

# 辽宁省高级人民法院2020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、机构设置
- 第三部分 辽宁省高级人民法院 2020 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2020 年辽宁省高级人民法院部门预算批复表
  - 一、2020 年辽宁省高级人民法院收支预算批复总表
  - 二、2020 年辽宁省高级人民法院收入预算批复总表
  - 三、2020 年辽宁省高级人民法院支出预算批复总表
  - 四、2020 年辽宁省高级人民法院财政拨款收支预算批复总表
  - 五、2020 年辽宁省高级人民法院按功能科目批复总表
  - 六、2020 年辽宁省高级人民法院政府预算支出经济分类批复总表
  - 七、2020 年辽宁省高级人民法院部门预算支出经济分类批复总表
  - 八、2020 年辽宁省高级人民法院一般公共预算支出批复表
  - 九、2020 年辽宁省高级人民法院财政拨款收入安排支出批复表
  - 十、2020 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

十一、2020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

十二、2020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

十三、2020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

十四、2020年辽宁省高级人民法院一般公共预算基本支出批复表

十五、2020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

十六、2020年辽宁省高级人民法院项目等支出明细情况批复表

十七、2020年辽宁省高级人民法院债务支出明细情况批复表

十八、2020年辽宁省高级人民法院政府采购支出明细情况批复表

十九、2020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

二十、部门（单位）整体绩效目标批复表

# 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 2020 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

### 第三部分 辽宁省高级人民法院 2020 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，2020 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 22, 716.5 万元，包括：**

1. 财政拨款收入 11, 009.5 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 11, 707 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. 用事业基金弥补收支差额 0 万元；
8. 其他非税收入 0 万元。

##### **（二）支出预算 22, 716.5 万元，包括：**

1. 基本支出 11, 009.5 万元；
2. 项目支出 11, 707.0 万元。

在支出预算 22, 716.5 万元中，政府采购支出 2, 845.0 万元，债务支出 0 万元，政府购买服务支出 1, 800.0 万元。

2020 年预算收支比 2019 年减少 19, 659.3 万元，增减变化的主要原因为提高资金使用效率，财政拨款收入减少 5, 550.8 万元；由于最高人民法院诉讼费收费政策的调整，纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入减少了 14, 108.5 万元。基本支出增

加了 397.2 万元，为财政厅批复正常的人员与相关经费增加；项目支出减少了 20,056.5 万元，主要原因为 2019 年有审判法庭及审判功能用房建设 13,748.0 万元，省法院信息化项目 4,788.3 万元，在 2020 年预算中无以上两个项目。其他的为节约资金使用，减少了相关项目经费支出。

## 二、机关运行经费安排情况

2020 年辽宁省高级人民法院机关运行经费预算为 2,840.7 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。

主要包括（其中：办公费 38.6 万元；水费 130.0 万元；电费 450.0 万元；邮电费 100.0 万元；取暖费 550.0 万元；物业管理费 100.0 万元；差旅费 38.1 万元；因公出国（境）费用 80.0 万元；维修（护）费 50.0 万元；公务接待费 28.9 万元；工会经费 100.0 万元；福利费 6.0 万元；公务用车运行维护费 200.0 万元；其他交通费用 483.1 万元；其他商品和服务支出 486.0 万元）。

## 三、政府采购情况

2020 年辽宁省高级人民法院安排政府采购预算 2,845.0 万元，其中货物 691.0 万元，服务 354.0 万元，工程 1,800.0 万元。

## 四、“三公”经费预算情况

2020 年，辽宁省高级人民法院财政拨款安排的“三公”经费预算为 308.9 万元，比 2019 年减少 55.1 万元，下降 15.14%。

其中：

1. 因公出国（境）费 80 万元，比 2019 年减少 5 万元，下降 5.88%。主要原因为严格控制出国费用和规模，合理安排正常的出国任务。

2. 公务接待费 28.9 万元，与 2019 年相同，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因为按中央规定要求对公务接待支出进行严格管理，合理使用经费。

3. 公务用车购置及运行费 200 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2019 年相同，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 200 万元，比 2019 年减少 50.1 万元，下降 20.03%），比 2019 年减少 50.1 万元，下降 20.03%。主要原因是严格管理，厉行节约，提高公车使用效率，严格控制公务用车使用。

### 2020 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	
	2019 年	2020 年
合计	364.0	308.9
1. 因公出国（境）费	85.0	80.0
2. 公务接待费	28.9	28.9
3. 公务用车购置及运行费	250.1	200.0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	250.1	200.0

