

# 大连海事法院 2023 年度部门预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连海事法院概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 大连海事法院 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年大连海事法院部门预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表

- 十、支出功能分类预算表
- 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

## 第一部分 部门预算公开管理文件

### 大连海事法院预决算公开管理流程

根据《中华人民共和国预算法》以及《财政部关于印发地方预算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号，以下简称“操作规程”）等有关规定，为更好地进行预决算公开工作，大连海事法院将依法依规公开本单位部门预决算等信息。

#### 一、预决算公开原则

大连海事法院是本部门预决算信息公开的责任主体，负责公开本部门预决算信息。依据《中华人民共和国预算法》与《操作规程》依法依规公开预决算，保证公开内容全面、真实、完整，按省财政厅统一工作要求，及时反馈本部门预决算信息公开情况。

#### 二、预决算公开内容

大连海事法院按照《预算法》和《操作规程》，对经省财政厅批复的部门预决算报表进行公开，按相关要求编制文

字说明。

### **三、预决算公开方式**

大连海事法院在省财政厅批复预决算后二十日内在本单位门户网站公开预决算，并长期保留。按省财政厅要求，在省政府门户网站公开预决算相关报表，实行“双公开”。

### **四、预决算公开程序**

大连海事法院在接到省财政预决算通知后，将相关公开材料按期在官方网站上进行公开，并将相同内容上报至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，在省政府门户网站上公开。

我单位将加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确全面反映预决算信息，公开后，跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

### **五、其他事项**

预决算相关公开内容因政策调整，按调整后的政策执行。

### **六、本文自印发之日起施行。**

大连海事法院

2019年1月9日

## 第二部分 大连海事法院概况

### 一、部门职责

大连海事法院是管辖南自辽宁省与河北省的交界处、东至鸭绿江口的延伸海域和鸭绿江水域，其中包括黄海一部分、渤海一部分、海上岛屿；吉林省的松花江、图们江等通海可航水域及港口；黑龙江省的黑龙江、松花江、乌苏里江等通海可航水域及各主要港口内发生的海事、海商纠纷案件的专门法院，在辽宁省高级人民法院的监督和管理下，依法独立行使海事司法管辖权。其主要职责是：

- （一）审理由本院管辖的海事、海商和海事行政一审案件。
- （二）审理上级法院指定或交由本院审理的案件。
- （三）依法行使司法执行和司法决定权。
- （四）依法处理国家赔偿事宜。
- （五）对相关的行政规章和地方性法规等草案提出意见，针对案件审理中出现的问题，提出司法建议。
- （六）结合海事审判工作进行法制宣传，教育公民、法人和其他组织自觉遵守法律。
- （七）领导和管理派出法庭的工作，并对其进行业务指导。
- （八）承办其他有关工作。

### 二、机构设置

纳入大连海事法院 2023 年部门预算编制范围仅包括大连海事法院本级，无其他二级预算单位。

### 第三部分 大连海事法院 2023 年部门预算情况说明

#### 一、综合预算收支指标情况

##### (一) 收入预算 6309.43 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 6280.83 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 28.6 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

##### (二) 支出预算 6309.43 万元，其中：

1. 基本支出 3713.43 万元；
2. 项目支出 2596 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 240 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 2567.4 万元。

2023 年预算收支比上年减少 1167.89 万元，增减变化的主要原因为 2023 年部门预算中上年结转资金比 2022 年减少。

## 二、部门管理专项资金情况

2023年，大连海事法院管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年大连海事法院机关运行经费预算为614.12万元，主要包括办公费、维修(护)费、水电费、取暖费等。

## 四、政府采购情况

2023年大连海事法院安排政府采购预算240万元，具体为货物0万元，服务240万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2023年，大连海事法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为136万元，比上年减少37.16万元，下降21.45%。其中：

1. 因公出国(境)费9.8万元，比上年减少0.16万元，下降1.6%。主要原因是根据省外办批准2023年出国项目，按实际需求列支，2023年出国项目实际需求预算比去年减少。

