397.41	397.41					
2210201	住房公积金	250.01	250.01					
2210203	购房补贴	147.40	147.40					

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

编制部门：		大连经济技术开发区人民法院					公开 03 表 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	5,439.74	3,854.17	1,585.57				
204	公共安全支出	4,489.46	2,916.89	1,572.57			
20405	法院	4,489.46	2,916.89	1,572.57			
2040501	行政运行	2,916.89	2,916.89				
2040502	一般行政管理事务	1,572.57		1,572.57			
208	社会保障和就业支出	353.91	353.91				
20805	行政事业单位养老支出	308.87	308.87				
2080501	行政单位离退休	25.14	25.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.53	232.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.20	51.20				
20808	抚恤	42.28	42.28				
2080801	死亡抚恤	42.28	42.28				
20825	其他生活救助	2.76	2.76				
2082501	其他城市生活救助	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	185.97	185.97				
21011	行政事业单位医疗	185.97	185.97				
2101101	行政单位医疗	103.91	103.91				
2101103	公务员医疗补助	82.06	82.06				
217	金融支出	13.00		13.00			
21799	其他金融支出	13.00		13.00			
2179999	其他金融支出	13.00		13.00			
221	住房保障支出	397.41	397.41				
22102	住房改革支出	397.41	397.41				
2210201	住房公积金	250.01	250.01				
2210203	购房补贴	147.40	147.40				

- 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

编制部门：			大连经济技术开发区人民法院				公开 04 表	
收 入			支 出					单位：万元
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	5,403.64	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	4,453.36	4,453.36		
	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	353.91	353.91		
	9		九、卫生健康支出	41	185.97	185.97		
	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	13.00	13.00		
	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	397.41	397.41		
	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	5,403.64	本年支出合计	59	5,403.64	5,403.64		
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	5,403.64	总计	64	5,403.64	5,403.64		

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入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

编制部门		大连经济技术开发区人民法院		公开 05 表
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		5,403.64	3,854.17	1,549.47
204	公共安全支出	4,453.36	2,916.89	1,536.47
20405	法院	4,453.36	2,916.89	1,536.47
2040501	行政运行	2,916.89	2,916.89	
2040502	一般行政管理事务	1,536.47		1,536.47
208	社会保障和就业支出	353.91	353.91	
20805	行政事业单位养老支出	308.87	308.87	
2080501	行政单位离退休	25.14	25.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.53	232.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.20	51.20	
20808	抚恤	42.28	42.28	
2080801	死亡抚恤	42.28	42.28	
20825	其他生活救助	2.76	2.76	
2082501	其他城市生活救助	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	185.97	185.97	
21011	行政事业单位医疗	185.97	185.97	
2101101	行政单位医疗	103.91	103.91	
2101103	公务员医疗补助	82.06	82.06	
217	金融支出	13.00		13.00
21799	其他金融支出	13.00		13.00
2179999	其他金融支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	397.41	397.41	
22102	住房改革支出	397.41	397.41	
2210201	住房公积金	250.01	250.01	
2210203	购房补贴	147.40	147.40	

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余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


编制部门：			大连经济技术开发区人民法院					公开 06 表	
								单位：万元	
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	3,488.89	302	商品和服务支出	294.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	542.75	30201	办公费	17.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	981.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	635.15	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	232.53	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	51.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	103.91	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	82.06	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	20.25	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	250.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	23.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	566.32	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	70.29	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	25.03	30217	公务接待费	0.26	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	42.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	40.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.23	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	41.20	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	97.96	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	97.00				
人员经费合计		3,559.18	公用经费合计					294.99	

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: 		大连经济技术开发区人民法院				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

编制部门:		大连经济技术开发区人民法院		公开 08 表
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				

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: 大连经济技术开发区人民法院 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
50.10		48.60	0.10	48.50	1.50	41.56		41.30	0.10	41.20	0.26

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。



第五部分

附件



大连经济技术开发区人民法院部门整体绩效自评表

(2023 年度)

