

辽宁省高级人民法院 2019 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 辽宁省高级人民法院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第三部分 辽宁省高级人民法院 2019 年部门预算表

- 一、2019 年辽宁省高级人民法院收支预算批复总表
- 二、2019 年辽宁省高级人民法院收入预算批复总表
- 三、2019 年辽宁省高级人民法院支出预算批复总表
- 四、2019 年辽宁省高级人民法院按功能科目批复总表
- 五、2019 年辽宁省高级人民法院政府预算支出经济分类批复总表
- 六、2019 年辽宁省高级人民法院部门预算支出经济分类批复总表
- 七、2019 年辽宁省高级人民法院一般公共预算支出批复表
- 八、2019 年辽宁省高级人民法院财政拨款收入安排支出批复表
- 九、2019 年辽宁省高级人民法院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
- 十、2019 年辽宁省高级人民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

- 十一、2019 年辽宁省高级人民法院纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
- 十二、2019 年辽宁省高级人民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
- 十三、2019 年辽宁省高级人民法院一般公共预算基本支出批复表
- 十四、2019 年辽宁省高级人民法院一般公共预算“三公”经费支出批复表
- 十五、2019 年辽宁省高级人民法院项目等支出明细情况批复表
- 十六、2019 年辽宁省高级人民法院债务支出明细情况批复表
- 十七、2019 年辽宁省高级人民法院政府采购支出明细情况批复表
- 十八、2019 年辽宁省高级人民法院政府购买服务支出明细情况批复表
- 十九、辽宁省高级人民法院 2019 年项目支出预算绩效目标情况表

**第四部分 辽宁省高级人民法院 2019 年部门预算情况说明**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 部门预算公开管理文件

## 辽宁省高级人民法院预决算公开管理流程

辽高法计〔2019〕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，辽宁省高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

辽宁省高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

辽宁省高级人民法院按照《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

辽宁省高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**

辽宁省高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。

#### **六、本文自印发之日起施行。**

2019年2月15日

## 第二部分 辽宁省高级人民法院概况

### 一、部门职责

辽宁省高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、行政案件和最高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，参与地方立法和综合治理工作；指导全省法院的思想政治、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；协同省机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；指导全省法院的财务、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；负责全省法院的纪检监察工作。

### 二、机构设置

辽宁省高级人民法院现有 32 个工作部门，即：办公室、

人事处、宣教处、法官管理处、审判工作管理办公室、立案一庭、立案二庭、刑事一庭、刑事二庭、刑事三庭、刑事四庭、民事一庭、民事二庭、民事三庭、审判监督一庭、审判监督二庭、审判监督三庭、审判监督四庭、研究室、执行一庭、执行二庭、执行三庭、执行四庭、计财处、法警总队、技术处、监察室、督察办、赔偿委、老干部处、行政庭、机关党委。

**纳入辽宁省高级人民法院 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 辽宁省高级人民法院机关

注：2018 年辽宁省高级人民法院部门预算编制范围的二级预算单位有 1. 辽宁省高级人民法院机关 2. 辽宁省法官培训学院。因事业单位改革，辽宁省法官培训学院从省法院二级单位划出，2019 年预算不在辽宁省高级人民法院数据中体现。

### 第三部分 辽宁省高级人民法院部门预算公开报表

# 2019年辽宁省高级人民法院部门预算批复表

省财政厅

2019年辽宁省高级人民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	其他非税收入	合计	基本支出			项目支出	
										工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助		资本性支出
合计	42,375.8	16,560.3		25,815.5					42,375.8	7,369.7	2,854.4	388.2		31,763.5
辽宁省高级人民法院机关	42,375.8	16,560.3		25,815.5					42,375.8	7,369.7	2,854.4	388.2		31,763.5

## 2019年辽宁省高级人民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	其他非税收入
合计	42,375.8	16,560.3		25,815.5				
辽宁省高级人民法院机关	42,375.8	16,560.3		25,815.5				

## 2019年辽宁省高级人民法院支出预算批复汇总表

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	42,375.8	7,369.7	2,854.4	388.2		31,763.5
辽宁省高级人民法院	42,375.8	7,369.7	2,854.4	388.2		31,763.5

