焦作市中级人民法院

2019年度部门预算

二〇一九年三月

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2019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2019 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208人，另有聘用制人员151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。

**二、部门预算单位构成**

本预算公开是焦作市中级人民法院本级预算公开。

**第二部分**

**焦作市中级人民法院2019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2019年收入8345.24万元，支出总计8345.24万元，与2018年相比，收、支总计各增加550.53万元，增长7.06%。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2019年收入合计8345.24万元，其中：财政拨款5215.24万元，非税收入3130.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市中级人民法院2019年支出合计8345.24万元，其中：基本支出5433.31万元，占65.11%，含人员支出4643.7万元，公用支出789.61万元；项目支出2911.93万元，占34.89%。

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2019年一般公共预算收支预算8345.24万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加550.53万元，增长7.06%，主要原因：人员经费增加，各项社保基数增加；案件审判执行费用增加；上级转移支付资金增加。政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市中级人民法院2019年一般公共预算支出年初预算为8345.24万元。主要用于以下方面：公共安全支出7346.57万元，占88.03%；教育支出12.49万元，占0.15%；社会保障和就业支出574.71万元，占6.89%；医疗卫生支出213.96万元，占2.56%；住房保障支出197.51万元，占2.37%。

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2019年一般公共预算基本支出5433.31万元，其中：**人员经费4643.7万元**，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789.61万元**，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、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2019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2019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2019 年“三公”经费预算为142.5万元。 比 2018年预算数减少55万元，下降27.84%。

具体支出情况如下：

1. 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。预算数与2018年持平，主要原因：节约开支，从严控制出国考察学习费用。
2. 公务用车购置及运行费112.5万元。其中公务车辆购置费25万元，主要用于购置执法办案车辆,比2018年减少（增减）55万元，较上年下降68.75%，主要原因：降低车辆购置标准，厉行节约，严格预算约束管理；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2018年预算数持平。
3. 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2018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2019年机关运行经费支出预算616.33万元，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、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少184.52万元，下降23.04%，主要原因：厉行节约，压减一般性支出严格预算约束管理，减少机关运行支出；2019年对机关运行费统计的经济科目进行调整，不再包含“公务交通补贴”。

**（二）政府采购支出情况**

2019年政府采购预算安排1045万元，其中：政府采购货物预算670万元、政府采购工程预算215万元、政府采购服务预算160万元。

**（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018年,我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金968万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为890万元，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890万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额890万元。

**（四）国有资产占用情况**

2018年期末，焦作市中级人民法院固定资产总额7298.09万元，其中，房屋建筑物2211.3万元，通用设备3836.11万元，专用设备357.35万元，图书、档案14.28万元，家具、用具、装具及动植物879.05万元。共有车辆27辆，共计575.46万元，其中：一般公务用车8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**

