

大连海事法院 2020 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、主要职责

二、机构设置

第三部分 大连海事法院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020 年大连海事法院部门预算批复表

- 一、2020 年大连海事法院收支预算批复总表
- 二、2020 年大连海事法院收入预算批复总表
- 三、2020 年大连海事法院支出预算批复总表
- 四、2020 年大连海事法院财政拨款收支预算批复总表
- 五、2020 年大连海事法院按功能科目批复总表
- 六、2020 年大连海事法院政府预算支出经济分类批复总表
- 七、2020 年大连海事法院部门预算支出经济分类批复总表
- 八、2020 年大连海事法院一般公共预算支出批复表
- 九、2020 年大连海事法院财政拨款收入安排支出批复表
- 十、2020 年大连海事法院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
- 十一、2020 年大连海事法院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

- 十二、2020年大连海事法院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
- 十三、2020年大连海事法院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
- 十四、2020年大连海事法院一般公共预算基本支出批复表
- 十五、2020年大连海事法院一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十六、2020年大连海事法院项目等支出明细情况批复表
- 十七、2020年大连海事法院债务支出明细情况批复表
- 十八、2020年大连海事法院政府采购支出明细情况批复表
- 十九、2020年大连海事法院政府购买服务支出明细情况批复表
- 二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

第一部分 部门预算公开管理文件

大连海事法院预算公开管理办法

第一章 总则

第一条 根据《预算法》和《转发财政部关于印发地方预决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，为更好地实行预决算公开工作，特制定我院预算决算公开操作管理办法

第二条 本规程所称预决算指经省人大批准的省本级预算、决算及通过省财政厅批复下达的预算、决算及报表。

第三条 预决算公开原则 依法依规公开预决算，保证公开内容全面、真实、完整，通过公开促进财务管理规范。

第二章 公开主体与责任

第四条 本单位负责预算公开的信息公开工作，履行下列职责：

- （一）认真开展信息公开工作
- （二）根据财政要求制定公开预决算文件及事项
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开预决算信息的答复工作
- （四）法律、法规、规章制度规定的其他职责

第三章 预决算公开内容

第五条 按省财政厅相关规定，对要求公开的预决算相关报表进行公开。

- (一) 单位主要职责
- (二) 预算单位构成
- (三) 单位预决算批复表
- (四) 单位预决算重要变更内容情况说明
- (五) 重要预决算信息名词解释

第四章 公开方式和时间

第六条预决算信息公开以政府、单位门户网站为主要平台，并保持长期公开状态，本单位门户网站设立预算公开专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。

第七条 单位预决算报表，文件及说明应在省财政厅批复后20日内向社会公开。

第五章 预决算公开程序

第八条 办公室财务在接到辽宁省财政厅批复的预决算通知后，将相关公开材料整理，上报办公室进行涉密审查，通过涉密审查后，报主管财务副院长同意，由政治部在本单位门户网站上进行公开，并将相同公开内容上报省政府，在省政府门户网站同时公开。

第九条 如预决算相关公开内容因政策调整，按调整后的政策执行。

第十条 本规程由公布之日起执行。

大连海事法院
二〇一九年一月九日

第二部分 大连海事法院概况

一、部门主要职责

(一) 根据宪法和有关法律的规定，海事法院与中级人民法院同级，审理国内和涉外的第一审海事案件和海商案件，运用法律手段更好的适应我国海上运输和对外贸易事业发展，行使我国海域司法管辖权，维护我国的权益，保护当事人的合法权益

(二) 大连海事法院管辖下列区域内发生的海事案件和海商案件：南自辽宁省与河北省交界处、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、海上岛屿和大连、营口等主要港口

(三) 海事法院收案范围暂定为：国内企业、组织、公民之间，中国企业、组织、公民同外国企业、组织、公民之间，外国企业、组织、公民之间，公民、外国企业、国内企业与我国政府之间的依法应当由我国管辖的海事案件、海商案件、行政审判案件。

(四) 上级人民法院交办的和法律规定由海事法院受理的其他海事、海商、行政案件。

二、机构设置

大连海事法院内设立案庭、海事审判庭、海商审判庭、立案庭、审判管理办公室（同时负责申诉案件、再审案件和国家赔偿案件的审理）、执行局、法警支队、技术处、政治部、研究室、办