2019年辽宁省高级人民法院按功能科目批复汇总表

预算批复表4  
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	其他非税收入
	类	款 项								
		合计	42,375.8	16,560.3		25,815.5				
204		公共安全支出	39,633.7	13,818.2		25,815.5				
	05	法院	39,633.7	13,818.2		25,815.5				
204	05	01 行政运行	7,870.2	7,870.2						
204	05	02 一般行政管理事务	31,763.5	5,948.0		25,815.5				
208		社会保障和就业支出	1,331.1	1,331.1						
	05	行政事业单位离退休	1,326.5	1,326.5						
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	421.6	421.6						
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	904.9	904.9						
	08	抚恤	4.6	4.6						
208	08	02 伤残抚恤	4.6	4.6						
210		卫生健康支出	555.8	555.8						
	11	行政事业单位医疗	555.8	555.8						
210	11	01 行政单位医疗	555.8	555.8						
221		住房保障支出	855.2	855.2						
	02	住房改革支出	855.2	855.2						
221	02	01 住房公积金	855.2	855.2						

2019年辽宁省高级人民法院政府预算支出经济分类批复汇总表

预算批复表5  
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	其他非税收入
合计	42,375.8	16,560.3		25,815.5				
501机关工资福利支出	7,369.7	7,369.7						
50101工资奖金津补贴	4,848.1	4,848.1						
50102社会保障缴费	1,460.7	1,460.7						
50103住房公积金	855.2	855.2						
50199其他工资福利支出	205.7	205.7						
502机关商品和服务支出	15,731.6	8,802.4		6,929.2				
50201办公经费	5,206.2	2,026.6		3,179.6				
50202会议费	70.0	70.0						
50203培训费	100.0			100.0				
50204专用材料购置费	120.0			120.0				
50205委托业务费	1,248.0	100.0		1,148.0				
50206公务接待费	28.9	28.9						
50207因公出国（境）费用	85.0	85.0						
50208公务用车运行维护费	250.1	250.1						
50209维修（护）费	1,958.2	46.6		1,911.6				
50299其他商品和服务支出	6,665.2	6,195.2		470.0				
503机关资本性支出（一）	5,138.3			5,138.3				

## 2019年辽宁省高级人民法院政府预算支出经济分类批复总表

预算批复表5

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	其他非税收入
50306设备购置	5,138.3			5,138.3				
504机关资本性支出(二)	13,748.0			13,748.0				
50401房屋建筑物购建	13,748.0			13,748.0				
509对个人和家庭的补助	388.2	388.2						
50901社会福利和救助	26.2	26.2						
50905离退休费	349.4	349.4						
50999其他对个人和家庭补助	12.6	12.6						

2019年辽宁省高级人民法院部门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	其他非税收入
合计	42,375.8	16,560.3		25,815.5				
301工资福利支出	7,369.7	7,369.7						
30101基本工资	2,367.5	2,367.5						
30102津贴补贴	2,254.2	2,254.2						
30103奖金	226.4	226.4						
30108机关事业单位基本养老保险费	904.9	904.9						
30110职工基本医疗保险缴费	370.5	370.5						
30111公务员医疗补助缴费	185.3	185.3						
30113住房公积金	855.2	855.2						
30114医疗费	47.6	47.6						
30199其他工资福利支出	158.1	158.1						
302商品和服务支出	15,731.6	8,802.4		6,929.2				
30201办公费	395.0	32.0		363.0				
30202印刷费	100.0	14.0		86.0				
30205水费	125.0	125.0						
30206电费	382.1	382.1						
30207邮电费	450.0	106.7		343.3				
30208取暖费	560.0	560.0						

