

辽宁省沈阳市中级人民法院  
2021 年部门预算

公开范本

# 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 2021 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

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. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

## 第三部分 辽宁省沈阳市中级人民法院 2021 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 2021 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  
2021 年部门预算公开表

## 财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	17317.6	一、本年支出	17317.60	17317.60		
（一）一般公共预算拨款	17317.60	（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）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出	14524.32	14524.32		
		（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	1147.44	1147.44		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	450.30	450.30		
		（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				
		（十七）金融支出				



## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	17317.60	14105.13	3212.47
204	公共安全支出	14524.32	11311.85	3212.47
20405	法院	14524.32	11311.85	3212.47
2040501	行政运行	10667.85	10667.85	
2040502	一般行政管理事务	2971.47		2971.47
2040550	事业运行	644.00	644.00	
2040599	其他法院支出	241.00		241.00
208	社会保障和就业支出	1147.44	1147.44	
20805	行政事业单位养老支出	1144.82	1144.82	
2080501	行政单位离退休	262.82	262.82	
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.71	879.71	
20808	抚恤	2.62	2.62	
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	
210	卫生健康支出	450.30	450.30	
21011	行政事业单位医疗	450.30	450.30	
2101101	行政单位医疗	422.96	422.96	
2101102	事业单位医疗	27.34	27.34	
221	住房保障支出	1195.54	1195.54	
22102	住房改革支出	1195.54	1195.54	
2210201	住房公积金	1195.54	1195.54	

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 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	13917.13	11681.48	2235.65
301	(一) 工资福利支出	10880.64	10880.64	
30101	基本工资	2818.21	2818.21	
30102	津贴补贴	2828.71	2828.71	
30103	奖金	1939.58	1939.58	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	291.98	291.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	879.71	879.71	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	454.02	454.02	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
30113	住房公积金	1195.54	1195.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	470.01	470.01	
302	(二) 商品和服务支出	2783.32	547.67	2235.65
30201	办公费	91.94		91.94
30202	印刷费			
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	36.93		36.93
30206	电费	651.25		651.25
30207	邮电费	93.50		93.50
30208	取暖费	206.82		206.82
30209	物业管理费	41.49		41.49
30211	差旅费	113.80		113.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	37.27		37.27
30214	租赁费			
30215	会议费	5.10		5.10
30216	培训费	66.19		66.19
30217	公务接待费	16.03		16.03
30218	专用材料费			
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	80.69		80.69
30229	福利费	0.74		0.74
30231	公务用车运行维护费	222.00		222.00
30239	其他交通费用	548.87	547.67	1.20
30240	税金及附加费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	570.50		570.50
303	（三）对个人和家庭补助支出	253.17	253.17	
30301	离休费	178.52	178.52	
30302	退休费	63.53	63.53	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金	2.62	2.62	
30305	生活补助	8.50	8.50	
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情况表

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：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。

## 部门收支总体情况表

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	17317.60	一、基本支出	14105.13
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	11428.31
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	2423.65
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	253.17
五、单位上年净结余		二、项目支出	3212.47
六、单位事业收入		工资福利支出	1532.58
七、单位其他收入		商品和服务支出	1653.49
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	26.40
		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	
<b>收入总计</b>	17317.60	<b>支出总计</b>	17317.60

## 部门收入总体情况表

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	国有资本经 营预算拨款 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	17317.60	17317.60										
204	公共安全支出	14524.32	14524.32										
20405	法院	14524.32	14524.32										
2040501	行政运行	10667.85	10667.85										
2040502	一般行政管理事务	2971.47	2971.47										
2040550	事业运行	644.00	644.00										
2040599	其他法院支出	241.00	241.00										
208	社会保障和就业支出	1147.44	1147.44										
20805	行政事业单位养老支出	1144.82	1144.82										
2080501	行政单位离退休	262.82	262.82										
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	879.71	879.71										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出												
20808	抚恤	2.62	2.62										
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62										
210	卫生健康支出	450.30	450.30										
21011	行政事业单位医疗	450.30	450.30										
2101101	行政单位医疗	422.96	422.96										
2101102	事业单位医疗	27.34	27.34										

221	住房保障支出	1195.54	1195.54										
22102	住房改革支出	1195.54	1195.54										
2210201	住房公积金	1195.54	1195.54										

