

辽宁省沈阳市中级人民法院
2018 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市中级人民法院概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 辽宁省沈阳市中级人民法院 2018 年部门预算 公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

第三部分 辽宁省沈阳市中级人民法院 2018 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 辽宁省沈阳市中级人民法院概况

一、主要职责

(一) 依法审判法律规定由中级人民法院管辖和其认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二) 依法审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政第二审案件。

(三) 受理不服本市两级人民法院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，进行提审或再审。依法审理减刑、假释案件。

(四) 审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五) 依法对下级人民法院行使指定管辖权。

(六) 监督指导全市基层人民法院的审判工作。

(七) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(八) 依法决定国家赔偿。

(九) 承办对有关法律草案征求意见的工作，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十) 组织全市法院参与同国际司法界、国际组织之间的司法交流活动。

(十一) 指导全市法院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同编制部门管理本市法院

系统的机构编制工作。协助地方党委做好基层法院领导班子建设。

(十二) 领导直属事业单位和法官协会的工作。

(十三) 领导全市法院系统的监察工作。

(十四) 管理全市法院的有关经费和物资装备。

(十五) 在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法、法律。

(十六) 承办其他应由本院负责的工作。

二、部门预算单位构成

纳入辽宁省沈阳市中级人民法院 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省沈阳市中级人民法院本级
2. 辽宁法官培训学院沈阳分院
3. 沈阳市中级人民法院机关后勤服务中心

第二部分 辽宁省沈阳市中级人民法院 2018 年部门 预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	15263.08	一、本年支出	15263.08	15263.08	
（一）一般公共预算拨款	15263.08	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出	13284.95	13284.95	
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	875.94	875.94	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	358.55	358.55	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15263.08	10035.67	5227.41
204	公共安全支出	13284.95	8057.54	5227.41
20405	法院	13284.95	8057.54	5227.41
2040501	行政运行	7623.38	7623.38	
2040502	一般行政管理事务	1905.77		1905.77
2040504	案件审判	226		226
2040505	案件执行	59.5		59.5
2040506	“两庭”建设	2570.7		2570.7
2040550	事业运行	434.16	434.16	
2040599	其他法院支出	465.44		465.44
208	社会保障和就业支出	875.94	875.94	
20805	行政事业单位离退休	875.94	875.94	
2080501	归口管理的行政单位离退休	255.66	255.66	
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.79	619.79	
210	医疗卫生与计划生育支出	358.55	358.55	
21011	行政事业单位医疗	358.55	358.55	
2101101	行政单位医疗	332.48	332.48	
2101102	事业单位医疗	26.07	26.07	
221	住房保障支出	743.63	743.63	
22102	住房改革支出	743.63	743.63	
2210201	住房公积金	583.03	583.03	

2210203	购房补贴	160.61	160.61	
---------	------	--------	--------	--

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	10035.67	7002.95	3032.72
301	(一) 工资福利支出	6749.58	6749.58	
30101	基本工资	2319.17	2319.17	
30102	津贴补贴	2643.19	2643.19	
30103	奖金	193.26	193.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619.79	619.79	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	328.54	328.54	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	31.21	31.21	
30113	住房公积金	583.03	583.03	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	31.4	31.4	
302	(二) 商品和服务支出	3032.72		3032.72
30201	办公费	86.95		86.95
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	79.83		79.83
30206	电费	348.87		348.87
30207	邮电费	69.87		69.87
30208	取暖费	463.67		463.67
30209	物业管理费	36.46		36.46
30211	差旅费	459.33		459.33
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	34.07		34.07
30214	租赁费			
30215	会议费	114.71		114.71
30216	培训费	56.41		56.41
30217	公务接待费	21.41		21.41
30218	零星用品购置费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	65.09		65.09
30229	福利费	6.9		6.9
30231	公务用车运行维护费	404.66		404.66
30239	其他交通费用	486.1		486.1
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	298.39		298.39
303	（三）对个人和家庭补助支出	253.37	253.37	
30301	离休费	160.11	160.11	
30302	退休费	62.44	62.44	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	30.82	30.82	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：辽宁省沈阳市中级人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	15263.08	一、基本支出	10035.67
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	6749.58
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	3032.72
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	253.37
五、单位上年净结余		二、项目支出	5227.41
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	5227.41
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	15263.08	支出总计	15263.08