2019年辽宁省高级人民法院部门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	其他非税收入
30209物业管理费	820.0	125.0		695.0				
30211差旅费	1,180.0	62.7		1,117.3				
30212因公出国(境)费用	85.0	85.0						
30213维修(护)费	1,958.2	46.6		1,911.6				
30214租赁费	575.0			575.0				
30215会议费	70.0	70.0						
30216培训费	100.0			100.0				
30217公务接待费	28.9	28.9						
30224购置费	120.0			120.0				
30226劳务费	1,248.0	100.0		1,148.0				
30228工会经费	100.0	100.0						
30229福利费	6.0	6.0						
30231公务用车运行维护费	250.1	250.1						
30239其他交通费用	513.1	513.1						
30299其他商品和服务支出	6,665.2	6,195.2		470.0				
303对个人和家庭的补助	388.2	388.2						
30301离休费	298.9	298.9						
30302退休费	50.5	50.5						

## 2019年辽宁省高级人民法院部门预算支出经济分类批复汇总表

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 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	其他非税收入
30304抚恤金	4.6	4.6						
30305生活补助	7.0	7.0						
30307医疗费补助	14.6	14.6						
30399其他对个人和家庭的补助	12.6	12.6						
309资本性支出（基本建设）	13,748.0			13,748.0				
30901房屋建筑物购建	13,748.0			13,748.0				
310资本性支出	5,138.3			5,138.3				
31002办公设备购置	330.0			330.0				
31003专用设备购置	20.0			20.0				
31007信息网络及软件购置更新	4,788.3			4,788.3				

## 2019年辽宁省高级人民法院一般公共预算支出批复表

预算批复表7  
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	42,375.8	10,612.3	31,763.5
204		公共安全支出	39,633.7	7,870.2	31,763.5
	05	法院	39,633.7	7,870.2	31,763.5
204	05 01	行政运行	7,870.2	7,870.2	
204	05 02	一般行政管理事务	31,763.5		31,763.5
208		社会保障和就业支出	1,331.1	1,331.1	
	05	行政事业单位离退休	1,326.5	1,326.5	
208	05 01	归口管理的行政单位离退休	421.6	421.6	
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904.9	904.9	
	08	抚恤	4.6	4.6	
208	08 02	伤残抚恤	4.6	4.6	
210		卫生健康支出	555.8	555.8	
	11	行政事业单位医疗	555.8	555.8	
210	11 01	行政单位医疗	555.8	555.8	
221		住房保障支出	855.2	855.2	
	02	住房改革支出	855.2	855.2	
221	02 01	住房公积金	855.2	855.2	

2019年辽宁省高级人民法院财政拨款收入安排支出批复表

预算批复表8

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	对个人和家庭补助	资本性支出	
合计					16,560.3	7,369.7	2,854.4	368.2		5,948.0
辽宁省高级人民法院机关					16,560.3	7,369.7	2,854.4	368.2		5,948.0
	204	05	01	行政运行	7,870.2	5,053.8	2,816.4			
	204	05	02	一般行政管理事务	5,948.0					5,948.0
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	421.6		38.0	383.6		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904.9	904.9				
	208	08	02	伤残抚恤	4.6			4.6		
	210	11	01	行政单位医疗	555.8	555.8				
	221	02	01	住房公积金	855.2	855.2				



## 2019年辽宁省高级人民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			
合计					25,815.5							25,815.5
辽宁省高级人民法院					25,815.5							25,815.5
	204	05	02	一般行政管理事务	25,815.5							25,815.5





## 2019年辽宁省高级人民法院一般公共预算基本支出批复表

预算批复表13

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
	合计	10,612.3
301	工资福利支出	7,369.7
30101	基本工资	2,367.5
30102	津贴补贴	2,254.2
30103	奖金	226.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	904.9
30110	职工基本医疗保险缴费	370.5
30111	公务员医疗补助缴费	185.3
30113	住房公积金	855.2
30114	医疗费	47.6
30199	其他工资福利支出	158.1
302	商品和服务支出	2,854.4
30201	办公费	32.0
30202	印刷费	14.0
30205	水费	125.0
30206	电费	382.1
30207	邮电费	106.7
30208	取暖费	560.0
30209	物业管理费	125.0
30211	差旅费	62.7