2019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。

附件：焦作市中级人民法院2019年度部门预算批复表和公开表

2019年3月19日



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：河南省焦作市中级人民法院 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | | | | | | | | | | | | 国有资本经营预算 | | 政府性基金支出 | | | 纳入财政专户管理的行政事业性收费 | 其他资金 |
| 合计 | 财政拨款 | | | 非税收入 | | | | | | 上级专项转移支付 | 上年一般公共预算结余结转 | 当年收入（国有资金经营） | 上年结余结转（国有资本经营） | 当年收入（基金） | 上年结余结转（基金） | 上级专项转移支付（基金） |
| 类 | 款 | 项 | 财拨（小计） | 本级财力 | 一般转移支付 | 非税（小计） | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源资产有偿使用收入 | 其他非税收入 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  | 合计 | 8,345.24 | 8,345.24 | 5,215.24 | 4,475.24 | 740.00 | 3,130.00 |  | 2,970.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公共安全支出 | 7,346.57 | 7,346.57 | 4,216.57 | 3,476.57 | 740.00 | 3,130.00 |  | 2,970.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 法院 | 7,346.57 | 7,346.57 | 4,216.57 | 3,476.57 | 740.00 | 3,130.00 |  | 2,970.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 行政运行 | 4,434.64 | 4,434.64 | 3,414.64 | 3,414.64 |  | 1,020.00 |  | 1,020.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 1,468.73 | 1,468.73 | 1,468.73 | 1,468.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 年终一次性奖金 | 182.27 | 182.27 | 182.27 | 182.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 工伤保险费 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 生育保险费 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 在职人员文明奖 | 255.60 | 255.60 | 255.60 | 255.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 在职人员采暖补贴 | 38.66 | 38.66 | 38.66 | 38.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 年度目标考核奖 | 182.27 | 182.27 | 182.27 | 182.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 月度目标考核奖 | 327.17 | 327.17 | 327.17 | 327.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 其他特岗津贴补贴 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 工会经费 | 32.92 | 32.92 | 32.92 | 32.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 福利费 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 其他人员支出（绩效考核奖、聘用书记员经费） | 1,020.00 | 1,020.00 | 450.00 | 450.00 |  | 570.00 |  | 570.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 在职人员物业服务补贴 | 46.27 | 46.27 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 在职人员公务通讯补贴 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 在职人员定额公用经费 | 597.14 | 597.14 | 147.14 | 147.14 |  | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 在职人员公用经费(公务交通补贴) | 173.28 | 173.28 | 173.28 | 173.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一般行政管理事务 | 900.00 | 900.00 |  |  |  | 900.00 |  | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 02 | 司法公开与法治宣传 | 85.00 | 85.00 |  |  |  | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 02 | 会议费 | 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 | 45.00 | 45.00 |  |  |  | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 02 | 法庭改造 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 02 | 审判、办公、执行区域运行维护费 | 720.00 | 720.00 |  |  |  | 720.00 |  | 720.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 案件审判 | 770.93 | 770.93 | 20.93 | 20.93 |  | 750.00 |  | 640.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 04 | 退诉讼费 | 550.00 | 550.00 |  |  |  | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 04 | 培训训练经费 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 04 | 诉调对接中心专项经费 | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 20.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 04 | 办案业务费 | 150.00 | 150.00 |  |  |  | 150.00 |  | 40.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 案件执行 | 181.00 | 181.00 | 11.00 | 11.00 |  | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 170.00 | 170.00 |  |  |  | 170.00 |  | 170.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | “两庭”建设 | 215.00 | 215.00 |  |  |  | 215.00 |  | 215.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 06 | 信访接待场所 | 215.00 | 215.00 |  |  |  | 215.00 |  | 215.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他法院支出 | 845.00 | 845.00 | 770.00 | 30.00 | 740.00 | 75.00 |  | 25.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 99 | 不可预见费 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 99 | 装备费—关于提前下达2019年政法转移支付资金的通知（豫财政法[2018]90号） | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 99 | 办案费—关于提前下达2019年政法转移支付资金的通知（豫财政法[2018]90号） | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 99 | 车辆购置费 | 25.00 | 25.00 |  |  |  | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 99 | 司法救助金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 教育支出 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进修及培训 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 培训支出 | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费） | 12.49 | 12.49 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会保障和就业支出 | 574.71 | 574.71 | 574.71 | 574.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 行政事业单位离退休 | 574.71 | 574.71 | 574.71 | 574.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 未归口管理的行政单位离退休 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 04 | 离休费 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.18 | 329.18 | 329.18 | 329.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 329.18 | 329.18 | 329.18 | 329.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他行政事业单位离退休支出 | 233.39 | 233.39 | 233.39 | 233.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员文明奖 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | 91.