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入专户 管理的预 算外资金 安排的拨 款收入	上级补助、 附属单位 上缴收入	财政结 转资金	单位 上年 净结 余	事业 收入	单位其 他收入	调入 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	15263.08	15263.08									
204	公共安全支出	13284.95	13284.95									
20405	法院	13284.95	13284.95									
2040501	行政运行	7623.38	7623.38									
2040502	一般行政管理事务	1905.77	1905.77									
2040504	案件审判	226	226									
2040505	案件执行	59.5	59.5									
2040506	“两庭”建设	2570.7	2570.7									
2040550	事业运行	434.16	434.16									
2040599	其他法院支出	465.44	465.44									
208	社会保障和就业支出	875.94	875.94									
20805	行政事业单位离退休	875.94	875.94									
2080501	归口管理的行政单位离退休	255.66	255.66									
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.79	619.79									
210	医疗卫生与计划生育支出	358.55	358.55									
21011	行政事业单位医疗	358.55	358.55									
2101101	行政单位医疗	332.48	332.48									

2101102	事业单位医疗	26.07	26.07								
221	住房保障支出	743.63	743.63								
22102	住房改革支出	743.63	743.63								
2210201	住房公积金	583.03	583.03								
2210203	购房补贴	160.61	160.61								

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	企业的补助（基本建设）	企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	15263.08	10035.67	6749.58	3032.72	253.37	5227.41		5227.41								
204	公共安全支出	13284.95	8057.54	5027.61	3022.51	7.42	5227.41		5227.41								
20405	法院	13284.95	8057.54	5027.61	3022.51	7.42	5227.41		5227.41								
2040501	行政运行	7623.38	7623.38	4701.25	2916.68	5.45											
2040502	一般行政管理事务	1905.77					1905.77		1905.77								
2040504	案件审判	226					226		226								
2040505	案件执行	59.5					59.5		59.5								
2040506	“两庭”建设	2570.7					2570.7		2570.7								
2040550	事业运行	434.16	434.16	326.36	105.84	1.97											
2040599	其他法院支出	465.44					465.44		465.44								
208	社会保障和就业支出	875.94	875.94	619.79	10.21	245.95											
20805	行政事业单位离退休	875.94	875.94	619.79	10.21	245.95											
2080501	归口管理的行政单位离退休	255.66	255.66		10.16	245.5											
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49		0.05	0.44											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.79	619.79	619.79													

210	医疗卫生与计划生育支出	358.55	358.55	358.55													
21011	行政事业单位医疗	358.55	358.55	358.55													
2101101	行政单位医疗	332.48	332.48	332.48													
2101102	事业单位医疗	26.07	26.07	26.07													
221	住房保障支出	743.63	743.63	743.63													
22102	住房改革支出	743.63	743.63	743.63													
2210201	住房公积金	583.03	583.03	583.03													
2210203	购房补贴	160.61	160.61	160.61													

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的 预算拨款	财政 预算 外专 户拨 款	其他资金
			合计		5227.41	5227.41		
辽宁省沈阳市中级人 民法院					5227.41	5227.41		
沈阳市中级人民法院 本级					4961.97	4961.97		
1	购买服务岗位补充 经费	根据市法院的实际工作需求，每个合议庭需配备三名审判员和一名书记员，书记员不足可用速录员补充，具体负责办理庭前准备、庭审记录、案卷整理归档等审判辅助性工作。根据工作需要，安排临时用工人员。市法院现有合议庭 83 个（民事五个审判庭共 41 个合议庭、刑事两个审判庭共 15 个合议庭、行政庭共 5 个合议庭，未成年人审判庭共 3 个合议庭，审判监督庭共 7 个合议庭，执行局共 12 个合议庭），需配备速录员、合同制法警 30 人。	预算安排 116.316 万元。 速录员、司法警察辅助 116.316 万元（专业技术 三类，30 人*3231 元/人月 *12 月）。	根据实际需要，按照现有空编 情况及实际需要，满足单位正 常运转，弥补工作人员不足。	116.32	116.32		
2	网络租赁费	一是根据市法院办案工作需求，安排专网租赁费，由执行网络查控中心专线、三级专线网线路、视频专线组成，其中：执行网络查控中心专线 46 条；三级专网线路是由上级一级负责支付与下一级的网络租用费用，共 15 条线路（2M），包括市院与各区院的 11 条线路、与四县（市）的 4 条线路每月	预算安排 146.6 万元。 1.执行网络查控中心专线	优化管理模式，规范管理行为， 理顺管理关系，保证机关互联网畅 通，完善政府公共服务和行政管理 手段，提高工作效率，降低机关运	146.60	146.60		