## 2019年辽宁省高级人民法院一般公共预算基本支出批复表

预算批复表13

单位：万元

科目编码	科目名称	2019年预算数
30212	因公出国（境）费用	85.0
30213	维修（护）费	46.6
30215	会议费	70.0
30217	公务接待费	28.9
30228	工会经费	100.0
30229	福利费	6.0
30231	公务用车运行维护费	250.1
30239	其他交通费用	513.1
30299	其他商品和服务支出	347.2
303	对个人和家庭的补助	388.2
30301	离休费	298.9
30302	退休费	50.5
30304	抚恤金	4.6
30305	生活补助	7.0
30307	医疗费补助	14.6
30399	其他对个人和家庭的补助	12.6

## 2019年辽宁省高级人民法院一般公共预算“三公”经费支出批复表

预算批复表14

单位：万元

项目名称	2019年预算数
合 计	364.0
1.因公出国（境）费	85.0
2.公务接待费	28.9
3.公务用车购置及运行费	250.1
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	250.1



2019年辽宁省高级人民法院项目等支出明细情况批复表

附预算批复表15

单位: 万元

单位名称	科目代码		科目名称	项目名称	合计	财政预算收入	中央预算告知资金管理支付资金	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	其他非税收入
	类	款										
	204	05	02	一般行政管理事务 法院业务装备购置经费	350.0			350.0				
	204	05	02	一般行政管理事务 被装购置费	120.0			120.0				
	204	05	02	一般行政管理事务 审判法庭及审判功能用房建设	13,748.0			13,748.0				
	204	05	02	一般行政管理事务 诉讼费退费	5,848.0			5,848.0				

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。  
项目支撑主要内容  
法院业务装备购置经费350万元。

项目依据  
按照最高法院装备配备标准要求,对法院系统工作人员服装统一配发。  
项目支撑主要内容  
省法院被装购置费120万元。

项目依据  
按照省委政法委批复建设审判法庭及审判功能用房。  
项目支撑主要内容  
审判法庭及审判功能用房建设经费13748万元。

项目依据  
2007年4月1日起施行新的《诉讼费用交纳办法》(国务院令第四81号),省财政厅和省高法印发了《辽宁省人民法院诉讼费费用实施细则》(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、案件移送人或全额移送。  
项目支撑主要内容  
诉讼费退费5848万元,用于省高法诉讼费退费支出。

2019年辽宁省高级人民法院项目等支出明细情况批复表

预算批复表15  
单位:万元

单位名称	科目代码		科目名称	项目名称	合计	财政拨款收入	中央提前下达转移支付资金	纳入财政管理行政事业性收费等非税收入	纳入财政管理行政事业性收费等非税收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款										
	204	05	02	一般行政支出 诉讼费	5,091.2	100.0		4,991.2				
	<p><b>项目依据:</b> 财政部、最高法院《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。 <b>项目安排主要内容包括:</b> 法院办案业务经费5091.2万元,其中:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 办公费363万元;</li> <li>(二) 法律文书印刷费86万元;</li> <li>(三) 机要通讯费343.3万元;</li> <li>(四) 物业管理费395万元;</li> <li>(五) 差旅费1117.3万元;</li> <li>(六) 租赁费45万元;</li> <li>(七) 培训费100万元;</li> <li>(八) 劳务费1248万元;</li> <li>(九) 维修维护费523.6万元;</li> <li>(十) 其他办案业务支出4170万元</li> </ul>											
	204	05	02	一般行政支出 诉讼费	4,788.3			4,788.3				
	<p><b>项目依据:</b> 最高法院《人民法院信息化建设五年发展规划(2018-2022)》。 <b>项目安排主要内容包括:</b> 省法院信息化建设项目经费4788.3万元,其中:智慧审判(第一期)2033.6万元,智慧执行(第一期)452.2万元,电子卷宗随案数字化92.2万元,智能语音识别系统889万元,机关办公平台631.3万元,四大公开与互联网整合、内网整合升级、大数据平台352.6万元,法官审判法律法规173.7万元,道路交通事故网上处理一体化平台163.7万元。</p>											



