

# 辽宁省高级人民法院 2018 年度部门 预算

# 目 录

## 第一部分 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

## 第二部分 辽宁省高级人民法院 2018 年部门预算表

- 一、2018 年辽宁省高级人民法院收支预算批复总表
- 二、2018 年辽宁省高级人民法院收入预算批复总表
- 三、2018 年辽宁省高级人民法院支出预算批复总表
- 四、2018 年辽宁省高级人民法院按功能科目批复总表
- 五、2018 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、2018 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、2018 年辽宁省高级人民法院一般公共预算支出批复表
- 八、2018 年辽宁省高级人民法院财政拨款收入安排支出批复表
- 九、2018 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、2018 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、2018 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、2018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、2018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、2018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、2018年辽宁省高级人民法院项目等支出明细情况批复表

十六、2018年辽宁省高级人民法院债务支出明细情况批复表

十七、2018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、2018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 2018 年项目支出预算绩效目标情况表

**第三部分 辽宁省高级人民法院 2018 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 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 31 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、计财处、法警总队、技术处、监察室、人民代表联络办公室、赔偿办、老干部处、行政庭、机关党委。

**纳入辽宁省高级人民法院 2018 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
2. 辽宁省法官培训学院

注：2018 年以前，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 3. 大连海事法院 4. 辽宁省辽河中级人民法院 5. 辽河人民法院 6. 沈阳铁路运输中级法院，因司法改革 2018 年大连海事法院、辽宁省辽河中级人民法院、辽河人民法院、沈阳铁路运输中级法院成为省财政厅下属一级单位，2018 年预算不在辽宁省高级人民法院数据中体现。

## 第二部分 辽宁省高级人民法院部门预算公开报表

2018年辽宁省高级人民法院部门预算批复表

省财政厅

## 2018年辽宁省高级人民法院收支预算批复汇总表

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	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	28,132.3	9,976.3		18,156.0				28,132.3	6,788.1	2,867.3	333.2		18,143.7
辽宁省高级人民法院机关	27,634.1	9,784.1		17,850.0				27,634.1	6,623.1	2,828.5	332.5		17,850.0
辽宁省法官培训学院	498.2	192.2		306.0				498.2	165.0	38.8	0.7		293.7

## 2018年辽宁省高级人民法院收入预算批复汇总表

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	其他非税收入
合计	28,132.3	9,976.3		18,156.0			
辽宁省高级人民法院	27,634.1	9,784.1		17,850.0			
辽宁省法官培训学院	498.2	192.2		306.0			

## 2018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	28,132.3	6,788.1	2,867.3	333.2		18,143.7
辽宁省高级人民法院机关	27,634.1	6,623.1	2,828.5	332.5		17,850.0
辽宁省法官培训学院	498.2	165.0	38.8	0.7		293.7

2018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

类	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	其他非税收入
	款	项								
			合计	28,132.3	9,976.3		18,156.0			
201			一般公共服务支出	570.4			570.4			
	01		人大事务	570.4			570.4			
201	01	02	一般行政管理事务	570.4			570.4			
204			公共安全支出	25,241.6	7,656.0		17,585.6			
	05		法院	25,241.6	7,656.0		17,585.6			
204	05	01	行政运行	7,513.3	7,513.3					
204	05	02	一般行政管理事务	17,279.6			17,279.6			
204	05	50	事业运行	155.0	142.7		12.3			
204	05	99	其他法院支出	293.7			293.7			
208			社会保障和就业支出	1,253.9	1,253.9					
	05		行政事业单位离退休	1,253.9	1,253.9					
208	05	01	归口管理的行政单位离退 体	370.5	370.5					
208	05	02	事业单位离退休	0.8	0.8					
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	882.6	882.6					
210			医疗卫生与计划生育支出	524.5	524.5					
	11		行政事业单位医疗	524.5	524.5					
210	11	01	行政单位医疗	511.2	511.2					

