

大连海事法院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 大连海事法院概况

- 一、主要职责
- 二、大连海事法院决算单位构成

第二部分 2023 年度大连海事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 年度大连海事法院部门决算表

- 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 大连海事法院概况

一、主要职责

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、海事行政及执行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、部门决算单位构成

纳入大连海事法院2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
大连海事法院本级

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 9766.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9737.91 万元，占收入总计的 99.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9737.91 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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 28.69 万元，占收入总计的 0.29%。主要是其他法院支出-大型修缮项目未完成等。

与上年相比，今年收入总计增加 34.12 万元，增长 0.35%，主要原因：项目支出中诉讼费退费较上年度有大幅增加。

(二) 支出总计 9452.79 万元，包括：

1. 基本支出 4293.55 万元，占支出总计的 45.42%。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 3463.51 万元；商品和服务支出 638.55 万元；对个人和家庭的补助 179.52 万元；资本性支出 11.98 万元。
2. 项目支出 5159.23 万元，占支出总计的 54.58%。主要包括诉讼费退费、执法办案经费、劳务派遣人员经费等业务支出。

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，今年支出增加 1264.09 万元，增长 15.44%，主要原因：诉讼费退费项目支出较上年有大幅增加。

（三）年末结转和结余 313.81 万元。

主要是委托业务费、死亡抚恤金等经费未执行完毕等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1229.97 万元，降低 79.67%，主要原因：年初调整收回以前年度财政性资金结余（1515.09 万元）导致。

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 9452.79 万元，其中：基本支出 4293.55 万元，项目支出 5159.23 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1264.09 万元，增长 15.44%，主要原因：诉讼费退费清理专项任务，导致本年度项目支出较上年增加 1700 余万元，财政拨款支出较上年增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 149.82%，其中：基本支出完成年初预算的 115.62%，项目支出完成年初预算的 198.74%。

（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 9452.79 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 8307.21 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）3147.98

万元,主要是人员经费、运转经费等支出,完成年初预算的 122.37%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致的财政拨款增加。

(2) 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项) 2539.39 万元,主要是办案业务费、编外人员经费、退费备用金、装备购置费等支出,完成年初预算的 98.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是委托业务费、设备购置费等项目经费未执行完毕。

(3) 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项) 2567.46 万元,主要是诉讼费退费、法院“两庭”维修改造经费等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是财政增加拨款,包括诉讼费退费等政法转移支付经费。

(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) 52.38 万元,主要是司法救助款项等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是司法救助款项是财政预算年度内追加拨款。

2. 社会保障和就业支出 421.59 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) 188.49 万元,主要是离退休人员离退休费等支出,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该项经费已全部支出。

(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) 218.60 万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的 94.48%,决算数小于年初预

算数的主要原因是人员退休，养老保险缴纳金额减少。

(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)14.50万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的241.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休,预算年度内追加拨款。

3. 卫生健康支出241.29万元,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)241.29万元,主要是医疗保险缴费等支出,完成年初预算的99.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休,医疗保险缴费减少。

4. 住房保障支出482.70万元,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)314.70万元,主要是住房公积金缴费等支出,完成年初预算的113.08%,决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算年度内追加拨款。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)168.00万元,主要是住房补贴缴费等支出,完成年初预算的112.90%,决算数大于年初预算数的主要原因是财政预算年度内追加拨款。

(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 146.14 万元，完成预算的 89.38%，决算数小于预算数的主要原因是未发生出国（境）费、公务接待费有大幅减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.66 万元，公务用车购置及运行维护费 145.48 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%，决算数小于预算数的主要原因是未发生出国（境）费。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，主要原因是未发生出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.66 万元，占“三公”经费支出的 0.45%。完成预算的 10.65%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待有大幅减少。2023 年国内公务接待累计 3 批次、27 人、0.66 万元，主要用于接待上级部门工作组等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.66 万元，主要是 2022 年未发生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 145.48 万元，占“三公”经费支出的 99.55%。完成预算的 98.63%，决算数小于预算数的主要原因是购置公务车辆价格较预算低。比上年增加 5.41 万元，增长 3.86%，主要是公务用车运行维护费较上年增加等原因。

其中：公务用车购置费 25.48 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 120.00 万元，主要用于公务用车日常维修维护及加油等，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 16 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 4293.56 万元，其中：人员经费 3643.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等等；日常公用经费 650.53 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等等。

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 650.53 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 6.11 万元，降低 0.93%，主要原因是建设节能型机关，日常公用经费支出逐年递减。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 239.61 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 239.61 万元。授予中小企业合同金额 239.61 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 239.61 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 16 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 1 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 1 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 5240.98 万元（其中：一般公共预算资金 5240.98 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数乘 100%）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）99.58 分。

组织对本部门开展整体绩效自评，涉及资金 3713.43 万元，自评平均分 98.27 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劳务派遣人员经费、诉讼费退费、法院办案业务经费等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“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 100 分。项目全年预算数为 192 万元，

