

辽宁省辽河中级人民法院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省辽河中级人民法院概况

一、主要职责

二、辽宁省辽河中级人民法院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省辽河中级人民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 年度辽宁省辽河中级人民法院部门决算表

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 辽宁省辽河中级人民法院概况

一、主要职责

辽宁省辽河中级人民法院直属辽宁省高级人民法院，前身是辽河油田中级法院，成立于1982年，位于辽宁省盘锦市兴隆台区，下设一个基层人民法院——辽河人民法院。在全国第三大油田——辽河油田矿区行使一般中级法院司法管辖权，依法管辖辽河油田区内发生的刑事、民事、行政、执行案件。

2009年，辽河油田两级法院根据国务院办公厅《关于中央企业分离办社会职能试点工作有关问题的通知》（国办发〔2004〕22号文件）精神，一次性全部分离并按属地原则移交辽宁省高级人民法院管理，实现了由企业法院向正规法院的转变，法院名称更名为辽宁省辽河中级人民法院和辽河人民法院，干警职级和工资待遇执行省直驻外机关的有关规定。法院的管辖范围为辽河油田的生产区、管理区、生活区，涉及辽宁和内蒙的13个地市、32个县（旗、区）。

主要承担如下工作职责：

1. 依法审判管辖内的第一审刑事、民事和行政案件。
2. 依法审判下级法院移送的刑事、民事和行政案件。
3. 依法审判省高级人民法院交由审判的刑事、民事和行政案件。
4. 依法审判基层法院移送的上诉案件和抗诉案件。
5. 依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
6. 依照法律监督程序审判告诉申诉的刑事、民事和行政案件。

7. 执行本院已经发生法律效力裁判文书及外市法院委托执行的案件。

8. 根据《国家赔偿法》规定、受理赔偿案件。

9. 监督、指导下级法院的审判工作。

10. 调查研究审判工作的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审判中发现的问题提出司法建议。

11. 负责院机关的思想政治工作和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、司法警察和其他工作人员。

12. 管理和指导辽河两级法院的司法行政和计划财务工作。

13. 负责其他应由辽河中级法院承办的事项。

14. 设立行政审判庭，主要负责依法审理对锦州市、营口市、盘锦市人民政府所作的行政行为提起诉讼的第一审案件，对辽河人民法院的第一审行政案件所作裁判提起上诉的案件。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省辽河中级人民法院2023年部门决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 2983.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2983.01 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2983.01 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 136.80 万元，降低 4.38%，主要原因：2021 年部分工资在 2022 年补发。

(二) 支出总计 2885.31 万元，包括：

1. 基本支出 2500.58 万元，占支出总计的 86.67%。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 1897.21 万元；商品和服务支出 519.79 万元；对个人和家庭的补助 83.58 万元。
2. 项目支出 384.73 万元，占支出总计的 13.33%。主要包括办案业务经费、诉讼费退费、设备购置、劳务费等业务支出。
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，今年支出减少 68.89 万元，降低 2.33%，主要原因：2021 年部分工资在 2022 年补发。

（三）年末结转和结余 97.70 万元。

主要是去世人员抚恤金、2023 年 12 月份个税在 2024 年缴纳等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 67.91 万元，降低 41.01%，主要原因：人员经费和项目结转减少等原因所致。

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 2885.31 万元，其中：基本支出 2500.58 万元，项目支出 384.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 68.89 万元，降低 2.33%，主要原因：2021 年部分工资在 2022 年补发所致。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 128.14%，其中：基本支出完成年初预算的 127.82%，项目支出完成年初预算的 130.29%。

（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 2885.31 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 2369.07 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1984.34 万元，主要是人员经费与公用经费等支出，完成年初预算的 135.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是补发上年工资及补

发新进人员 2 年工资、津补贴、公用经费等。

(2) 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项) 384.73 万元,主要是办案业务经费、诉讼费退费、设备购置、劳务费等支出,完成年初预算的 130.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目资金。

2. 社会保障和就业支出 244.22 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) 88.25 万元,主要是退休费、办公费、其他商品服务支出等支出,完成年初预算的 105.88%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加退休人员采暖费。

(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) 130.07 万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的 101.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是补缴新进人员养老保险。