2. 公务接待费6.2万元，比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%。主要原因为公务接待费预算未发生变动。

3. 公务用车购置及运行费120万元(其中：公务用车购置费0万元，比上年减少29万元，下降100%；公务用车运行费120万元，比上年减少8万元，下降6.25%)，比上年减少37万元，下降23.56%。主要原因是2023年初无车辆

购置需求；车辆运行费减少，是响应中央号召，厉行勤俭节约，压减公车运行经费。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	173.16	136
1.因公出国（境）费	9.96	9.8
2.公务接待费	6.2	6.2
3.公务用车购置及运行费	157	120
其中：公务用车购置费	29	
公务用车运行费	128	120

### 六、国有资产占用情况

大连海事法院 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，大连海事法院 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 2567.4 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实

际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**: 是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**: 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出, 包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**: 指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**: 是指行政机关及参公单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**: 指以前年度尚未使用完毕, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**: 指用财政拨款预算安排的因公出国(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; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活

动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

**8. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

**9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):**反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

## 第五部分 2023 年大连海事法院部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：大连海事法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,280.83	一、公共安全支出	5,168.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	471.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	241.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	427.10
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	6,280.83	本年支出合计	6,309.43
上年结转结余	28.60	年终结转结余	
收 入 总 计	6,309.43	支 出 总 计	6,309.43

# 收入预算总表

表2

部门名称：大连海事法院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		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						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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	6,309.43	6,280.83	6,280.83										28.60	28.60				
大连海事法院本级	6,309.43	6,280.83	6,280.83										28.60	28.60				

# 支出预算总表

表3  
部门名称：大连海事法院  
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,309.43	3,713.43	3,099.31	614.12	2,596.00
204	公共安全支出	5,168.57	2,572.57	1,967.42	605.15	2,596.00
20405	法院	5,168.57	2,572.57	1,967.42	605.15	2,596.00
2040501	行政运行	2,572.57	2,572.57	1,967.42	605.15	
2040502	一般行政管理事务	2,596.00				2,596.00
208	社会保障和就业支出	471.86	471.86	462.89	8.97	
20805	行政事业单位养老支出	425.86	425.86	416.89	8.97	
2080501	行政单位离退休	188.49	188.49	179.52	8.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.37	231.37	231.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20808	抚恤	46.00	46.00	46.00		
2080801	死亡抚恤	46.00	46.00	46.00		
210	卫生健康支出	241.90	241.90	241.90		
21011	行政事业单位医疗	241.90	241.90	241.90		
2101101	行政单位医疗	241.90	241.90	241.90		
221	住房保障支出	427.10	427.10	427.10		

# 支出预算总表

表3

部门名称：大连海事法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	427.10	427.10	427.10		
2210201	住房公积金	278.30	278.30	278.30		
2210203	购房补贴	148.80	148.80	148.80		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：大连海事法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,280.83	一、本年支出	6,309.43
（一）一般公共预算拨款收入	6,280.83	（一）公共安全支出	5,168.57
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	471.86
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	241.90
二、上年结转	28.60	（四）住房保障支出	427.10
（一）一般公共预算拨款收入	28.60		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6,309.43	支 出 总 计	6,309.43

