**焦作市中级人民法院**

**机关后勤服务中心**

**2019年度部门预算**

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、单位结构

**第二部门 2019年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件：**

**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机关后勤服务中心概况

**一、主要职能**

**（一）机构设置**

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正科级事业单位，事业编制数20人，实有18人，其中副科实职3人，科员及以下15人；另有聘用制人员6人。

**（二）部门职责**

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。

**二、部门预算单位构成**

焦作市中级人民法院机关后勤服务中心为本级预算单位。

**第二部分**

**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机关后勤服务中心2019年收入280.74万元，支出总计280.74万元，与2018年相比，收、支总计各增加21.50万元，增长8.29%。主要原因：人员工资和社保等增加。

**二、收入预算总体情况说明**

焦作市中级人民法院机关后勤服务中心2019年收入预算280.74万元，其中：当年财力拨款208.74万元，非税收入72.00万元。

**三、支出预算总体情况说明**

焦作市中级人民法院机关后勤服务中心2019年支出预算280.74万元，其中：基本支出223.74万元，占79.70%，含人员经费204.78万元，公用经费18.96万元；项目支出57.00万元，占20.30%。

**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机关后勤服务中心2019年一般公共预算收支预算280.74万元。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21.50万元，增长8.29%，主要原因：人员工资和社保增加等；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机关后勤服务中心2019年一般公共预算支出年初预算为280.74万元。主要用于以下方面：公共安全支出237.54万元，占84.61%；教育支出0.72万元，占0.26%；社会保障和就业支出18.88万元，占6.73%；卫生健康支出12.27万元，占4.37%；住房保障支出11.33万元，占4.04%。

**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机关后勤服务中心2019年一般公共预算基本支出223.74万元，其中：**人员经费204.78万元**，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、公务员医疗补助缴费、工会经费；**公用经费18.96万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

**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机关后勤服务中心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机关后勤服务中心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机关后勤服务中心2019年无“三公”经费，无公务出国业务，无公车购置，无公车运行费，无公务接待费，同2018年情况相同。具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费** 0万元，与2018年预算相同，主要原因是：无出国事由。
2. **公务用车购置及运行费**0万元。其中：

公务用车购置0万元，与2018年预算相同，主要原因是：无公车购置。

公务用车运行维护费 0万元，与2018年预算相同，主要原因是：单位无公务车辆.

**(3） 公务接待费**0万元，与2018年预算相同，主要是：无公务接待。

**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机关后勤服务中心2019年机关运行经费支出预算18.96万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新，比2018年增加4.81万元，增长33.99%，主要原因：聘用制人员工资上涨导致劳务费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019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**

2018年，我单位无绩效考核项目。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为57万元，支出项目1个，无涉及预算支出100万元以上项目。

**（四）国有资产占用情况**

2018年期末，单位固定资产总额6.16万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0.00万元，通用设备3.59万元，专有设备2.57万元。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**

2019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机关后勤服务中心（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，本单位无。