2019年辽宁省高级人民法院政府采购支出明细情况批复表

预算批复表17

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	中央预算内资金和转移支付资金	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	其他非税收入
	类	项											
合计						5,705.3			5,705.3				
辽宁省高级人民法院机关						5,705.3			5,705.3				
项目支出						5,705.3			5,705.3				
	204	05	02	一般行政管理事务	省法院信息化建设项目	4,788.3			4,788.3				
	<p><b>项目依据:</b> 取高法《人民法院信息化建设五年发展规划(2018-2022)》</p> <p><b>项目支撑主要内容:</b> 省法院信息化建设项目经费4788.3万元,其中:智慧审判(第一期)2088.6万元;智慧执行(第一期)432.2万元;电子卷宗系统数字化92.2万元;智能语音识别系统889万元;机关办公平台631.3万元;四大公开与诉讼网整合、内网整合升级、大数智平台352.6万元;法官审判法律法规173.7万元;道路交通事故网上处理一体化平台153.7万元。</p>												
	204	05	02	一般行政管理事务	网络租赁维护费	1,818.0			1,818.0				
	<p><b>项目依据:</b> 根据法院系统信息化建设使用要求,租用网络和法院信息化网络进行运行维护。</p> <p><b>项目支撑主要内容:</b> 网络租赁维护费1818万元。</p>												
	204	05	02	一般行政管理事务	租赁购置费	100.0			100.0				
	<p><b>项目依据:</b> 按原法院装备配备标准要求,对法院系统工作人员配备统一配套。</p> <p><b>项目支撑主要内容:</b> 省法院租赁购置费100万元。</p>												

2019年辽宁省高级人民法院政府购买服务支出明细情况批复表

预算批复表18

单位:万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务 项目名称	购买服务指导目录对应项 目(三级目录代码及名 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	其他非税收 入
合计				1,818.0			1,818.0				
辽宁省高级人民法院 机关				1,818.0			1,818.0				
项目支出				1,818.0			1,818.0				
	[204]公共安全支出	网络运行及 维护-网络 运维	011D0101政府机构的信息 技术、软件开发设计及网 络管理与维护	1,288.0			1,288.0				
	[204]公共安全支出	网络运行及 维护-网络 租赁	011D0101政府机构的信息 技术、软件开发设计及网 络管理与维护	530.0			530.0				

辽宁省高级人民法院2019年项目支出预算绩效目标情况表

项目名称	项目批复	支出预算					项目主管单位	项目绩效目标描述			项目主管单位				
		合计	项目支出			其他非税收入		年初结转	其他非税收入	项目绩效目标描述		项目主管单位			
			财政拨款收入	事业收入	经营收入								项目主管单位		
合计	31,763.5	31,763.5	5,948.0	25,815.5	0.0	0.0	0.0	0.0							
辽宁省高级人民法院		31,763.5	5,948.0	25,815.5	0.0	0.0	0.0	0.0							
设备购置费	120.0	120.0	0.0	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
法院办案业务经费	5,091.2	5,091.2	100.0	4,991.2	0.0	0.0	0.0	0.0							
法院业务装备购置经费	350.0	350.0	0.0	350.0	0.0	0.0	0.0	0.0							

单位：万元

辽宁省高级人民法院2019年项目支出预算绩效目标情况表

单位名称	项目名称	列支款项				列入安全	任务数	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标详细指标	经费分类	项目支出预算数							
		列支款项										列入安全	任务数	上年结转	其他非税收入	经费分类	年初数	截至三季度	截至四季度
		合计	基本支出	项目支出	其他支出														
	平均总成本及平均总费用	13,768.0	0.0	13,768.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
	省法院信息化建设项目	4,788.3	0.0	4,788.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
	诉讼费退费	5,848.0	5,848.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								

辽宁省高级人民法院2019年项目支出预算绩效目标情况表

单位: 万元

单位名称	项目名称	合计	财政预算				列入一般公共预算管理专项资金收入	列入政府性基金预算收入	列入社会保险基金预算收入	列入国有资本经营预算收入	其他非税收入	上年结转	其他非税收入	项目绩效目标描述	项目实施进度		
			一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	其他支出									截止二季度	截止三季度	截止四季度
	网络数据维护	1,538.0	1,538.0	0.0	0.0	1,538.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	项目绩效目标描述				
													目标: 保障运行网络运行与维护, 保障审判办公业务正常开展。 指标: 01: 产出指标 > 资源指标 > 加强管理, 运行维护及时、到位, > 100% 02: 产出指标 > 质量指标 > 网络保障全年达到行业标准, > 保障法院审判和对外业务工作正常开展。	经费类			

