

焦作市中级人民法院（汇总）
2018 年度部门预算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市中级人民法院 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 部门 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市中级人民法院概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市中级人民法院内设 33 个庭（处、室、队），共有在编人员 231 人。

焦作市中级人民法院机关后勤服务中心是焦作市中级人民法院下属的二级机构，事业编制数 20 人，实有 19 人，其中副科实职 3 人，科员及以下 16 人；另有聘用制人员 8 人。

焦作市中级人民法院诉讼服务中心是焦作市中级人民法院下属的二级机构，事业编制数 22 人，实有 17 人，其中副科实职 3 人，科员及以下 14 人。

（二）部门职责

河南省焦作市中级人民法院本级是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导辖区内各基层法院的审判工作，接受上级法院的监督和指导，对焦作市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：(1) 审判法律规定的由焦作市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件。(2) 依法审判对基层法院判决和裁定提出上诉和抗诉的案件。(3) 受理不服焦作市中级人民法院和全市基层人民法院各类生效裁判的申诉和再审申请

案件，对其中确有错误的，进行再审审理。(4)依法审判由焦作市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。(5)依法对基层人民法院行使案件指定管辖权。(6)监督、指导基层人民法院的审判工作。(7)依法行使司法执行权和司法决定权。(8)依法决定国家赔偿。(9)对法律、法规、规定等草案提出意见；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。(10)对焦作市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导基层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；协助主管部门管理基层人民法院机构编制工作；领导焦作市中级人民法院直属事业单位的工作。(11)领导全市法院的监察工作。(12)在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。(13)管理全市法院系统的有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设。(14)承办其他应由焦作市中级人民法院负责的工作。

焦作市中级人民法院机关后勤服务中心主要职责是为法院机关提供后勤服务保障。

焦作市中级人民法院诉讼服务中心主要职责是为司法便民提供诉讼服务。

二、部门预算单位构成

焦作市中级人民法院由本级预算单位、焦作市中级人民法院机关后勤服务中心和焦作市中级人民法院诉讼服务中心构成。

第二部分

部门 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市中级人民法院 2018 年收入 8203.99 万元，支出总计 8203.99 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 1446.37 万元，增长 21.4%。主要原因：员额制改革，人员经费增加；受理案件量增长，业务办案费以及上级转移支付办案费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市中级人民法院 2018 年收入合计 8203.99 万元，其中：财政拨款 4766.99 万元，非税收入 3437 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市中级人民法院 2018 年支出合计 8203.99 万元，其中：基本支出 4823.99 万元，占 58.8%，含人员支出 4005.87 万元，公用支出 818.12 万元；项目支出 3380 万元，占 41.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市中级人民法院 2018 年一般公共预算收支预算 8203.99 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 1446.37 万元，增长 21.4%，主要原因：员额制改革，人员经费增加；受理案件量增长，业务办案费以及上级转移支付办案费增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原

因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市中级人民法院 2018 年一般公共预算支出年初预算为 8203.99 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 7337.27 万元，占 89.43%；教育支出 14.39 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 440.28 万元，占 5.37%；医疗卫生支出 214.27 万元，占 2.61%；住房保障支出 197.78 万元，占 2.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市中级人民法院 2018 年一般公共预算基本支出 4823.99 万元，其中：**人员经费 4005.87 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 818.12 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市中级人民法院 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市中级人民法院 2018 年没有使用政国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市中级人民法院 2018 年“三公”经费预算为 197.5 万元。比 2017 年预算数减少 5.2 万元，下降 2.57%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 10 万元。主要用于参加上级法院统一组织的因公出国考察学习。预算数比 2017 年减少 3 万元，下降 23.08%，主要原因：节约开支，从严控制出国考察学习费用。

（二）公务用车购置及运行费 167.5 万元。其中公务车辆购置费 80 万元，主要用于购置执法办案车辆，比 2017 年减少（增减）2.2 万元，较上年下降 2.68%，主要原因：降低车辆购置标准；公务用车运行维护费 87.5 万元，主要用于执法办案用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2017 年预算数持平。