执行数为 192 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是劳务派遣人员学历水平不断提高，辅助审结案件数量达到预期标准；二是劳务派遣人员辅助完成法院工作，干警满意度较高，法院公信力有所提升。发现的主要问题及原因：一是劳务派遣人员管理有待加强；二是劳务派遣人员个人能力水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强劳务派遣人员日常管理工作；二是做好劳务派遣人员岗前培训，不断提升服务水平。

（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 98.73 分。项目全年预算数为 74.9 万元，执行数为 65.39 万元，完成预算的 87.3%。项目绩效目标完成情况：一是保障了法院信息化安全的正常运转；二是为法院履行工作职责提供硬件支撑。发现的主要问题及原因：一是资产配置还需进一步优化；二是资产管理水平亟待加强。下一步改进措施：一是加强资产管理，统筹调配存量资产；二是规范资产采购经费支出，把好经费使用关。

（3）“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 3433.3 万元，执行数为 3433.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是案件退费及时高效；二是保障了案件当事人的合法权益。发现的主要问题及原因：一是存在部分应退未退诉讼费退费不及时问题；二是退费管理责任不明确，退费手续较复杂。下一步改进措施：一是对历年胜诉退费做好清查，做到应退尽退；二是规范闭环管理，明确退费责任，确保退费工作规范有序。

（4）“异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目

全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了异地干部住房支出；二是提高了一地干部工作积极性。发现的主要问题及原因：一是房租成本还需进一步控制。下一步改进措施：一是加强租赁程序手续管理，确保合同有效性；二是强化租金成本管控，优化经费使用效益。

（5）“执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.18 分。项目全年预算数为 1532.78 万元，执行数为 1406.38 万元，完成预算的 91.75%。项目绩效目标完成情况：一是保障了法院执法执勤经费需求；二是办案成本得到有效控制。发现的主要问题及原因：一是经费使用效益有待进一步提高；二是案件办理成本还需有效控制。下一步改进措施：一是把好办案成本关，逐步压缩办案经费；二是在有限的经费保障下，不断提高办案效益，确保法院工作顺利开展。

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. 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。

17. 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。

18. 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用于法院方面的支出。

19. 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）：反映用于国家司法救助方面的支出。

20. 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。

21. 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。

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。

23. 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。

24. 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。

25. 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大连海事法院

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	9,737.91	一、一般公共服务支出	32	
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	8,307.21
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		八、社会保障和就业支出	39	421.59
	9		九、卫生健康支出	40	241.29
	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	482.70
	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	9,737.91	本年支出合计	58	9,452.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.69	年末结转和结余	60	313.81
	30			61	
总计	31	9,766.60	总计	62	9,766.60

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

部门：大连海事法院

2023 年度

公开 02 表
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		9,737.91	9,737.91					
204	公共安全支出	8,531.95	8,531.95					
20405	法院	8,466.57	8,466.57					
2040501	行政运行	3,263.47	3,263.47					
2040502	一般行政管理事务	2,662.30	2,662.30					
2040599	其他法院支出	2,540.80	2,540.80					
20499	其他公共安全支出	65.38	65.38					
2049902	国家司法救助支出	65.38	65.38					
208	社会保障和就业支出	480.46	480.46					
20805	行政事业单位养老支出	434.46	434.46					
2080501	行政单位离退休	188.49	188.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.37	231.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60					
20808	抚恤	46.00	46.00					
2080801	死亡抚恤	46.00	46.00					
210	卫生健康支出	242.80	242.80					
21011	行政事业单位医疗	242.80	242.80					
2101101	行政单位医疗	242.80	242.80					
221	住房保障支出	482.70	482.70					
22102	住房改革支出	482.70	482.70					
2210201	住房公积金	314.70	314.70					
2210203	购房补贴	168.00	168.00					

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：大连海事法院

2023 年度

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		9,452.79	4,293.55	5,159.23			
204	公共安全支出	8,307.21	3,147.98	5,159.23			
20405	法院	8,254.83	3,147.98	5,106.85			
2040501	行政运行	3,147.98	3,147.98				
2040502	一般行政管理事务	2,539.39		2,539.39			
2040599	其他法院支出	2,567.46		2,567.46			
20499	其他公共安全支出	52.38		52.38			
2049902	国家司法救助支出	52.38		52.38			
208	社会保障和就业支出	421.59	421.59				
20805	行政事业单位养老支出	421.59	421.59				
2080501	行政单位离退休	188.49	188.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.60	218.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50				
210	卫生健康支出	241.29	241.29				
21011	行政事业单位医疗	241.29	241.29				
2101101	行政单位医疗	241.29	241.29				
221	住房保障支出	482.70	482.70				
22102	住房改革支出	482.70	482.70				
2210201	住房公积金	314.70	314.70				
2210203	购房补贴	168.00	168.00				

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
金额单位：万元

部门：大连海事法院

2023 年度

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	9,737.91	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8,307.21	8,307.21		
	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	421.59	421.59		
	9		九、卫生健康支出	41	241.29	241.29		
	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	482.70	482.70		
	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	9,737.91	本年支出合计	59	9,452.79	9,452.79		
年初财政拨款结转和结余	28	28.69	年末财政拨款结转和结余	60	313.81	313.81		
一般公共预算财政拨款	29	28.69		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	9,766.60	总计	64	9,766.60	9,766.60		