## 五、国有资产占用情况

辽宁省高级人民法院 2020 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。

## 六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省高级人民法院 2020 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项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。2020 年应编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制事业发展类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 0%。

## 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. **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。
3. **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。
4. **机关运行经费**：是指部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。
5. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. **政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
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. 社会保障和就业（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。

**14. 社会保障和就业（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。

**15. 社会保障和就业（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職業年金支出。

**16. 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。

**17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**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。

## 第五部分 2020 年辽宁省高级人民法院部门预算批复表

## 2020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	用事业基金弥补收支差额	其他收入	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	22,716.5	11,009.5		11,707.0						22,716.5	7,809.3	2,840.7	359.5		11,707.0
辽宁省高级人民法院机关	22,716.5	11,009.5		11,707.0						22,716.5	7,809.3	2,840.7	359.5		11,707.0

## 2020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	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	22,716.5	11,009.5		11,707.0					
辽宁省高级人民法院机关	22,716.5	11,009.5		11,707.0					

## 2020年辽宁省高级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	22,716.5	7,809.3	2,840.7	359.5		11,707.0
辽宁省高级人民法院机关	22,716.5	7,809.3	2,840.7	359.5		11,707.0

## 2020年辽宁省高级人民法院财政拨款收支预算批复总表

预算批复表4

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算	财政拨款支出预算					项目支出
		合计	基本支出			资本性支出	
			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
合计	11,009.5	11,009.5	7,809.3	2,840.7	359.5		
辽宁省高级人民法院机关	11,009.5	11,009.5	7,809.3	2,840.7	359.5		

## 2020年辽宁省高级人民法院按功能科目批复总表

预算批复表5

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	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
类	款	项										
			合计	22,716.5	11,009.5		11,707.0					
204			公共安全支出	19,681.7	7,974.7		11,707.0					
	05		法院	19,681.7	7,974.7		11,707.0					
204	05	01	行政运行	7,974.7	7,974.7							
204	05	02	一般行政管理事务	11,617.0			11,617.0					
204	05	99	其他法院支出	90.0			90.0					
208			社会保障和就业支出	1,187.3	1,187.3							
	05		行政事业单位养老支出	1,186.4	1,186.4							
208	05	01	行政单位离退休	396.4	396.4							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	790.0	790.0							
	08		抚恤	0.9	0.9							
208	08	02	伤残抚恤	0.9	0.9							
210			卫生健康支出	581.9	581.9							
	11		行政事业单位医疗	581.9	581.9							
210	11	01	行政单位医疗	581.9	581.9							
221			住房保障支出	1,265.6	1,265.6							
	02		住房改革支出	1,265.6	1,265.6							
221	02	01	住房公积金	1,265.6	1,265.6							

## 2020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	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	22,716.5	11,009.5		11,707.0					
501机关工资福利支出	7,809.3	7,809.3							
50101工资奖金津补贴	5,104.2	5,104.2							
50102社会保障缴费	1,371.9	1,371.9							
50103住房公积金	1,265.6	1,265.6							
50199其他工资福利支出	67.6	67.6							
502机关商品和服务支出	13,690.7	2,840.7		10,850.0					
50201办公经费	5,418.8	1,995.8		3,423.0					
50202会议费	70.0			70.0					
50203培训费	284.0			284.0					
50204专用材料购置费	70.0			70.0					
50205委托业务费	886.0			886.0					
50206公务接待费	28.9	28.9							
50207因公出国(境)费用	80.0	80.0							
50208公务用车运行维护费	200.0	200.0							
50209维修(护)费	1,843.0	50.0		1,793.0					
50299其他商品和服务支出	4,810.0	486.0		4,324.0					
503机关资本性支出(一)	857.0			857.0					
50306设备购置	857.0			857.0					
509对个人和家庭的补助	359.5	359.5							
50901社会福利和救助	21.8	21.8							
50905离退休费	325.1	325.1							
50999其他对个人和家庭补助	12.6	12.6							

