

辽宁省高级人民法院 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 辽宁省高级人民法院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省高级人民法院 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省高级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

文件一：《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

文件二：《辽宁省高级人民法院内部控制管理手册》中的 预决算公开流程部分

本院应按照《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令 第 729 号）、《地方预决算公开操作规程》（财办库〔2016〕143 号）、《辽宁省财政厅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）、《辽宁省深化预算管理制度改革实施方案》（辽政发〔2014〕38 号）规定的内容和时间，依据信息发布流程对预决算进行公开。

本院在省财政厅批复预决算后二十日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，长期保留，并按省财政厅要求，在省政府门户网站公开预决算相关报表，实行“双公开”。（2023 年 9 月 7 日发布）

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审判机关，在最高人民法院的监督指导下，依法独立行使审判权，对省人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一) 依法审判法律、法规规定由省高级人民法院管辖的第一审刑事、民事和行政案件。

(二) 依法审判下级法院移送的第一审刑事、民事、行政和海事、海商案件。

(三) 依照法律规定提审下级法院管辖的第一审刑事、民事、行政和海事、海商案件。

(四) 依法审判最高人民法院交由审判的刑事、民事、行政和海事、海商案件。

(五) 依法审判中级人民法院移送的上诉案件和抗诉案件。

(六) 依法审判人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(七) 按照法律规定复核死刑、死缓刑案件，根据最高人民法院授权核准死刑案件。

(八) 依法审判无期徒刑、死缓刑的减刑案件和需要省高级人民法院审判的假释案件。

(九) 依照法律监督程序审判告诉申诉的刑事、民事、行政和海事、海商案件。

(十) 执行省高级人民法院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请需由省高级人民法院执行的案件和外省法院委托执行的案件。

(十一) 根据《国家赔偿法》规定，受理赔偿案件。

(十二) 监督、指导下级人民法院和海事、油田、铁路运输等专门法院的审判工作。

(十三) 调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，提出解决问题的办法和意见，针对案件审判中发现的问题提出司法建议。

(十四) 组织指导全省各级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助各市党委搞好中级法院领导班子建设；协助有关部门管理人民法院机构编制工作。

(十五) 指导全省法院系统的法制宣传工作，在审判工作中教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十六) 审查省高级人民法院审判的刑事案件中的司法技术鉴定；协助、指导下级法院司法技术鉴定和计算机、通信技术工作。

(十七) 指导全省法院的司法行政和计划财务工作，负责全省法院系统的装备、枪支弹药、车辆等工作。

(十八) 负责全省各级人民法院督察工作。

(十九) 负责全省法院系统司法警察警务工作。

(二十) 承办其他应由省高级人民法院负责的工作。

省法院机关内设机构 33 个，其中，综合部门 12 个，分

别是：办公室、组织人事处、法官处、教育培训处、宣传联络处、技术处、司法辅助办公室、计划财务装备管理处、督察室、老干部处、机关党委、司法警察总队。业务审判部门 21 个，分别是：审判管理办公室、研究室、立案一庭、立案二庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、刑事审判第三庭、刑事审判第四庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、环境资源审判庭、行政审判第一庭、行政审判第二庭、赔偿委员会、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行一庭、执行二庭、执行三庭、执行四庭。

二、机构设置

纳入辽宁省高级人民法院 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

辽宁省高级人民法院本级

第三部分 辽宁省高级人民法院 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 28,681.69 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 28,681.69 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 0 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 28,681.69 万元，其中：

1. 基本支出 16,106.09 万元；
 2. 项目支出 12,575.60 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和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 12,575.60 万元。

2024 年预算收支比上年减少 5,079.61 万元，增减变化

的主要原因为落实省委“过紧日子”精神，厉行节约，压缩办案经费和不必要支出，法院综合审判楼竣工，无后续支出。一是公共安全支出减少 4,871.43 万元；二是社会保障和就业支出减少 199.43 万元；三是卫生健康支出减少 10.24 万元；四是住房保障支出增加了 1.49 万元。

二、部门管理专项资金情况

2024 年，辽宁省高级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 年辽宁省高级人民法院机关运行经费预算为 2,239.61 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。

四、政府采购情况

2024 年辽宁省高级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，辽宁省高级人民法院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 231 万元，比上年减少 30 万元，下降 11.49%。其中：

1. 因公出国（境）费 66 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因为根据正常的出国任务安排相关经费，与上

年出国费用相同。

2. 公务接待费 15 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因为按规定正常使用公务接待经费，与上年公务接待费用相同。