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员年健康休养费 | 46.99 | 46.99 | 46.99 | 46.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休干部活动费 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员文明奖 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员采暖补贴 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员年健康休养费 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员物业服务补贴 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员平时健康休养费 | 46.99 | 46.99 | 46.99 | 46.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员平时健康休养费 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 离退休人员公用经费 | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卫生健康支出 | 213.96 | 213.96 | 213.96 | 213.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 行政事业单位医疗 | 213.96 | 213.96 | 213.96 | 213.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 行政单位医疗 | 115.21 | 115.21 | 115.21 | 115.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金 | 115.21 | 115.21 | 115.21 | 115.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公务员医疗补助 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住房保障支出 | 197.51 | 197.51 | 197.51 | 197.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住房改革支出 | 197.51 | 197.51 | 197.51 | 197.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住房公积金 | 197.51 | 197.51 | 197.51 | 197.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 197.51 | 197.51 | 197.51 | 197.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：河南省焦作市中级人民法院 | | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 |  |  | 科目名称 | 总计 | 2019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 | 8,345.24 | 8,345.24 | 5,433.31 | 4,643.70 | 789.61 | 2,911.93 | 2,911.93 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 7,346.57 | 7,346.57 | 4,434.64 | 3,664.22 | 770.42 | 2,911.93 | 2,911.93 |  |
|  | 05 |  | 法院 | 7,346.57 | 7,346.57 | 4,434.64 | 3,664.22 | 770.42 | 2,911.93 | 2,911.93 |  |
|  |  | 01 | 行政运行 | 4,434.64 | 4,434.64 | 4,434.64 | 3,664.22 | 770.42 |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 福利费 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 41.15 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 在职人员采暖补贴 | 38.66 | 38.66 | 38.66 | 38.66 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 年终一次性奖金 | 182.27 | 182.27 | 182.27 | 182.27 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 1,468.73 | 1,468.73 | 1,468.73 | 1,468.73 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 年度目标考核奖 | 182.27 | 182.27 | 182.27 | 182.27 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 工会经费 | 32.92 | 32.92 | 32.92 | 32.92 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 月度目标考核奖 | 327.17 | 327.17 | 327.17 | 327.17 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 在职人员物业服务补贴 | 46.27 | 46.27 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 在职人员公务通讯补贴 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 其他特岗津贴补贴 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 工伤保险费 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 生育保险费 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 其他人员支出（绩效考核奖、聘用书记员经费） | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 在职人员文明奖 | 255.60 | 255.60 | 255.60 | 255.60 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 在职人员定额公用经费 | 597.14 | 597.14 | 597.14 |  | 597.14 |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 在职人员公用经费(公务交通补贴) | 173.28 | 173.28 | 173.28 |  | 173.28 |  |  |  |
|  |  | 02 | 一般行政管理事务 | 900.00 | 900.00 |  |  |  | 900.00 | 900.00 |  |
| 204 | 05 | 02 | 会议费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 204 | 05 | 02 | 审判、办公、执行区域运行维护费 | 720.00 | 720.00 |  |  |  | 720.00 | 720.00 |  |
| 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 | 85.00 | 85.00 |  |  |  | 85.00 | 85.00 |  |
| 204 | 05 | 02 | 党建、文化建设、文明创建、文体活动经费 | 45.00 | 45.00 |  |  |  | 45.00 | 45.00 |  |
| 204 | 05 | 02 | 法庭改造 | 20.00 | 20.00 |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  |
| 204 | 05 | 02 | 被装购置费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 04 | 案件审判 | 770.93 | 770.93 |  |  |  | 770.93 | 770.93 |  |
| 204 | 05 | 04 | 办案业务费 | 150.00 | 150.00 |  |  |  | 150.00 | 150.00 |  |
| 204 | 05 | 04 | 诉调对接中心专项经费 | 20.93 | 20.93 |  |  |  | 20.93 | 20.93 |  |
| 204 | 05 | 04 | 退诉讼费 | 550.00 | 550.00 |  |  |  | 550.00 | 550.00 |  |
| 204 | 05 | 04 | 培训训练经费 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |
|  |  | 05 | 案件执行 | 181.00 | 181.00 |  |  |  | 181.00 | 181.00 |  |
| 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 | 170.00 | 170.00 |  |  |  | 170.00 | 170.00 |  |
|  |  | 06 | “两庭”建设 | 215.00 | 215.00 |  |  |  | 215.00 | 215.00 |  |
| 204 | 05 | 06 | 信访接待场所 | 215.00 | 215.00 |  |  |  | 215.00 | 215.00 |  |
|  |  | 99 | 其他法院支出 | 845.00 | 845.00 |  |  |  | 845.00 | 845.00 |  |
| 204 | 05 | 99 | 不可预见费 | 50.00 | 50.00 |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 204 | 05 | 99 | 车辆购置费 | 25.00 | 25.00 |  |  |  | 25.00 | 25.00 |  |
| 204 | 05 | 99 | 装备费—关于提前下达2019年政法转移支付资金的通知（豫财政法[2018]90号） | 500.00 | 500.00 |  |  |  | 500.00 | 500.00 |  |
| 204 | 05 | 99 | 办案费—关于提前下达2019年政法转移支付资金的通知（豫财政法[2018]90号） | 240.00 | 240.00 |  |  |  | 240.00 | 240.00 |  |
| 204 | 05 | 99 | 司法救助金 | 30.00 | 30.00 |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 12.49 | 12.49 | 12.49 |  | 12.49 |  |  |  |
|  | 08 |  | 进修及培训 | 12.49 | 12.49 | 12.49 |  | 12.49 |  |  |  |
