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	λ				支		出				
				上年结	转结余			本年	支出		
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金	一郎	公共预算	(府性基金预)	专户管理的	国有资本经	其他资金
				结转结余	结转结余	小计	其中: 财政拨款		火费	营预算收入	共祀贝亚
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:

乖	目代	码							一般公共		E出							政府金元	性基	纳入	
]	财政拨款				非税收	入				上年				财政 专户	
类	款	项	科目名称	总计	合计	财拨 (小计)	本级财力	一般转 移支付	非税(小计)	专项收入		罚没收入	国资资有使收 化	其他 非税 收入	转移	一般公共预算	国有 资 经 预	收入 安排	上年结余结转	管理 的行 政事	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	8, 203. 99	8, 203. 99	4, 766. 99	3, 995. 99	771. 00	3, 437. 00		3, 150. 00	210.00	77. 00								
			公共安全支出	7, 337. 27	7, 337. 27	3, 900. 27	3, 129. 27	771. 00	3, 437. 00		3, 150. 00	210.00	77. 00								
			法院	7, 337. 27	7, 337. 27	3, 900. 27	3, 129. 27	771. 00	3, 437. 00		3, 150. 00	210.00	77. 00								
			行政运行	3, 685. 71	3, 685. 71	2, 786. 71	2, 786. 71		899. 00		899.00										
20-	105	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		年终一 次性奖金(绩效 考核奖金)	373. 00	373. 00	373. 00	373. 00							
204	05	01	工伤保	2. 99	2. 99	2. 99	2. 99							
204	05	01	生育保 险费	7. 47	7. 47	7. 47	7. 47							
204		01	在职人	156. 24	156. 24	156. 24	156. 24							
204	05	01	在职人 员采暖补贴	40. 05	40. 05	40. 05	40. 05							
204	05	01	年度目 标考核奖	113. 17	113. 17	113. 17	113. 17							
204	05	01	月度目 标考核奖	307. 27	307. 27	307. 27	307. 27							
204		01	特岗津	29. 39	29. 39	29. 39	29. 39							
204	05	01	工会经 费	29. 88	29. 88	29. 88	29. 88							
204	05	01	福利费	37. 35	37. 35	37. 35	37. 35							
204	05	01	其他人 员支出	449. 00	449. 00			449. 00	449.00					
204	05		在职人 员定额公用经 费	598. 26	598. 26	148. 26	148. 26	450.00	450.00					

204	05		在职人 员公用经费(公 务交通补贴)	178. 50	178. 50	178. 50	178. 50								
204	05		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		司法体 制改革保障经 费	5. 00	5. 00				. 00	5. 00					
204	05	02	被装购 置费	20.00	20. 00			20	. 00	20.00					
204		02	党建、文 化建设、文明创 建、文体活动经 费		75. 00			7	. 00	75. 00					
204	05		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		02	司法公	80.00	80. 00			80	. 00	80.00					
			机关服务	67. 00	67. 00			6′	. 00		67. 00				

204	05		后勤服 务保障和机关 餐厅伙食补	67. 00	67. 00			67. 00			67. 00				
			案件审判	740.00	740. 00	40. 00	40. 00	700.00	700.00)					
204	05	04	培训训 练经费	50. 00	50. 00			50.00	50.00						
204	05	04	办案业 务费	200.00	200. 00			200.00	200.00						
204			退诉讼 费	450.00	450.00			450.00	450.00						
204	05		诉调对 接中心专项经 费	40. 00	40. 00	40. 00	40. 00								
			案件执行	531.00	531. 00	11. 00	11. 00	520.00	520.00)					
204	05	05	公告布 告专款	11.00	11.00	11. 00	11. 00								
204	05	05	设备装 备购置	520. 00	520. 00			520. 00	520.00						
			"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						
			事业运行	271. 56	271. 56	261. 56	261. 56	10.00			10.00				
204	05	50	事业人 员及事业技术	88. 26	88. 26	88. 26	88. 26								