## 2020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7

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	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
合计	22,716.5	11,009.5		11,707.0					
301工资福利支出	7,809.3	7,809.3							
30101基本工资	2,492.2	2,492.2							
30102津贴补贴	2,390.1	2,390.1							
30103奖金	221.9	221.9							
30108机关事业单位基本养老保险缴费	790.0	790.0							
30110职工基本医疗保险缴费	387.9	387.9							
30111公务员医疗补助缴费	194.0	194.0							
30113住房公积金	1,265.6	1,265.6							
30114医疗费	45.4	45.4							
30199其他工资福利支出	22.2	22.2							
302商品和服务支出	13,690.7	2,840.7		10,850.0					
30201办公费	412.6	38.6		374.0					
30202印刷费	150.0			150.0					
30205水费	180.0	130.0		50.0					
30206电费	550.0	450.0		100.0					
30207邮电费	450.0	100.0		350.0					
30208取暖费	700.0	550.0		150.0					
30209物业管理费	940.0	100.0		840.0					
30211差旅费	838.1	38.1		800.0					
30212因公出国（境）费用	80.0	80.0							
30213维修（护）费	1,843.0	50.0		1,793.0					

## 2020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7

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	用事业基金弥 补收支差额	其他收入
30214租赁费	559.0			559.0					
30215会议费	70.0			70.0					
30216培训费	284.0			284.0					
30217公务接待费	28.9	28.9							
30224被装购置费	70.0			70.0					
30226劳务费	886.0			886.0					
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	200.0	200.0							
30239其他交通费用	533.1	483.1		50.0					
30299其他商品和服务支出	4,810.0	486.0		4,324.0					
303对个人和家庭的补助	359.5	359.5							
30301离休费	273.8	273.8							
30302退休费	51.3	51.3							
30304抚恤金	0.9	0.9							
30305生活补助	6.0	6.0							
30307医疗费补助	14.9	14.9							
30399其他对个人和家庭的补助	12.6	12.6							
310资本性支出	857.0			857.0					
31002办公设备购置	578.0			578.0					
31003专用设备购置	279.0			279.0					

## 2020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8

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	22,716.5	11,009.5	11,707.0
204			公共安全支出	19,681.7	7,974.7	11,707.0
	05		法院	19,681.7	7,974.7	11,707.0
204	05	01	行政运行	7,974.7	7,974.7	
204	05	02	一般行政管理事务	11,617.0		11,617.0
204	05	99	其他法院支出	90.0		90.0
208			社会保障和就业支出	1,187.3	1,187.3	
	05		行政事业单位养老支出	1,186.4	1,186.4	
208	05	01	行政单位离退休	396.4	396.4	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.0	790.0	
	08		抚恤	0.9	0.9	
208	08	02	伤残抚恤	0.9	0.9	
210			卫生健康支出	581.9	581.9	
	11		行政事业单位医疗	581.9	581.9	
210	11	01	行政单位医疗	581.9	581.9	
221			住房保障支出	1,265.6	1,265.6	
	02		住房改革支出	1,265.6	1,265.6	
221	02	01	住房公积金	1,265.6	1,265.6	

## 2020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					11,009.5	7,809.3	2,840.7	359.5		
辽宁省高级人民法院机关					11,009.5	7,809.3	2,840.7	359.5		
	204	05	01	行政运行	7,974.7	5,171.8	2,802.9			
	208	05	01	行政单位离退休	396.4		37.8	358.6		
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	790.0	790.0				
	208	08	02	伤残抚恤	0.9			0.9		
	210	11	01	行政单位医疗	581.9	581.9				
	221	02	01	住房公积金	1,265.6	1,265.6				

## 2020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

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	

备注：如此表为空表，则表示单位无中央提前告知转移支付资金安排的支出。

## 2020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11

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					11,707.0					11,707.0
辽宁省高级人民法院机关					11,707.0					11,707.0
	204	05	02	一般行政管理事务	11,617.0					11,617.0
	204	05	99	其他法院支出	90.0					90.0

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

## 2020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

预算批复表12

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	

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入政府性基金预算管理收入安排的支出。

## 2020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

预算批复表13

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		

备注：如此表为空表，则表示单位无纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的支出。

## 2020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14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
	合计	11,009.5
301	工资福利支出	7,809.3
30101	基本工资	2,492.2
30102	津贴补贴	2,390.1
30103	奖金	221.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	790.0
30110	职工基本医疗保险缴费	387.9
30111	公务员医疗补助缴费	194.0
30113	住房公积金	1,265.6
30114	医疗费	45.4
30199	其他工资福利支出	22.2
302	商品和服务支出	2,840.7
30201	办公费	38.6
30205	水费	130.0
30206	电费	450.0
30207	邮电费	100.0
30208	取暖费	550.0
30209	物业管理费	100.0
30211	差旅费	38.1
30212	因公出国（境）费用	80.0
30213	维修（护）费	50.0
30217	公务接待费	28.9
30228	工会经费	100.0