**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，本单位是银行账户利息收入。

**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。本单位无。

**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**（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

**附件**：**焦作市中级人民法院机关后勤服务中心2019年度部门预算表（11张）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年收支预算总表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：焦作市中级人民法院机关后勤服务中心 | | | | | | | 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 | 国有资本经营预算结余结转 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 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 | 当年收入 | 上级专项转移支付（基金） |
| 一、一般公共预算收入 | 280.74 | 一、基本支出 | 223.74 |  |  |  | | 223.74 | 208.74 |  |  |  |  |  |
| 财政拨款 | 208.74 | 人员支出 | 204.78 |  |  |  | | 204.78 | 204.78 |  |  |  |  |  |
| 非税收入 | 72.00 | 公用支出 | 18.96 |  |  |  | | 18.96 | 3.96 |  |  |  |  |  |
| 上级专项转移支付收入 |  | 二、项目支出 | 57.00 |  |  |  | | 57.00 |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 部门支出 | 57.00 |  |  |  | | 57.00 |  |  |  |  |  |  |
| 当年收入 |  | 专项支出 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 上级专项转移支付（基金） |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、专户管理的行政事业性收费 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、国有资本经营预算收入 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他资金 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 当年收入合计 | 280.74 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 280.74 | 支出总计 | 280.74 |  |  |  | | 280.74 | 208.74 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：焦作市中级人民法院机关后勤服务中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 280.74 | 280.74 | 208.74 | 208.74 |  | 72.00 |  |  |  | 72.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公共安全支出 | 237.54 | 237.54 | 165.54 | 165.54 |  | 72.00 |  |  |  | 72.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 法院 | 237.54 | 237.54 | 165.54 | 165.54 |  | 72.00 |  |  |  | 72.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机关服务 | 57.00 | 57.00 |  |  |  | 57.00 |  |  |  | 57.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 03 | 后勤服务保障和机关餐厅伙食补 | 57.00 | 57.00 |  |  |  | 57.00 |  |  |  | 57.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 事业运行 | 180.54 | 180.54 | 165.54 | 165.54 |  | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 48.10 | 48.10 | 48.10 | 48.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 国家保留津贴(事业) | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 70%基础性绩效工资 | 24.47 | 24.47 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 30%奖励性绩效工资 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 失业保险金 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 工伤保险费 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 生育保险费 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 在职人员文明奖 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 在职人员采暖补贴 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 年度目标考核奖 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 月度目标考核奖 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 其他特岗津贴补贴 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 工会经费 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 福利费 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 在职人员物业服务补贴 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 在职人员定额公用经费 | 18.24 | 18.24 | 3.24 | 3.24 |  | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 教育支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 进修及培训 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 培训支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费） | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 行政事业单位离退休 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 卫生健康支出 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 行政事业单位医疗 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公务员医疗补助 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住房保障支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住房改革支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住房公积金 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门支出总体情况表** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：焦作市中级人民法院机关后勤服务中心 | | | | | | 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 | 280.74 | 280.74 | 223.74 | 204.78 | 18.96 | 57.00 | 57.00 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 237.54 | 237.54 | 180.54 | 162.30 | 18.24 | 57.00 | 57.00 |  |
|  | 05 |  | 法院 | 237.54 | 237.54 | 180.54 | 162.30 | 18.24 | 57.00 | 57.00 |  |
|  |  | 03 | 机关服务 | 57.00 | 57.00 |  |  |  | 57.00 | 57.00 |  |
| 204 | 05 | 03 | 后勤服务保障和机关餐厅伙食补 | 57.00 | 57.00 |  |  |  | 57.00 | 57.00 |  |
|  |  | 50 | 事业运行 | 180.54 | 180.54 | 180.54 | 162.30 | 18.24 |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 失业保险金 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 工会经费 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 在职人员物业服务补贴 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 工伤保险费 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 在职人员文明奖 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 70%基础性绩效工资 | 24.47 | 24.47 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 在职人员采暖补贴 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 生育保险费 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 年度目标考核奖 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 48.10 | 48.10 | 48.10 | 48.10 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 30%奖励性绩效工资 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 福利费 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 其他特岗津贴补贴 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 国家保留津贴(事业) | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 在职人员定额公用经费 | 18.24 | 18.24 | 18.24 |  | 18.24 |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 月度目标考核奖 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
