

# 2019年灯塔市人民法院部门预算批复表

省财政厅

## 2019年灯塔市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	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	2,629.1	1,789.1	140.0	700.0					2,629.1	1,269.2	497.4	14.6	20.0	827.9
灯塔市人民法院	2,629.1	1,789.1	140.0	700.0					2,629.1	1,269.2	497.4	14.6	20.0	827.9

## 2019年灯塔市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	2,629.1	1,789.1	140.0	700.0				
灯塔市人民法院	2,629.1	1,789.1	140.0	700.0				

## 2019年灯塔市人民法院支出预算批复总表

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	2,629.1	1,269.2	497.4	14.6	20.0	827.9
灯塔市人民法院	2,629.1	1,269.2	497.4	14.6	20.0	827.9

## 2019年灯塔市人民法院按功能科目批复总表

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	2,629.1	1,789.1	140.0	700.0				
204			公共安全支出	2,367.5	1,527.5	140.0	700.0				
	05		法院	2,367.5	1,527.5	140.0	700.0				
204	05	01	行政运行	1,539.6	1,299.5		240.1				
204	05	02	一般行政管理事务	807.9	228.0	140.0	439.9				
204	05	99	其他法院支出	20.0			20.0				
208			社会保障和就业支出	99.6	99.6						
	05		行政事业单位离退休	97.1	97.1						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.1	12.1						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.0	85.0						
	08		抚恤	2.5	2.5						
208	08	02	伤残抚恤	2.5	2.5						
210			卫生健康支出	92.0	92.0						
	11		行政事业单位医疗	92.0	92.0						
210	11	01	行政单位医疗	92.0	92.0						
221			住房保障支出	70.0	70.0						
	02		住房改革支出	70.0	70.0						
221	02	01	住房公积金	70.0	70.0						

## 2019年灯塔市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 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	2,629.1	1,789.1	140.0	700.0				
501机关工资福利支出	1,269.2	1,269.2						
50101工资奖金津补贴	987.0	987.0						
50102社会保障缴费	177.0	177.0						
50103住房公积金	70.0	70.0						
50199其他工资福利支出	35.2	35.2						
502机关商品和服务支出	965.0	388.3	74.0	502.7				
50201办公经费	342.4	210.3		132.1				
50204专用材料购置费	25.0			25.0				
50205委托业务费	356.0	111.0	74.0	171.0				
50208公务用车运行维护费	50.0	20.0		30.0				
50209维修（护）费	139.6			139.6				
50299其他商品和服务支出	52.0	47.0		5.0				
503机关资本性支出（一）	360.3	117.0	66.0	177.3				
50306设备购置	360.3	117.0	66.0	177.3				
509对个人和家庭的补助	14.6	14.6						
50901社会福利和救助	5.1	5.1						
50905离退休费	9.5	9.5						

## 2019年灯塔市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 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
599其他支出	20.0			20.0				
59999其他支出	20.0			20.0				

## 2019年灯塔市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	2,629.1	1,789.1	140.0	700.0				
301工资福利支出	1,269.2	1,269.2						
30101基本工资	330.0	330.0						
30102津贴补贴	500.0	500.0						
30103奖金	157.0	157.0						
30108机关事业单位基本养老保险缴 费	85.0	85.0						
30110职工基本医疗保险缴费	63.0	63.0						
30111公务员医疗补助缴费	29.0	29.0						
30113住房公积金	70.0	70.0						
30114医疗费	5.2	5.2						
30199其他工资福利支出	30.0	30.0						
302商品和服务支出	965.0	388.3	74.0	502.7				
30201办公费	57.6	31.5		26.1				
30202印刷费	18.0			18.0				
30205水费	6.5	6.5						
30206电费	25.0	25.0						
30207邮电费	52.0	22.0		30.0				
30208取暖费	26.5	26.5						