			工人年基本工资											
204	05	50	国家保留津贴(事业)	1. 58	1. 58	1.58	1. 58							
204			70%基础 性绩效工资	39. 89	39. 89	39. 89	39. 89							
204			30%奖励 性绩效工资	24. 45	24. 45	24. 45	24. 45							
204			失业保 险金	1.08	1.08	1.08	1. 08							
204			工伤保 险费	0. 31	0. 31	0. 31	0. 31							
204	05	50	生育保 险费	0.77	0. 77	0. 77	0. 77							
204	05	50	在职人 员文明奖	23. 76	23. 76	23. 76	23. 76							
204			在职人 员采暖补贴	5. 02	5. 02	5. 02	5. 02							
204			年度目 标考核奖	12. 24	12. 24	12. 24	12. 24							
204			月度目 标考核奖	46. 72	46. 72	46. 72	46. 72							
204	05	50	特岗津 贴	4. 61	4. 61	4. 61	4. 61							
204	05	50	工会经 费	3. 08	3. 08	3. 08	3. 08							

00.4	0.5		7年4月曲	0.05	0.05	0.05	0.05									
204	05	50		3. 85	3. 85	3. 85	3. 85									
204	05		在职人 员定额公用经 费	15. 94	15. 94	5. 94	5. 94		10.00			10. 00				
			其他法院 支出	1, 274. 00	1, 274. 00	801.00	30. 00	771. 00	473. 00	263. 00	210.00					
204	05	99	不可预 见费	393. 00	393. 00				393. 00	183. 00	210.00					
204	05	99	车辆购 置费	80. 00	80.00				80.00	80. 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	司法救 助金	30. 00	30.00	30.00	30. 00									
204		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								
			教育支出	14. 39	14. 39	14. 39	14. 39									
			进修及培训	14. 39	14. 39	14. 39	14. 39									

			培训支出	14. 39	14. 39	14. 39	14. 39							
205	08		在职人 员公用经费(培 训费)	14. 39	14. 39	14. 39	14. 39							
			社会保障和就 业支出	440. 28	440. 28	440. 28	440. 28							
			行政事业单 位离退休	440. 28	440. 28	440. 28	440. 28							
			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							
			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	养老保 险金	329. 64	329. 64	329. 64	329. 64							
			其他行政 事业单位离退 休支出	100. 54	100. 54	100. 54	100. 54							
208	05	99	退休人 员文明奖	47. 52	47. 52	47. 52	47. 52							
208	05	99	退休人 员采暖补贴	14. 65	14. 65	14. 65	14. 65							
208	05	99	退休人 员健康休养费	28. 71	28. 71	28. 71	28. 71							

208	05	99	退休干部活动费	1. 95	1. 95	1. 95	1. 95	
208	05		离休人 员文明奖	0.72	0. 72	0. 72	0. 72	
208			离休人 员采暖补贴	0. 28	0. 28	0. 28	0. 28	
208			离休人 员健康休养费	0.84	0.84	0.84	0.84	
208		aa	离退休	5. 87	5. 87	5. 87	5. 87	
			医疗卫生与计 划生育支出	214. 27	214. 27	214. 27	214. 27	
			行政事业单 位医疗	214. 27	214. 27	214. 27	214. 27	
			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	
			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	
			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	

			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

	科目编	扁码						2018年			
			 科目名称	总计			基本支出			项目支出	
类	款	项	114 4 1	.5 7,	合计	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 技术工人年基本工资	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	养老保险金	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

收	λ				支	出					中压: 7770
				上年结束				本年支出	ts .		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	金额	「	승강			一般公	は補質				
	34Z 10X			一般公共預算结转 结余	基金结转结余	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	专户管理的行 政事业性收费	国有資本经营 预算收入	其他資金
一、一般公共預算收入	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、預备费									
		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									
一般公共預算结转结余		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

	科目组	扁码								
			単位名称	总计		基本支出			项目支出	
类	款	项	-1- ET-1-141	70,11	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		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	
204	05	99	司法救助金	30.00				30. 00	30.00	
204	05		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	
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	养老保险金	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			

	02		住房改革支出	197. 78	197. 78	197. 78		
		01	住房公积金	197. 78	197. 78	197. 78		
221	02	01	住房公积金	197. 78	197. 78	197. 78		

2018年支出经济分类汇总表

单位:

							2018 年														
1	部门疗	预算经济分类	政府预算经济分 类				财政拨款			非税收		(入	国有		l /at	上年	R+	政府性基金 预算		纳入财政	
Ž	₹ 款	不 科目名称	类源	款科目	目名称	合计	本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业 性收费	:罚没收 入	资源	其他 非税 收入	上级 专项 转移 支付	一般 公共 预算 结转	国有 资本 经营 预算	当年基金收入	上年 结余 结转	专管的政业收户理行事性费	其他资
		合计				8, 203. 99	3, 995. 99	771. 00	3, 437. 00		3, 150. 00	210.00	77. 00								
		河南省焦作市 中级人民法院				7, 794. 71	3, 663. 71	771. 00	3, 360. 00		3, 150. 00	210. 00									
		行政人员及 机关技术工人 年工资总额				1, 357. 98	1, 357. 98														

		行政人员 及机关技术工 人年工资总额				1, 357. 98	1, 357. 98							
301	01	基本工 资	5010)1	工资奖金 津补贴	870. 76	870. 76							
301	02	津贴补 贴	501)1	工资奖金 津补贴	487. 22	487. 22							
		年终一次性 奖金(绩效考 核奖金)				373. 00	373. 00							
		年终一次 性奖金(绩效 考核奖金)				373. 00	373. 00							
301	.03	奖金	501)	工资奖金 津补贴	373. 00	373. 00							
		养老保险金				298. 80	298. 80							
		养老保险 金				298. 80	298. 80							
301		机关事 业单位基本养 老保险费		121	社会保障 缴费	298. 80	298. 80							
		医疗保险金				104. 58	104. 58							
		医疗保险金				104. 58	104. 58							
301	10	城镇职 工基本医疗保	501)2	社会保障 缴费	104. 58	104. 58							

		险缴费												
		公务员医疗 补助				89. 64	89. 64							
		公务员医 疗补助				89. 64	89. 64							
301	. 11	公务员 医疗补助缴费	501	02	社会保障 缴费	89. 64	89. 64							
		工伤保险费				2.99	2. 99							
		工伤保险费				2. 99	2. 99							
301	. 12	其他社 会保障性缴费	501	02	社会保障 缴费	2. 99	2. 99							
		生育保险费				7. 47	7. 47							
		生育保险 费				7. 47	7. 47							
301	. 12	其他社 会保障性缴费	501	02	社会保障 缴费	7. 47	7. 47							
		住房公积金				179. 28	179. 28							
		住房公积金				179. 28	179. 28							
301	. 13	住房公积金	501	03	住房公积 金	179. 28	179. 28							
		在职人员文 明奖				156. 24	156. 24							

	1					1			1						
		在职人员 文明奖				156. 24	156. 24								
30	1 02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	156. 24	156. 24								
		在职人员采 暖补贴				40. 05	40. 05								
		在职人员 采暖补贴				40. 05	40. 05								
30	1 02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	40. 05	40. 05								
		年度目标考 核奖				113. 17	113. 17								
		年度目标 考核奖				113. 17	113. 17								
30	103	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	113. 17	113. 17								
		月度目标考 核奖				307. 27	307. 27								
		月度目标 考核奖				307. 27	307. 27								
30	1 03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	307. 27	307. 27								
		其他特岗津 贴补贴				29. 39	29. 39								
		特岗津贴				29. 39	29. 39								

								1					 	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	29. 39	29. 39							
		工会经费				29. 88	29. 88							
		工会经费				29. 88	29. 88							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29. 88	29. 88							
		福利费				37. 35	37. 35							
		福利费				37. 35	37. 35							
302	29	福利费	502	01	办公经费	37. 35	37. 35							
		退休人员文 明奖				47. 52	47. 52							
		退休人员 文明奖				47. 52	47. 52							
303	02	退休费	509	05	离退休费	47. 52	47. 52							
		退休人员采 暖补贴				14. 65	14. 65							
		退休人员 采暖补贴				14. 65	14. 65							
303	02	退休费	509	05	离退休费	14. 65	14. 65							
		退休人员健 康休养费				28. 71	28. 71							
		退休人员 健康休养费				28. 71	28. 71							
303	02	退休费	509	05	离退休费	28. 71	28. 71							