|  | 08 |  | 进修及培训 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
|  |  | 03 | 培训支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费） | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：焦作市中级人民法院机关后勤服务中心 | | | | | | | | | 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 | 国有资本经营结余结转 | | 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 | | 当年收入（基金） | 上级专项转移支付（基金） | |
| 一、一般公共预算收入 | | 280.74 | 一、一般公共服务 |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 财政拨款 | | 208.74 | 二、外交 |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 非税收入 | | 72.00 | 三、国防 |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 上级专项转移支付收入 | |  | 四、公共安全 | 237.54 |  | |  |  | | 237.54 | | 165.54 | |  |  | |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算 | |  | 五、教育 | 0.72 |  | |  |  | | 0.72 | | 0.72 | |  |  | |  | |  |  |
| 当年收入（基金） | |  | 六、科学技术 |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 上级专项转移支付（基金） | |  | 七、文化体育与传媒 |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 三、专户管理的行政事业性收费 | |  | 八、社会保障和就业 | 18.88 |  | |  |  | | 18.88 | | 18.88 | |  |  | |  | |  |  |
| 四、国有资本经营预算收入 | |  | 九、社会保险基金支出 |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 五、其他资金 | |  | 十、卫生健康 | 12.27 |  | |  |  | | 12.27 | | 12.27 | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 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、自然资源海洋气象等支出 |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 二十一、住房保障支出 | 11.33 |  | |  |  | | 11.33 | | 11.33 | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 二十三、国有资本经营预算 |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理 |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | 二十七、预备费 |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 当年收入合计 | | 280.74 | 二十九、其他支出 |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 六、上年结转结余 | |  | 三十、转移性支出 |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 一般公共预算结转结余 | |  | 三十一、债务还本支出 |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 基金结转结余 | |  | 三十二、债务付息支出 |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 国有资本经营结转结余 | |  | 三十三、债务发行费用支出 |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 收 入 合 计 | | 280.74 | 支出合计 | 280.74 |  | |  |  | | 280.74 | | 208.74 | |  |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | |
| 单位名称：焦作市中级人民法院机关后勤服务中心 | | | |  |  | 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 | 280.74 | 223.74 | 204.78 | 18.96 | 57.00 | 57.00 |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 237.54 | 180.54 | 162.30 | 18.24 | 57.00 | 57.00 |  |
|  | 05 |  | 法院 | 237.54 | 180.54 | 162.30 | 18.24 | 57.00 | 57.00 |  |
|  |  | 03 | 机关服务 | 57.00 |  |  |  | 57.00 | 57.00 |  |
| 204 | 05 | 03 | 后勤服务保障和机关餐厅伙食补 | 57.00 |  |  |  | 57.00 | 57.00 |  |
|  |  | 50 | 事业运行 | 180.54 | 180.54 | 162.30 | 18.24 |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 70%基础性绩效工资 | 24.47 | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 福利费 | 2.36 | 2.36 | 2.36 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 生育保险费 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 在职人员物业服务补贴 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 工会经费 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 月度目标考核奖 | 27.65 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 在职人员文明奖 | 21.60 | 21.60 | 21.60 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 失业保险金 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 30%奖励性绩效工资 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 48.10 | 48.10 | 48.10 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 工伤保险费 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 年度目标考核奖 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 其他特岗津贴补贴 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 在职人员采暖补贴 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 国家保留津贴(事业) | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 204 | 05 | 50 | 在职人员定额公用经费 | 18.24 | 18.24 |  | 18.24 |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 0.72 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
|  | 08 |  | 进修及培训 | 0.72 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
|  |  | 03 | 培训支出 | 0.72 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费） | 0.72 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 18.88 | 18.88 | 18.88 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 12.27 | 12.27 | 12.27 |  |  |  |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.66 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.33 | 11.33 | 11.33 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：焦作市中级人民法院机关后勤服务中心 | | | | | |  | |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | 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 |  |  |  | 223.74 | 208.74 | |  | | 15.00 | |  |  | |  | | 15.00 | |  | |  | |  |