3. 公务用车购置及运行费 150 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 150 万元，比上年减少 30 万元，下降 16.67%），比上年减少 30 万元，下降 16.67%。主要原因是加强公务用车管理，提高公车使用效率，严格按照规定使用公务用车。

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	261	231
1. 因公出国（境）费	66	66
2. 公务接待费	15	15
3. 公务用车购置及运行费	180	150
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	180	150

六、国有资产占用情况

辽宁省高级人民法院 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，辽宁省高级人民法院 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和其他运转类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 12,575.60 万元，编制特定目标类和其他运转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. 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。

8. 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。

9. 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。

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）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。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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職業年金支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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等支出。

19. 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。

20. 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 2024 年辽宁省高级人民法院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	28,681.69	一、公共安全支出	24,070.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,465.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	775.55
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,370.20
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	28,681.69	本年支出合计	28,681.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	28,681.69	支 出 总 计	28,681.69

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	28,681.69	28,681.69	28,681.69															
辽宁省高级人民法院本 级	28,681.69	28,681.69	28,681.69															

支出预算总表

表3
部门名称：辽宁省高级人民法院
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	28,681.69	16,106.09	13,866.48	2,239.61	12,575.60
204	公共安全支出	24,070.44	11,494.84	9,305.44	2,189.40	12,575.60
20405	法院	24,070.44	11,494.84	9,305.44	2,189.40	12,575.60
2040501	行政运行	11,494.84	11,494.84	9,305.44	2,189.40	
2040502	一般行政管理事务	4,198.60				4,198.60
2040599	其他法院支出	8,377.00				8,377.00
208	社会保障和就业支出	2,465.50	2,465.50	2,415.29	50.21	
20805	行政事业单位养老支出	2,210.09	2,210.09	2,159.88	50.21	
2080501	行政单位离退休	1,024.75	1,024.75	974.54	50.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,145.34	1,145.34	1,145.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	255.41	255.41	255.41		
2080801	死亡抚恤	254.32	254.32	254.32		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	775.55	775.55	775.55		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	
21011	行政事业单位医疗	775.55	775.55	775.55		
2101101	行政单位医疗	775.55	775.55	775.55		
221	住房保障支出	1,370.20	1,370.20	1,370.20		
22102	住房改革支出	1,370.20	1,370.20	1,370.20		
2210201	住房公积金	1,370.20	1,370.20	1,370.20		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省高级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	28,681.69	一、本年支出	28,681.69
（一）一般公共预算拨款收入	28,681.69	（一）公共安全支出	24,070.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,465.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	775.55
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,370.20
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	28,681.69	支 出 总 计	28,681.69

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	28,681.69	16,106.09	13,866.48	2,239.61	12,575.60
204	公共安全支出	24,070.44	11,494.84	9,305.44	2,189.40	12,575.60
20405	法院	24,070.44	11,494.84	9,305.44	2,189.40	12,575.60
2040501	行政运行	11,494.84	11,494.84	9,305.44	2,189.40	
2040502	一般行政管理事务	4,198.60				4,198.60
2040599	其他法院支出	8,377.00				8,377.00
208	社会保障和就业支出	2,465.50	2,465.50	2,415.29	50.21	
20805	行政事业单位养老支出	2,210.09	2,210.09	2,159.88	50.21	
2080501	行政单位离退休	1,024.75	1,024.75	974.54	50.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,145.34	1,145.34	1,145.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	255.41	255.41	255.41		
2080801	死亡抚恤	254.32	254.32	254.32		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	
210	卫生健康支出	775.55	775.55	775.55		
21011	行政事业单位医疗	775.55	775.55	775.55		
2101101	行政单位医疗	775.55	775.55	775.55		
221	住房保障支出	1,370.20	1,370.20	1,370.20		
22102	住房改革支出	1,370.20	1,370.20	1,370.20		
2210201	住房公积金	1,370.20	1,370.20	1,370.20		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	16,106.09	13,866.48	2,239.61
301	工资福利支出	12,127.37	12,127.37	
30101	基本工资	2,821.15	2,821.15	
30102	津贴补贴	3,924.47	3,924.47	
30103	奖金	2,019.30	2,019.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,145.34	1,145.34	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	517.00	517.00	
30111	公务员医疗补助缴费	258.55	258.55	
30112	其他社会保障缴费	14.32	14.32	
30113	住房公积金	1,370.20	1,370.20	
30199	其他工资福利支出	17.04	17.04	
302	商品和服务支出	2,757.69	518.08	2,239.61
30201	办公费	166.00		166.00
30202	印刷费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省高级人民法院

