

沈阳市沈北新区人民法院
2021 年部门预算
(含“三公”经费预算) 范本

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区人民法院单位概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区人民法院单位 2021 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 沈阳市沈北新区人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区人民法院单位概况

一、主要职责

（一）依法审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件以及由上级人民法院指定本院管辖的案件。

（二）依法审判不服本院已生效裁判的各类申请再审案件和上级人民法院指令再审的各类案件。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）依法办理外地法院的委托事项。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议；参与社会治安治理。

（六）对本院法官和其他工作人员进行思想教育、业务培训；按照管理权限管理法官和其他工作人员，协助区主管部门管理本院机构、编制。

（七）对本院法官和其他工作人员的司法行为和职务行为进行监察。

（八）负责本院的物资装备和有关经费的监督管理工作。

（九）负责管理本院的司法警察工作。

(十) 承办其他应由本院负责的工作。。

二、部门预算单位构成

沈阳市沈北新区人民法院

纳入沈阳市沈北新区人民法院 2021 年部门预算编制范围的社会团体：无。

第二部分 沈阳市沈北新区人民法院 2021 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	5770	一、本年支出	5770	5448.12	322
（一）一般公共预算拨款	5448	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	322	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出	4,748	4747.58	
		（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	297	296.64	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	159	159.13	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	322		322
		（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	5770.12	2809.12	2961
201	一般公共服务支出	4747.58	2108.58	2639
20405	法院			
2040501	行政运行	2108.58	2108.58	
2040599	其他法院支出	2639		2639
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
208	社会保障和就业支出	296.64	296.64	
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.64	296.64	
210	医疗卫生与计划生育支出	159.13	159.13	
21011	行政事业单位医疗	159.13	159.13	
2101101	行政单位医疗	159.13	159.13	
2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出	322		322
21213	城市基础设施配套费安排的支出	322		322
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	322		322
221	住房保障支出	244.77	244.77	
2102	住房改革支出	244.77	244.77	
2210201	住房公积金	244.77	244.77	

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

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	2809.12	2495.47	313.86
301	(一) 工资福利支出	2456.66	2456.66	
30101	基本工资	491.1	491.1	
30102	津贴补贴	667.2	667.2	
30103	奖金	40.92	40.92	
30106	伙食补助费	100.58	100.58	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.14	224.14	
30109	职业年金缴费	72.5	72.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.13	159.13	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	244.77	244.77	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	5.93	5.93	
302	(二) 商品和服务支出	313.66		313.66
30201	办公费	287.92		287.92
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	12.54		12.54
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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	13.2		13.2
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	（三）对个人和家庭补助支出	38.81		38.81
30301	离休费	24.36		24.36
30302	退休费	0.24		0.24
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	2.5	2.5	
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	11.71	11.71	

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
212	城乡社区支出	322		322
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	322		322
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	322		322

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	5770	一、基本支出	2809.12
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	2456.66
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	313.66
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	38.81
五、单位上年净结余		二、项目支出	2961
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	1215
八、调入资金		对个人和家庭的补助	1000
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	746
		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	5770	支出总计	5770

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	5770.1 2	5448.12	322								
204	公共安全支出	4747.58	4747.58									
20405	法院	4747.58	4747.58									
2040501	行政运行	2108.58	2108.58									
2040599	其他法院支出	2639	2639									
2010650	事业运行											
2010699	其他财政事务支出											
208	社会保障和就业支出	296.64	296.64									
20805	行政事业单位离退休	296.64	296.64									
2080501	归口管理的行政单位离退休											
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.14	224.14									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.5	72.5									
210	医疗卫生与计划生育支出	159.13	159.13									
21011	行政事业单位医疗	159.13	159.13									
2101101	行政单位医疗	159.13	159.13									
2101102	事业单位医疗											
212	城乡社区支出	322		322								

21213	城市基础设施配套费安排的支出	322		322								
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	322		322								
221	住房保障支出	221	221									
22102	住房改革支出	221	221									
2210201	住房公积金	221	221									
2210203	购房补贴											

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	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	5770.12	2108.58	1756.12	313.66	38.81	2961		1215	1000			746				
204	公共安全支出	4747.58	2108.58	1756.12	313.66	38.81	2639		1215	1000			424				
20405	法院	4747.58	2108.58	1756.12	313.66	38.81	2639		1215	1000			424				
2040501	行政运行	2108.58	2108.58	1756.12	313.66	38.81											
2040599	其他法院支出	2639					2639		1215	1000			424				
2010650	事业运行																
2010699	其他财政事务支出																
208	社会保障和就业支出	296.64	296.64	296.64													