		<p>每条 2200 元；视频专线 16 条。二是监狱专线 10 条。</p>	<p>租赁费 46 条*1750 元/月、 条*12 月=96.6 万元；</p> <p>2.市法院三级专线网线路 租赁费 31 万元，其中：各 区院 11 条*1600 元/条、月 *12 月=21.12 万元，四县 (市) 4 条*2200 元/条、 月*12 月=10.56 万元；</p> <p>3.到监狱专线租赁费 10 条 *1600 元/月、条*12 月=19 万元。</p>	<p>行成本，加强交流沟通，确保各类 网上行政业务顺利办理 。</p>			
3	服装经费	<p>根据换发标准及实际应换发人数核定 2018 年服装经费。一是换发标准： 1.法官换发标准。满两年的每人 340 元；满四年的每人 1550 元；新增人 员每人 2851 元。2.法警换发标准：满两年的每人 734 元；满三年的每人 1112 元；满四年的每人 1578 元；满五年的每人 1004 元；满六年的每人 649 元；满七年的每人 275 元；新增人员全 4 部换发。二是达到换发年限 的人员：1.法官。满两年换发 506 人；满四年换发 311 人；2018 年新增人 员 21 人；2.法警。满两年换发 33 人；满三年换发 17 人；满四年换发 10 人；满五年换发 7 人；满六年换发 13 人；满七年换发 10 人。三是审判辅 助人员 200 人。</p>	<p>预算安排 131.84 万元。</p> <p>1.法官 71.4 万元（满两年 换发 506 人*340 元/人 =17.204 万元；满四年换 发 311 人*1550 元/人 =48.205 万元；新增人员 21 人*2851 元/人=5.99 万 元）；</p> <p>2.法警 7.71 万元（满两年 换发 33 人*734 元/人 =2.42 万元；满三年换发 17 人*1112 元/人=1.89 万 元；满四年换发 10 人 *1578 元/人=1.578 万元；</p>	<p>服装经费是司法机关来满足干警的 实际工作需要，根据服装年限规定 标准正常换装。在经费的使用中， 要加强领导，精心组织，切实做好 服装的换发工作。</p>	131.84	131.84	

			<p>满五年换发 7 人*1004 元/人=0.7 万元；满六年换发 13 人*649 元/人=0.84 万元；满七年换发 10 人*275 元/人=0.275 万元。</p> <p>3.审判辅助人员 52.73 万元。其中：审判及执行辅助人员 185 人*2565 元/人=47.45 万元；安保辅助人员 15 人*3517 元/人=5.28 万元。</p>				
4	审判综合楼维修项目	<p>一是综合楼电梯故障频繁，老化严重，存在安全隐患需进行维修；二是市法院新招录司法辅助人员 200 人，现有办公室无法满足需求，拟将 6 楼、9 楼带有卫生间的房间改造成办公室。三是综合楼喷淋系统使用近 20 年，出现喷头脱落、渗漏及管道锈蚀严重情况，阀门老化已锈蚀，不能正常开启，为了消防安全，拟对喷淋系统进行整体维修。四是市法院 1998 年入驻以来，综合楼西侧附属楼层面防水从未大修，屋顶漏水严重，需要做防水。根据市领导在《沈阳市财政局关于市法院申请继续减免社保基金和供暖基金事宜的办理意见》，到 2018 年市法院延续实行减免“两金”政策，专项用于市法院审判工作、信息化建设工作及基础设施维修维护工作，我保障市法院审判综合楼正常运转，安排维修经费。</p>	<p>预算安排 206.72 万元。</p> <p>1.审判综合楼 6 部电梯维修 94.64 万元,每部 15.77 万元，包括：控制系统、门机装置、随行电缆、曳引机、限速器及涨紧装置。</p> <p>2.审判综合楼 6 楼、9 楼带有卫生间的房间改造成办公室 59 万元，共改造办公室 18 间，每间平均 30 平方米。</p> <p>3.审判综合楼消防喷淋系统维修 36.22 万元，包括：报警阀 5 台、直径 150mm</p>	<p>杜绝安全隐患，防止屋顶漏水，合理调整房间布局，提高办公用房利用率，促进法院工作的规范化、制度化建设，为审判创造良好条件和提升社会效果。</p>	206.72	206.72	