公室等机构，并设有锦州、鲅鱼圈、东港、长海、哈尔滨五个派出法庭。

纳入辽宁省财政厅 2020 年部门预算编制范围的独立核算机构只有一个：大连海事法院

第三部分 大连海事法院 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2020 年大连海事法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 5918.8 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4571.1 万元；
2. 中央提前告知转移支付资金 0 万元；
3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 1347.7 万元；
4. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
6. 上年结转 0 万元；
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元；
8. 其他非税收入 0 万元。

（二）支出预算 5918.8 万元，包括：

1. 基本支出 2603.1 万元；
2. 项目支出 3315.7 万元。

在支出预算 5918.8 万元中，政府采购支出 120 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2020 年预算收支比 2019 年增加 1831 万元，增减变化的主要原因为退备用金预算增加、设备购置费预算增加、委托劳务费预算增加、特种专业技术车辆购置预算增加等。

二、机关运行经费安排情况

2020年大连海事法院机关运行经费预算为681.2万元，主要包括维护机关基本运转的差旅费、物业费、办公费、印刷费、差旅费等。

三、政府采购情况

2020年大连海事法院安排政府采购预算120万元，其中货物120万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年，大连海事法院财政拨款安排的“三公”经费预算为266万元，比2019年增加119.8万元，增长81.9%。其中：

1.因公出国（境）费13.2万元，比2019年增加1.8万元，增长15.78%。主要原因为2020年计划参加出国（境）团队费用比去年预算增加1.8万元。

2.公务接待费6.2万元，比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。主要原因为公务接待费用没用变化。

3.公务用车购置及运行费246.6万元（其中：公务用车购置费118万元，比2019年增加118万元，增长100%；公务用车运行费128.6万元，比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比2019年增加118万元，增长91.75%。主要原因是2020年计划更换4台特种专业技术用车。

2020年大连海事法院“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2019年	2020年
合计	146.2	266
1.因公出国（境）费	11.4	13.2
2.公务接待费	6.2	6.2
3.公务用车购置及运行费	128.6	246.6
其中：公务用车购置费		118
公务用车运行费	128.6	128.6

五、国有资产占用情况

大连海事法院2020年年初预算购置车辆4台，金额118万元，单位价值50万元以上的通用设备2台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，大连海事法院2020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项目/应编制绩效目标的项目）为100%。2020年应编制绩效目标的事业发展类项目共0个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共0个，涉及资金0万元，编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **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。
4. **机关运行经费**：是指部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. **政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8. **“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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 一般公共服务（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。

10. 一般公共服务（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。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

14. 一般公共服务（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。

15. 一般公共服务（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。

16. 社会保障和就业（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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（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。

19. 社会保障和就业（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。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 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。

23. 住房保障（类）住房改革（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。

第五部分 2020 年大连海事法院部门预算批复表
(附省财政厅辽财指预〔2020〕1 号文批复表)

2020年大连海事法院部门预算批复表

省财政厅

2020年大连海事法院收支预算批复总表

预算批复表1

单位：万元

单位名称	收入预算									支出预算					
	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	合计	基本支出				项目支出
											工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	5,918.8	4,571.1		1,347.7						5,918.8	1,854.8	681.2	32.1	35.0	3,315.7
大连海事法院	5,918.8	4,571.1		1,347.7						5,918.8	1,854.8	681.2	32.1	35.0	3,315.7

2020年大连海事法院收入预算批复总表

预算批复表2

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	5,918.8	4,571.1		1,347.7					
大连海事法院	5,918.8	4,571.1		1,347.7					

2020年大连海事法院支出预算批复总表

预算批复表3
单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	5,918.8	1,854.8	681.2	32.1	35.0	3,315.7
大连海事法院	5,918.8	1,854.8	681.2	32.1	35.0	3,315.7

2020年大连海事法院财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					
		合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计	4,571.1	4,571.1	1,854.8	681.2	32.1	35.0	1,968.0
大连海事法院	4,571.1	4,571.1	1,854.8	681.2	32.1	35.0	1,968.0

2020年大连海事法院按功能科目批复总表

预算批复表5

单位：万元

科目代码			科目名称(类/款/项)	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	5,918.8	4,571.1		1,347.7					
204			公共安全支出	5,192.2	3,844.5		1,347.7					
	05		法院	5,192.2	3,844.5		1,347.7					
204	05	01	行政运行	1,876.5	1,876.5							
204	05	02	一般行政管理事务	3,315.7	1,968.0		1,347.7					
208			社会保障和就业支出	198.5	198.5							
	05		行政事业单位养老支出	198.5	198.5							
208	05	01	行政单位离退休	34.9	34.9							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	163.6	163.6							
210			卫生健康支出	176.9	176.9							
	11		行政事业单位医疗	176.9	176.9							
210	11	01	行政单位医疗	176.9	176.9							
221			住房保障支出	351.2	351.2							
	02		住房改革支出	351.2	351.2							
221	02	01	住房公积金	351.2	351.2							