（三）公务接待费 20 万元，主要用于按规定开支的各类因公来访单位人员的餐费、住宿费等。与 2017 年预算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市中级人民法院 2018 年机关运行经费支出预算 818.12 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、培训费、物业费、维修费、差旅费、劳务费等支出，比 2017 年增加 16.17 万元，增长 2.02%，主要原因：业务工作量增加，相应运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年政府采购预算安排 600 万元，其中：政府采购货物预算 500 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年，我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 868 万元。2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 968 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 2 个，支出总额 968 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 968 万元。

（四）国有资产占用情况

2017 年期末，焦作市中级人民法院固定资产总额 6023.23 万元，其中，房屋建筑物 2211.3 万元，车辆 559.51 万元。共有车辆 25 辆，其中：一般公务用车 6 辆，执法执勤车 19 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指焦作市中级人民法院取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障审判机构正常运转、完成日常审判执行工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成审判执行工作目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障审判机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他：公共安全支出反映法院维护社会公共安全方面的支出；后勤服务保障是指为法院机关办公和职工生活提供后勤服务；诉讼服务是指为法院机关诉讼工作提供相应的服务。

附件：焦作市中级人民法院（汇总）2018 年度部门预算表

2018 年 10 月 16 日

2018年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 结转结余	一般公共预算		政府性基金预	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本经 营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	8,203.99	一、基本支出	4,823.99			4,823.99	3,914.99				
财政拨款	4,766.99	人员支出	4,005.87			4,005.87	3,556.87				
非税收入	3,437.00	公用支出	818.12			818.12	358.12				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	3,380.00			3,380.00	852.00				
二、政府性基金预算		部门支出	3,380.00			3,380.00	852.00				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	8,203.99										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	8,203.99	支出总计	8,203.99			8,203.99	4,766.99				

2018 年部门收入总体情况表

单位：
万元

[illegible]

204	05	01	在职人 员公用经费(公 务交通补贴)	178.50	178.50	178.50	178.50													
204	05	01	在职人 员公用经费(手 机话费补助)	5.16	5.16	5.16	5.16													
			一般行政 管理事务	668.00	668.00				668.00	668.00										
204	05	02	会议费	20.00	20.00				20.00	20.00										
204	05	02	司法体 制改革保障经 费	5.00	5.00				5.00	5.00										
204	05	02	被装购 置费	20.00	20.00				20.00	20.00										
204	05	02	党建、文 化建设、文明创 建、文体活动经 费	75.00	75.00				75.00	75.00										
204	05	02	审判、办 公、执行区域运 行维护费	448.00	448.00				448.00	448.00										
204	05	02	法庭改 造	20.00	20.00				20.00	20.00										
204	05	02	司法公 开与法治宣传	80.00	80.00				80.00	80.00										
			机关服务	67.00	67.00				67.00			67.00								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			住房保障支出	197.78	197.78	197.78	197.78													
			住房改革支出	197.78	197.78	197.78	197.78													
			住房公积金	197.78	197.78	197.78	197.78													
221	02	01	住房公积金	197.78	197.78	197.78	197.78													

2018 年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8, 203. 99	8, 203. 99	4, 823. 99	4, 005. 87	818. 12	3, 380. 00	3, 380. 00	
204			公共安全支出	7, 337. 27	7, 337. 27	3, 957. 27	3, 159. 41	797. 86	3, 380. 00	3, 380. 00	
	05		法院	7, 337. 27	7, 337. 27	3, 957. 27	3, 159. 41	797. 86	3, 380. 00	3, 380. 00	
		01	行政运行	3, 685. 71	3, 685. 71	3, 685. 71	2, 903. 79	781. 92			
204	05	01	工会经费	29. 88	29. 88	29. 88	29. 88				
204	05	01	年终一次性奖金	373. 00	373. 00	373. 00	373. 00				