			<p>涡轮阀 14 个、直径 100mm 涡轮阀门 4 个、喷头 4600 个、矿棉板装饰恢复 750 平米、石膏棚面装饰恢复 300 平米。</p> <p>4.综合楼西侧附属楼层面防水 16.86 万元。建筑高度 25 米左右，屋面面积 1095 平方米，防水面积 1162.72 平方米，内墙及棚面每平方米 100 元，屋顶防水每平方米 45 元。</p>				
5	物业管理费	<p>市法院审判综合楼 1999 年投入使用，总建筑面积 52300 m²，其中：办公用房面积 20321 平方米，审判用房总面积 26079 m²，附属办公用房 5900 m²。一是安排保洁人员 55 人。其中：综合楼共 11 层，每层安排 1 人，共安排 11 人；28 个法庭、24 个调节室，每两个安排 1 人，共需安排 26 人；审判区域共 5 层，每层安排 2 人，共安排 10 人；诉讼服务大厅共安排 2 人；信访接待大厅三层共安排 6 人。二是工程运维人员 15 人，主要包括：1.工程部负责人 1 人；2.变电所、煤气直燃机、泵房由专人执守，实行三班倒，其中：变电所、煤气直燃机每班 1 人，泵房每班 1 人，共安排 6 人；3.市法院共有 28 个法庭，其中：数字化法庭 8 个，远程提讯法庭 2 个，每天平均开庭 40 庭次，为保障设备正常运转，需有专业人员负责调试、维修、管理等，共配备 8 人。三是根据法院的工作特殊性，安排安全保卫人员 37 人；四是餐饮供应人员 25 人。</p>	<p>预算安排物业费 319.13 万元。1.保卫人员 88.63 万元（后勤服务岗位技术三类，37 人*1996.14 元/人.月*12 月）；2.保洁人员 131.75 万元（后勤服务岗位技术三类，55 人 *1996.14 元/人.月*12 月）；3.餐饮供应 61.73 万元（其中：服务岗位技术一类 5 人*2303.08 元/人月*12 月=13.82 万元；服务岗位技术三类 20 人 *1996.14 元/人.月*12 月=47.91 万元）；4.工程维护维修人员 37.02 万元（后</p>	<p>提高机关社会化、专业化管理水平，保障机关对外服务需要，维护机关办公秩序和日常安全，加强资产管理，确保各类设备正常运行使用，保证国有资产保值、安全、完整。</p>	319.13	319.13	