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：大连海事法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,280.83	3,713.43	3,099.31	614.12	2,567.40
204	公共安全支出	5,139.97	2,572.57	1,967.42	605.15	2,567.40
20405	法院	5,139.97	2,572.57	1,967.42	605.15	2,567.40
2040501	行政运行	2,572.57	2,572.57	1,967.42	605.15	
2040502	一般行政管理事务	2,567.40				2,567.40
208	社会保障和就业支出	471.86	471.86	462.89	8.97	
20805	行政事业单位养老支出	425.86	425.86	416.89	8.97	
2080501	行政单位离退休	188.49	188.49	179.52	8.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.37	231.37	231.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20808	抚恤	46.00	46.00	46.00		
2080801	死亡抚恤	46.00	46.00	46.00		
210	卫生健康支出	241.90	241.90	241.90		
21011	行政事业单位医疗	241.90	241.90	241.90		
2101101	行政单位医疗	241.90	241.90	241.90		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：大连海事法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	427.10	427.10	427.10		
22102	住房改革支出	427.10	427.10	427.10		
2210201	住房公积金	278.30	278.30	278.30		
2210203	购房补贴	148.80	148.80	148.80		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：大连海事法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,713.43	3,099.31	614.12
301	工资福利支出	2,765.28	2,765.28	
30101	基本工资	557.66	557.66	
30102	津贴补贴	1,037.00	1,037.00	
30103	奖金	398.07	398.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.37	231.37	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.40	137.40	
30111	公务员医疗补助缴费	104.50	104.50	
30112	其他社会保障缴费	10.72	10.72	
30113	住房公积金	278.30	278.30	
30199	其他工资福利支出	4.26	4.26	
302	商品和服务支出	710.63	108.51	602.12
30201	办公费	171.94		171.94
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	5.00		5.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：大连海事法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	36.00		36.00
30208	取暖费	51.83	1.83	50.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用	9.80		9.80
30213	维修（护）费	104.00		104.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30216	培训费	14.60		14.60
30217	公务接待费	6.20		6.20
30228	工会经费	35.00		35.00
30231	公务用车运行维护费	33.20		33.20
30239	其他交通费用	107.68	106.68	1.00
30299	其他商品和服务支出	19.38		19.38
303	对个人和家庭的补助	225.52	225.52	
30302	退休费	179.52	179.52	
30304	抚恤金	46.00	46.00	

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：大连海事法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：大连海事法院

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
136.00	9.80	120.00		120.00	6.20

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：大连海事法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	212001大连海事法院本级							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			2,388.96				
	基本支出人员经费（刚性）			710.35				
	基本支出公用经费（保运转）			559.22				
	基本支出公用经费（其他）			54.90				
<b>年度绩效目标</b>	依法依规完成审判、执行工作，为辽宁经济建设和营商环境保驾护航，促进社会公平正义。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	95	%	2023-12	
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		2023-12		

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	执法办案经费						
主管部门	大连海事法院			实施单位	大连海事法院本级		
预算资金情况	1,422.40						
总体目标	保障人民法院审判业务顺利开展，维护社会稳定，确保法院工作的正常顺利开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	95	%	2023-12
			案件受理率	>=	98	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范性		支出规范		2023-12
			一审案件结案率	>=	93	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		不断提升		2023-12
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		持续提升		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
主管部门	大连海事法院			实施单位	大连海事法院本级		
预算资金情况	192.00						
总体目标	保障法院办案的速录员、辅警、诉讼服务、案卷管理等人员经费，辅助法院完成工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件受理率	>=	98	%	2023-12
			审结案件数量	=	2000	件	2023-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2023-12
			聘用人员学历水平占比率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	>=	20	%	2023-12
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		有所提升		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	诉讼费退费						
主管部门	大连海事法院			实施单位	大连海事法院本级		
预算资金情况	920.00						
总体目标	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	案件结案率	>=	95	%	2023-12
			案件受理率	>=	98	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范性		支出规范		2023-12
			一审案件结案率	>=	93	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		不断提升		2023-12
			保障对象满意度	>=	98	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费							
主管部门	大连海事法院			实施单位	大连海事法院本级			
预算资金情况	8.00							
总体目标	为异地调动领导干部，提供基本的住房保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	易地干部租房人数	=	3	人	2023-12	
			易地干部房租项目资金使用率	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	租金支付准确率	>=	100	%	2023-12	
			易地干部租房距离	<=	1.5	公里	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况			基本保障		2023-12
		可持续影响指标	提高易地干部工作积极性			有所提高		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	设备购置经费						
主管部门	大连海事法院			实施单位	大连海事法院本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	主要是保障人民法院业务装备需求，为履行工作职责提供硬件支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	>=	100	%	2023-12
			案件受理率	>=	98	%	2023-12
		质量指标	信息化安全和正常运转		正常运转		2023-12
			装备验收合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		不断提升		2023-12
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		持续提升		2023-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：大连海事法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			