		退休干部活				1.05	1 05							
		动费				1. 95	1. 95							
		退休干部活动费				1. 95	1. 95							
302	99	其他商 品和服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	1. 95	1. 95							
		离休费				10. 10	10. 10							
		离休费				10. 10	10. 10							
303	01	离休费	509)5	离退休费	10. 10	10. 10							
		离休人员文 明奖				0.72	0.72							
		离休人员 文明奖				0.72	0. 72							
303	01	离休费	509)5	离退休费	0. 72	0. 72							
		离休人员采 暖补贴				0. 28	0. 28							
		离休人员 采暖补贴				0. 28	0. 28							
303	01	离休费	509)5	离退休费	0. 28	0. 28							
		离休人员健 康休养费				0.84	0.84							
		离休人员 健康休养费				0.84	0.84							

303	01	离休费	509	05	离退休费	0.84	0.84								
		其他人员支 出				449. 00		449. 00	449.0	0					
		其他人员 支出				449. 00		449. 00	449. 0	0					
301	99	其他工 资福利支出	501	199	其他工资 福利支出	1 449 001		449. 00	449. 0	0					
		在职人员定 额公用经费				598. 26	148. 26	450. 00	450.0	0					
		在职人员 定额公用经费				598. 26	148. 26	450. 00	450.0	0					
302	01	办公费	502	01	办公经费	63. 46	13. 02	50. 44	50. 4	4					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5. 00		5. 00	5. 0	0					
302	03	咨询费	502	05	委托业务 费	2.00		2. 00	2.0	0					
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00		1.00	1.0	0					
302	05	水费	502	01	办公经费	15. 00	3. 00	12.00	12.0	0					
302	06	电费	502	01	办公经费	155. 22	5. 66	149. 56	149. 5	6					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	42. 54	12. 54	30.00	30.0	0					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	50.00		50.00	50.0	0					
302	09	物业管 理费	502	01	办公经费	80.00		80. 00	80.0	0					
302	1 1		502	01	办公经费	26. 04	26. 04								

302 12	因公出 国(境)费用	50207	因公出国 (境)费 用	10. 00		10.00	0	10.00					
302 13	维修 (护)费	502 09	维修(护) 费	28. 00		28. 0		28. 00					
302 16		502 03	培训费	12. 50	0. 50	12.0)	12. 00					
302 17	公务接 待费	502 06	公务接待 费	20.00		20. 0)	20. 00					
302 31	公务用 车运行维护费	50208	公务用车 运行维护 费	87. 50	87. 50								
	在职人员公 用经费(培训 费)			13. 06	13. 06								
	在职人员 公用经费(培 训费)			13. 06	13. 06								
302 16	培训费	502 03	培训费	13. 06	13. 06								
	在职人员公 用经费(公务 交通补贴)			178. 50	178. 50								
	在职人员 公用经费(公 务交通补贴)			178. 50	178. 50								
302 39	其他交 通费用	502 01	办公经费	178. 50	178. 50								

		在职人员公 用经费(手机 话费补助)				5. 16	5. 16									
		在职人员公用经费(手机话费补助)				5. 16	5. 16									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5. 16	5. 16									
		离退休人员 公用经费				5. 87	5. 87									
		离退休人 员公用经费				5. 87	5. 87									
302	99	其他商 品和服务支出	5029	99	其他商品 和服务支 出		5. 87									
		部门支出				3, 313. 00	81.00	771. 00	2, 461. 00	2, 251. 00	210.00					
		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								
399	99	其他支 出	599	99	其他支出	540. 00		540. 00								
		办案业务 费				200.00			200. 00	200.00						

302 01	1	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00		40.00						
302 02	2	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00		10. 00						
302 07	7	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00		10.00						
302 11	1				办公经费	90.00	90.00		90.00						
302 27	7 务费	委托业	502	05	委托业务 费	50.00	50.00)	50. 00						
		被装购置				20.00	20.00		20. 00						
302 24	1 置费	被装购	502	04	专用材料 购置费	20.00	20.00)	20. 00						
		不可预见				393. 00	393.00		183. 00	210. 00					
301 99	资福	其他工 利支出	501	99	其他工资 福利支出	183. 00	183.00)	183. 00						
39999		其他支			其他支出		210.00)		210. 00					
	费	车辆购置				80.00	80.00		80. 00						
310 13	1 车购	公务用 置	503	03	公务用车 购置	80.00	80.00)	80. 00						
	化建	党建、文 设、文明 、文体活 费				75. 00	75. 00		75. 00						
302 01	1	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00		20.00						