# 部门支出总体情况表

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	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
	合计	17317.60	14105.13	11428.31	2423.65	253.17	3212.47	1532.58	1653.49				26.40				
204	公共安全支出	14524.32	11311.85	8902.76	2400.19	8.90	3212.47	1532.58	1653.49				26.40				
20405	法院	14524.32	11311.85	8902.76	2400.19	8.90	3212.47	1532.58	1653.49				26.40				
2040501	行政运行	10667.85	10667.85	8384.70	2274.25	8.90											
2040502	一般行政管理事务	2971.47					2971.47	1532.58	1412.49				26.40				
2040550	事业运行	644.00	644.00	518.06	125.94												
	其他法院支出	241.00					241.00		241.00								

2040599							0											
208	社会保障和就业支出	1147.44	1147.44	879.71	23.46	244.27												
20805	行政事业单位养老支出	1144.82	1144.82	879.71	23.46	241.65												
2080501	行政单位离退休	262.82	262.82		23.07	239.75												
2080502	事业单位离退休	2.29	2.29		0.39	1.90												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879.71	879.71	879.71														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																	
20808	抚恤	2.62	2.62			2.62												
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62			2.62												
210	卫生健康支出	450.30	450.30	450.30														
21011	行政事业单位医疗	450.30	450.30	450.30														
2101101	行政单位医疗	422.96	422.96	422.96														
2101102	事业单位医疗	27.34	27.34	27.34														
221	住房保障支出	1195.54	1195.54	1195.54														
22102	住房改革支出	1195.54	1195.54	1195.54														
		1195.54	1195.54	1195.54														

## 项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	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
506001	沈阳市中级人民法院本级	购买服务岗位 补充经费	按照《人民法院组织法》和最高人民法院《加强人民法院基层建设的若干意见》。	预算安排速录员、合同制法警经费共计115.28万元。	115.28	115.28		
506001	沈阳市中级人民法院本级	国家司法救助 资金	1.省委政法委、省财政厅等部门联合下发文件《关于印发〈辽宁省国家司法救助制度实施办法（试行）〉的通知》委法[2014]24号）。2.《沈阳市国家司法救助制度实施办法》（沈委发〔201843号〕。	根据中央及省的要求设立国家司法救助资金，资金总额100万元。	100.00	100.00		

506001	沈阳市中级人民法院本级	陪审员专项经费	1.《财政部、最高人民法院关于人民陪审员经费管理有关问题的通知》（财行〔2005〕72号）；2.辽宁省高级人民法院明传《关于落实人民陪审员倍增计划的实施方案》。	预算安排 40 万元。1.陪审员办案业务费 30 万元；2.业务培训费 10 万元。	40.00	40.00		
506001	沈阳市中级人民法院本级	审判辅助人员专项	1.市长办公会议纪要（第 45 号）；2.市人社局《关于沈阳市人民法院审判辅助人员工资待遇有关问题的复函》。	经费共计 1417.3 万元，其中：1.审判辅助人员经费安排 1304.3 万元。2.审判辅助人员办公经费 113 万元。	1417.30	1417.30		
506001	沈阳市中级人民法院本级	审判辅助事务外包项目	根据市信息中心审核情况和市法院实际工作需要。	预算安排 517 万元，包括案件卷宗材料编目、扫描等审判辅助事务外包项目。	412.80	412.80		
506001	沈阳市中级人民法院本级	物业管理费	市法院审判综合楼、诉讼服务大厅、信访接待大厅实际工作	根据物业服务政府采购合同，安排物业费 319.13 万元。	319.13	319.13		

			需要。					
506002	沈阳市中级人民法院 审判服务保障中心							
506003	辽宁法官培训学院 沈阳分院	法官培训学院 成本性支出	对全市法院系 统的全体法官 进行续职培训 需要。	预算安排成本 性支出 141 万 元。一、培训费 80 万元；二、 季节性购买服 务岗位费用 57 万元；三、设施 维修维护 4 万 元。	141.00	141.00		

表 9

## 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	国有资本经营预算拨款收入	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	17317.60	17317.60										
辽宁省沈阳市中级人民法院本级	16377.20	16377.20										
沈阳市中级人民法院审判服务保障中心	428.93	428.93										
辽宁法官培训学院沈阳分院	511.47	511.47										

