

焦作市中级人民法院诉讼服务中心
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诉讼服务中心 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市中级人民法院诉讼服务中心 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诉讼服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

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正科级事业单位，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

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、焦作市中级人民法院诉讼服务中心预算单位构成

焦作市中级人民法院诉讼服务中心为本级预算单位。

第二部分

焦作市中级人民法院诉讼服务中心 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诉讼服务中心 2018 年收入 150.04 万元，支出总计 150.04 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 33.22 万元，增长 28.44%。主要原因：人员经费增加，各项社保基数增

加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市中级人民法院诉讼服务中心 2018 年收入合计 150.04 万元，其中全为财政拨款。

三、支出预算总体情况说明

焦作市中级人民法院诉讼服务中心 2018 年支出合计 150.04 万元，其中：基本支出 150.04 万元，占 100%，含人员支出 146.92 万元，公用支出 3.12 万元。

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诉讼服务中心 2018 年一般公共预算收支预算 150.04 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 33.22 万元，增长 28.44%，主要原因：人员经费增加，各项社保基数增加；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诉讼服务中心 2018 年一般公共预算支出年初预算为 150.04 万元。主要用于以下方面：公共安全支出 117.89 万元，占 78.57%；教育支出 0.6 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 14.02 万元，占 9.34%；医疗卫生支出 9.12 万元，占 6.08%；住房保障支出 8.41 万元，占 5.61%。

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诉讼服务中心 2018 年一般公共预算基本支出 150.04 万元，其中：人员经费 146.92 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、其他工资福利支出等；公用经费 3.12 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出等。

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诉讼服务中心 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诉讼服务中心 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诉讼服务中心 2018 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与 2017 年预算数相等。

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诉讼服务中心2018年机关运行经费支出预算3.12万元，主要保障诉讼服务正常运转及正常履职需要的办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费等支出，比2017年减少0.03万元，下降1%，主要原因：工作中厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

焦作市中级人民法院诉讼服务中心2018年暂无绩效考核项目。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，焦作市中级人民法院诉讼服务中心固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0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，将焦作市中级人民法院诉讼服务中心（本级）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：是指部门取得的除“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：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

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，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：是指为保障行政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：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诉讼服务中心 2018 年度部门预算批复表和公开表

2018 年 10 月 16 日

2018 年部门预算收支总表

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	150.04	一、基本支出	150.04
财政拨款	150.04	人员支出	146.92
非税收入		公用支出	3.12
上级专项转移支付收入		二、项目支出	
二、政府性基金预算		部门支出	
三、纳入财政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	150.04	当年支出合计	150.04
五、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	150.04	支出总计	150.04

2018 年部门预算支出明细表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2018 年 “三公” 经费预算表

		单位：万元
项 目	按资金来源	2018 年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

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	150.04	支出总计	150.04			150.04	150.04				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	150.04	150.04	150.04	146.92	3.12			
204			公共安全支出	117.89	117.89	117.89	115.37	2.52			
	05		法院	117.89	117.89	117.89	115.37	2.52			
		50	事业运行	117.89	117.89	117.89	115.37	2.52			
204	05	50	工伤保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
204	05	50	在职人员采 暖补贴	2.21	2.21	2.21	2.21				
204	05	50	在职人员文 明奖	10.08	10.08	10.08	10.08				
204	05	50	工会经费	1.40	1.40	1.40	1.40				
204	05	50	月度目标考 核奖	19.82	19.82	19.82	19.82				
204	05	50	失业保险金	0.49	0.49	0.49	0.49				
204	05		在职人员定	2.52	2.52	2.52		2.52			

		50	额公用经费								
204	05	50	事业人员及 事业技术工人年基 本工资	39.84	39.84	39.84	39.84				
204	05	50	生育保险费	0.35	0.35	0.35	0.35				
204	05	50	30%奖励性绩 效工资	11.20	11.20	11.20	11.20				
204	05	50	70%基础性绩 效工资	18.39	18.39	18.39	18.39				
204	05	50	福利费	1.75	1.75	1.75	1.75				
204	05	50	国家保留津 贴(事业)	0.67	0.67	0.67	0.67				
204	05	50	年度目标考 核奖	5.57	5.57	5.57	5.57				
204	05	50	特岗津贴	3.46	3.46	3.46	3.46				
205			教育支出	0.60	0.60	0.60		0.60			
	08		进修及培训	0.60	0.60	0.60		0.60			
		03	培训支出	0.60	0.60	0.60		0.60			
205	08	03	在职人员公 用经费(培训费)	0.60	0.60	0.60		0.60			
208			社会保障和就业支 出	14.02	14.02	14.02	14.02				
	05		行政事业单位离	14.02	14.02	14.02	14.02				