|  |  | 03 | 培训支出 | 12.49 | 12.49 | 12.49 |  | 12.49 |  |  |  |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费） | 12.49 | 12.49 | 12.49 |  | 12.49 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 574.71 | 574.71 | 574.71 | 568.01 | 6.70 |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 574.71 | 574.71 | 574.71 | 568.01 | 6.70 |  |  |  |
|  |  | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 04 | 离休费 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.18 | 329.18 | 329.18 | 329.18 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 329.18 | 329.18 | 329.18 | 329.18 |  |  |  |  |
|  |  | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 233.39 | 233.39 | 233.39 | 226.69 | 6.70 |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 离退休人员公用经费 | 6.70 | 6.70 | 6.70 |  | 6.70 |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员年健康休养费 | 46.99 | 46.99 | 46.99 | 46.99 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 16.70 | 16.70 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休干部活动费 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员平时健康休养费 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 18.29 | 18.29 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员采暖补贴 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员物业服务补贴 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员平时健康休养费 | 46.99 | 46.99 | 46.99 | 46.99 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员文明奖 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | 91.20 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员文明奖 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员年健康休养费 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 213.96 | 213.96 | 213.96 | 213.96 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 213.96 | 213.96 | 213.96 | 213.96 |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 115.21 | 115.21 | 115.21 | 115.21 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金 | 115.21 | 115.21 | 115.21 | 115.21 |  |  |  |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 197.51 | 197.51 | 197.51 | 197.51 |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 197.51 | 197.51 | 197.51 | 197.51 |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 197.51 | 197.51 | 197.51 | 197.51 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 197.51 | 197.51 | 197.51 | 197.51 |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称：河南省焦作市中级人民法院 | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | | | 单位名称 | 总计 | 2019年 | | | | | |
| 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 | 8,345.24 | 5,433.31 | 4,643.70 | 789.61 | 2,911.93 | 2,911.93 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 7,346.57 | 4,434.64 | 3,664.22 | 770.42 | 2,911.93 | 2,911.93 |  |
|  | 05 |  | 法院 | 7,346.57 | 4,434.64 | 3,664.22 | 770.42 | 2,911.93 | 2,911.93 |  |
|  |  | 01 | 行政运行 | 4,434.64 | 4,434.64 | 3,664.22 | 770.42 |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 在职人员公务通讯补贴 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 在职人员采暖补贴 | 38.66 | 38.66 | 38.66 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 工会经费 | 32.92 | 32.92 | 32.92 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 其他特岗津贴补贴 | 24.66 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 工伤保险费 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 年度目标考核奖 | 182.27 | 182.27 | 182.27 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 福利费 | 41.15 | 41.15 | 41.15 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 在职人员定额公用经费 | 597.14 | 597.14 |  | 597.14 |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 年终一次性奖金 | 182.27 | 182.27 | 182.27 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 在职人员物业服务补贴 | 46.27 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 行政人员及机关技术工人年工资总额 | 1,468.73 | 1,468.73 | 1,468.73 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 月度目标考核奖 | 327.17 | 327.17 | 327.17 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 在职人员文明奖 | 255.60 | 255.60 | 255.60 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 生育保险费 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 其他人员支出（绩效考核奖、聘用书记员经费） | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 01 | 在职人员公用经费(公务交通补贴) | 173.28 | 173.28 |  | 173.28 |  |  |  |
|  |  | 02 | 一般行政管理事务 | 900.00 |  |  |  | 900.00 | 900.00 |  |
| 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 | 720.00 |  |  |  | 720.00 | 720.00 |  |
| 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 | 45.00 |  |  |  | 45.00 | 45.00 |  |
| 204 | 05 | 02 | 司法公开与法治宣传 | 85.00 |  |  |  | 85.00 | 85.00 |  |
| 204 | 05 | 02 | 被装购置费 | 5.00 |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 04 | 案件审判 | 770.93 |  |  |  | 770.93 | 770.93 |  |
| 204 | 05 | 04 | 办案业务费 | 150.00 |  |  |  | 150.00 | 150.00 |  |
| 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 | 20.93 |  |  |  | 20.93 | 20.93 |  |
| 204 | 05 | 04 | 退诉讼费 | 550.00 |  |  |  | 550.00 | 550.00 |  |
|  |  | 05 | 案件执行 | 181.00 |  |  |  | 181.00 | 181.00 |  |
| 204 | 05 | 05 | 设备装备购置 | 170.00 |  |  |  | 170.00 | 170.00 |  |
| 204 | 05 | 05 | 公告布告专款 | 11.00 |  |  |  | 11.00 | 11.00 |  |
|  |  | 06 | “两庭”建设 | 215.00 |  |  |  | 215.00 | 215.00 |  |
| 204 | 05 | 06 | 信访接待场所 | 215.00 |  |  |  | 215.00 | 215.00 |  |
|  |  | 99 | 其他法院支出 | 845.00 |  |  |  | 845.00 | 845.00 |  |
| 204 | 05 | 99 | 装备费—关于提前下达2019年政法转移支付资金的通知（豫财政法[2018]90号） | 500.00 |  |  |  | 500.00 | 500.00 |  |
| 204 | 05 | 99 | 不可预见费 | 50.00 |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |
| 204 | 05 | 99 | 车辆购置费 | 25.00 |  |  |  | 25.00 | 25.00 |  |
| 204 | 05 | 99 | 办案费—关于提前下达2019年政法转移支付资金的通知（豫财政法[2018]90号） | 240.00 |  |  |  | 240.00 | 240.00 |  |
