

辽宁省辽河中级人民法院
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 辽宁省辽河中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省辽河中级人民法院 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023 年辽宁省辽河中级人民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

辽宁省辽河中级人民法院预决算公开管理流程

(辽河中法计〔2021〕1号)

根据《中华人民共和国预算法》以及《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,为更好地进行预决算公开工作,辽宁省辽河中级人民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

辽宁省辽河中级人民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

辽宁省辽河中级人民法院按照《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

辽宁省辽河中级人民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

辽宁省辽河中级人民法院在接到省财政厅批复的预决算通知后，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。

第二部分 辽宁省辽河中级人民法院概况

一、部门职责

辽宁省辽河中级人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：依法审判本院管辖的刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件，依法审理减刑、假释案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；监督、指导下级人民法院的审判工作；调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作；指导辖区法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；指导辖区法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；负责辖区法院的纪检监察工作。

二、机构设置

纳入辽宁省辽河中级人民法院 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

辽宁省辽河中级人民法院本级

第三部分 辽宁省辽河中级人民法院 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 2251.61 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2251.61 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 0 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 2251.61 万元，其中：

1. 基本支出 1956.31 万元；
2. 项目支出 295.3 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 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 4 个，涉及资金 295.3 万元。

2023 年预算收支比上年增加 97.55 万元，增减变化的主要原因为基本支出增加 97.55 万元，为财政厅批复正常的人员与相关经费增加。

二、部门管理专项资金情况

2023年,辽宁省辽河中级人民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年辽宁省辽河中级人民法院机关运行经费预算为475.6万元,主要包括:办公费52.23万元;印刷费2万元;水费3万元;电费5万元;邮电费40万元;取暖费69万元;物业管理费72万元;差旅费14.72万元;公务接待费2.6万元;劳务费40万元;工会经费20万元;福利费0.5万元;公务用车运行维护费54.6万元;其他商品和服务支出99.95万元。

四、政府采购情况

2023年辽宁省辽河中级人民法院安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,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,辽宁省辽河中级人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为57.2万元,与上年相同。其中:

- 1.因公出国(境)费0万元。
- 2.公务接待费2.6万元,与上年相同。
- 3.公务用车购置及运行费54.6万元(其中:公务用车购置费0万元,与上年相同;公务用车运行费54.6万元,与上年相同。

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	57.2	57.2
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	2.6	2.6
3.公务用车购置及运行费	54.6	54.6
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	54.6	54.6

六、国有资产占用情况

辽宁省辽河中级人民法院2023年年初预算购置车辆0台，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，辽宁省辽河中级人民法院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4个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共4个，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 年辽宁省辽河中级人民法院
部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽河中级人民法院

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	2,251.61	一、公共安全支出	1,761.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	254.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	86.20
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	148.93
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	2,251.61	本年支出合计	2,251.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,251.61	支 出 总 计	2,251.61

支出预算总表

表3

部门名称：辽河中级人民法院

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	2,251.61	1,956.31	1,480.71	475.60	295.30
204	公共安全支出	1,761.64	1,466.34	995.41	470.93	295.30
20405	法院	1,761.64	1,466.34	995.41	470.93	295.30
2040501	行政运行	1,466.34	1,466.34	995.41	470.93	
2040502	一般行政管理事务	295.30				295.30
208	社会保障和就业支出	254.84	254.84	250.17	4.67	
20805	行政事业单位养老支出	223.84	223.84	219.17	4.67	
2080501	行政单位离退休	83.35	83.35	78.68	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.49	128.49	128.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
20808	抚恤	31.00	31.00	31.00		
2080801	死亡抚恤	31.00	31.00	31.00		
210	卫生健康支出	86.20	86.20	86.20		
21011	行政事业单位医疗	86.20	86.20	86.20		
2101101	行政单位医疗	86.20	86.20	86.20		

支出预算总表

表3

部门名称：辽河中级人民法院

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	
221	住房保障支出	148.93	148.93	148.93		
22102	住房改革支出	148.93	148.93	148.93		
2210201	住房公积金	148.93	148.93	148.93		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽河中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,251.61	一、本年支出	2,251.61
（一）一般公共预算拨款收入	2,251.61	（一）公共安全支出	1,761.64
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	254.84
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	86.20
二、上年结转		（四）住房保障支出	148.93
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	2,251.61	支 出 总 计	2,251.61