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
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	230.00		230.00
30208	取暖费	202.30	2.30	200.00
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用	66.00		66.00
30213	维修（护）费	170.00		170.00
30214	租赁费	40.00		40.00
30215	会议费	50.00		50.00
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	110.00		110.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	150.00		150.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省高级人民法院

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
30239	其他交通费用	520.78	515.78	5.00
30299	其他商品和服务支出	647.61		647.61
303	对个人和家庭的补助	1,221.03	1,221.03	
30301	离休费	200.93	200.93	
30302	退休费	747.30	747.30	
30304	抚恤金	255.41	255.41	
30305	生活补助	4.79	4.79	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.60	12.60	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	
231.00	66.00	150.00		150.00	15.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省高级人民法院

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：辽宁省高级人民法院

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		12,575.60	12,575.60	12,575.60										
辽宁省高级人民法院本级		12,575.60	12,575.60	12,575.60										
	诉讼费退费	8,377.00	8,377.00	8,377.00										
	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费	9.00	9.00	9.00										
	劳务派遣人员经费	714.60	714.60	714.60										
	执法办案经费	3,195.00	3,195.00	3,195.00										
	设备购置经费	280.00	280.00	280.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	28,681.69	28,681.69	28,681.69										
204	公共安全支出	24,070.44	24,070.44	24,070.44										
20405	法院	24,070.44	24,070.44	24,070.44										
2040501	行政运行	11,494.84	11,494.84	11,494.84										
2040502	一般行政管理事务	4,198.60	4,198.60	4,198.60										
2040599	其他法院支出	8,377.00	8,377.00	8,377.00										
208	社会保障和就业支出	2,465.50	2,465.50	2,465.50										
20805	行政事业单位养老支出	2,210.09	2,210.09	2,210.09										
2080501	行政单位离退休	1,024.75	1,024.75	1,024.75										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,145.34	1,145.34	1,145.34										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00										
20808	抚恤	255.41	255.41	255.41										
2080801	死亡抚恤	254.32	254.32	254.32										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省高级人民法院

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
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09										
210	卫生健康支出	775.55	775.55	775.55										
21011	行政事业单位医疗	775.55	775.55	775.55										
2101101	行政单位医疗	775.55	775.55	775.55										
221	住房保障支出	1,370.20	1,370.20	1,370.20										
22102	住房改革支出	1,370.20	1,370.20	1,370.20										
2210201	住房公积金	1,370.20	1,370.20	1,370.20										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	28,681.69	28,681.69	28,681.69										
501	机关工资福利支出	12,127.37	12,127.37	12,127.37										
50101	工资奖金津补贴	8,764.92	8,764.92	8,764.92										
50102	社会保障缴费	1,975.21	1,975.21	1,975.21										
50103	住房公积金	1,370.20	1,370.20	1,370.20										
50199	其他工资福利支出	17.04	17.04	17.04										
502	机关商品和服务支出	15,053.29	15,053.29	15,053.29										
50201	办公经费	3,890.08	3,890.08	3,890.08										
50202	会议费	50.00	50.00	50.00										
50203	培训费	200.00	200.00	200.00										
50204	专用材料购置费	30.00	30.00	30.00										
50205	委托业务费	1,382.60	1,382.60	1,382.60										
50206	公务接待费	15.00	15.00	15.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省高级人民法院

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
50207	因公出国（境）费用	66.00	66.00	66.00										
50208	公务用车运行维护费	150.00	150.00	150.00										
50209	维修（护）费	170.00	170.00	170.00										
50299	其他商品和服务支出	9,099.61	9,099.61	9,099.61										
503	机关资本性支出	280.00	280.00	280.00										
50306	设备购置	280.00	280.00	280.00										
509	对个人和家庭的补助	1,221.03	1,221.03	1,221.03										
50901	社会福利和救助	260.20	260.20	260.20										
50905	离退休费	948.23	948.23	948.23										
50999	其他对个人和家庭的补助	12.60	12.60	12.60										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	28,681.69	28,681.69	28,681.69										
301	工资福利支出	12,127.37	12,127.37	12,127.37										
30101	基本工资	2,821.15	2,821.15	2,821.15										
30102	津贴补贴	3,924.47	3,924.47	3,924.47										
30103	奖金	2,019.30	2,019.30	2,019.30										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,145.34	1,145.34	1,145.34										
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	40.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	517.00	517.00	517.00										
30111	公务员医疗补助缴费	258.55	258.55	258.55										
30112	其他社会保障缴费	14.32	14.32	14.32										
30113	住房公积金	1,370.20	1,370.20	1,370.20										
30199	其他工资福利支出	17.04	17.04	17.04										
302	商品和服务支出	15,053.29	15,053.29	15,053.29										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省高级人民法院