## 2020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14

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数
30229	福利费	6.0
30231	公务用车运行维护费	200.0
30239	其他交通费用	483.1
30299	其他商品和服务支出	486.0
303	对个人和家庭的补助	359.5
30301	离休费	273.8
30302	退休费	51.3
30304	抚恤金	0.9
30305	生活补助	6.0
30307	医疗费补助	14.9
30399	其他对个人和家庭的补助	12.6

## 2020年辽宁省高级人民法院“三公”经费支出批复表

预算批复表15

单位：万元

项目名称	2020年预算数
合 计	308.9
1. 因公出国（境）费	80.0
2. 公务接待费	28.9
3. 公务用车购置及运行费	200.0
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	200.0

2020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16

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	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
合计							11,707.0			11,707.0						
辽宁省高级人民法院机关							11,707.0			11,707.0						
	204	05	02	一般行政管理事务	信息化运行维护费	<b>项目依据：</b> 根据法院系统信息化建设使用要求，租用网络和对法院信息化网络进行运行维护。 <b>项目安排主要内容：</b> 1. 网络、云租赁等费用510万元； 2. 网络运行维护等费用1290万元。 以上共安排1800万元。	1,800.0			1,800.0						
	204	05	02	一般行政管理事务	委托业务费	<b>项目依据：</b> 1. 财政部、最高法《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。 2. 《辽宁省法官助理、检察官助理和书记员职务序列改革试点方案》要求，编制内的书记员逐步转任法官助理，书记员原则上不再占用中央政法专项编制，主要实行聘用制管理。 <b>项目安排主要内容：</b> 委托业务费743万元。	743.0			743.0						

2020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16

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	用事业基金弥补收支差额	其他收入		
	类	款	项														
	204	05	02	一般行政管理事务	法院办案业务费	<p><b>项目依据：</b> 财政部、最高法《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。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b> 1. 办案差旅费800万元； 2. 法律文书和业务资料等印刷费150万元； 3. 租赁费49万元； 4. 邮电通讯费350万元； 5. 其他交通费50万元； 6. 协助办案费143万元； 7. 执法办公费374万元； 8. 其他费用260万元； 9. 物业管理费840万元； 10. 培训费284万元； 11. 专业会议费70万元； 12. 服装购置费70万元； 13. 审判综合业务用房运行保障经费300万元。</p> <p>以上共安排3740万元。</p>	3,740.0			3,740.0							
	204	05	02	一般行政管理事务	审判综合业务办公用房维修改造及运行费	<p><b>项目依据：</b> 《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》规定，各级财政部门承担相应保障责任，确保法院机关履行职能的需要。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b> 院区进行维修改造和业务办公房屋、设施设备维修维护503万元。</p>	503.0			503.0							
	204	05	02	一般行政管理事务	业务装备费	<p><b>项目依据：</b> 及时更新法院业务装备，保证法院办公办案正常运行。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b> 法院业务装备购置经费857万元。</p>	857.0			857.0							

2020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16

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	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
	类	款	项													
	204	05	02	一般行政管理事务	诉讼费退费	<p><b>项目依据：</b> 2007年4月1日起施行《诉讼费用交纳办法》（国务院令481号），省财政厅和省高法印发了《辽宁省人民法院诉讼费用实施细则》（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、指定审理的案件诉讼费全额退还当事人或全额移送。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b> 诉讼费退费3974万元。</p>	3,974.0			3,974.0						
	204	05	99	其他法院支出	修志专项费	<p><b>项目依据：</b> 辽宁省人民政府办公厅《关于申请第二轮修志专项经费问题的通知》要求，省高法负责审判志的资料收集和志稿撰写工作。</p> <p><b>项目安排主要内容：</b> 修志专项费90万元。</p>	90.0			90.0						



## 2020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18

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	用事业基金弥补收支差额	其他收入
	类	款	项												
合计							2,845.0			2,845.0					
辽宁省高级人民法院机关							2,845.0			2,845.0					
项目支出							2,845.0			2,845.0					
	204	05	02	一般行政管理事务	业务装备费	<b>项目依据：</b> 及时更新法院业务装备，保证法院办公办案正常运行。 <b>项目安排主要内容：</b> 法庭法台法椅、档案馆设备、审判综合业务用房公共区域办公家具、新审判综合业务楼双通道人包安检设备等。	621.0			621.0					
	204	05	02	一般行政管理事务	信息化运行维护费	<b>项目依据：</b> 根据法院系统信息化建设使用要求，租用网络和对法院信息化网络进行运行维护。 <b>项目安排主要内容：</b> 1. 网络、云租赁等费用510万元； 2. 网络运行维护等费用1290万元。 以上共安排1800万元。	1,800.0			1,800.0					
	204	05	02	一般行政管理事务	法院办案业务费	<b>项目依据：</b> 财政部、最高法《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：</b> 会议费70万元，被装购置费70万元，培训费284万元。 以上共安排424万元。	424.0			424.0					

