

丹东市振安区人民法院
2024 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	丹东市振安区人民法院概况
	一、部门职责
	二、机构设置
第三部分	丹东市振安区人民法院 2024 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2024 年丹东市振安区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

丹东市振安区人民法院预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据辽宁省财政厅《关于做好 2019 年度省本级部门预算及“三公”经费预算信息公开工作的通知》（辽财明电〔2019〕8 号）等有关规定，结合本院实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息包括预算收支安排、部门决算等管理信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

第四条 丹东市振安区人民法院负责本部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定预决算信息公开管理制度；
- （二）按规定公开本单位预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开政府预决算信息的答复工作；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第五条 预决算信息公开程序：

办公室负责本院预决算信息整理汇总，经保密审核，报分管领导审定后发布。

第六条 预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）本部门预决算公开管理文件；

（二）部门概况。包括：部门职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务及目标、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况；

（三）部门预算表。包括：部门收支预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）、一般公共预算单位运行经费预算表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出预算表、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表、政府采购预算表等省财政厅规定的表格；

（四）部门预算安排情况说明。包括部门年度收支预算、机关运行经费、“三公”经费、会议费、培训费等预算安排情况，对增减变化原因进行说明。对重大项目资金安排或可能引起社会公众关注的预算安排，结合工作任务和事业发展目标加以阐述；对重要指标进行上下年度的比较和分析；对各政府采购项目应就项目用途、采购方式进行说明等；

（五）名词解释。对部门预算相关专业名词进行解释说明。

第七条 决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。包括：部门主要职能、部门决算单位构成情况、当年度部门主要工作完成情况。

（二）部门决算表。包括：收支决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、一般公共预算机关运行经费决算表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出决算表、“三公”经费、会议费、培训费支出决算表、政府采购决算表等省财政厅规定的表格。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购支出决算情况等；“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况；会议费、培训费决算公开要说明召开会议和组织培训的次数和人数等相关明细信息。

（四）名称解释。主要对单位公开决算表中的相关专业名称进行解释说明。

第八条 预决算信息在省政府门户网站“预决算公开”专栏和本院门户网站公开，并长期保留。

第九条 经省财政厅批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内由本院负责公开。

第十条 本院应当严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。按照保密要求，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第十一条 本院应按照《辽宁省政府信息公开规定》（辽宁省人民政府令第 222 号）等规定要求，做好预决算信息依申请公开工作，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，避免社会公众误解，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。

第十二条 涉及依申请公开事项，本院按职责严格按照《政府信息公开条例》规定依法受理，对申请内容进行认真分析与研究，按照省政府信息依申请公开有关要求，严密工作流程，以规范的格式进行答复。

第十三条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 丹东市振安区人民法院概况

一、部门职责

（一）依法在职权范围内受理刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权。

（三）依法决定国家赔偿。

（四）行使审判监督职能。

（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责指导全县（区）法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全县（区）法院机构、人员编制工作；主管全县（区）法院监察工作。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（八）协调、管理、监督人民陪审员和调解员的各项工作。

（九）承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

纳入丹东市振安区人民法院 2024 年部门预算编制范围的仅包括丹东市振安区人民法院本级，无其他二级预算单位。

第三部分 丹东市振安区人民法院 2024 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 2487.44 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2455.29 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 32.15 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，单位资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 2487.44 万元，其中：

1. 基本支出 1405.41 万元；
2. 项目支出 1082.03 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 5 个，涉及资金 1049.88 万元。

2024 年预算收支比上年增加 205.18 万元，增减变化的主要原因为基本支出增加。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，丹东市振安区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

2024 年丹东市振安区人民法院机关运行经费预算为 135.14 万元，主要包括办公及印刷费、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以及其他费用。

四、政府采购情况

2024 年丹东市振安区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

2024 年，丹东市振安区人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 33 万元，比上年减少 3 万元，下降 8.33%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 33 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 33 万元，比上年减少 3 万元，下降 8.33%），比上年减少 3 万元，下降 8.33%。主要原因是量入为出，厉行节约。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024 年
合计	36	33
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	36	33
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	36	33

六、国有资产占用情况

丹东市振安区人民法院 2024 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，丹东市振安区人民法院 2024 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%。2024 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 1049.88 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。**11. 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。

12. 社会保障和就业支出(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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

第五部分 2024 年丹东市振安区人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称： 丹东市振安区人民法院

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	2,455.29	一、公共安全支出	2,109.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	187.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	82.30
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	108.62
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	2,455.29	本年支出合计	2,487.44
上年结转结余	32.15	年终结转结余	
收 入 总 计	2,487.44	支 出 总 计	2,487.44

收入预算总表

表2

部门名称： 丹东市振安区人民法院

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	2,487.44	2,455.29	2,455.29										32.15	32.15				
丹东市振安区人民法院本级	2,487.44	2,455.29	2,455.29										32.15	32.15				