			(绩效考核奖金)								
204	05	01	在职人员采暖补贴	40.05	40.05	40.05	40.05				
204	05	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	5.16	5.16	5.16		5.16			
204	05	01	年度目标考核奖	113.17	113.17	113.17	113.17				
204	05	01	工伤保险费	2.99	2.99	2.99	2.99				
204	05	01	月度目标考核奖	307.27	307.27	307.27	307.27				
204	05	01	生育保险费	7.47	7.47	7.47	7.47				
204	05	01	特岗津贴	29.39	29.39	29.39	29.39				
204	05	01	福利费	37.35	37.35	37.35	37.35				
204	05	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	178.50	178.50	178.50		178.50			
204	05	01	在职人员定额公用经费	598.26	598.26	598.26		598.26			
204	05	01	其他人员支出	449.00	449.00	449.00	449.00				
204	05	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	1,357.98	1,357.98	1,357.98	1,357.98				
204	05	01	在职人员文明奖	156.24	156.24	156.24	156.24				
		02	一般行政管理事务	668.00	668.00				668.00	668.00	
204	05	02	法庭改造	20.00	20.00				20.00	20.00	
204	05	02	司法体制改革保障经费	5.00	5.00				5.00	5.00	

204	05	02	司法公开与法治宣传	80.00	80.00				80.00	80.00	
204	05	02	被装购置费	20.00	20.00				20.00	20.00	
204	05	02	党建、文化建设、文明创建、文体活动经费	75.00	75.00				75.00	75.00	
204	05	02	审判、办公、执行区域运行维护费	448.00	448.00				448.00	448.00	
204	05	02	会议费	20.00	20.00				20.00	20.00	
		03	机关服务	67.00	67.00				67.00	67.00	
204	05	03	后勤服务保障和机关餐厅伙食补	67.00	67.00				67.00	67.00	
		04	案件审判	740.00	740.00				740.00	740.00	
204	05	04	诉调对接中心专项经费	40.00	40.00				40.00	40.00	
204	05	04	培训训练经费	50.00	50.00				50.00	50.00	
204	05	04	退诉讼费	450.00	450.00				450.00	450.00	
204	05	04	办案业务费	200.00	200.00				200.00	200.00	
		05	案件执行	531.00	531.00				531.00	531.00	
204	05	05	设备装备购置	520.00	520.00				520.00	520.00	
204	05	05	公告布告专款	11.00	11.00				11.00	11.00	
		06	“两庭”建设	100.00	100.00				100.00	100.00	
204	05	06	新审判楼建设项目	100.00	100.00				100.00	100.00	

		50	事业运行	271.56	271.56	271.56	255.62	15.94			
204	05	50	70%基础性绩效工资	39.89	39.89	39.89	39.89				
204	05	50	工会经费	3.08	3.08	3.08	3.08				
204	05	50	在职人员文明奖	23.76	23.76	23.76	23.76				
204	05	50	工伤保险费	0.31	0.31	0.31	0.31				
204	05	50	失业保险金	1.08	1.08	1.08	1.08				
204	05	50	30%奖励性绩效工资	24.45	24.45	24.45	24.45				
204	05	50	事业人员及事业 技术人员年基本工资	88.26	88.26	88.26	88.26				
204	05	50	国家保留津贴(事 业)	1.58	1.58	1.58	1.58				
204	05	50	在职人员定额公 用经费	15.94	15.94	15.94		15.94			
204	05	50	福利费	3.85	3.85	3.85	3.85				
204	05	50	生育保险费	0.77	0.77	0.77	0.77				
204	05	50	特岗津贴	4.61	4.61	4.61	4.61				
204	05	50	在职人员采暖补 贴	5.02	5.02	5.02	5.02				
204	05	50	月度目标考核奖	46.72	46.72	46.72	46.72				
204	05	50	年度目标考核奖	12.24	12.24	12.24	12.24				
		99	其他法院支出	1,274.00	1,274.00				1,274.00	1,274.00	

204	05	99	装备款-关于提前下达 2018 年政法转移支付资金的通知（豫财政法【2017】88 号）	231.00	231.00				231.00	231.00	
204	05	99	办案款-关于提前下达 2018 年政法转移支付资金的通知（豫财政法【2017】88 号）	540.00	540.00				540.00	540.00	
204	05	99	司法救助金	30.00	30.00				30.00	30.00	
204	05	99	不可预见费	393.00	393.00				393.00	393.00	
204	05	99	车辆购置费	80.00	80.00				80.00	80.00	
205			教育支出	14.39	14.39	14.39		14.39			
	08		进修及培训	14.39	14.39	14.39		14.39			
		03	培训支出	14.39	14.39	14.39		14.39			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	14.39	14.39	14.39		14.39			
208			社会保障和就业支出	440.28	440.28	440.28	434.41	5.87			
	05		行政事业单位离退休	440.28	440.28	440.28	434.41	5.87			
		04	未归口管理的行政单位离退休	10.10	10.10	10.10	10.10				
208	05	04	离休费	10.10	10.10	10.10	10.10				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.64	329.64	329.64	329.64				