## 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	17317.60	14105.13	11428.31	2423.65	253.17	3212.47	1532.58	1653.49				26.40				
沈阳市中级人民法院本级	16377.20	13305.73	10759.76	2297.32	248.65	3071.47	1532.58	1512.49				26.40				
沈阳市中级人民法院审判服务保障中心	428.93	428.93	369.34	56.30	3.29											
辽宁法官培训学院沈阳分院	511.47	370.47	299.21	70.03	1.23	141.00		141.00								

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 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
515.05	21.63	15.48	477.94	92.4	385.54	264.43	0	16.03	248.4	26.4	222

表 12

## 政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
辽宁省沈阳市中级人民法院	204 公共安全支出	市中级人民法院物业管理费-物业管理服务	506E0201 物业服务	362.13	362.13		

表 13

## 部门整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳市中级人民法院本级	实有人员数量	751	所属单位数量	1
年度预算收入	年度部门预算收入	16,377.20	年度预算支出	年度部门预算支出	16,377.20
	一、本年收入	16,377.20		一、基本支出	13,305.73
	（一）一般公共预算拨款收入	16,377.20		（一）人员类项目	11,008.41
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	2,297.32
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	3,071.47
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	3,071.47
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	<p>审（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（五）依法对下级人民法院行使指定管辖权。</p> <p>（六）监督指导全市基层人民法院的审判工作。</p> <p>（七）依法行使司法执行权和司法决定权。</p> <p>（八）依法决定国家赔偿。</p>				

	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十二) 领导直属事业单位和法官协会的工作。</p> <p>(十三) 领导全市法院系统的监察工作。</p> <p>(十四) 管理全市法院的有关经费和物资装备。</p> <p>(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。</p> <p>(十六) 承办其他应由本院负责的工作。</p> <p>判机关</p>						
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	切实做好人民陪审员经费管理工作。		陪审员专项经费		40.00		2021年12月
	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，弥补人员不足。		审判辅助人员专项		1,417.30		2021年12月
	做好后勤保障工作。		购买服务岗位补充经费		115.28		2021年12月
	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。		法律文书印刷费		107.80		2021年12月
	办理大案、要案及清理积案，切实解决执行难，扫黑除恶专项斗争相关工作。		办案业务及案件执行专项经费		460.50		2021年12月
	切实做好司法救助工作		国家司法救助资金		100.00		2021年12月
	保障市法院执法执勤任务正常开展。		更新执法执勤车辆		69.96		2021年12月
	减轻法官事务性负担，满足实际办案需要。		审判辅助事务外包项目		517.00		2021年12月
	保障机关对外服务需要，维护机关办公秩序和日常安全，确保各类设备正常运行使用。		物业管理费		319.13		2021年12月
	做好我院干警服装量体和制作工作。		服装经费		72.26		2021年12月
年度绩效目标	提高法院审判事业的工作效率。						
	有效保障法院审判事业的顺利开展。						
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	重点工作履行情况		平稳有序		2021年12月
		整体工作完成情况	预期总体工作完成率	>=	70	%	2021年12月

		基础管理	基础制度情况		完善规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行按照要求开展相关业务		平稳有序		2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制规范、全面		规范全面		2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		依法公开		2021年12月
		预算收支管理	收支管理规范性		规范		2021年12月
		财务管理	财务管理制度		依法依规		2021年12月
		资产管理	资产管理制度		规范全面		2021年12月
		业务管理	部门结转结余资金管理		加快支出		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	保运转保民生,严控三公经费		严格控制		2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		平稳有序		2021年12月
		社会效益	群众网上投诉形势平稳向好		平稳向好		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	深化司法体制改革		稳步推进		2021年12月