			勤服务岗位技术二类，15人*2056.91元/人.月*12月)。					
6	法律文书印刷费	市法院每年需印制判决书、调解书、阅卷笔录、卷皮等共计220种，为确保法律文书的严肃性和统一性，安排经费。	预算安排107.8万元(共印制220种，平均每种法律文书350本，每本平均14元)。	确保法律文书的统一性和严肃性、统一性，使用统一的法律文书。	107.80	107.80		
7	办案业务费	市法院每年都办理一些大案、要案及清理积案，随着市法院办案量的增加，办案经费支出需求加大。为保障市法院审判工作的正常运转，参照上年标准，安排办案业务费。	预算安排186万元。 1.民事案件65万元： 2.刑事案件38万元： 3.行政案件23万元： 4.执行案件15万元： 5.大案、要案40万元： 6.专家鉴定评审5万元。	近年来，随着办案量的增加，办案成本支出也随时增加，该项经费主要用于办案经费支出，切实保证执法办案和业务需求，提高办案效率，更好地为经济社会发展服务。经费使用中，应规范使用方向，明确使用制度，保证专款专用，充分发挥资金的使用效率。	186.00	186.00		
8	国家赔偿专项经费	赔偿法第三十七条规定：赔偿费用列入各级财政预算。赔偿请求人凭生效的判决书、复议决定书、赔偿决定书或调解书，向赔偿义务机关申请支付赔偿金，赔偿义务机关依照预算管理权限向有关的财政部门提出支付申请。	预算安排经费200万元(执行中，根据赔偿案件情况，按照规定程序据实核拨)。	保护受害者权益，维护社会安全与稳定。	200.00	200.00		
9	案件执行专项经费	案件执行费主要包括：死刑注射药品、火化费、鉴定陪审、案件公告等支出。	预算安排59.5万元。	该项目是法院执行死刑任务，确保执行死刑依法、规范、安全有序进行。	59.50	59.50		

			<p>1.案件执行费 12.5 万元 (主要包括死刑注射药品费用、火化费等);</p> <p>2.鉴定陪审费 24.1 万元 (主要是查档费、复印费、鉴定费、聘请专家的补助费、涉外案件及聋哑人案件的翻译费等费用);</p> <p>3.案件公告费 22.9 万元 (根据案件执行情况,每年分批次在沈阳日报、法制日报及国家级人民法院报上刊登案件公告)。</p>	行安排的经费支出。经费使用中,要加强管理和预算执行。				
10	审判系统智能化及执行指挥系统改造工程	根据市政府批示精神和市大数据局的审核意见,市法院审判系统智能化及执行指挥系统改造工程包括:智能审判系统和执行指挥系统两部分构成。	根据市大数据局拦标价审核情况,项目建设资金 2708.98 万元,其中由部门预算安排 2363.98 万元,其余部分由政法专项装备费解决。	按照审批计划和既定程序,完成项目建设工作,确保项目按期实施。	2363.98	2363.98		
11	审判辅助人员专项	根据根据市政府决定及市人社局核定的工资发放标准、人数安排经费支出。	预算安排 1084.08 万元 (200 人×12 月×4517 元/月/人)。	根据实际工作需要,安排审判辅助人员工资等经费,满足单位正常运转,弥补工作人员不足。	1084.08	1084.08		
12	陪审员专项经费	为保证人民陪审员依法履行参与审判活动,按照文件要求,各级财政部门要将人民陪审员费用列入财政预算予以保障,主要用于人民陪审员的培训	预算安排 40 万元。	人民陪审员队伍的建立是保障公民依法参与、监督法院的审判活动、	40.00	40.00		

		和无固定收入人民陪审员的生活补助等费用。目前，人民陪审员人数 1749 人。考虑到市法院实际情况，参照以前年度安排标准安排经费。	1.人民陪审员办案业务费 30 万元； 2.业务培训费 10 万元。	确保司法民主和司法公正、提高司法的公信力有效措施。为保证人民陪审员依法履行参与审判活动安排专项经费，主要用于人民陪审员的培训和无固定收入人民陪审员的生活补助等费用。				
辽宁法官培训学院 沈阳分院					265.44	265.44		
13	法官培训学院成本 性支出	辽宁法官培训学院沈阳分院成立于 1996 年，2016 年经批准为全额拨款事业单位，从 2017 年起纳入财政预算管理。单位主要职能为每年对全市法院系统的全体法官进行续职培训，平均每年培训季为三月到十月，开班近三十期，每期约一百人，年均培训二千五百人次。成本性支出包括：一是培训费，含伙食费、教师劳务报酬、学员备品及房间用品、资料费、教学用品等。二是每年培训期间的季节性购买服务岗位，在培训期间需要临时雇用保洁人员、后厨及服务人员、电工水暖维修人员、安保园林人员等。三是消防设施维修与更换。	预算安排成本性支出 265.44 万元。 一、培训费 168 万元。1. 伙食费 125 万元（2500 人×100 元×5 天）；2. 教师劳务报酬 18 万元（三十期班，每期 6 名教师，人均 1000 元）；3. 资料费及其他费用 25 万元（2500 人×20 元×5 天）。 二、季节性购买服务岗位费用 72.44 万元，其中： 1. 保洁 23.57 万元（后勤服务岗位普通用工 2946 元×10 人×8 月）；2. 后厨及餐厅 23.97 万元（厨师后勤服务岗位技术一类 3031 元×4 人×8 月=9.7 万	为认真贯彻落实《最高人民法院教育培训五年规划》的要求，以培训、提高执法办案人员业务能力素质为核心，深化提高办案质量。保障法官培训分院正常运转。	265.44	265.44		