			退休								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.02	14.02	14.02	14.02				
208	05	05	养老金	14.02	14.02	14.02	14.02				
210			医疗卫生与计划生育支出	9.12	9.12	9.12	9.12				
	11		行政事业单位医疗	9.12	9.12	9.12	9.12				
		02	事业单位医疗	4.91	4.91	4.91	4.91				
210	11	02	医疗保险金	4.91	4.91	4.91	4.91				
		03	公务员医疗补助	4.21	4.21	4.21	4.21				
210	11	03	公务员医疗补助	4.21	4.21	4.21	4.21				
221			住房保障支出	8.41	8.41	8.41	8.41				
	02		住房改革支出	8.41	8.41	8.41	8.41				
		01	住房公积金	8.41	8.41	8.41	8.41				
221	02	01	住房公积金	8.41	8.41	8.41	8.41				

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	150.04	一、一般公共服务									
财政拨款	150.04	二、外交									
非税收入		三、国防									
上级专项转移支付收入		四、公共安全	117.89			117.89	117.89				
二、政府性基金预算		五、教育	0.60			0.60	0.60				

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	14.02			14.02	14.02				
		九、社会保险基金支出									
		十、医疗卫生	9.12			9.12	9.12				
		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	8.41			8.41	8.41				
		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	150.04	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	150.04	支出合计	150.04			150.04	150.04				

2018 年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	150.04	150.04	146.92	3.12			
204			公共安全支出	117.89	117.89	115.37	2.52			
	05		法院	117.89	117.89	115.37	2.52			
		50	事业运行	117.89	117.89	115.37	2.52			
204	05	50	月度目标考核奖	19.82	19.82	19.82				
204	05	50	在职人员定额公用经费	2.52	2.52		2.52			
204	05	50	生育保险费	0.35	0.35	0.35				
204	05	50	失业保险金	0.49	0.49	0.49				
204	05	50	福利费	1.75	1.75	1.75				
204	05	50	国家保留津贴(事业)	0.67	0.67	0.67				
204	05	50	工伤保险费	0.14	0.14	0.14				
204	05	50	年度目标考核奖	5.57	5.57	5.57				
204	05	50	在职人员文明奖	10.08	10.08	10.08				
204	05	50	30%奖励性绩效工资	11.20	11.20	11.20				

204	05	50	70%基础性绩效工资	18.39	18.39	18.39				
204	05	50	特岗津贴	3.46	3.46	3.46				
204	05	50	事业人员及事业技术工人 年基本工资	39.84	39.84	39.84				
204	05	50	工会经费	1.40	1.40	1.40				
204	05	50	在职人员采暖补贴	2.21	2.21	2.21				
205			教育支出	0.60	0.60		0.60			
	08		进修及培训	0.60	0.60		0.60			
		03	培训支出	0.60	0.60		0.60			
205	08	03	在职人员公用经费（培训 费）	0.60	0.60		0.60			
208			社会保障和就业支出	14.02	14.02	14.02				
	05		行政事业单位离退休	14.02	14.02	14.02				
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.02	14.02	14.02				
208	05	05	养老保险金	14.02	14.02	14.02				
210			医疗卫生与计划生育支出	9.12	9.12	9.12				
	11		行政事业单位医疗	9.12	9.12	9.12				
		02	事业单位医疗	4.91	4.91	4.91				
210	11	02	医疗保险金	4.91	4.91	4.91				
		03	公务员医疗补助	4.21	4.21	4.21				
210	11	03	公务员医疗补助	4.21	4.21	4.21				

221			住房保障支出	8.41	8.41	8.41				
	02		住房改革支出	8.41	8.41	8.41				
		01	住房公积金	8.41	8.41	8.41				
221	02	01	住房公积金	8.41	8.41	8.41				

[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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

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 年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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

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		3. 12
商品和服务支出		3. 12
办公费	商品和服务支出	0. 42
水费	商品和服务支出	0. 56
邮电费	商品和服务支出	0. 42
差旅费	商品和服务支出	1. 12
培训费	商品和服务支出	0. 60

2018 年预算项目支出绩效目标表

单位：万
元

项目名称									
主管部门						实施单位			
项目概况	项目类别					项目属性			
	项目周期					项目负责人			
	资金来源			其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算			2018 年		2019 年		2020 年	
	项目基本概况								
	政策依据								
项目支出绩效目标与指标	绩效目标								
	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	标		
			质量指标		
			时效指标		
			成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标		
			生态		

			效益指标		
			可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标		

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2018 年国有资本经营预算收支情况表

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	