## 2018年辽宁省高级人民法院按功能科目批复总表

预算批复表4  
单位：万元

类	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	其他非税收入
	款	项								
210	11	02	事业单位医疗	13.3	13.3					
221			住房保障支出	541.9	541.9					
	02		住房改革支出	541.9	541.9					
221	02	01	住房公积金	541.9	541.9					

## 2018年辽宁省高级人民法院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 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	其他非税收入
合计	28,132.3	9,976.3		18,156.0			
501机关工资福利支出	6,623.1	6,623.1					
50101工资奖金津补贴	4,527.6	4,527.6					
50102社会保障缴费	1,371.7	1,371.7					
50103住房公积金	528.6	528.6					
50199其他工资福利支出	195.2	195.2					
502机关商品和服务支出	15,749.5	2,828.5		12,921.0			
50201办公经费	4,924.5	2,165.4		2,759.1			
50202会议费	70.0	70.0					
50203培训费	193.4	50.0		143.4			
50204专用材料购置费	150.0			150.0			
50205委托业务费	950.0			950.0			
50206公务接待费	29.2	29.2					
50207因公出国（境）费用	44.0	44.0					
50208公务用车运行维护费	250.1	250.1					
50209维修（护）费	1,145.4	46.6		1,098.8			
50299其他商品和服务支出	7,992.9	173.2		7,819.7			
503机关资本性支出（-）	4,929.0			4,929.0			

2018年辽宁省高级人民法院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 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	其他非税收入
50306设备购置	4,929.0			4,929.0			
505对事业单位经常性补助	497.5	191.5		306.0			
50501工资福利支出	165.0	165.0					
50502商品和服务支出	332.5	26.5		306.0			
509对个人和家庭的补助	333.2	333.2					
50901社会福利和救助	14.5	14.5					
50905离退休费	306.1	306.1					
50999其他对个人和家庭补助	12.6	12.6					

2018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 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	其他非税收入
合计	28,132.3	9,976.3		18,156.0			
301工资福利支出	6,788.1	6,788.1					
30101基本工资	2,212.2	2,212.2					
30102津贴补贴	2,198.1	2,198.1					
30103奖金	179.5	179.5					
30107绩效工资	51.9	51.9					
30108机关事业单位基本养老保险缴费	882.6	882.6					
30110职工基本医疗保险缴费	319.7	319.7					
30111公务员医疗补助缴费	174.8	174.8					
30112其他社会保障缴费	0.8	0.8					
30113住房公积金	541.9	541.9					
30114医疗费	48.6	48.6					
30199其他工资福利支出	148.0	148.0					
302商品和服务支出	16,082.0	2,855.0		13,227.0			
30201办公费	320.8	52.7		268.1			
30202印刷费	439.3	14.1		425.2			
30205水费	121.5	121.3		0.2			
30206电费	378.9	378.2		0.7			

## 2018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	其他非税收入
30207邮电费	443.1	107.8		335.3			
30208取暖费	518.0	517.2		0.8			
30209物业管理费	702.8	146.0		556.8			
30211差旅费	1,066.7	298.0		768.7			
30212因公出国(境)费用	44.0	44.0					
30213维修(护)费	1,146.2	47.1		1,099.1			
30214租赁费	434.6			434.6			
30215会议费	73.4	72.2		1.2			
30216培训费	312.0	50.6		261.4			
30217公务接待费	29.6	29.5		0.1			
30224被装购置费	150.0			150.0			
30226劳务费	1,021.0			1,021.0			
30228工会经费	100.7	43.8		56.9			
30229福利费	6.2	6.1		0.1			
30231公务用车运行维护费	254.9	253.2		1.7			
30239其他交通费用	494.8	494.8					
30299其他商品和服务支出	8,023.5	178.4		7,845.1			
303对个人和家庭的补助	333.2	333.2					