(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) 25.90 万元,主要是退休人员职业年金记实等支出,完成年初预算的 215.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年退休人员较多职业年金记实金额较大。

3. 卫生健康支出 85.38 万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 85.38 万元,主要是医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 99.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是基本完成预算。

4. 住房保障支出 186.64 万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项) 186.64 万元, 主要是缴纳住房公积金等支出, 完成年初预算的 125.32%, 决算数大于年初预算数的主要原因是补交新进人员 2 年公积金缴费及基数调整等原因。

(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 54.60 万元, 完成预算的 95.45%, 决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待。其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行维护费 54.60 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%, 决算数持平预算数的主要原因是无预算安排。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, 主要原因是无预算安排等。

2. 公务接待费 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公务接待。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平, 主要是无预算安排等原因。

3. 公务用车购置及运行费 54.60 万元, 占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%, 决算数持平预算数的主要原因是车辆保有量车况与上年未发生变化。与上年持平, 主要是车辆

保有量车况与上年未发生变化等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 54.60 万元，主要用于车辆维修、加油、保险、检测、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 13 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 2500.58 万元，其中：人员经费 1980.79 万元，主要包括基本工资、奖金及津补贴、住房公积金、养老保险缴费、医疗保险缴费、职业年金等；日常公用经费 519.79 万元，主要包括办公费、物业费、采暖费、差旅费、邮电费、维修维护费、委托业务费、公务车维护费、其他交通费、租赁费、劳务费、委托业务费及其他公用经费等。

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 519.79 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 33.79 万元，降低 6.10%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出、被装购置费减少等原因。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 119.95 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 119.95 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 13 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 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 3 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个），涉及资金 385.3 万元（其中：一般公共预算资金 385.3 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*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 分。

组织对 1 个单位开展部门整体绩效自评，涉及资金 1956.31 万元，自评平均分 12.98 分。《部门整体绩效自评表》见附件。

2. 本部门在 2023 年度省直部门决算中反映劳务派遣人员经费、设备购置等 4 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 60.5 万元，执行数为 60.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是聘用人员学历水平不断提高，辅助审结案件数量达到预期标

准；二是聘用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：一是聘用人员管理有待加强；二是聘用人员个人能力水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强聘用人员日常管理工作；二是做好聘用人员岗前培训，不断提升服务水平。

（2）“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 99.97 分。项目全年预算数为 195.8 万元，执行数为 195.26 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：一是保障了法院审判业务顺利开展；二是确保了法院工作正常开展，持续维护辖区社会稳定。发现的主要问题及原因：一是经费支出规范性有待进一步提升；二是办案成本还需进一步控制。下一步改进措施：一是加强支出管理，确保案件办结时效性；二是强化办案成本管控，不断提升经费使用效益。

（3）“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 100 分。项目全年预算数为 69 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 100%。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。

（4）“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 60 万元，执行数为 59.97 万元，完成预算的 99.95%。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；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。

《预算项目绩效自评表》见附件。我单位整体支出绩效目标实已完成。

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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 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）：反映行政单位开支的离退休经费。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

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：辽宁省辽河中级人民法院

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	2,983.01	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	2,369.07
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	244.23
	9		九、卫生健康支出	40	85.38
	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	186.64
	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	2,983.01	本年支出合计	58	2,885.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	97.70
	30			61	
总计	31	2,983.01	总计	62	2,983.01

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

公开 02 表

部门：辽宁省辽河中级人民法院

2023 年度

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		2,983.01	2,983.01					
204	公共安全支出	2,431.94	2,431.94					
20405	法院	2,431.94	2,431.94					
2040501	行政运行	2,046.64	2,046.64					
2040502	一般行政管理事务	385.30	385.30					
208	社会保障和就业支出	276.04	276.04					
20805	行政事业单位养老支出	245.04	245.04					
2080501	行政单位离退休	88.25	88.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.79	130.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00					
20808	抚恤	31.00	31.00					
2080801	死亡抚恤	31.00	31.00					
210	卫生健康支出	88.30	88.30					
21011	行政事业单位医疗	88.30	88.30					
2101101	行政单位医疗	88.30	88.30					
221	住房保障支出	186.73	186.73					
22102	住房改革支出	186.73	186.73					
2210201	住房公积金	186.73	186.73					