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支出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，则我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：大连海事法院

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		9,452.79	4,293.55	5,159.23
204	公共安全支出	8,307.21	3,147.98	5,159.23
20405	法院	8,254.83	3,147.98	5,106.85
2040501	行政运行	3,147.98	3,147.98	
2040502	一般行政管理事务	2,539.39		2,539.39
2040599	其他法院支出	2,567.46		2,567.46
20499	其他公共安全支出	52.38		52.38
2049902	国家司法救助支出	52.38		52.38
208	社会保障和就业支出	421.59	421.59	
20805	行政事业单位养老支出	421.59	421.59	
2080501	行政单位离退休	188.49	188.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.60	218.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	
210	卫生健康支出	241.29	241.29	
21011	行政事业单位医疗	241.29	241.29	
2101101	行政单位医疗	241.29	241.29	
221	住房保障支出	482.70	482.70	
22102	住房改革支出	482.70	482.70	
2210201	住房公积金	314.70	314.70	
2210203	购房补贴	168.00	168.00	

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：大连海事法院

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	3,463.51	302	商品和服务支出	638.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	586.16	30201	办公费	125.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,087.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	740.37	30203	咨询费	5.13	310	资本性支出	11.98
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	4.40	31002	办公设备购置	11.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.60	30206	电费	74.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.50	30207	邮电费	36.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.90	30208	取暖费	66.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	103.39	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	8.18	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	314.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	89.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	252.31	30214	租赁费	20.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	179.52	30217	公务接待费	0.66	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		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		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	24.92	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	33.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111.52	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	18.54	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		3,643.03	公用经费合计					650.53

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：大连海事法院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	163.50	146.14
1、因公出国（境）费	9.80	
2、公务接待费	6.20	0.66
3、公务用车购置及运行费	147.50	145.48
其中：（1）公务用车运行维护费	120.00	120.00
（2）公务用车购置费	27.50	25.48

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：大连海事法院

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

部门：大连海事法院

2023 年度

公开 09 表
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				212001大连海事法院本级												
部门年初预算收入金额（万元）				3713.43												
部门年初预算支出金额（万元）				3713.43												
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分		
	基本支出公用经费（保运转）									559.22	519.81	92.95%	13.3	12.36		
	基本支出人员经费（刚性）									1043.65	997.65	95.59%	13.3	12.71		
	基本支出人员经费(保工资)									2795.96	2760.38	98.72%	13.4	13.22		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	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									已完成						
	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						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	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						
		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						
			预算调整率	<=	5	%	2	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	95.75	0.99	1.6	1.584			1. 人员退休、转出的情况影响预算资金执行率，2. 全年未使用人员死亡抚恤金，3，全年未使用机动经费			人员保障:提高预算指标制定的科学性，合理性，准确率，充分考虑到年度预算执行中各项因素的变动影响。
	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							
	预算 收支	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							

管理效率	预算管理	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	“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 机制 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											98.27					

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				大连海事法院													
实施单位				大连海事法院本级													
项目预算金额（万元）				192		全年执行数（万元）			192			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									已完成							
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	审结案件数量	=	2000	件	2051	100%	12.5	12.5							
			案件受理率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			聘用人员学历水平占比率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	>=	20	%	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			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				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													
项目预算金额（万元）				74.9			全年执行数（万元）			65.39			执行率			87.3%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									已完成							
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	案件受理率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			硬件配置完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息化安全和正常运转		正常运转		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		持续提升		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			8.73		减分项		0		绩效自评总得分		98.73

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				大连海事法院															
实施单位				大连海事法院本级															
项目预算金额（万元）				3433.3			全年执行数（万元）			3433.3			执行率			100%			
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。									已完成								
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	案件受理率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5								
				案件结案率	>=	95	%	95.93	100%	12.5	12.5								
			质量指标	一审案件结案率	>=	93	%	95.71	100%	12.5	12.5								
				经费支出规范性		支出规范		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	保障对象满意度	>=	98	%	98	100%	20	20								
保障当事人合法权益				不断提升		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			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			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														
项目预算金额（万元）			8			全年执行数（万元）			8			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为异地调动领导干部，提供基本的住房保障。									已完成							
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	易地干部房租项目资金使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			易地干部租房人数	=	3	人	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	易地干部租房距离	<=	1.5	公里	1.4	100%	12.5	12.5							
			租金支付准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障工作需情况		基本保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	提高易地干部工作积极性		有所提高		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			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			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														
项目预算金额(万元)			1532.78			全年执行数(万元)			1406.38			执行率			91.75%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									已完成							
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	案件受理率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			案件结案率	>=	95	%	95.93	100%	12.5	12.5							
		质量指标	一审案件结案率	>=	93	%	95.71	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范性		支出规范		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	保障当事人合法权益		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		持续提升		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			9.18		减分项		0		绩效自评总得分 <td>99.18</td>		99.18