## 2019年灯塔市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 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
30209物业管理费	15.0	15.0						
30211差旅费	60.0	5.0		55.0				
30213维修(护)费	139.6			139.6				
30214租赁费	3.0			3.0				
30224被装购置费	25.0			25.0				
30226劳务费	356.0	111.0	74.0	171.0				
30228工会经费	13.8	13.8						
30231公务用车运行维护费	50.0	20.0		30.0				
30239其他交通费用	65.0	65.0						
30299其他商品和服务支出	52.0	47.0		5.0				
303对个人和家庭的补助	14.6	14.6						
30302退休费	9.5	9.5						
30304抚恤金	2.5	2.5						
30307医疗费补助	2.6	2.6						
310资本性支出	360.3	117.0	66.0	177.3				
31002办公设备购置	20.0			20.0				
31003专用设备购置	128.0	91.0		37.0				
31007信息网络及软件购置更新	212.3	26.0	66.0	120.3				

## 2019年灯塔市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
399其他支出	20.0			20.0				
39999其他支出	20.0			20.0				

## 2019年灯塔市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	2,629.1	1,801.2	827.9
204			公共安全支出	2,367.5	1,539.6	827.9
	05		法院	2,367.5	1,539.6	827.9
204	05	01	行政运行	1,539.6	1,539.6	
204	05	02	一般行政管理事务	807.9		807.9
204	05	99	其他法院支出	20.0		20.0
208			社会保障和就业支出	99.6	99.6	
	05		行政事业单位离退休	97.1	97.1	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.1	12.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.0	85.0	
	08		抚恤	2.5	2.5	
208	08	02	伤残抚恤	2.5	2.5	
210			卫生健康支出	92.0	92.0	
	11		行政事业单位医疗	92.0	92.0	
210	11	01	行政单位医疗	92.0	92.0	
221			住房保障支出	70.0	70.0	
	02		住房改革支出	70.0	70.0	
221	02	01	住房公积金	70.0	70.0	

## 2019年灯塔市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	对个人和家庭的补助	资本性支出	
合计					1,789.1	1,269.2	277.3	14.6		228.0
灯塔市人民法院					1,789.1	1,269.2	277.3	14.6		228.0
	204	05	01	行政运行	1,299.5	1,022.2	277.3			
	204	05	02	一般行政管理事务	228.0					228.0
	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	12.1			12.1		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.0	85.0				
	208	08	02	伤残抚恤	2.5			2.5		
	210	11	01	行政单位医疗	92.0	92.0				
	221	02	01	住房公积金	70.0	70.0				

## 2019年灯塔市人民法院中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

预算批复表9

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					140.0					140.0
灯塔市人民法院					140.0					140.0
	204	05	02	一般行政管理事务	140.0					140.0

## 2019年灯塔市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					700.0		220.1		20.0	459.9
灯塔市人民法院					700.0		220.1		20.0	459.9
	204	05	01	行政运行	240.1		220.1		20.0	
	204	05	02	一般行政管理事务	439.9					439.9
	204	05	99	其他法院支出	20.0					20.0





## 2019年灯塔市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	1,801.2
301	工资福利支出	1,269.2
30101	基本工资	330.0
30102	津贴补贴	500.0
30103	奖金	157.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.0
30110	职工基本医疗保险缴费	63.0
30111	公务员医疗补助缴费	29.0
30113	住房公积金	70.0
30114	医疗费	5.2
30199	其他工资福利支出	30.0
302	商品和服务支出	497.4
30201	办公费	57.6
30205	水费	6.5
30206	电费	25.0
30207	邮电费	22.0
30208	取暖费	26.5
30209	物业管理费	15.0
30211	差旅费	5.0
30213	维修(护)费	40.0

## 2019年灯塔市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
30214	租赁费	3.0
30226	劳务费	151.0
30228	工会经费	13.8
30231	公务用车运行维护费	20.0
30239	其他交通费用	65.0
30299	其他商品和服务支出	47.0
303	对个人和家庭的补助	14.6
30302	退休费	9.5
30304	抚恤金	2.5
30307	医疗费补助	2.6
310	资本性支出	20.0
31002	办公设备购置	20.0

## 2019年灯塔市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	50.0
1.因公出国（境）费	
2.公务接待费	
3.公务用车购置及运行费	50.0
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	50.0