2020年大连海事法院政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	5,918.8	4,571.1		1,347.7					
501机关工资福利支出	1,854.8	1,854.8							
50101工资奖金津补贴	1,135.6	1,135.6							
50102社会保障缴费	351.5	351.5							
50103住房公积金	351.2	351.2							
50199其他工资福利支出	16.5	16.5							
502机关商品和服务支出	3,758.9	2,411.2		1,347.7					
50201办公经费	1,539.5	785.8		753.7					
50203培训费	14.6			14.6					
50204专用材料购置费	3.0			3.0					
50205委托业务费	653.0	392.0		261.0					
50206公务接待费	6.2	6.2							
50207因公出国(境)费用	13.2	13.2							
50208公务用车运行维护费	128.6	83.2		45.4					
50209维修(护)费	336.0	128.0		208.0					
50299其他商品和服务支出	1,064.8	1,002.8		62.0					
503机关资本性支出(一)	273.0	273.0							
50303公务用车购置	118.0	118.0							
50306设备购置	155.0	155.0							
509对个人和家庭的补助	32.1	32.1							
50901社会福利和救助	6.0	6.0							
50905离退休费	21.9	21.9							

2020年大连海事法院政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表6

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
50999其他对个人和家庭补助	4.2	4.2							

2020年大连海事法院部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7
单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	5,918.8	4,571.1		1,347.7					
301工资福利支出	1,854.8	1,854.8							
30101基本工资	486.4	486.4							
30102津贴补贴	605.6	605.6							
30103奖金	43.6	43.6							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	163.6	163.6							
30110职工基本医疗保险缴费	100.6	100.6							
30111公务员医疗补助缴费	76.3	76.3							
30112其他社会保障缴费	11.0	11.0							
30113住房公积金	351.2	351.2							
30114医疗费	10.5	10.5							
30199其他工资福利支出	6.0	6.0							
302商品和服务支出	3,758.9	2,411.2		1,347.7					
30201办公费	559.6	370.6		189.0					
30202印刷费	8.0			8.0					
30205水费	8.0	8.0							
30206电费	72.8	72.8							
30207邮电费	43.0			43.0					
30208取暖费	61.0	61.0							
30209物业管理费	368.7	10.0		358.7					
30211差旅费	30.0	30.0							

2020年大连海事法院部门预算支出经济分类批复总表

预算批复表7

单位：万元

科目代码	合计	财政拨款收入	中央提前告知 转移支付资金	纳入预算管理的 行政事业性 收费等非税收 收入	纳入政府性基 金预算管理收 入	纳入专户管理 的行政事业性 收费等非税收 收入	上年结转	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
30212因公出国（境）费用	13.2	13.2							
30213维修（护）费	336.0	128.0		208.0					
30214租赁费	183.6	28.6		155.0					
30216培训费	14.6			14.6					
30217公务接待费	6.2	6.2							
30224被装购置费	3.0			3.0					
30226劳务费	42.0			42.0					
30227委托业务费	611.0	392.0		219.0					
30228工会经费	35.0	35.0							
30229福利费	58.0	58.0							
30231公务用车运行维护费	128.6	83.2		45.4					
30239其他交通费用	111.8	111.8							
30299其他商品和服务支出	1,064.8	1,002.8		62.0					
303对个人和家庭的补助	32.1	32.1							
30302退休费	21.9	21.9							
30305生活补助	1.2	1.2							
30307医疗费补助	4.8	4.8							
30399其他对个人和家庭的补助	4.2	4.2							
310资本性支出	273.0	273.0							
31002办公设备购置	35.0	35.0							
31003专用设备购置	120.0	120.0							
31013公务用车购置	118.0	118.0							

2020年大连海事法院一般公共预算支出批复表

预算批复表8

单位：万元

科目代码			科目名称 (类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	5,918.8	2,603.1	3,315.7
204			公共安全支出	5,192.2	1,876.5	3,315.7
	05		法院	5,192.2	1,876.5	3,315.7
204	05	01	行政运行	1,876.5	1,876.5	
204	05	02	一般行政管理事务	3,315.7		3,315.7
208			社会保障和就业支出	198.5	198.5	
	05		行政事业单位养老支出	198.5	198.5	
208	05	01	行政单位离退休	34.9	34.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.6	163.6	
210			卫生健康支出	176.9	176.9	
	11		行政事业单位医疗	176.9	176.9	
210	11	01	行政单位医疗	176.9	176.9	
221			住房保障支出	351.2	351.2	
	02		住房改革支出	351.2	351.2	
221	02	01	住房公积金	351.2	351.2	