表 1-3

## 第四部分 辽宁省高级人民法院 2019 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，2019 年辽宁省高级人民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 42,375.8 万元，包括：**

1. 财政拨款收入 16,560.3 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 25,815.5 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. 其他非税收入 0 万元。

#### **（二）支出预算 42,375.8 万元，包括：**

1. 基本支出 10,612.3 万元；
2. 项目支出 31,763.5 万元。

在支出预算 31,763.5 万元中，政府采购支出 6,706.3 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 1,818 万元。

2019 年预算收支比 2018 年增加 14,243.5 万元，增减变化的主要原因为财政拨款增加 6,584 万元，非税收入增加

7,659.5 万元，基本支出增加 623.7 万元，为财政厅批复正常的人员与相关经费增加，项目支出增加 13,619.8 万元，主要是新增了审判法庭及审判功能用房建设 13,748 万元。

## 二、机关运行经费安排情况

2019 年辽宁省高级人民法院机关运行经费预算为 2,854.4 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

主要包括（其中：办公费 32 万元；印刷费 14 万元；水费 125 万元；电费 382.1 万元；邮电费 106.7 万元；取暖费 560 万元；物业管理费 125 万元；差旅费 62.7 万元；因公出国（境）费用 85 万元；维修（护）费 46.6 万元；会议费 70.0 万元；公务接待费 28.9 万元；工会经费 100 万元；福利费 6.0 万元；公务用车运行维护费 250.1 万元；其他交通费用 513.1 万元；其他商品和服务支出 347.2 万元）。

## 三、政府采购情况

2019 年辽宁省高级人民法院安排政府采购预算 6,706.3 万元，其中货物 100 万元，服务 1,818 万元，工程 4,788.3 万元。

政府采购涉及品目为：省法院信息化建设项目经费 4788.3 万元。其中：智慧审判（第一期）2033.6 万元，智慧执行（第一期）452.2 万元，电子卷宗随案数字化 92.2 万

元，智能语音识别系统 889 万元，机关办公平台 631.3 万元，四大公开与诉服网整合、内网整合升级、大数据平台 352.6 万元，法官审判法律法规库 173.7 万元，道路交通事故网上处理一体化平台 163.7 万元。

网络租赁维护费 1818 万元。

省法院被装购置费 100 万元。

#### 四、“三公”经费预算情况

2019 年，辽宁省高级人民法院财政拨款安排的“三公”经费预算为 364.0 万元，比 2018 年增加 35.5 万元，增长 10.81%。其中：

1. 因公出国（境）费 85 万元，比 2018 年增加 41 万元，增长 93.18%。主要原因为按最高法院相关出国考察与培训计划，新增出国任务，相应出国经费提高。

2. 公务接待费 28.9 万元，比 2018 年减少 0.7 万元，下降 2.36%。主要原因为严格按中央要求，减少接待支出，严格管理，控制接待费用支出。

3. 公务用车购置及运行费 250.1 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 250.1 万元，比 2018 年减少 4.8 万元，下降 1.88%），比 2018 年减少 4.8 万元，下降 1.88%。主要原因是加强管理，厉行节约，提高公车使用效率，严格控制公务用车使用。

## 2019年辽宁省高级人民法院“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额	
	2018年	2019年
合计	328.5	364.0
1. 因公出国（境）费	44	85.0
2. 公务接待费	29.6	28.9
3. 公务用车购置及运行费	254.9	250.1
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	254.9	250.1

### 五、国有资产占用情况

辽宁省高级人民法院 2019 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

### 六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省高级人民法院 2019 年应编制绩效目标的项目共 7 个，实际编制绩效目标的项目共 7 个，涉及资金 31,763.5 万元，编制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 100%。

## 第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **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. **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。
4. **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。
5. **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。
6. **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。
7. **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。
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）费反应单位公务出国（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租用费、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. 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。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中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。

**14. 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。

**15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

16. **机关运行经费：**反映各部门的公用经费，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。