208	05	05	养老金	329.64	329.64	329.64	329.64				
		99	其他行政事业单位 离退休支出	100.54	100.54	100.54	94.67	5.87			
208	05	99	离休人员文明奖	0.72	0.72	0.72	0.72				
208	05	99	离休人员健康休 养费	0.84	0.84	0.84	0.84				
208	05	99	退休人员采暖补 贴	14.65	14.65	14.65	14.65				
208	05	99	退休人员文明奖	47.52	47.52	47.52	47.52				
208	05	99	退休人员健康休 养费	28.71	28.71	28.71	28.71				
208	05	99	离休人员采暖补 贴	0.28	0.28	0.28	0.28				
208	05	99	退休干部活动费	1.95	1.95	1.95	1.95				
208	05	99	离退休人员公用 经费	5.87	5.87	5.87		5.87			
210			医疗卫生与计划生育支 出	214.27	214.27	214.27	214.27				
	11		行政事业单位医疗	214.27	214.27	214.27	214.27				
		01	行政单位医疗	104.58	104.58	104.58	104.58				
210	11	01	医疗保险金	104.58	104.58	104.58	104.58				
		02	事业单位医疗	10.80	10.80	10.80	10.80				
210	11	02	医疗保险金	10.80	10.80	10.80	10.80				

		03	公务员医疗补助	98.89	98.89	98.89	98.89				
210	11	03	公务员医疗补助	98.89	98.89	98.89	98.89				
221			住房保障支出	197.78	197.78	197.78	197.78				
	02		住房改革支出	197.78	197.78	197.78	197.78				
		01	住房公积金	197.78	197.78	197.78	197.78				
221	02	01	住房公积金	197.78	197.78	197.78	197.78				

2018年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算		政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	8,203.99	一、一般公共服务									
财政拨款	4,766.99	二、外交									
非税收入	3,437.00	三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全	7,337.27			7,337.27	3,900.27				
二、政府性基金预算		五、教育	14.39			14.39	14.39				
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	440.28			440.28	440.28				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	214.27			214.27	214.27				
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	197.78			197.78	197.78				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	8,203.99	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	8,203.99	支出合计	8,203.99			8,203.99	4,766.99				

2018 年部门一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计						
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8, 203. 99	4, 823. 99	4, 005. 87	818. 12	3, 380. 00	3, 380. 00	
204			公共安全支出	7, 337. 27	3, 957. 27	3, 159. 41	797. 86	3, 380. 00	3, 380. 00	
	05		法院	7, 337. 27	3, 957. 27	3, 159. 41	797. 86	3, 380. 00	3, 380. 00	
		01	行政运行	3, 685. 71	3, 685. 71	2, 903. 79	781. 92			
204	05	01	生育保险费	7. 47	7. 47	7. 47				
204	05	01	工伤保险费	2. 99	2. 99	2. 99				
204	05	01	在职人员文明奖	156. 24	156. 24	156. 24				
204	05	01	工会经费	29. 88	29. 88	29. 88				
204	05	01	月度目标考核奖	307. 27	307. 27	307. 27				
204	05	01	在职人员采暖补贴	40. 05	40. 05	40. 05				
204	05	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	178. 50	178. 50		178. 50			
204	05	01	在职人员定额公用经费	598. 26	598. 26		598. 26			
204	05	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	373. 00	373. 00	373. 00				