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	437.00	437.00	437.00										
30202	印刷费	100.00	100.00	100.00										
30205	水费	80.00	80.00	80.00										
30206	电费	340.00	340.00	340.00										
30207	邮电费	510.00	510.00	510.00										
30208	取暖费	322.30	322.30	322.30										
30209	物业管理费	1,006.00	1,006.00	1,006.00										
30211	差旅费	410.00	410.00	410.00										
30212	因公出国（境） 费用	66.00	66.00	66.00										
30213	维修(护)费	170.00	170.00	170.00										
30214	租赁费	49.00	49.00	49.00										
30215	会议费	50.00	50.00	50.00										
30216	培训费	200.00	200.00	200.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省高级人民法院

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
30217	公务接待费	15.00	15.00	15.00										
30224	被装购置费	30.00	30.00	30.00										
30226	劳务费	814.60	814.60	814.60										
30227	委托业务费	568.00	568.00	568.00										
30228	工会经费	110.00	110.00	110.00										
30229	福利费	5.00	5.00	5.00										
30231	公务用车运行维 护费	150.00	150.00	150.00										
30239	其他交通费用	520.78	520.78	520.78										
30299	其他商品和服务 支出	9,099.61	9,099.61	9,099.61										
303	对个人和家庭的补 助	1,221.03	1,221.03	1,221.03										
30301	离休费	200.93	200.93	200.93										
30302	退休费	747.30	747.30	747.30										
30304	抚恤金	255.41	255.41	255.41										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省高级人民法院

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
30305	生活补助	4.79	4.79	4.79										
30399	其他对个人和家庭 的补助	12.60	12.60	12.60										
310	资本性支出	280.00	280.00	280.00										
31002	办公设备购置	270.00	270.00	270.00										
31003	专用设备购置	10.00	10.00	10.00										

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省高级人民法院

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														

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省高级人民法院

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														

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省高级人民法院

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）	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	011001辽宁省高级人民法院本级						
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）			10,891.61			
	基本支出人员经费（刚性）			2,974.87			
	基本支出公用经费（保运转）			2,239.61			
年度绩效目标	依法完成审判、执行工作，监督和指导下级法院的审判执行工作，为辽宁经济建设和营商环境保驾护航，促进社会公平正义。						
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	%
		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	
			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	政治效益	有利于促进社会公平、正义		促进		2024-12
		社会效益	国家司法救助资金支付完成及时率	>=	95	%	2024-12
		服务对象满意度	主管部门满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	法官审判业务能力		有所提升		2024-12
完善内控制度				有所提升		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	辽宁省高级人民法院			实施单位	辽宁省高级人民法院本级			
预算资金情况	8,377.00							
总体目标	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。							
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	
			一审案件审结率	>=	90	%	2024-12	
		质量指标	发回重审案率	<=	25	%	2024-12	
			立案案件办结率	>=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	保障当事人合法权益			公平正义		2024-12
		可持续影响指标	提持续升法院司法形象			公平正义		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	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费						
主管部门	辽宁省高级人民法院			实施单位	辽宁省高级人民法院本级		
预算资金情况	9.00						
总体目标	解决异地领导住房问题。						
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	租房数量	=	2	套	2024-12
			易地干部租房人数	=	2	人	2024-12
		质量指标	租赁住房供应质量达标率	>=	100	%	2024-12
			完成租房人数占比	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障对象满意度	>=	98	%	2024-12
			提升使用人员满意度	>=	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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省高级人民法院			实施单位	辽宁省高级人民法院本级		
预算资金情况	714.60						
总体目标	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。						
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	外聘人员数量	>=	100	人	2024-12
			参加考核人数	>=	100	人	2024-12
		质量指标	项目专业人员占比	>=	30	%	2024-12
			聘用人员完成率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	失业保险参保人数	>=	100	人	2024-12
			工伤保险参保人数	>=	100	人	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	辽宁省高级人民法院			实施单位	辽宁省高级人民法院本级		
预算资金情况	3,195.00						
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	>=	80	%	2024-12
			受理各类案件数量	=	20000	件	2024-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	90	%	2024-12
			干警业务培训合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升执法队伍稳定性		持续提升		2024-12
			提升使用人员满意度	>=	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	设备购置经费						
主管部门	辽宁省高级人民法院			实施单位	辽宁省高级人民法院本级		
预算资金情况	280.00						
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	设备采购完成率	>=	80	%	2024-12
			设备利用率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	95	%	2024-12
			采购质量合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	设备功能实现率	>=	95	%	2024-12
			设备设施投入使用率	>=	95	%	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省高级人民法院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			