## 2018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 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	其他非税收入
30301离休费	256.4	256.4					
30302退休费	49.7	49.7					
30307医疗费补助	14.5	14.5					
30399其他对个人和家庭的补助	12.6	12.6					
310资本性支出	4,929.0			4,929.0			
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	4,579.0			4,579.0			

## 2018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	28,132.3	9,988.6	18,143.7
201		一般公共服务支出	570.4		570.4
	01	人大事务	570.4		570.4
201	01	一般行政管理事务	570.4		570.4
204		公共安全支出	25,241.6	7,668.3	17,573.3
	05	法院	25,241.6	7,668.3	17,573.3
204	05	行政运行	7,513.3	7,513.3	
204	05	一般行政管理事务	17,279.6		17,279.6
204	05	事业运行	155.0	155.0	
204	05	其他法院支出	293.7		293.7
208		社会保障和就业支出	1,253.9	1,253.9	
	05	行政事业单位离退休	1,253.9	1,253.9	
208	05	归口管理的行政单位离退休	370.5	370.5	
208	05	事业单位离退休	0.8	0.8	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	882.6	882.6	
210		医疗卫生与计划生育支出	524.5	524.5	
	11	行政事业单位医疗	524.5	524.5	
210	11	行政单位医疗	511.2	511.2	

## 2018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
210	11	02	13.3	13.3	
		事业单位医疗			
221			541.9	541.9	
		住房保障支出			
	02		541.9	541.9	
		住房改革支出			
221	02	01	541.9	541.9	
		住房公积金			

2018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					9,976.3	6,788.1	2,855.0	333.2			
辽宁省高级人民法院机关					9,784.1	6,623.1	2,828.5	332.5			
	204	05	01	行政运行	7,513.3	4,722.8	2,790.5				
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	370.5		38.0	332.5			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.5	860.5					
	210	11	01	行政单位医疗	511.2	511.2					
	221	02	01	住房公积金	528.6	528.6					
辽宁省法官培训学院					192.2	165.0	26.5	0.7			
	204	05	50	事业运行	142.7	116.3	26.4				
	208	05	02	事业单位离退休	0.8		0.1	0.7			
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.1	22.1					
	210	11	02	事业单位医疗	13.3	13.3					
	221	02	01	住房公积金	13.3	13.3					



2018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	对个人和家庭补助		资本性支出	
合计				18,156.0				12.3			18,143.7
辽宁省高级人民法院机关				17,850.0							17,850.0
	201	01	02	570.4			一般行政管理事务				570.4
	204	05	02	17,279.6			一般行政管理事务				17,279.6
辽宁省法官培训学院				306.0							293.7
	204	05	50	12.3			事业运行	12.3			
	201	05	99	293.7			其他法院支出				293.7





## 2018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	2018年预算数
	合计	9,988.6
301	工资福利支出	6,788.1
30101	基本工资	2,212.2
30102	津贴补贴	2,198.1
30103	奖金	179.5
30107	绩效工资	51.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	882.6
30110	职工基本医疗保险缴费	349.7
30111	公务员医疗补助缴费	174.8
30112	其他社会保障缴费	0.8
30113	住房公积金	541.9
30114	医疗费	48.6
30199	其他工资福利支出	148.0
302	商品和服务支出	2,867.3
30201	办公费	53.1
30202	印刷费	14.1
30205	水费	121.5
30206	电费	378.9
30207	邮电费	108.4
30208	取暖费	518.0

## 2018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	2018年预算数
30209	物业管理费	147.0
30211	差旅费	302.1
30212	因公出国（境）费用	44.0
30213	维修(护)费	47.4
30215	会议费	73.4
30216	培训费	50.9
30217	公务接待费	29.6
30228	工会经费	44.2
30229	福利费	6.2
30231	公务用车运行维护费	254.9
30239	其他交通费用	494.8
30299	其他商品和服务支出	178.8
303	对个人和家庭的补助	333.2
30301	离休费	256.4
30302	退休费	49.7
30307	医疗费补助	14.5
30399	其他对个人和家庭的补助	12.6