## 2019年灯塔市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	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
合计							827.9	228.0	140.0	459.9				
灯塔市人民法院							827.9	228.0	140.0	459.9				
	204	05	02	一般行政管理事务	办案业务经费	<b>项目依据：</b> 1. 财政部、最高法《人民法院财务管理暂行办法》（财行[2001]276号）。 2. 《关于印发〈辽宁省政法经费分类保障暂行办法实施细则〉的通知》（辽财行[2016]6020号）。 <b>项目安排主要内容：</b> 1. 办案差旅费55万元。 2. 法律文书和业务资料费18万元。 3. 邮电通讯费30万元。 4. 业务交通费30万元。 5. 协助办案费205万元。 6. 业务设施设备维修维护费99.6万元。 7. 其他费用5万元。	442.6	111.0	74.0	257.6				

## 2019年灯塔市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	上年结转	其他非税收入	
	类	款	项												
	204	05	02	一般行政管理事务	业务装备经费	<p><b>项目依据：</b></p> <p>1.《辽宁省基层人民法院基本业务装备配备实施标准（试行）》（辽财行〔2011〕1011号）。</p> <p>2.《关于印发〈辽宁省政法经费分类保障暂行办法实施细则〉的通知》（辽财行〔2016〕6020号）。</p> <p>3.财政部、最高法《人民法院财务管理暂行办法》（财行〔2001〕276号）。</p> <p>4.《省级行政单位通用资产配置标准》（辽财资〔2014〕418号）。</p> <p>5.根据《关于做好2000式审判服、检察服换装工作的通知》（法发〔2001〕3号）《关于印发公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法的通知》（公通字〔2002〕53号）。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b></p> <p>1.法庭信息化装备购置费96万元。</p> <p>2.业务综合装备244.3万元。</p> <p>3.被装购置费25万。</p>	365.3	117.0	66.0	182.3					
	204	05	99	其他法院支出	诉讼费退费	<p><b>项目依据：</b></p> <p>1.《诉讼费用交纳办法》（国务院令481号）。</p> <p>2.财政部、最高法《人民法院诉讼费管理办法》（财行〔2003〕275号）。</p> <p>3.《辽宁省人民法院诉讼费管理实施细则》（辽财行〔2007〕852号）。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b></p> <p>诉讼费退费支出20万元。</p>	20.0			20.0					



## 2019年灯塔市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	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											
合计							118.0			118.0				
灯塔市人民法院							118.0			118.0				
项目支出							118.0			118.0				
	204	05	02	一般行政管理事务	业务装备经费	<b>项目依据：</b> 1.《辽宁省基层人民法院基本业务装备配备实施标准（试行）》（辽财行〔2011〕1011号）。 2.《关于印发〈辽宁省政法经费分类保障暂行办法实施细则〉的通知》（辽财行〔2016〕6020号）。 3.财政部、最高法《人民法院财务管理暂行办法》（财行〔2001〕276号）。 4.《省级行政单位通用资产配置标准》（辽财资〔2014〕418号）。 <b>项目安排主要内容：</b> 采购1套诉讼服务大厅信息化系统；2个智慧法庭。	118.0			118.0				



## 灯塔市人民法院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	财政拨款				纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	调入资金	债务收入	上年结转	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
合计		827.9	827.9	368	459.9											
灯塔市人民法院		827.9	827.9	368	459.9											
	办案业务经费	442.6	442.6	185	257.6						目标： 2019年 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 办案业务经费 > 100% 02：产出指标 > 质量指标 > 办案业务经费 > 100%	经费类				
	诉讼费退费	20	20		20						目标： 1 指标： 01：产出指标 > 数量指标 > 2018 > 100% 02：产出指标 > 数量指标 > 2018 > 100% 03：产出指标 > 质量指标 > 2018 > 100%	经费类				
	业务装备经费	365.3	365.3	183	182.3						目标： 2019 指标： 01：产出指标 > 质量指标 > 2019 > 100% 02：产出指标 > 数量指标 > 2019 > 100%	经费类				