支出预算总表

表3

部门名称：丹东市振安区人民法院

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	2,487.44	1,405.41	1,270.27	135.14	1,082.03
204	公共安全支出	2,109.48	1,027.45	897.73	129.72	1,082.03
20405	法院	2,109.48	1,027.45	897.73	129.72	1,082.03
2040501	行政运行	1,027.45	1,027.45	897.73	129.72	
2040502	一般行政管理事务	749.03				749.03
2040599	其他法院支出	333.00				333.00
208	社会保障和就业支出	187.04	187.04	181.62	5.42	
20805	行政事业单位养老支出	155.36	155.36	149.94	5.42	
2080501	行政单位离退休	15.60	15.60	10.18	5.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.76	121.76	121.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	31.68	31.68	31.68		
2080801	死亡抚恤	31.68	31.68	31.68		
210	卫生健康支出	82.30	82.30	82.30		
21011	行政事业单位医疗	82.30	82.30	82.30		

支出预算总表

表3

部门名称： 丹东市振安区人民法院

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	
2101101	行政单位医疗	82.30	82.30	82.30		
221	住房保障支出	108.62	108.62	108.62		
22102	住房改革支出	108.62	108.62	108.62		
2210201	住房公积金	108.62	108.62	108.62		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：丹东市振安区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,455.29	一、本年支出	2,487.44
（一）一般公共预算拨款收入	2,455.29	（一）公共安全支出	2,109.48
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	187.04
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	82.30
二、上年结转	32.15	（四）住房保障支出	108.62
（一）一般公共预算拨款收入	32.15		
（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	2,487.44	支 出 总 计	2,487.44

一般公共预算支出表

表5

部门名称：丹东市振安区人民法院

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	2,455.29	1,405.41	1,270.27	135.14	1,049.88
204	公共安全支出	2,077.33	1,027.45	897.73	129.72	1,049.88
20405	法院	2,077.33	1,027.45	897.73	129.72	1,049.88
2040501	行政运行	1,027.45	1,027.45	897.73	129.72	
2040502	一般行政管理事务	716.88				716.88
2040599	其他法院支出	333.00				333.00
208	社会保障和就业支出	187.04	187.04	181.62	5.42	
20805	行政事业单位养老支出	155.36	155.36	149.94	5.42	
2080501	行政单位离退休	15.60	15.60	10.18	5.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.76	121.76	121.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00		
20808	抚恤	31.68	31.68	31.68		
2080801	死亡抚恤	31.68	31.68	31.68		
210	卫生健康支出	82.30	82.30	82.30		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：丹东市振安区人民法院

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	
21011	行政事业单位医疗	82.30	82.30	82.30		
2101101	行政单位医疗	82.30	82.30	82.30		
221	住房保障支出	108.62	108.62	108.62		
22102	住房改革支出	108.62	108.62	108.62		
2210201	住房公积金	108.62	108.62	108.62		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：丹东市振安区人民法院

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	1,405.41	1,270.27	135.14
301	工资福利支出	1,171.87	1,171.87	
30101	基本工资	313.77	313.77	
30102	津贴补贴	330.30	330.30	
30103	奖金	189.45	189.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.35	117.35	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.30	47.30	
30111	公务员医疗补助缴费	35.00	35.00	
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
30113	住房公积金	108.62	108.62	
30199	其他工资福利支出	7.67	7.67	
302	商品和服务支出	191.68	56.54	135.14
30201	办公费	39.78		39.78
30205	水费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：丹东市振安区人民法院

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
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	6.00		6.00
30209	物业管理费	39.80		39.80
30228	工会经费	25.12		25.12
30229	福利费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	56.54	56.54	
30299	其他商品和服务支出	10.94		10.94
303	对个人和家庭的补助	41.86	41.86	
30302	退休费	10.18	10.18	
30304	抚恤金	31.68	31.68	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：丹东市振安区人民法院

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	
33.00		33.00		33.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称： 丹东市振安区人民法院