302	02	印刷费	502	01	办公经费	5. 00		5. 00		5. 00					
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	20.00		20.00		20. 00					
302	99	其他商 品和服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	15. 00		15. 00		15. 00					
399	99	其他支 出	599	99	其他支出	15. 00		15. 00)	15. 00					
		法庭改造				20.00		20.00		20. 00					
302	13	维修 (护)费	502	109	维修(护) 费	20.00		20.00		20. 00					
		公告布告 专款				11.00	11.00								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.00	11. 00								
		会议费				20.00		20.00)	20. 00					
302	15	会议费	502	02	会议费	20.00		20.00		20. 00					
		培训训练 经费				50.00		50.00		50. 00					
302	16	培训费	502	03	培训费	50.00		50.00		50. 00					
		设备装备 购置				520. 00		520.00		520. 00					
310	02	办公设 备购置	503	06	设备购置	100.00		100.00		100.00					
310			503	06	设备购置	80.00		80.00		80. 00					

	备购置											
31007	信息网络及软件购置	503 06	设备购置	340. 00		340. 00	340.00					
	审判、办公、执行区域 运行维护费			448. 00		448. 00	448. 00					
302 09	埋费	502 01	办公经费			110.00	110.00					
302 13	维修 (护)费	502 09	维修(护)费	170. 00		170. 00	170.00					
302 14		502 01	办公经费	158. 00		158. 00	158. 00					
302 26	劳务费	502 05	委托业务	10.00		10.00	10.00					
	司法公开 与法治宣传			80. 00		80. 00	80.00					
302 0			办公经费			10.00	10.00					
302 27	, 委托业 务费	502 05	委托业务费	55. 00		55. 00	55. 00					
302 99	 	50299	其他商品 和服务支 出	15. 00		15. 00	15. 00					
	司法救助金			30. 00	30. 00							
303 99	其他对	509 99	其他对个	30.00	30.00							

	1	4 1 ~			ا بدر در رما										
		个人和家庭的			人和家庭										
		补助支出			补助										
		司法体制 改革保障经费				5. 00			5. 00	5. 00					
302	201	办公费	502	01	办公经费	5. 00			5. 00	5. 00					
		诉调对接 中心专项经费				40.00	40.00								
301	199	其他工 资福利支出	501	uu	其他工资 福利支出	15 (10)	15. 00								
	201		502	01	办公经费	10.00	10.00								
302	2 11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	8.00								
302	299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品 和服务支 出	7. 00	7. 00								
		退诉讼费				450.00			450.00	450. 00					
399	99	其他支	599	99	其他支出	450. 00			450. 00	450.00					
		新审判楼 建设项目				100.00			100. 00	100.00					
310	06	大型修 缮	503	07	大型修缮	100.00			100.00	100.00					
		装备款- 关于提前下达 2018年政法转 移支付资金的				231. 00		231. 00							

		通知(豫财政													
		法【2017】88													
		号)													
399	99	其他支出	599	99	其他支出	231. 00		231. 00							
		焦作市中级人 民法院机关后 勤服务中心				259. 24	182. 24		77. 00		77. 00				
		事业人员及 事业技术工人 年基本工资				48. 42	48. 42								
		事业人员 及事业技术工 人年基本工资				48. 42	48. 42								
301	01	基本工资	505()1	工资福利 支出	48. 42	48. 42								
		国家保留津贴(事业)				0. 91	0. 91								
		国家保留津贴(事业)				0. 91	0. 91								
301	02	津贴补贴	505()1	工资福利 支出	0. 91	0. 91								
		70%基础性 绩效工资				21. 50	21. 50								
		70%基础 性绩效工资				21. 50	21. 50								

301	07	绩效工 资	505	01	工资福利 支出	21. 50	21. 50							
		30%奖励性 绩效工资				13. 25	13. 25							
		30%奖励 性绩效工资				13. 25	13. 25							
301	07	绩效工 资	505	01	工资福利 支出	13. 25	13. 25							
		养老保险金				16.82	16.82							
		养老保险 金				16. 82	16. 82							
301		机关事 业单位基本养 老保险费		01	工资福利 支出	16. 82	16. 82							
		医疗保险金				5. 89	5. 89							
		医疗保险				5. 89	5. 89							
301		城镇职 工基本医疗保 险缴费		01	工资福利 支出	5. 89	5. 89							
		公务员医疗 补助				5. 04	5. 04							
		公务员医 疗补助				5. 04	5. 04							
301	11	公务员	505	01	工资福利	5.04	5. 04							