20805	行政事业单位离退休	296.64	296.64	296.64														
2080501	归口管理的行政单位离退休																	
2080502	事业单位离退休																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.14	224.14	224.14														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.5	72.5	72.5														
210	医疗卫生与计划生育支出	159.13	159.13	159.13														
21011	行政事业单位医疗	159.13	159.13	159.13														
2101101	行政单位医疗	159.13	159.13	159.13														
2101102	事业单位医疗																	
212	城乡社区支出	322					322							322				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	322					322							322				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	322					322							322				
221	住房保障支出	244.77	244.77	244.77														
22102	住房改革支出	244.77	244.77	244.77														
2210201	住房公积金	244.77	244.77	244.77														
2210203	购房补贴																	

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
沈阳市沈北新区人民法院			合计		2639	2639		
沈阳市沈北新区人民法院	办公场所维修	2021 城建计划建设工程 400 万元 1、诉讼服务中心法治文化景观建设及装修改造院史馆 130 万元 2、根据上级“六专四室”要求，改造羁押室 20 万元 3、北区： 1-3 号楼更换暖气片（约 600 柱 300 组）45 万元、楼外墙面加保暖及墙面（真石漆、4200 平）120 万元，合计需	200	200

		经费 165 万元 南区食堂外墙 保暖及更换墙 面(真石漆约 680 平)、食堂 暖气片改地热 (约 700 平) 32 万元 北区 2、3 号楼 地面改造(约 300 平)及 2 号楼 2 楼卫生 间改造,约 38 万元 4、三法庭屋顶 揭盖大修 15 万元						
沈阳市沈北新区人民法 院	信息化大型 设备采购	货物类 224 万 元。(1) 辅助 事务集约管理 需 6 万。(2) 实现精准化、 智能化和规范 化随机抽取确 定案件陪审员 系统需 10 万。 (3) 视频会商 系统, 需资金 18 万。(4) 等级保护测评	224	224

		需 10 万。(5) 等级保护整改, 软件系统 150 万。(6) 网络安全建设, 需 30 万。						
沈阳市沈北新区人民法院	信息化服务	服务类 215 万元。(1) 应用推进服务包, 一年服务两次, 一次一万元, 共计 2 万。(2) 集约化送达服务。集约送达人员约 20 人, 200 万元。(3) 日常运维, 13 万元。	215	215
沈阳市沈北新区人民法院	办案业务费	2021 年定额安排预算是 281.58 万元, 2020 年商品和服务支出年末预计 1282 万元, 定额安排预算是 282 万元, 2021 年预计缺口 1000 万元。1.	1000	1000

		自筹合同制人员 41 人工资 社保、伙食费 195 万元； 2. 商品和服务预 计支出 805 万 元。						
沈阳市沈北新区人民 法院	退当事人诉讼费	退当事人诉讼费	1000	1000
沈阳市沈北新区人民法 院	322	322
沈阳市沈北新区人民法 院	2020 年城 建翘尾支出	2020 年城建 翘尾支出	90	90
沈阳市沈北新区人民 法院	2019 年城 建翘尾支出	2019 年城 建翘尾支出	232	232

部门公开表 11

“三公”经费支出表

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
70			70		70	142			142	72	70

第三部分 沈阳市沈阳市沈北新区人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区人民法院 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区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。沈阳市财政局 2021 年收支总预算 5770.12 万元，比 2020 年收支总预算 5086.29 万元增加 683.83 万元，主要是由于人员增加、工程及购买服务增加等。

二、关于沈阳市沈北新区人民法院 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数 142 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 142 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 72 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2020 年预算数增加 0 万元；公务用车购置及

运行费比 2020 年增加 72 万元，主要是由于 2021 年计划置换 4 辆公务用车。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年机关运行经费财政拨款预算 5770.12 万元，比 2020 年预算增加 683.83 万元，增长 13.44%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市沈北新区人民法院政府采购预算总额 1027 万元，其中：政府采购货物预算 224 万元、政府采购工程预算 400 万元、政府采购服务预算 403.12 万元

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳市沈北新区人民法院所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 18 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 4 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 年沈阳市沈北新区人民法院部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 5700.12 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。