## 2018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	2018年预算数
合 计	328.5
1. 因公出国（境）费	44.0
2. 公务接待费	29.6
3. 公务用车购置及运行费	254.9
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	254.9

2018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	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行业性收费等非税收入	纳入政府性基金管理收入	纳入专户管理的行业性收费等非税收入	其他非税收入
	类	款										
合计						18,143.7			18,143.7			
辽宁省高级人民法院机关						17,850.0			17,850.0			
	201	01	02	业务用房维修改造经费	省法院业务用房维修改造工程；用于业务用房维修工程；清洗空调管道工程；更换给排水管道工程；楼面防水工程；大楼LED灯改造等维修改造支出。	420.4			420.4			
	201	01	02	被装购置费	省法院被装购置费150万元。	150.0			150.0			
	204	05	02	诉讼费退费	诉讼费退费7350万元，用于省高法院诉讼费退费支出。	7,350.0			7,350.0			
	204	05	02	法院办案业务经费	法院办案业务经费4830.6万元，用于省法院案件审判，法律文书印刷邮寄，机要通讯，购置图书资料、业务装备，办案业务差旅费，专业培训费，劳务费和审判综合楼运行维护费等经费支出。	4,830.6			4,830.6			
	204	05	02	网络租赁维护费	网络租赁维护费520万元，其中：网络租赁费374.6万元，硬件运维费130.4万元，软件维护费15万元。	520.0			520.0			

2018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	项目内容	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	其他非税收入				
	类	项														
辽宁省法官培训学院	204	05	一般行政管理事务	省法院信息化建设经费	<p>省法院信息化建设经费4579万元，其中：更换老旧服务器存储设备350万元；应用系统配套硬件230万元；最高法院人事系统服务器27.5万元；机房强电支撑系统18.8万元；核心应用服务器扩容26万元；全省时间源服务器升级29万元；档案馆存储扩容49万元；智慧法庭建设（高清改造）130万元；警务指挥平台配套硬件建设300万元；窗口单位和关键岗位视频全覆盖系统80万元；会议室语音识别系统60万元；非讼服务大厅显示系统建设130万元；全省庭审公开平台升级130万元；内网庭审直播排期系统建设10万元；庭审智能巡查系统80万元；12368诉讼服务公众号及数据可视化展示平台28.5万元；全省数据专网监测管理与展示系统30万元；警务指挥平台180万元；法官绩效评估系统建设70万元；诉讼服务大厅信息化系统升级改造250万元；对外委托信息管理系统120万元；“睿”事升级15万元；电子卷宗扫描120万元；网站安全保险服务5万元；信息化项目建设评审20万元；信息化工程项目监理120万元；年度运维费及运维管理400万元；涉密网涉密机房建设520万元；全省涉案财物管理系统及配套系统升级1050.2万元。</p>	4,579.0			4,579.0							
						293.7							293.7			

2018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	项目内容	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	其他非税收入
	类	款	项										
	201	05	99	其他法院支出	法官业务素质提升建设经费	法官业务素质提升建设经费293.7万元，其中：用于场租费、租线费、租赁和购置教学设备和学习用品等80万元（政府采购），用于支付教师讲课费、交通费、阅卷费、监考费等213.7万元。	293.7			293.7			



2018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	其他非税收入
	类	项										
合计						5,749.4			5,749.4			
辽宁省高级人民法院机关						5,669.4			5,669.4			
项目支出						5,669.4			5,669.4			
	201	01	02	一般行政管理事务	被装购置费	150.0			150.0			
	201	01	02	一般行政管理事务	业务用房维修改造经费420.4万元，用于业务用房维修工程；清洗空调管道工程；更换给排水管道工程；楼面防水工程；楼梯LED灯改造等维修改造支出。	420.4			420.4			
	204	05	02	一般行政管理事务	网络租赁维护费	520.0			520.0			