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽河中级人民法院

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	2,251.61	1,956.31	1,480.71	475.60	295.30
204	公共安全支出	1,761.64	1,466.34	995.41	470.93	295.30
20405	法院	1,761.64	1,466.34	995.41	470.93	295.30
2040501	行政运行	1,466.34	1,466.34	995.41	470.93	
2040502	一般行政管理事务	295.30				295.30
208	社会保障和就业支出	254.84	254.84	250.17	4.67	
20805	行政事业单位养老支出	223.84	223.84	219.17	4.67	
2080501	行政单位离退休	83.35	83.35	78.68	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.49	128.49	128.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
20808	抚恤	31.00	31.00	31.00		
2080801	死亡抚恤	31.00	31.00	31.00		
210	卫生健康支出	86.20	86.20	86.20		
21011	行政事业单位医疗	86.20	86.20	86.20		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽河中级人民法院

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	
2101101	行政单位医疗	86.20	86.20	86.20		
221	住房保障支出	148.93	148.93	148.93		
22102	住房改革支出	148.93	148.93	148.93		
2210201	住房公积金	148.93	148.93	148.93		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽河中级人民法院

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	1,956.31	1,480.71	475.60
301	工资福利支出	1,318.43	1,318.43	
30101	基本工资	334.03	334.03	
30102	津贴补贴	370.94	370.94	
30103	奖金	227.98	227.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.49	128.49	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.25	50.25	
30111	公务员医疗补助缴费	35.95	35.95	
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	
30113	住房公积金	148.93	148.93	
30199	其他工资福利支出	6.82	6.82	
302	商品和服务支出	528.20	52.60	475.60
30201	办公费	52.23		52.23
30202	印刷费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽河中级人民法院

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
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30208	取暖费	69.00		69.00
30209	物业管理费	72.00		72.00
30211	差旅费	14.72		14.72
30217	公务接待费	2.60		2.60
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	54.60		54.60
30239	其他交通费用	52.60	52.60	
30299	其他商品和服务支出	99.95		99.95
303	对个人和家庭的补助	109.68	109.68	
30302	退休费	78.68	78.68	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽河中级人民法院

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
30304	抚恤金	31.00	31.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽河中级人民法院

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	
57.20		54.60		54.60	2.60

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽河中级人民法院

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	213001辽宁省辽河中级人民法院本级							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			1,155.65				
	基本支出人员经费(刚性)			325.06				
	基本支出公用经费(保运转)			432.83				
	基本支出公用经费(其他)			42.77				
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，营造公平公正和谐社会环境。							
年度绩效指标	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	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	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			依法行政能力	依法行政能力		管理规范		2023-12
		基础管理	综合管理水平	综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行效率		结转结余变动率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
		预算调整率	预算调整率	<=	5	%	2023-12	
		预算执行率	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	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性	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	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	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	当事人满意度	>=	100	%	2023-12	
服务对象满意度		主管部门满意度	>=	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	诉讼费退费						
主管部门	辽河中级人民法院			实施单位	辽宁省辽河中级人民法院本级		
预算资金情况	60.00						
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	>=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			经费支出规范性		支出规范		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	提持续升法院司法形象		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	辽河中级人民法院			实施单位	辽宁省辽河中级人民法院本级		
预算资金情况	60.50						
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	案件结案率	>=	95	%	2023-12
			案件受理率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			经费支出规范性		支出规范		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	法院公信力不断提升		不断提高		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	辽河中级人民法院			实施单位	辽宁省辽河中级人民法院本级			
预算资金情况	26.00							
总体目标	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	案件结案率	>=	95	%	2023-12	
			案件受理率	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12	
			一审案件结案率	>=	95	%	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	执法办案经费						
主管部门	辽河中级人民法院			实施单位	辽宁省辽河中级人民法院本级		
预算资金情况	148.80						
总体目标	保障审判业务顺利开展，维护社会稳定，确保法院工作正常顺利开展。						
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	>=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			招投标规范性		招标规范		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		持续维护		2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽河中级人民法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			