2020年大连海事法院财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表9

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					4,571.1	1,854.8	681.2	32.1	35.0	1,968.0
大连海事法院					4,571.1	1,854.8	681.2	32.1	35.0	1,968.0
	204	05	01	行政运行	1,876.5	1,163.1	678.4		35.0	
	204	05	02	一般行政管理事务	1,968.0					1,968.0
	208	05	01	行政单位离退休	34.9		2.8	32.1		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.6	163.6				
	210	11	01	行政单位医疗	176.9	176.9				
	221	02	01	住房公积金	351.2	351.2				

2020年大连海事法院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表10

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

2020年大连海事法院纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表11

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					1,347.7					1,347.7
大连海事法院					1,347.7					1,347.7
	204	05	02	一般行政管理事务	1,347.7					1,347.7

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年大连海事法院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

预算批复表12

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

2020年大连海事法院纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

预算批复表13

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	合计	基本支出				项目支出	
	类	款	项			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

2020年大连海事法院一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	2,603.1
301	工资福利支出	1,854.8
30101	基本工资	486.4
30102	津贴补贴	605.6
30103	奖金	43.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.6
30110	职工基本医疗保险缴费	100.6
30111	公务员医疗补助缴费	76.3
30112	其他社会保障缴费	11.0
30113	住房公积金	351.2
30114	医疗费	10.5
30199	其他工资福利支出	6.0
302	商品和服务支出	681.2
30201	办公费	160.6
30205	水费	8.0
30206	电费	72.8
30208	取暖费	61.0
30209	物业管理费	10.0
30211	差旅费	30.0
30212	因公出国（境）费用	13.2
30214	租赁费	28.6
30217	公务接待费	6.2

2020年大连海事法院一般公共预算基本支出批复表

预算批复表14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
30228	工会经费	35.0
30229	福利费	58.0
30231	公务用车运行维护费	83.2
30239	其他交通费用	111.8
30299	其他商品和服务支出	2.8
303	对个人和家庭的补助	32.1
30302	退休费	21.9
30305	生活补助	1.2
30307	医疗费补助	4.8
30399	其他对个人和家庭的补助	4.2
310	资本性支出	35.0
31002	办公设备购置	35.0

2020年大连海事法院“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	266.0
1. 因公出国（境）费	13.2
2. 公务接待费	6.2
3. 公务用车购置及运行费	246.6
其中：公务用车购置费	118.0
公务用车运行费	128.6

2020年大连海事法院项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
合计							3,315.7	1,968.0		1,347.7					
大连海事法院							3,315.7	1,968.0		1,347.7					
	204	05	02	一般行政管理事务	办案业务费	项目依据： 财政部、最高法《人民法院财务管理办法》规定，各级财政部门保障法院审判办案业务需要。 项目安排主要内容： 1. 办公费399万元； 2. 印刷费8万元； 3. 邮电通讯费43万元； 4. 业务交通费45.4万元； 5. 协助办案费劳务费42万元； 6. 其他费用62万元； 7. 物业费358.7万元； 8. 培训费14.6万元； 9. 被装购置费3万元。 以上共安排975.7万元。	975.7	210.0		765.7					
	204	05	02	一般行政管理事务	两房维修改造经费	项目依据： 根据省委办公厅 省政府办公厅《关于加强辽宁省省直机关办公用房管理的意见》（辽委办发[2016]66号），根据法院实际工作需要，对审判综合楼进行维修维护与改造，确保审判设备正常运转及审判用房正常运维，保障法院审判办公等工作正常开展。 项目安排主要内容： 大连海事法院审判综合楼及5个派出法庭维修费302万元。	302.0	128.0		174.0					
	204	05	02	一般行政管理事务	省管干部临时租赁住房经费	项目依据： 《辽宁省异地交流任职省管干部生活保障暂行办法》规定，从省外选调到我省工作或在省内异地交流任职的省管干部，房租费由当地财政部门列入干部任职单位的部门预算。 项目安排主要内容： 省管干部临时租赁住房经费12万元。	12.0			12.0					