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省辽河中级人民法院

2023 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,885.31	2,500.58	384.73			
204	公共安全支出	2,369.07	1,984.34	384.73			
20405	法院	2,369.07	1,984.34	384.73			
2040501	行政运行	1,984.34	1,984.34				
2040502	一般行政管理事务	384.73		384.73			
208	社会保障和就业支出	244.22	244.22				
20805	行政事业单位养老支出	244.22	244.22				
2080501	行政单位离退休	88.25	88.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.07	130.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90				
210	卫生健康支出	85.38	85.38				
21011	行政事业单位医疗	85.38	85.38				
2101101	行政单位医疗	85.38	85.38				
221	住房保障支出	186.64	186.64				
22102	住房改革支出	186.64	186.64				
2210201	住房公积金	186.64	186.64				

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

部门：辽宁省辽河中级人民法院

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,983.01	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	2,369.07	2,369.07		
	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	244.23	244.23		
	9		九、卫生健康支出	41	85.38	85.38		
	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	186.64	186.64		
	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	2,983.01	本年支出合计	59	2,885.31	2,885.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	97.70	97.70		
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	2,983.01	总计	64	2,983.01	2,983.01		

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，则本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：辽宁省辽河中级人民法院

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		2,885.31	2,500.58	384.73
204	公共安全支出	2,369.07	1,984.34	384.73
20405	法院	2,369.07	1,984.34	384.73
2040501	行政运行	1,984.34	1,984.34	
2040502	一般行政管理事务	384.73		384.73
208	社会保障和就业支出	244.22	244.22	
20805	行政事业单位养老支出	244.22	244.22	
2080501	行政单位离退休	88.25	88.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.07	130.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.90	25.90	
210	卫生健康支出	85.38	85.38	
21011	行政事业单位医疗	85.38	85.38	
2101101	行政单位医疗	85.38	85.38	
221	住房保障支出	186.64	186.64	
22102	住房改革支出	186.64	186.64	
2210201	住房公积金	186.64	186.64	

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：辽宁省辽河中级人民法院

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	1,897.21	302	商品和服务支出	519.79	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	425.73	30201	办公费	28.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	390.59	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	505.03	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	3.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.07	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	25.90	30207	邮电费	40.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	85.38	30208	取暖费	69.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	62.24	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	43.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	186.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.63	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	144.86	30214	租赁费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	83.58	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	83.58	30217	公务接待费		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	40.00	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	20.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.60	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.72	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	85.83	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		1,980.79	公用经费合计						519.79

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：辽宁省辽河中级人民法院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	57.20	54.60
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.60	
3、公务用车购置及运行费	54.60	54.60
其中：（1）公务用车运行维护费	54.60	54.60
（2）公务用车购置费		

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：辽宁省辽河中级人民法院

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

公开 09 表

部门：辽宁省辽河中级人民法院

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	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		213001辽宁省辽河中级人民法院本级																			
部门年初预算收入金额（万元）		1956.31																			
部门年初预算支出金额（万元）		1956.31																			
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								
	基本支出人员经费（保工资）								1551.15	1531.61	98.74%	13.3	13.13								
	基本支出公用经费（保运转）								432.83	430.18	99.38%	13.3	13.21								
	基本支出人员经费（刚性）								543.96	511.84	94.09%	13.4	12.6								
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况												
	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。								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	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					
		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					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0.01	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	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 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							
			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	0.8	0.8							

	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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“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 服务对象满意度	当事人满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		主管部门满意度	>=	95	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	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										98.94					

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		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															
项目预算金额(万元)		60.5			全年执行数(万元)			60.5			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	案件受理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			案件结案率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	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	法院公信力不断提升		不断提高		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		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																	
项目预算金额(万元)		69				全年执行数(万元)				69				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	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			案件结案率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	一审案件结案率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5									
			发放到位率	=	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				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		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															
项目预算金额(万元)		60			全年执行数(万元)			59.97			执行率			99.95%			
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	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			案件结案率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	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						
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							
效益指标	可持续影响指标	持续提升法院司法形象			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			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		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															
项目预算金额(万元)		195.8			全年执行数(万元)			195.26			执行率		99.72%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									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	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			案件结案率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	招投标规范性				招标规范		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		持续维护		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			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97	