2018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	其他非税收入	
	类	项											
	201	05	一般行政管理事务	省法院信息化建设经费	<p>省法院信息化建设经费4579万元，其中：更换老旧服务器存储设备350万元；应用系统配套硬件230万元；最高法院人事系统服务器27.5万元；机房强电支持系统18.8万元；核心应用服务器扩容26万元；全省时间服务器升级29万元；档案留存扩容49万元；智慧法庭建设（高消改造）130万元；警务指挥平台配套硬件建设300万元；窗口单位和相关岗位视频全覆盖系统80万元；会议室语音识别系统60万元；诉讼服务大厅显示系统建设130万元；全省庭审公开平台升级130万元；内网庭审直播排期系统建设10万元；庭审智能巡查系统80万元；12368诉讼服务公众号及数据可视化展示平台28.5万元；全省数据专网监测管理与展示系统30万元；警务指挥平台180万元；法官绩效考评系统建设70万元；诉讼服务大厅信息化系统升级改造250万元；对外委托信息管理系統120万元；“警”市升级15万元；电子卷宗扫描120万元；网络安全保障服务5万元；信息化项目建设前评审20万元；信息化工程项目监理120万元；年度运维及运维管理400万元；涉密网涉密机房建设520万元；全省涉案财物管理系统及配套系统升级1050.2万元。</p>	4,579.0			4,579.0				
辽宁省法官培训学院						80.0							80.0
项目支出						80.0							80.0

## 2018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	其他非税收入
	类	款	项										
	201	05	99	其他法院支出	法官业务系 统能力提升 建设经费	场租费380万元。	80.0			80.0			

2018年辽宁省高级人民法院政府采购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)	购买项目名称	购买服务指导目录代码及名称 (三级目录代码及名称)	购买方式	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	其他非税收入
合计					520.0			520.0			
辽宁省高级人民法院机关					520.0			520.0			
项目支出					520.0			520.0			
	[204]公共安全支出	网络运行及维护-网络运维	01100101政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理、维护	政府采购	145.4			145.4			
	[204]公共安全支出	网络运行及维护-网络租赁	01100101政府机构的信息技术、软件开发设计及网络管理、维护	政府采购	374.6			374.6			

辽宁省高级人民法院2018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	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	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					截止一季度	截止三季度	截止四季度
合计		18,143.7	18,143.7	0.0	18,143.7	0.0	0.0						
辽宁省高级人民法院		17,850.0	17,850.0	0.0	17,850.0	0.0	0.0						
	被装购置费	150.0	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	目标： 保障服装发放到位。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 按合同数量采购服装 > 全院着装人员 02：产出指标 > 质量指标 > 保质保量完成服装采购工作 > 按时按标准配发	经营类				
	法院办案业务经费	4,830.6	4,830.6	0.0	4,830.6	0.0	0.0	目标： 1. 保证全年办案业务经费需求。2. 按进度使用办案业务经费。3. 加强办案业务经费管理，提高办案业务经费使用效益。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 按照预算管理使用2018年法院办案业务经费，为法院各项办案业务提供资金保障，保证法院审判等工作顺利开展。 02：产出指标 > 质量指标 > 加强法院办案业务经费管理。 > 提高办案业务经费使用效益，促进司法公正和司法便民利民。	经营类				

表1-3

辽宁省高级人民法院2018年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	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的收入					截止二季度	截止三季度	截止四季度
	省法院信息化建设经费	4,579.0	4,579.0	0.0	4,579.0	0.0	0.0	<p>目标： 1. 依法行使审判权，促进和保障人民法院在全省实现“公正与效率”、“司法统一”、“司法便民为民”的目标。2. 按计划施工。3. 按照法院信息化建设要求，实现审判公开和全省法院系统办公办案网络化及视频会议需要。4. 提高法院系统办案效率与办案水平。</p> <p>指标： 01：产出指标 &gt; 数量指标 &gt; 按计划实施法院信息化建设 &gt; 初步完成各级人民法院以司法审判信息资源为核心的网络和软件设施建设，相关配套设施基本完成，实现审判工作科学化、规范化、实体化和协同化。保障审判网络安全。 02：产出指标 &gt; 质量指标 &gt; 完成法院信息化建设目标 &gt; 完善司法审判信息资源建设，联通全省法院一二三级网络，对老旧设备进行更新换代，提高审判效率，加强门户网站建设，促进司法审判公开、公平、公正。 03：效益指标 &gt; 社会效益指标 &gt; 推进司法公开 &gt; 推进审判公开工作。</p>	其他类	完成全年项目10%	完成全年项目15%	完成全年项目100%	