2020年大连海事法院项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	204	05	02	一般行政管理事务	退费备用金	项目依据： 2007年4月1日起施行新的《诉讼费用交纳办法》（国务院令481号），省财政厅和省高法印发了《辽宁省人民法院诉讼费用实施细则》（辽财行[2007]852号），新《诉讼费用交纳办法》规定，调解结案、撤诉案件退还当事人50%诉讼费，发回重审、案件移送、指定审理的案件诉讼费全额退还当事人或全额移送。 项目安排主要内容： 诉讼费退费1000万元。	1,000.0	1,000.0								
	204	05	02	一般行政管理事务	外聘人员经费	项目依据： 1. 财政部、最高法《人民法院财务管理办法》规定，各级财政部门保障法院审判办案业务需要。 2. 《辽宁省法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革试点方案》要求，编制内的书记员逐步转任法官助理，书记员原则上不再占用中央政法专项编制，主要实行聘用制管理。 项目安排主要内容： 外聘人员经费392万元。	392.0	392.0								
	204	05	02	一般行政管理事务	信息化运行维护经费	项目依据： 根据法院系统信息化建设使用要求，租用网络和对法院信息化网络进行运行维护。 项目安排主要内容： 大连海事法院及派出法庭联通专线、跨省市视频专线和备用专线租赁费396万元。	396.0			396.0						

2020年大连海事法院项目等支出明细情况批复表

预算批复表16

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
	204	05	02	一般行政管理事务	业务装备经费	<p>项目依据： 及时更新法院业务装备，保证法院办公办案正常运行。</p> <p>项目安排主要内容： 1. 车辆购置费118万元，更换4台特种专业技术用车； 2. 业务装备购置经费120万元。 以上共安排238万元。</p>	238.0	238.0							

部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

部门（单位）名称	大连海事法院			
部门（单位）财政供养人员数量	109	所属单位数量 (仅部门填列)	1	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		5918.8	
	1. 财政拨款收入		4571.1	
	2. 中央提前告知转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		1347.7	
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		5918.8	
	一、基本支出（第1至4项小计）		2603.1	
	1. 工资福利支出		1854.8	
	2. 商品和服务支出		681.2	
	3. 对个人和家庭的补助		32.1	
	4. 资本性支出		35	
	二、项目支出（第1至2项小计）		3315.7	
	1. 履职保障类项目支出		3315.7	
2. 事业发展类项目支出				
部门职能概述	<p>主要职责：大连海事法院是审理西自辽宁省与河北省交界处，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、海上岛屿和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。</p>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
	保障人民法院涉密网、专网、外网等网络畅通，保障软硬件设备正常运行。	信息化运行维护经费	396	2020年12月
	保障辅助人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出。	外聘人员经费	392	2020年12月
	保障人民法院审判业务顺利开展，打击犯罪，维护社会稳定。	办案业务费	975.7	2020年12月
	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。	退费备用金	1000	2020年12月

年度主要任务	主要是保障人民法院业务技术装备、业务综合保障装备、司法警察装备、交通工具购置需求。		业务装备经费		238		2020年12月
	根据2019年省管干部外地租赁政策报机关事务管理局审批安排相关经费。		省管干部临时租赁住房经费		12		
	根据人民法院实际工作需要，对业务办公楼进行维护与改造，确保审判设备正常运转。		两房维修改造经费		302		2020年12月
	履行部门工作职责，完成部门工作任务。				30		2020年12月
年度绩效目标		保障法院审判执行业务工作，开展法律相关业务。					
		按计划执行年度预算，提高资金使用效率。					
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
	履职效能	重点工作履行情况	人民法院执法办案工作完成率	=	100	%	2020年12月
		整体工作完成情况	人民法院整体年度工作目标完成率	=	100	%	2020年12月
		基础管理	财务部门建设健全性		建立健全		2020年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	>=	90	%	2020年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整性		完整		2020年11月
		预算监督管理	预算信息公开率	=	100	%	2020年10月
		预算收支管理	内部收入支出管理制度健全		制度健全		2020年12月
		财务管理	银行账户管理规范		管理规范		2020年12月
		资产管理	部门固定资产利用率	>=	90	%	2020年12月
		业务管理	国库集中支付合规率	=	100	%	2020年12月
		绩效管理	项目绩效目标覆盖率	=	100	%	2020年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	<=	7	%	2020年12月
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	=	90	%	2020年12月
		社会效益	案件公开率	>=	95	%	2020年12月
		服务对象满意度	案件当事人满意度	>=	95	%	2020年12月
可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		2020年12月	