## 2020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19

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	用事业基金弥补收支差额	其他收入
合计				1,800.0			1,800.0					
辽宁省高级人民法院机关				1,800.0			1,800.0					
项目支出				1,800.0			1,800.0					
	[204]公共安全支出	网络运行维护	011D0101政府机构的信息技、软件开发设计及网络管理与维护	1,800.0			1,800.0					

# 部门（单位）整体绩效目标批复表

预算批复表20

部门（单位）名称	辽宁省高级人民法院机关			
部门（单位）财政供养人员数量	673	所属单位数量 (仅部门填列)	0	
预算收入 (万元)	部门预算收入（1至7项合计）		22716.5	
	1. 财政拨款收入		11009.5	
	2. 中央提前告知转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		11707	
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			
预算支出 (万元)	部门预算支出（一和二合计）		22716.5	
	一、基本支出（第1至4项小计）		11009.5	
	1. 工资福利支出		7809.3	
	2. 商品和服务支出		2840.7	
	3. 对个人和家庭的补助		359.5	
	4. 资本性支出			
	二、项目支出（第1至2项小计）		11707	
	1. 履职保障类项目支出		11707	
	2. 事业发展类项目支出			
部门职能概述	<p>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。</p>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况 (万元)	完成时限
	保障人民法院审判业务顺利开展，打击犯罪，维护社会稳定。	法院办案业务费	3740	2020年12月

年度主要任务	修志专项经费，按文件要求完成修志工作。	修志专项费	90	2020年12月
	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。	诉讼费退费	3974	2020年12月
	根据最高法《人民法院信息化建设五年发展规划（2018-2022）》文件规定，结合最高人民法院对各级法院信息化工作安排部署和人民法院信息化建设工作需要，保障人民法院涉密网、专网、外网等网络畅通，保障软硬件设备正常运行。	信息化运行维护费	1800	2020年12月
	保障辅助人民法院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出，辅助业务及行政部门顺利完成工作。	委托业务费	743	2020年12月
	主要是保障人民法院业务技术装备、业务综合保障装备、司法警察装备、交通工具购置需求，为履行工作职责提供硬件支撑。	业务装备费	857	2020年12月
	根据人民法院实际工作需要，对业务办公楼进行维修维护与改造，确保审判设备正常运转及审判业务用房正常运维，保障法院审判等工作正常开展。	审判综合业务办公用房维修改造及运行费	503	2020年12月
	履行部门工作职责，完成部门工作任务。		0	2020年12月
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，为打好“三大攻坚战”、服务辽宁全面振兴全方位振兴营造公平公正、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。			

	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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	人民法院执法办案工作完成率	=	100	%	2020年12月	
		整体工作完成情况	完成法院信息化建设目标	=	100	%	2020年12月	
			整体工作质量达标率	=	100	%	2020年12月	
			根据辽宁省政府办公厅《关于申请第二轮修志专项经费问题的通知》安排修志经费	=	100	%	2020年12月	
			按工作需求合理安排编外人员,保障办公办案工作正常运行	=	743	万元	2020年12月	
		基础管理	审判业务综合用房、设备设施维修维护完工率	=	100	%	2020年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余资金同比增长率	<=	0	%	2020年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算编制完整率	=	100	%	2020年11月	
		预算监督管理	预决算信息公开率	=	100	%	2020年12月	
		预算收支管理	各类财政收入取得合法合规性			合法合规		2020年12月
			预算资金使用合规性			合法合规		2020年12月
		财务管理	银行账户管理规范			管理规范		2020年12月
		资产管理	固定资产利用率	>=	80	%	2020年12月	
		业务管理	国库集中支付合规率	=	100	%	2020年12月	
	运行成本	成本控制成效	在职人员人数变动率	<=	6	%	2020年12月	
	社会效应	社会效益	国家赔偿资金支付完成及时率	>=	90	%	2020年12月	
		生态效益	生态环保类案件办结率	>=	50	%	2020年12月	
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		2020年12月	