		医疗补助缴费		支出									
		失业保险金			0. 59	0. 59							
		失业保险 金			0. 59	0. 59							
301	12	其他社 会保障性缴费	50501	工资福利 支出	0. 59	0. 59							
		工伤保险费			0. 17	0. 17							
		工伤保险费			0. 17	0. 17							
301	12	其他社 会保障性缴费	50501	工资福利 支出	0. 17	0. 17							
		生育保险费			0.42	0. 42							
		生育保险 费			0. 42	0. 42							
301	12	其他社 会保障性缴费	50501	工资福利 支出	0. 42	0. 42							
		住房公积金			10.09	10. 09							
		住房公积金			10. 09	10. 09							
301	13	住房公积金	50501	工资福利 支出	10. 09	10. 09							
		在职人员文 明奖			13. 68	13. 68							
		在职人员			13. 68	13. 68							

										1					
		文明奖													
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	13. 68	13. 68								
		在职人员采 暖补贴				2.81	2.81								
		在职人员 采暖补贴				2.81	2.81								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	2.81	2.81								
		年度目标考 核奖				6. 67	6. 67								
		年度目标 考核奖				6. 67	6. 67								
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	6. 67	6. 67								
		月度目标考 核奖				26. 90	26. 90								
		月度目标 考核奖				26. 90	26. 90								
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	26. 90	26. 90								
		其他特岗津 贴补贴				1. 15	1. 15								
		特岗津贴				1. 15	1. 15								
301	02	津贴补	505	01	工资福利	1. 15	1. 15								

		贴			支出										
		工会经费				1. 68	1. 68								
		工会经费				1.68	1.68								
302	28	工会经费	505	(1)	商品和服 务支出	1. 68	1. 68								
		福利费				2. 10	2. 10								
		福利费				2. 10	2. 10								
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	2. 10	2. 10								
		在职人员定 额公用经费				13. 42	3. 42	10.00)		10. 00				
		在职人员 定额公用经费				13. 42	3. 42	10.00)		10. 00				
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	0. 57	0. 57								
302	05	水费	505	02	商品和服 务支出	0. 76	0. 76								
302	07	邮电费	505	02	商品和服 务支出	0. 57	0. 57								
302	11	差旅费	505	02	商品和服 务支出	1.52	1. 52								
302	26	劳务费	505	02	商品和服 务支出	10.00		10.00)		10. 00				
		在职人员公				0.73	0. 73								

	1												
		用经费(培训											
		费)											
		在职人员 公用经费(培			0. 73	0. 73							
		训费)				0.10							
302	2 16	培训费	50502	商品和服务支出	0.73	0. 73							
		部门支出			67.00		67. 00		67. 00				
		后勤服务 保障和机关餐 厅伙食补			67. 00		67. 00		67. 00				
				ナ 次 ご ゴル									
301	06	助费	505 0.	支出	53.00		53. 00	!	53. 00				
	01	办公费	505 02	商品和服务支出	4.00		4.00		4.00				
302	99	其他商 品和服务支出	5050	商品和服务支出	10.00		10.00		10.00				
		河南省焦作市 中级人民法院 诉讼服务中心			150. 04	150. 04							
		事业人员及 事业技术工人 年基本工资			39. 84	39. 84							
		事业人员 及事业技术工 人年基本工资			39. 84	39. 84							

_				1								 	
30	01	基本工 资	505 01	工资福利支出	39. 84	39. 84							
		国家保留津 贴(事业)			0. 67	0. 67							
		国家保留 津贴(事业)			0. 67	0. 67							
30	02	津贴补 贴	505 01	工资福利支出	0. 67	0. 67							
		70%基础性 绩效工资			18. 39	18. 39							
		70%基础 性绩效工资			18. 39	18. 39							
30	07	绩效工 资	505 01	工资福利 支出	18. 39	18. 39							
		30%奖励性 绩效工资			11. 20	11. 20							
		30%奖励 性绩效工资			11. 20	11. 20							
30	07	绩效工 资	505 01	工资福利 支出	11. 20	11. 20							
		养老保险金			14. 02	14. 02							
		养老保险 金			14. 02	14. 02							
30		机关事 业单位基本养 老保险费		工资福利支出	14. 02	14. 02							