| 204 | 05 | 99 | 司法救助金 | 30.00 |  |  |  | 30.00 | 30.00 |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 12.49 | 12.49 |  | 12.49 |  |  |  |
|  | 08 |  | 进修及培训 | 12.49 | 12.49 |  | 12.49 |  |  |  |
|  |  | 03 | 培训支出 | 12.49 | 12.49 |  | 12.49 |  |  |  |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费） | 12.49 | 12.49 |  | 12.49 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 574.71 | 574.71 | 568.01 | 6.70 |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 574.71 | 574.71 | 568.01 | 6.70 |  |  |  |
|  |  | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 12.14 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 04 | 离休费 | 12.14 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.18 | 329.18 | 329.18 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 329.18 | 329.18 | 329.18 |  |  |  |  |
|  |  | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 233.39 | 233.39 | 226.69 | 6.70 |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 离退休人员公用经费 | 6.70 | 6.70 |  | 6.70 |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员采暖补贴 | 16.70 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员文明奖 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员采暖补贴 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员物业服务补贴 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员平时健康休养费 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员文明奖 | 91.20 | 91.20 | 91.20 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员平时健康休养费 | 46.99 | 46.99 | 46.99 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 离休人员年健康休养费 | 1.24 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员物业服务补贴 | 18.29 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休人员年健康休养费 | 46.99 | 46.99 | 46.99 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 退休干部活动费 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 213.96 | 213.96 | 213.96 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 213.96 | 213.96 | 213.96 |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 115.21 | 115.21 | 115.21 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 医疗保险金 | 115.21 | 115.21 | 115.21 |  |  |  |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 197.51 | 197.51 | 197.51 |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 197.51 | 197.51 | 197.51 |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 197.51 | 197.51 | 197.51 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 197.51 | 197.51 | 197.51 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201**9年一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：河南省焦作市中级人民法院 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 2019年 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 财政拨款 | | 非税收入 | | | | | | 上级专项转移支付 | 上年一般公共预算结转 |
| 小计 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源资产有偿使用收入 | 其他非税收入 |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 本级财力 | 一般转移支付 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 5,433.31 | 4,413.31 |  | 1,020.00 |  | 1,020.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 河南省焦作市中级人民法院机关 |  |  |  | 5,433.31 | 4,413.31 |  | 1,020.00 |  | 1,020.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 福利费 |  |  |  | 41.15 | 41.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 41.15 | 41.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工会经费 |  |  |  | 32.92 | 32.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 32.92 | 32.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工伤保险费 |  |  |  | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3.29 | 3.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公务员医疗补助 |  |  |  | 98.75 | 98.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 98.75 | 98.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 离退休人员公用经费 |  |  |  | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.70 | 6.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 离休费 |  |  |  | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 12.14 | 12.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 离休人员采暖补贴 |  |  |  | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 离休人员年健康休养费 |  |  |  | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 离休人员平时健康休养费 |  |  |  | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 离休人员文明奖 |  |  |  | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 离休人员物业服务补贴 |  |  |  | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度目标考核奖 |  |  |  | 182.27 | 182.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 182.27 | 182.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年终一次性奖金 |  |  |  | 182.27 | 182.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 182.27 | 182.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他人员支出（绩效考核奖、聘用书记员经费） |  |  |  | 1,020.00 | 450.00 |  | 570.00 |  | 570.00 |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 570.00 |  |  | 570.00 |  | 570.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他特岗津贴补贴 |  |  |  | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 24.66 | 24.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生育保险费 |  |  |  | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 退休干部活动费 |  |  |  | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 退休人员采暖补贴 |  |  |  | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 退休人员年健康休养费 |  |  |  | 46.99 | 46.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 46.99 | 46.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 退休人员平时健康休养费 |  |  |  | 46.99 | 46.