辽宁省高级人民法院2018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	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	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					截止二季度	截止三季度	截止四季度
	诉讼费退费	7,350.0	0.0	0.0	7,350.0	0.0	0.0	目标： 严格执行《诉讼费用交纳办法》（国务院令481号），省财政厅和省高法印发的《辽宁省人民法院诉讼费费用实施细则》（辽财行[2007]852号）相关规定，完成全年诉讼费退费任务。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 按照诉讼费管理规定，加强诉讼费退费管理，保障退费资金合理使用。 > 100% 02：产出指标 > 质量指标 > 保证当事人合法权益 > 及时退还当事人诉讼费，提高工作效率，维护司法公正。	经费类				
	网络租赁维护费	520.0	0.0	0.0	520.0	0.0	0.0	目标： 按期进行网络运行与维护，保障审判办公业务正常开展。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 加强管理，运行维护及时、到位。 > 100% 02：产出指标 > 质量指标 > 网络保障全年达到办案标准。 > 保证法院审判和办案业务工作正常开展。	经费类				
	业务用房维修改造经费	420.4	0.0	0.0	420.4	0.0	0.0	目标： 保障全年办公综合楼正常、平稳运行。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 按计划完成办公综合楼维修维护 > 100% 02：产出指标 > 质量指标 > 保证办公综合楼正常运行 > 办公综合楼平稳运行，保障办案业务顺利进行。	经费类				

表1-3

辽宁省高级人民法院2018年项目支出预算绩效目标情况表

表1-3

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他非税收入	项目绩效目标和绩效指标	绩效管理分类	项目实施进度概述		
			小计	财政部门安排的预算拨款收入	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					截止二季度	截止三季度	截止四季度
辽宁省法官培训学院		293.7	293.7	0.0	293.7	0.0	0.0	0.0					
	法官业务素质提升能力建设经费	293.7	293.7	0.0	293.7	0.0	0.0	0.0	目标： 为司法改革培训合格人才，保障司法改革顺利进行。 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 制定并完成年度培训计划，按培训大纲内容培训，全年计划开办38-40期培训班，组织培训资源，保证培训业务正常开展。 > 30-40期 02：产出指标 > 质量指标 > 培训合格学员，参加培训人员是额参加。 > 提高参训人员业务水平与学习能力，为司法改革提供高素质人才。	经费类			

## 第三部分 辽宁省高级人民法院 2018 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，2018 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 28,132.3 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9,976.3 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 18,156 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. 其他非税收入 0 万元。

#### （二）支出预算 28,132.3 万元，包括：

1. 基本支出 9,988.6 万元；
2. 项目支出 18,143.7 万元。

在支出预算 18,143.7 万元中，政府采购支出 5,749.4 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 520 万元。

2018 年预算收支比 2017 年减少 19,179.9 万元，增减变化的主要原因为有四家二级单位大连海事法院、辽宁省辽河中级人民法院、辽河人民法院、沈阳铁路运输中级法院因为司法改革，成为省财政厅下属一级单位，2018 年预算不在辽宁省高级人民法院数据中体现。上述四家法院 2017 年预算