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。

项目支出预算表

表9

部门名称： 丹东市振安区人民法院

单位： 万元

单位名称	项目名称	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
合计		1,082.03	1,049.88	1,049.88					32.15	32.15				
丹东市振安区人民法院本级		1,082.03	1,049.88	1,049.88					32.15	32.15				
	劳务派遣人员经费	206.08	206.08	206.08										
	诉讼费退费	333.00	333.00	333.00										
	执法办案经费	424.47	396.90	396.90					27.57	27.57				
	设备购置经费	96.90	96.90	96.90										
	法院“两庭”维修改造经费	21.58	17.00	17.00					4.58	4.58				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：丹东市振安区人民法院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：丹东市振安区人民法院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：丹东市振安区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	2,487.44	2,455.29	2,455.29					32.15	32.15				
501	机关工资福利支出	1,171.87	1,171.87	1,171.87										
50101	工资奖金津补贴	833.52	833.52	833.52										
50102	社会保障缴费	222.06	222.06	222.06										
50103	住房公积金	108.62	108.62	108.62										
50199	其他工资福利支出	7.67	7.67	7.67										
502	机关商品和服务支出	1,176.81	1,144.66	1,144.66					32.15	32.15				
50201	办公经费	346.23	345.64	345.64					0.59	0.59				
50204	专用材料购置费	13.25	13.00	13.00					0.25	0.25				
50205	委托业务费	379.40	362.08	362.08					17.32	17.32				
50208	公务用车运行维护费	33.00	33.00	33.00										
50209	维修（护）费	21.58	17.00	17.00					4.58	4.58				
50299	其他商品和服务支出	383.35	373.94	373.94					9.41	9.41				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：丹东市振安区人民法院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：丹东市振安区人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	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
	合计	2,487.44	2,455.29	2,455.29					32.15	32.15				
301	工资福利支出	1,171.87	1,171.87	1,171.87										
30101	基本工资	313.77	313.77	313.77										
30102	津贴补贴	330.30	330.30	330.30										
30103	奖金	189.45	189.45	189.45										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.35	117.35	117.35										
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	18.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	47.30	47.30	47.30										
30111	公务员医疗补助缴费	35.00	35.00	35.00										
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	4.41										
30113	住房公积金	108.62	108.62	108.62										
30199	其他工资福利支出	7.67	7.67	7.67										
302	商品和服务支出	1,176.81	1,144.66	1,144.66					32.15	32.15				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：丹东市振安区人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	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
30201	办公费	39.78	39.78	39.78										
30202	印刷费	7.00	7.00	7.00										
30203	咨询费	1.00	1.00	1.00										
30205	水费	2.00	2.00	2.00										
30206	电费	17.00	17.00	17.00										
30207	邮电费	70.59	70.00	70.00					0.59	0.59				
30208	取暖费	15.50	15.50	15.50										
30209	物业管理费	70.20	70.20	70.20										
30211	差旅费	42.00	42.00	42.00										
30213	维修(护)费	21.58	17.00	17.00					4.58	4.58				
30224	被装购置费	13.25	13.00	13.00					0.25	0.25				
30226	劳务费	281.08	281.08	281.08										
30227	委托业务费	97.32	80.00	80.00					17.32	17.32				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：丹东市振安区人民法院

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：丹东市振安区人民法院

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	249001丹东市振安区人民法院本级							
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)				1,051.40			
	基本支出人员经费（刚性）				218.87			
	基本支出公用经费（保运转）				135.14			
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、和谐稳定的社会环境。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
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	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
	在职人员控制率			<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	案件流程合规率	>=	100	%	2024-12	
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		逐步提高		2024-12	
			及时发放人员工资		发放及时		2024-12	

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	丹东市振安区人民法院			实施单位	丹东市振安区人民法院本级		
预算资金情况	206.08						
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	>=	100	%	2024-12
			外聘人员数量	>=	60	人	2024-12
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	2024-12
			聘用人员学历水平占比率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障权益		2024-12
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		不断提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	98	%	2024-12

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	丹东市振安区人民法院			实施单位	丹东市振安区人民法院本级		
预算资金情况	333.00						
总体目标	及时返还当事人诉讼费退费，保证诉讼当事人合法权益。						
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	审结案件数量	=	1000	件	2024-12
			退诉讼费数量	>=	50	件	2024-12
		质量指标	一审案件结案率	>=	60	%	2024-12
			案件结案率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益		保障		2024-12
		可持续影响指标	不断提升法院公信力		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2024-12

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	丹东市振安区人民法院			实施单位	丹东市振安区人民法院本级		
预算资金情况	396.90						
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	>=	90	%	2024-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2024-12
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		2024-12
			成果质量达标率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	700	万元	2024-12
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>=	100	%	2024-12

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	丹东市振安区人民法院			实施单位	丹东市振安区人民法院本级		
预算资金情况	96.90						
总体目标	提升法院设备配备水平，为履行工作职责提供设备支持。						
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	专用设备更新比率	>=	50	%	2024-12
			设备利用率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	设备采购合格率	>=	100	%	2024-12
			装备验收合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	10	万元	2024-12
		可持续影响指标	法院公信力不断提升		提升形象		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意程度	>=	98	%	2024-12

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	法院“两庭”维修改造经费						
主管部门	丹东市振安区人民法院			实施单位	丹东市振安区人民法院本级		
预算资金情况	17.00						
总体目标	对人民法院审判用房进行维修维护与改造，确保审判用房正常运行，保障人民法院审判等工作正常开展。						
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	单位办公用房改造项目	=	1	项	2024-12
			保障审判法庭运转面积	=	5672.43	平方米	2024-12
		质量指标	单位办公用房维修改造质量达标率	>=	100	%	2024-12
			故障修复完成率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	10	%	2024-12
		可持续影响指标	持续提升法院司法形象		持续提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	>=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：丹东市振安区人民法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			