			<p>元, 水案后勤服务岗位技 术二类2988元×2人×8月 =4.78万元, 面案后勤服 务岗位技术二类2988元 ×2人×8月=4.78万元, 勤 杂后勤服务岗位普通用工 2946元×2人×8月=4.71 万元); 3.安保园林 14.14 万元(后勤服务岗位2946 元×4人×12月); 4.电工水 暖用维修 10.76元(后勤 服务岗位技术二类2988 元×3人×12月)。</p> <p>三、消防设施维修25万 元。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	纳入专户管理的预 算外资金安排的拨 款收入	上级补助、附 属单位上缴收 入	财政结转 资金	单位上年净 结余	事业收入	单位其他 收入	调入资金	其他收入
合计	15,263.08	15,263.08									
辽宁省沈阳市中级人民法院	15,263.08	15,263.08									
沈阳市中级人民法院本级	14,438.69	14,438.69									
沈阳市中级人民法院审判服务中心	314.33	314.33									
辽宁法官培训学院沈阳分院	510.05	510.05									

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	15263.08	10035.67	6749.58	3032.72	253.37	5227.41		5227.41								
辽宁省沈阳市中级人民法院	15263.08	10035.67	6749.58	3032.72	253.37	5227.41		5227.41								
沈阳市中级人民法院本级	14438.69	9476.73	6298.93	2926.83	250.96	4961.97		4961.97								
沈阳市中级人民法院审判服务中心	314.33	314.33	252.6	59.55	2.19											
辽宁法官培训学院沈阳分院	510.05	244.61	198.05	46.34	0.22	265.44		265.44								

“三公”经费支出表

单位：万元

2017 预算数						2018 预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境） 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费
420.24	13.59	21.11	385.54		385.54	451.06	24.99	21.41	404.66		404.66

第三部分 辽宁省沈阳市中级人民法院 2018 年部门 预算情况说明

一、关于沈阳市中级人民法院 2018 年收支预算的总体 说明

按照综合预算的原则，沈阳市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助等；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与住房保障支出等。沈阳市中级人民法院 2017 年收支总预算 13167.41 万元。

二、关于沈阳市中级人民法院 2018 年“三公”经费预 算情况说明

2018 年“三公”经费预算数 451.06 万元，其中：因公出国（境）费 24.99 万元；公务接待费 21.41 万元；公务用车购置及运行费 404.66 万元。2018 年预算数比 2017 年预算数增加 30.82 万元，其中：因公出国（境）费比 2017 年预算数增加 11.4 万元；公务接待费比 2017 年预算数增加 0.3 万元；公务用车购置及运行费比 2017 年增加 19.12 万元，主要是新增公务员，成本费用略有上调。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费财政拨款预算 3032.72 万元，比

2017 年预算增加 237.61 万元，增长 9%。

（二）政府采购预算安排情况。

2018 年市法院各单位政府采购预算总额 2889.83 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 2570.7 万元、政府采购服务预算 319.13 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 8 月 31 日，市法院所属各预算单位共有车辆 74 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 39 辆、特种专业技术用车 26 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年市法院所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 15263.08 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（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。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 医疗卫生与计划生育(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. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。