数为 11, 250.7 万元, 辽宁省高级人民法院机关与辽宁省法官培训学院 2018 年预算收支比 2017 年减少 7, 929.2 万元。

辽宁省高级人民法院机关与辽宁省法官培训学院预算收入中 2018 年比 2017 年财政拨款减少了 6, 930.2 万元, 非税收入减少了 999 万元; 主要原因为合理安排预算规模, 加大资金使用控制, 厉行节约, 削减支出。

预算支出中基本支出 2018 年比 2017 年减少了 7, 845.9 万元, 项目支出减少了 11, 334 万元, 增减变化的主要原因为有四家二级单位大连海事法院、辽宁省辽河中级人民法院、辽河人民法院、沈阳铁路运输中级法院因为司法改革, 成为省财政厅下属一级单位, 2018 年预算不在辽宁省高级人民法院数据中体现。

辽宁省高级人民法院机关与辽宁省法官培训学院基本支出 2018 年比 2017 年增加 130.8 万元, 为财政厅批复正常的人员与相关经费增加, 项目支出 2018 年比 2017 年减少 8, 060 万元主要为对项目进行优化, 严格控制项目支出。

## 二、机关运行经费安排情况

2018 年辽宁省高级人民法院机关运行经费预算为 2, 867.3 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(其中: 办公费 53.1 万元; 印刷费 14.1 万元; 水费 121.5 万元; 电费 378.9 万元; 邮电费 108.4 万元; 取暖费 518.0 万元; 物业管理费 147 万

元；差旅费 302.1 万元；因公出国（境）费用 44 万元；维修（护）费 47.4 万元；会议费 73.4 万元；培训费 50.9 万元；公务接待费 29.6 万元；工会经费 44.2 万元；福利费 6.2 万元；公务用车运行维护费 254.9 万元；其他交通费用 494.8 万元；其他商品和服务支出 178.8 万元）。

### 三、政府采购情况

2018 年辽宁省高级人民法院安排政府采购预算 5,749.4 万元，其中货物 1,000.3 万元，服务 1,450 万元，工程 3,299.1 万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2018 年，辽宁省高级人民法院财政拨款安排的“三公”经费预算为 328.5 万元，比 2017 年减少 784 万元，下降 70.47%。其中：

1. 因公出国（境）费 44 万元，比 2017 年增加 44 万元。主要原因为以前年度因公出国（境）费不在预算中体现，发生时申请。2018 年因公出国（境）费列入当年预算。

2. 公务接待费 29.6 万元，比 2017 年减少 24 万元，下降 44.78%。主要原因为不含四家单位 2018 年预算数，四家单位 17 年预算数为 23.7 万元，辽宁省高级人民法院与辽宁省法院培训学院 2018 比 2017 年公务接待费减少 0.3 万元，主要是严格按中央要求，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 254.9 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2017 年减少 175 万元，下降 100%；公务

用车运行费 254.9 万元，比 2017 年减少 629 万元，下降 71.16%，) 比 2017 年减少 804 万元，下降 75.93%。主要原因是减少四家单位预算数据，2017 年四家单位为 619.3 万元，辽宁省高级人民法院与辽宁省法院培训学院 2018 年公务用车购置及运行费比 2017 年减少 184.7 万元，主要为没有新车购置，加强管理，厉行节约，严格控制公务用车使用。

2018 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	
	2017 年	2018 年
合计	1, 112.5	328.5
1. 因公出国（境）费	0	44
2. 公务接待费	53.6	29.6
3. 公务用车购置及运行费	1, 058.9	254.9
其中：公务用车购置费	175	0
公务用车运行费	883.9	254.9

## 五、国有资产占用情况

辽宁省高级人民法院 2018 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 2018 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 18, 143.7 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%。

## 第四部分 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. **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. **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。
8. **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。
9. **“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。

**10. 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。

**11. 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。

**12. 公共安全支出（类）法院（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。

**13. 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。

**14. 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。

**15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**16. 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。

**17. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）事业单位医疗（项）：**反映事业单位用于医疗卫生方面的支出。

**18. 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。

**19. 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。

**20. 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。