204	05	01	年度目标考核奖	113.17	113.17	113.17				
204	05	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	5.16	5.16		5.16			
204	05	01	福利费	37.35	37.35	37.35				
204	05	01	其他人员支出	449.00	449.00	449.00				
204	05	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	1,357.98	1,357.98	1,357.98				
204	05	01	特岗津贴	29.39	29.39	29.39				
		02	一般行政管理事务	668.00				668.00	668.00	
204	05	02	司法公开与法治宣传	80.00				80.00	80.00	
204	05	02	被装购置费	20.00				20.00	20.00	
204	05	02	司法体制改革保障经费	5.00				5.00	5.00	
204	05	02	法庭改造	20.00				20.00	20.00	
204	05	02	审判、办公、执行区域运行维护费	448.00				448.00	448.00	
204	05	02	会议费	20.00				20.00	20.00	
204	05	02	党建、文化建设、文明创建、文体活动经费	75.00				75.00	75.00	
		03	机关服务	67.00				67.00	67.00	
204	05	03	后勤服务保障和机关餐厅伙食补	67.00				67.00	67.00	
		04	案件审判	740.00				740.00	740.00	
204	05	04	退诉讼费	450.00				450.00	450.00	
204	05	04	培训训练经费	50.00				50.00	50.00	

204	05	04	诉调对接中心专项经费	40.00				40.00	40.00	
204	05	04	办案业务费	200.00				200.00	200.00	
		05	案件执行	531.00				531.00	531.00	
204	05	05	设备装备购置	520.00				520.00	520.00	
204	05	05	公告布告专款	11.00				11.00	11.00	
		06	“两庭”建设	100.00				100.00	100.00	
204	05	06	新审判楼建设项目	100.00				100.00	100.00	
		50	事业运行	271.56	271.56	255.62	15.94			
204	05	50	失业保险金	1.08	1.08	1.08				
204	05	50	月度目标考核奖	46.72	46.72	46.72				
204	05	50	福利费	3.85	3.85	3.85				
204	05	50	在职人员定额公用经费	15.94	15.94		15.94			
204	05	50	70%基础性绩效工资	39.89	39.89	39.89				
204	05	50	在职人员文明奖	23.76	23.76	23.76				
204	05	50	工会经费	3.08	3.08	3.08				
204	05	50	特岗津贴	4.61	4.61	4.61				
204	05	50	生育保险费	0.77	0.77	0.77				
204	05	50	工伤保险费	0.31	0.31	0.31				
204	05	50	30%奖励性绩效工资	24.45	24.45	24.45				
204	05	50	年度目标考核奖	12.24	12.24	12.24				

204	05	50	在职人员采暖补贴	5.02	5.02	5.02				
204	05	50	国家保留津贴(事业)	1.58	1.58	1.58				
204	05	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	88.26	88.26	88.26				
		99	其他法院支出	1,274.00				1,274.00	1,274.00	
204	05	99	装备款-关于提前下达 2018 年政法转移支付资金的通知（豫政法【2017】88 号）	231.00				231.00	231.00	
204	05	99	司法救助金	30.00				30.00	30.00	
204	05	99	办案款-关于提前下达 2018 年政法转移支付资金的通知（豫政法【2017】88 号）	540.00				540.00	540.00	
204	05	99	车辆购置费	80.00				80.00	80.00	
204	05	99	不可预见费	393.00				393.00	393.00	
205			教育支出	14.39	14.39		14.39			
	08		进修及培训	14.39	14.39		14.39			
		03	培训支出	14.39	14.39		14.39			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	14.39	14.39		14.39			
208			社会保障和就业支出	440.28	440.28	434.41	5.87			
	05		行政事业单位离退休	440.28	440.28	434.41	5.87			
		04	未归口管理的行政单位离退休	10.10	10.10	10.10				
208	05	04	离休费	10.10	10.10	10.10				