部门整体 绩效目标	年初总体目标				全年完成情况					
	<p>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。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。</p>				<p>2023 年，我院紧紧围绕新区经济社会发展大局，坚持实干至上、能动司法、积极作为，各项工作稳步推进，取得明显成效。我院诉前调解工作被最高人民法院评为“全国法院一站式建设优秀改革创新成果”，诉讼服务中心被授予“清风辽宁政务窗口”称号，我院被金普新区党工委、管委会授予“营商环境建设先进集体”称号。</p>					
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	全年完成值	偏差原因和改进措施
	07-审判研究管理, 02-审判管理	法定审限内结案率	产出指标	时效指标	法定审限内结案率	≥	99	%	100%	
	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		优	
	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		优	
	08-行政工作, 06-社会治安	人民群众生命财产权益	效益指标	社会效益指标	人民群众生命财产权益	定性	优良中低差		优	



项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	办公场所运维费								
主管部门	大连经济技术开发区人民法院				实施单位	大连经济技术开发区人民法院			
资金投入 (万元)	年初预算数				560.00				
	全年预算数				537.11				
	预算执行数				537.11				
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，提高工作效率及质量。				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	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	
产出指标	数量指标	维修保养次数	≥	40	次	50 次	5	5	
		物业服务面积	≥	10000	平方米	13618 平方米	5	5	
	质量指标	公共区域卫生	定性	高中低	年	高	5	5	
		公共设备故障率	≤	5	%	4%	5	5	
		故障处理及时率	≥	90	%	90%	5	5	
		机构正常运行率	=	100	%	100%	5	5	
		绿化保洁工作完成率	=	100	%	100%	5	5	
		物业安全率	≥	90	%	100%	5	5	
	时效指标	物业管理面积达标率	=	100	%	100%	5	5	
		成本控制率	≤	100	%	100.00%	5	5	
	消耗性物品供给	定性	高中低	次	高	5	5		

		小型维修周期	≤	7	天	6	5	5	
效益指标	社会效益指标	改善工作环境、提升工作效率	定性	高中低	年	高	5	5	
		审判秩序	定性	高中低	年	高	15	15	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	高中低	年	高	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	80	%	80	5	5	
总计							100	100	

项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工作业务经费								
主管部门	大连经济技术开发区人民法院				实施单位	大连经济技术开发区人民法院			
资金投入 (万元)	年初预算数				248.00				
	全年预算数				162.35				
	预算执行数				162.35				
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,维护社会稳定,促进经济健康发展。				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,维护社会稳定,促进经济健康发展。				
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	
产出指标	数量指标	送达率	≥	100	%	100	5	5	
		直播间数量	≥	10	个	23	7	7	
	质量指标	审判工作负荷	定性	高中低	年	高	5	5	
		网络运行畅通率	≥	90	%	100	5	5	
		系统故障率	≤	10	%	10	5	5	
		系统验收合格率	≥	90	%	100	8	8	
	时效指标	成本控制率	≤	100	%	100	5	5	
		系统故障修复处理时间	≤	7	天	5	5	5	
		系统运行维修响应时间	≤	2	%	2	5	5	
		运维及时性	定性	高中低	年	高	5	5	

效益指标	社会效益指标	案多人少矛盾	定性	高中低	年	高	5	5	
		机构正常运转率	=	100	%	100	5	5	
		人民群众生命财产安全	定性	高中低	年	高	5	5	
		庭审直播点击量	≥	20000	次	33101	5	5	
		庭审直播数量	≥	3000	次	1160	5	1.93	庭审直播数量减少
		主页点击量	≥	20000	次	20000	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	5	5	
总计							100	96.93	



项目支出预算绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工作业务经费（刚性）								
主管部门	大连经济技术开发区人民法院				实施单位	大连经济技术开发区人民法院（本级）			
资金投入 (万元)	年初预算数				92.00				
	全年预算数				92.00				
	预算执行数				92.00				
绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证单位机构正常运转，满足审判工作业务需要。				保证单位机构正常运转，满足审判工作业务需要。				
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%	20	20	
产出指标	数量指标	出车次数	≥	3000	次	2432	15	10	车辆合并使用，故出车次数减少
	质量指标	审判工作负荷	定性	高中低	年	高	15	15	
效益指标	经济效益指标	提高办公和办案效率	定性	有效提高		有效提高	15	15	
	社会效益指标	安全平稳无事故	定性	高中低	年	高	15	15	
		机构正常运转率	=	100	%	100	10	10	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
总计							100	95	