	Т												
		医疗保险金			4. 91	4. 91							
		医疗保险 金			4. 91	4. 91							
301		城镇职 工基本医疗保 险缴费		工资福利支出	4. 91	4. 91							
		公务员医疗 补助			4. 21	4. 21							
		公务员医 疗补助			4. 21	4. 21							
301	11	公务员 医疗补助缴费	50501	工资福利 支出	4. 21	4. 21							
		失业保险金			0. 49	0.49							
		失业保险 金			0.49	0. 49							
301	12	其他社 会保障性缴费	50501	工资福利 支出	0.49	0. 49							
		工伤保险费			0. 14	0.14							
		工伤保险费			0. 14	0. 14							
301	12	其他社 会保障性缴费	50501	工资福利 支出	0. 14	0. 14							
		生育保险费			0. 35	0.35							
		生育保险 费			0.35	0. 35							

30	1 12	其他社 会保障性缴费	50501	工资福利支出	0. 35	0.35							
		住房公积金			8. 41	8. 41							
		住房公积金			8. 41	8. 41							
30	1 13	住房公积金	505 01	工资福利 支出	8. 41	8. 41							
		在职人员文 明奖			10. 08	10.08							
		在职人员 文明奖			10. 08	10.08							
30	102	津贴补 贴	505 01	工资福利 支出	10. 08	10.08							
		在职人员采 暖补贴			2. 21	2. 21							
		在职人员 采暖补贴			2. 21	2. 21							
30	102	津贴补贴	505 01	工资福利 支出	2. 21	2. 21							
		年度目标考 核奖			5. 57	5. 57							
		年度目标 考核奖			5. 57	5. 57							
30	1 03	奖金	50501	工资福利 支出	5. 57	5. 57							

		月度目标考 核奖				19. 82	19. 82							
		月度目标 考核奖				19. 82	19.82							
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	19.82	19.82							
		其他特岗津 贴补贴				3. 46	3. 46							
		特岗津贴				3. 46	3. 46							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	3. 46	3. 46							
		工会经费				1. 40	1.40							
		工会经费				1. 40	1.40							
302	28	工会经 费	505	109	商品和服 务支出	1.40	1. 40							
		福利费				1. 75	1. 75							
		福利费				1. 75	1. 75							
302	29	福利费	505	ハン	商品和服 务支出	1. 75	1. 75							
		在职人员定 额公用经费				2. 52	2. 52							
		在职人员 定额公用经费				2. 52	2. 52							
302	01	办公费	505	02	商品和服	0.42	0. 42							

				务支出									
30	02 05	水费	505 02	商品和服务支出	0. 56	0. 56							
30	02 07	邮电费	505 02	商品和服务支出	0.42	0. 42							
30)2 11	差旅费	505 02	商品和服 务支出	1.12	1. 12							
		在职人员公 用经费(培训 费)			0.60	0. 60							
		在职人员 公用经费(培 训费)			0.60	0. 60							
30)2 16	培训费	505 02	商品和服务支出	0.60	0.60							

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

A	泪编	耳								
			A1 to 1 de	W.V.		基本支出			项目支出	
类	款	项	科目名称	总计		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

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		级人						
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										
	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。										
项口		一级 指标	二级指标	三级指标				指标值						
目 支 出	绩效指标		数量指标			设备,保障审判执行业务 P提升		≥10 次						
绩							质量	质量指标	符合	合办案需求	 成,建设智慧法院		高质量	t
效目标与指标				产出 指标	时效指标	保证	正质量按过	性度及时高效完成		高效率	<u> </u>			
		1670	社会效益 指标	促进审判	促进审判执行工作,提高群众司法获得原		感	蒸 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			7门	河南省焦作市中级人 民法院		实施单位		可南省焦作市中级人 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						
	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。					
项目支	绩效指标	一级 指标	二级指标		三级指标			指标值	
出			数量指标	定期对各种设备设施维护检查				≥12 次	
绩效			质量指标	符合智慧法院建设质量指标				高质量	
双目标与指标		产出	产出 时效指标 保证质量		E质量按进	质量按进度及时高效完成		高效率	
		指标	社会效益 指标	促进审判执行工作,提高群众司法获得感			感	上升	
		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	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	