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.64	329.64	329.64				
208	05	05	养老金	329.64	329.64	329.64				
		99	其他行政事业单位离退休支出	100.54	100.54	94.67	5.87			
208	05	99	退休人员文明奖	47.52	47.52	47.52				
208	05	99	离休人员文明奖	0.72	0.72	0.72				
208	05	99	退休干部活动费	1.95	1.95	1.95				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.28	0.28	0.28				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.84	0.84	0.84				
208	05	99	退休人员采暖补贴	14.65	14.65	14.65				
208	05	99	退休人员健康休养费	28.71	28.71	28.71				
208	05	99	离退休人员公用经费	5.87	5.87		5.87			
210			医疗卫生与计划生育支出	214.27	214.27	214.27				
	11		行政事业单位医疗	214.27	214.27	214.27				
		01	行政单位医疗	104.58	104.58	104.58				
210	11	01	医疗保险金	104.58	104.58	104.58				
		02	事业单位医疗	10.80	10.80	10.80				
210	11	02	医疗保险金	10.80	10.80	10.80				
		03	公务员医疗补助	98.89	98.89	98.89				
210	11	03	公务员医疗补助	98.89	98.89	98.89				
221			住房保障支出	197.78	197.78	197.78				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00			40.00		40.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00			10.00		10.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00			10.00		10.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	90.00			90.00		90.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	50.00			50.00		50.00								
		被装购置费				20.00			20.00		20.00								
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	20.00			20.00		20.00								
		不可预见费				393.00			393.00		183.00	210.00							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	183.00			183.00		183.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	210.00			210.00			210.00							
		车辆购置费				80.00			80.00		80.00								
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	80.00			80.00		80.00								
		党建、文化建设、文明创建、文体活动经费				75.00			75.00		75.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00			20.00		20.00								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	197.50
1、因公出国（境）费用	10.00
2、公务接待费	20.00
3、公务用车费	167.50
其中：（1）公务用车运行维护费	87.50
（2）公务用车购置	80.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年部门政府性基金支出情况表

单位: 万元

[illegible]

2018年机关运行经费

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		818.12
商品和服务支出		818.12
办公费	商品和服务支出	0.99
办公费	办公经费	63.46
印刷费	办公经费	5.00
咨询费	委托业务费	2.00
手续费	办公经费	1.00
水费	商品和服务支出	1.32
水费	办公经费	15.00
电费	办公经费	155.22
邮电费	办公经费	47.70
邮电费	商品和服务支出	0.99
取暖费	办公经费	50.00
物业管理费	办公经费	80.00
差旅费	商品和服务支出	2.64
差旅费	办公经费	26.04
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	10.00
维修（护）费	维修（护）费	28.00
培训费	商品和服务支出	1.33
培训费	培训费	25.56
公务接待费	公务接待费	20.00
劳务费	商品和服务支出	10.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	87.50
其他交通费用	办公经费	178.50
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.87

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		焦作市中级人民法院设备装备购置					
主管部门		河南省焦作市中级人民法院		实施单位	河南省焦作市中级人民法院		
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	赵辉		
	资金来源	其中：本级财政资金	520	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2018 年	520	2019 年		2020 年	
	项目基本概况	保障依法办案的各类办公机具、被装、警用装备、信息化软硬件购置费等					
	政策依据	依据市政府安排					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完善新审判楼的整体功能，建设智慧法院，方便群众办事，更好地为我市经济发展提供司法保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	及时配齐配全业务设备，保障审判执行业务水平提升			≥10 次	
		质量指标	符合办案需求，建设智慧法院			高质量	
		时效指标	保证质量按进度及时高效完成			高效率	
		社会效益指标	促进审判执行工作，提高群众司法获得感			上升	
		可持续影响指标	司法服务与司法保障水平持续提升			长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、案件当事人及本院干警满意度			满意	

单位负责人（签字）：李玉杰

填报人：王思敏

联系电话：

3386037

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		焦作市中级人民法院 审判、办公、执行区域运行维护费					
主管部门		河南省焦作市中级人民法院		实施单位	河南省焦作市中级人民法院		
项目概况	项目类别		其他项目支出		项目属性	常年性项目	
	项目周期		1 年		项目负责人	赵辉	
	资金来源		其中：本级财政资金	448	上级补助		其他资金
	本级财政资金分年项目预算		2018 年	448	2019 年		2020 年
	项目基本概况		保障审判办公执行区域设施设备正常运转的各类维护费、网上法院运维费等				
	政策依据		依据市政府安排				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		维护审判办公执行区域各种设施、设备运转正常，满足法院审判业务管理的需要，有利于法院充分发挥其职能，维护社会公平、正义。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	定期对各种设备设施维护检查		≥12 次	
			质量指标	符合智慧法院建设质量指标		高质量	
			时效指标	保证质量按进度及时高效完成		高效率	
			社会效益指标	促进审判执行工作，提高群众司法获得感		上升	
			可持续影响指标	司法服务与司法保障水平持续提升		长效	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、案件当事人及本院干警满意度		满意	

单位负责人（签字）：李玉杰

填报人：王思敏

联系电话：

3386037

2018年国有资本经营预算收支表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	