## 部门整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称	沈阳市中级人民法院审判服务保障中心	实有人员数量	28	所属单位数量	1		
年度预算收入	年度部门预算收入	428.93	年度预算支出	年度部门预算支出	428.93		
	一、本年收入	428.93		一、基本支出	428.93		
	(一) 一般公共预算拨款收入	428.93		(一) 人员类项目	372.63		
	(二) 政府性基金预算拨款收入			(二) 公用经费项目	56.30		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出(不含部门主导分配)			
	(四) 财政专户管理资金收入			(一) 其他运转类项目			
	(五) 单位资金收入			(二) 特定目标类项目			
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目(不纳入评价)			
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	部门职能概述	负责沈阳市中级人民法院机关后勤服务工作；负责聘用制法官助理、书记员及辅助司法警察等辅助人员的管理工作。					
年度主要任务	重点工作	对应项目		预算资金情况	完成时限		
年度绩效目标	提高法院审判事业的工作效率。						
	有效保障法院审判事业的顺利开展。						
	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

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	工作质量达标率		规范		2021年12月
		整体工作完成情况	履职尽责		平稳		2021年12月
		基础管理	全力保障公共安全		规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	70	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制规范		规范全面		2021年12月
		预算监督管理	预算编制全面规范		规范全面		2021年12月
		预算监督管理	预决算情况		规范全面		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		规范全面		2021年12月
		财务管理	财务管理合法依规		依法依规		2021年12月
		资产管理	资产的管理		规范全面		2021年12月
		业务管理	财政业务管理情况		规范		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	三公经费支出率	<=	70	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于维护国家安全		平稳		2021年12月
			有利于维护社会稳定		规范		2021年12月

## 部门整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称	辽宁法官培训学院沈阳分院	实有人员数量	22	所属单位数量	1		
年度预算收入	年度部门预算收入	511.47	年度预算支出	年度部门预算支出	511.47		
	一、本年收入	511.47		一、基本支出	370.47		
	(一) 一般公共预算拨款收入	511.47		(一) 人员类项目	300.44		
	(二) 政府性基金预算拨款收入			(二) 公用经费项目	70.03		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出(不含部门主导分配)	141.00		
	(四) 财政专户管理资金收入			(一) 其他运转类项目			
	(五) 单位资金收入			(二) 特定目标类项目			
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目(不纳入评价)			
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	部门职能概述	负责组织两级法院法官和其他工作人员政治理论、职业道德、专项技能、审判业务培训。负责两级法院培训学员服务保障。负责法官学院日常维护、管理及安全。					
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
	负责组织两级法院法官和其他工作人员政治理论、职业道德、专项技能、审判业务培训。	法官培训学院成本性支出	141.00	2021年12月			
年度绩效目标	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。						
	充分发挥教学基地的职能作用, 保障教学用房安全, 维持基本运转						
	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

年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作履行情况		100		2021年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成情况		100		2021年12月
		基础管理	基础管理		100		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制管理		100		2021年12月
		预算监督管理	预算监督管理		100		2021年12月
		预算收支管理	预算收支管理		100		2021年12月
		财务管理	财务管理		100		2021年12月
		资产管理	资产管理范围		100		2021年12月
		业务管理	业务管理		100		2021年12月
	运行成本	成本控制成效	成本控制成效		100		2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		100		2021年12月
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	体制机制改革		100		2021年12月

## 特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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

## 第三部分 辽宁省沈阳市中级人民法院 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于辽宁省沈阳市中级人民法院 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，辽宁省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：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、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。辽宁省沈阳市中级人民法院 2021 年收支总预算 17317.6 万元，比 2020 年收支总预算 19767.37 万元减少 2449.77 万元，主要是响应压减经费的文件精神。

### 二、关于辽宁省沈阳市中级人民法院一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 264.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 16.03 万元；公务用车购置及运行费 248.4 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 250.62 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 21.63 万元，主要是由于疫情和压缩经费的文

件精神；公务接待费比 2020 年预算数增加 0.55 万元，主要是实有人员变化致使预算数增加，实际执行时严格控制支出；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 229.54 万元，主要是在压减经费文件精神下预算标准降低致使费用减少。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年局本级机关运行经费财政拨款预算 2235.65 万元，比 2020 年预算减少 855.6 万元，下降 27.67%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2021 年辽宁省沈阳市中级人民法院各单位政府采购预算总额 731.93 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 731.93 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，辽宁省沈阳市中级人民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 7 辆、一般执法执勤用车 40 辆、特种专业技术用车 26 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 2 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。

2021 年辽宁省沈阳市中级人民法院设置了部门整体绩效目标，涉及金额 3212.47 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 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。