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 46.99 | 46.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 退休人员文明奖 |  |  |  | 91.20 | 91.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 91.20 | 91.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 退休人员物业服务补贴 |  |  |  | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 18.29 | 18.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 行政人员及机关技术工人年工资总额 |  |  |  | 1,468.73 | 1,468.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 832.89 | 832.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 635.84 | 635.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 养老保险金 |  |  |  | 329.18 | 329.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 329.18 | 329.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 医疗保险金 |  |  |  | 115.21 | 115.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 115.21 | 115.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 月度目标考核奖 |  |  |  | 327.17 | 327.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 327.17 | 327.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在职人员采暖补贴 |  |  |  | 38.66 | 38.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 38.66 | 38.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在职人员定额公用经费 |  |  |  | 597.14 | 147.14 |  | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 60.44 | 20.44 |  | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 |  |  | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 55.66 | 5.66 |  | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 52.54 | 12.54 |  | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费 | 502 | 01 | 办公经费 | 50.00 |  |  | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 50.00 |  |  | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 502 | 07 | 因公出国（境）费用 | 10.00 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 60.00 | 10.00 |  | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 31.00 | 1.00 |  | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 20.00 |  |  | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 24 | 被装购置费 | 502 | 04 | 专用材料购置费 | 5.00 |  |  | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 87.50 | 87.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 |  |  | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 54.00 |  |  | 54.00 |  | 54.00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 在职人员公务通讯补贴 |  |  |  | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在职人员公用经费(公务交通补贴) |  |  |  | 173.28 | 173.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 173.28 | 173.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在职人员公用经费（培训费） |  |  |  | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在职人员文明奖 |  |  |  | 255.60 | 255.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 255.60 | 255.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在职人员物业服务补贴 |  |  |  | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 46.27 | 46.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 住房公积金 |  |  |  | 197.51 | 197.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 197.51 | 197.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | |
| 单位名称：河南省焦作市中级人民法院 | 单位：万元 |
| **项 目** | **2019年“三公”经费预算数** |
| 共计 | 142.50 |
| 1、因公出国（境）费用 | 10.00 |
| 2、公务接待费 | 20.00 |
| 3、公务用车费 | 112.50 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 87.50 |
| （2）公务用车购置 | 25.00 |
|  |  |
| 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。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门政府性基金支出情况表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称：河南省焦作市中级人民法院 | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2019年 | | | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019年国有资本经营预算收支表** | | | |
| 单位名称：河南省焦作市中级人民法院 | |  | 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** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2019年机关运行经费** | | |
| 单位名称：河南省焦作市中级人民法院院 | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| \* | \* | 1 |
| 合计 |  | 616.33 |
| 30201 | 办公费 | 60.44 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 |
| 30204 | 手续费 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 55.66 |
| 30207 | 邮电费 | 52.54 |
| 30208 | 取暖费 | 50.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 50.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 10.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 60.00 |
| 30214 | 租赁费 | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 43.49 |
| 30217 | 公务接待费 | 20.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 87.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：河南省焦作市中级人民法院 | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | 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 | 170 | 上级补助 | |  | | | | 其他资金 |  |
| 本级财政资金 分年项目预算 | | | 2019年 | 170 | 2020年 | |  | | | | 2021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。 | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进审判执行工作，提高群众司法获得感 | | | | | | | 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 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：河南省焦作市中级人民法院 | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | 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 | 720 | 上级补助 | |  | | | | 其他资金 |  |
| 本级财政资金 分年项目预算 | | | 2019年 | 720 | 2020年 | |  | | | | 2021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 | | | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进审判执行工作，提高群众司法获得感 | | | | | | | 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 | | |