|  |  | 焦作市中级人民法院机关后勤服务中心 |  |  |  | 223.74 | 208.74 | |  | | 15.00 | |  |  | |  | | 15.00 | |  | |  | |  |
|  |  | 30%奖励性绩效工资 |  |  |  | 14.50 | 14.50 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.50 | 14.50 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 70%基础性绩效工资 |  |  |  | 24.47 | 24.47 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 24.47 | 24.47 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 福利费 |  |  |  | 2.36 | 2.36 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.36 | 2.36 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 工会经费 |  |  |  | 1.89 | 1.89 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.89 | 1.89 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 工伤保险费 |  |  |  | 0.19 | 0.19 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.19 | 0.19 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 公务员医疗补助 |  |  |  | 5.66 | 5.66 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.66 | 5.66 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 国家保留津贴(事业) |  |  |  | 0.86 | 0.86 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.86 | 0.86 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 年度目标考核奖 |  |  |  | 11.94 | 11.94 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.94 | 11.94 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 其他特岗津贴补贴 |  |  |  | 1.15 | 1.15 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.15 | 1.15 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 生育保险费 |  |  |  | 0.47 | 0.47 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.47 | 0.47 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 失业保险金 |  |  |  | 0.66 | 0.66 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.66 | 0.66 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 事业人员及事业技术工人年基本工资 |  |  |  | 48.10 | 48.10 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 48.10 | 48.10 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 养老保险金 |  |  |  | 18.88 | 18.88 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.88 | 18.88 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 医疗保险金 |  |  |  | 6.61 | 6.61 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.61 | 6.61 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 月度目标考核奖 |  |  |  | 27.65 | 27.65 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 27.65 | 27.65 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 在职人员采暖补贴 |  |  |  | 2.79 | 2.79 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.79 | 2.79 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 在职人员定额公用经费 |  |  |  | 18.24 | 3.24 | |  | | 15.00 | |  |  | |  | | 15.00 | |  | |  | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 |  | |  | | 15.00 | |  |  | |  | | 15.00 | |  | |  | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.14 | 0.14 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.40 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 0.50 | 0.50 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 在职人员公用经费（培训费） |  |  |  | 0.72 | 0.72 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.72 | 0.72 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 在职人员文明奖 |  |  |  | 21.60 | 21.60 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.60 | 21.60 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 在职人员物业服务补贴 |  |  |  | 3.67 | 3.67 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.67 | 3.67 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | 住房公积金 |  |  |  | 11.33 | 11.33 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.33 | 11.33 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | |
| 单位名称：焦作市中级人民法院机关后勤服务中心 | 单位：万元 |
| **项 目** | **2019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。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年部门政府性基金支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：焦作市中级人民法院机关后勤服务中心 | | | |  |  |  | |  | |  | |  | | 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：焦作市中级人民法院机关后勤服务中心 | |  | 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** | | |
| 单位名称焦作市中级人民法院机关后勤服务中心 | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| \* | \* | 1 |
| 合计 |  | 18.96 |
| 30201 | 办公费 | 1.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 |
| 30216 | 培训费 | 0.92 |
| 30226 | 劳务费 | 15.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.14 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：焦作市中级人民法院机关后勤服务中心 | | | | | | |  | 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | | | | 法院后勤服务保障和机关餐厅伙食补 | | | | | | | | |  |
| 主管部门 | | | | 焦作市中级人民法院 | | 实施单位 | | | 焦作市中级人民法院机关后勤服务中心 | | | |  |
| 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 | | | 徐运新 | | | |  |
| 资金来源 | | | 其中：本级财政资金 | 57 | 上级补助 | | |  | 其他资金 |  | |  |
| 本级财政资金 分年项目预算 | | | 2019年 | 57 | 2020年 | | |  | 2021年 |  | |  |
| 项目基本概况 | | | 保障后勤服务体系运行和机关餐厅职工就餐等 | | | | | | | | |  |
| 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 | | | 完善后勤系统的整体运行，保障干警的生活工作安排，为更好的服务干警提供后勤保障。 | | | | | | | | |  |
| 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 | 对法院干警提供办公用水，制服干洗、职工理发、就餐、卫生、健康生活等提供服务、 | | | | | | | ≧400人 | |  |
| 质量指标 | 对以上项目提供优质的服务质量 | | | | | | | 高质量 | |  |
| 时效指标 | 及时有效的完成后勤服务工作 | | | | | | | 高效率 | |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 后勤服务水平持续提升 | | | | | | | 长效 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本市法院干警满意度 | | | | | | | 满意 | |  |