焦作市中级人民法院诉讼服务中心

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

1. 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诉讼服务中心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诉讼服务中心概况**

1. **主要职能**
2. **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。

1. **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。

1. **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诉讼服务中心2019年收入203.21万元，支出总计203.21万元，与2018年相比，收、支总计各增加53.17万元，增长35.44%。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2019年收入合计203.21万元，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2019年支出合计203.21万元，其中：基本支出203.21万元，占100%，含人员支出199.44万元，公用支出3.77万元。

**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2019年一般公共预算收支预算203.21万元。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53.17万元，增长35.44%，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2019年一般公共预算支出年初预算为203.21万元。主要用于以下方面：公共安全支出161.56万元，占79.51%；教育支出0.71万元，占0.35%；社会保障和就业支出18.19万元，占8.95%；医疗卫生支出11.83万元，占5.82%；住房保障支出10.92万元，占5.37%。

**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诉讼服务中心2019年一般公共预算基本支出203.21万元，其中：**人员经费**199.44**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**3.77**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诉讼服务中心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诉讼服务中心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诉讼服务中心2019年机关运行经费支出预算3.77万元，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2018年增加0.65万元，增加20.83%，主要原因：人员增加。

**（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**

焦作市中级人民法院诉讼服务中心2019年暂无绩效考核项目。

**（四）国有资产占用情况**

2019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**

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2019年度部门预算批复表和公开表

2019年3月19日



|  |  |
| --- | --- |
| **201**9年部门支出总体情况表 |  |
| 单位名称：焦作市中级人民法院诉讼服务中心 |  |  |  |  |  | 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 | 203.21  | 203.21  | 203.21  | 199.44  | 3.77  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 161.56  | 161.56  | 161.56  | 158.50  | 3.06  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  法院 | 161.56  | 161.56  | 161.56  | 158.50  | 3.06  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  事业运行 | 161.56  | 161.56  | 161.56  | 158.50  | 3.06  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  月度目标考核奖 | 26.11  | 26.11  | 26.11  | 26.11  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  在职人员定额公用经费 | 3.06  | 3.06  | 3.06  |  | 3.06  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  国家保留津贴(事业) | 0.82  | 0.82  | 0.82  | 0.82  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  失业保险金 | 0.64  | 0.64  | 0.64  | 0.64  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  工伤保险费 | 0.18  | 0.18  | 0.18  | 0.18  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  在职人员文明奖 | 20.40  | 20.40  | 20.40  | 20.40  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  事业人员及事业技术工人年基本工资 | 47.57  | 47.57  | 47.57  | 47.57  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  在职人员采暖补贴 | 2.67  | 2.67  | 2.67  | 2.67  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  生育保险费 | 0.45  | 0.45  | 0.45  | 0.45  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  年度目标考核奖 | 11.41  | 11.41  | 11.41  | 11.41  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  福利费 | 2.27  | 2.27  | 2.27  | 2.27  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  30%奖励性绩效工资 | 13.71  | 13.71  | 13.71  | 13.71  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  其他特岗津贴补贴 | 4.32  | 4.32  | 4.32  | 4.32  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  70%基础性绩效工资 | 22.75  | 22.75  | 22.75  | 22.75  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  工会经费 | 1.82  | 1.82  | 1.82  | 1.82  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  在职人员物业服务补贴 | 3.38  | 3.38  | 3.38  | 3.38  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 0.71  | 0.71  | 0.71  |  | 0.71  |  |  |  |  |
|  | 08 |  |  进修及培训 | 0.71  | 0.71  | 0.71  |  | 0.71  |  |  |  |  |
|  |  | 03 |  培训支出 | 0.71  | 0.71  | 0.71  |  | 0.71  |  |  |  |  |
|  205 |  08 |  03 |  在职人员公用经费（培训费） | 0.71  | 0.71  | 0.71  |  | 0.71  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.19  | 18.19  | 18.19  | 18.19  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 18.19  | 18.19  | 18.19  | 18.19  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.19  | 18.19  | 18.19  | 18.19  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 |  05 |  养老保险金 | 18.19  | 18.19  | 18.19  | 18.19  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.83  | 11.83  | 11.83  | 11.83  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  行政事业单位医疗 | 11.83  | 11.83  | 11.83  | 11.83  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 |  事业单位医疗 | 6.37  | 6.37  | 6.37  | 6.37  |  |  |  |  |  |
|  210 |  11 |  02 |  医疗保险金 | 6.37  | 6.37  | 6.37  | 6.37  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03 |  公务员医疗补助 | 5.46  | 5.46  | 5.46  | 5.46  |  |  |  |  |  |
|  210 |  11 |  03 |  公务员医疗补助 | 5.46  | 5.46  | 5.46  | 5.46  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 10.92  | 10.92  | 10.92  | 10.92  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 10.92  | 10.92  | 10.92  | 10.92  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  住房公积金 | 10.92  | 10.92  | 10.92  | 10.92  |  |  |  |  |  |
|  221 |  02 |  01 |  住房公积金 | 10.92  | 10.92  | 10.92  | 10.92  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |
| --- | --- |
| **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诉讼服务中心 |  |  |  |  |  | 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 | 203.21  | 203.21  | 199.44  | 3.77  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 161.56  | 161.56  | 158.50  | 3.06  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  法院 | 161.56  | 161.56  | 158.50  | 3.06  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  事业运行 | 161.56  | 161.56  | 158.50  | 3.06  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  工伤保险费 | 0.18  | 0.18  | 0.18  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  70%基础性绩效工资 | 22.75  | 22.75  | 22.75  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  在职人员文明奖 | 20.40  | 20.40  | 20.40  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  失业保险金 | 0.64  | 0.64  | 0.64  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  在职人员物业服务补贴 | 3.38  | 3.38  | 3.38  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  工会经费 | 1.82  | 1.82  | 1.82  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  生育保险费 | 0.45  | 0.45  | 0.45  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  福利费 | 2.27  | 2.27  | 2.27  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  月度目标考核奖 | 26.11  | 26.11  | 26.11  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  30%奖励性绩效工资 | 13.71  | 13.71  | 13.71  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  事业人员及事业技术工人年基本工资 | 47.57  | 47.57  | 47.57  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  年度目标考核奖 | 11.41  | 11.41  | 11.41  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  其他特岗津贴补贴 | 4.32  | 4.32  | 4.32  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  在职人员采暖补贴 | 2.67  | 2.67  | 2.67  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  国家保留津贴(事业) | 0.82  | 0.82  | 0.82  |  |  |  |  |  |
|  204 |  05 |  50 |  在职人员定额公用经费 | 3.06  | 3.06  |  | 3.06  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | 教育支出 | 0.71  | 0.71  |  | 0.71  |  |  |  |  |
|  | 08 |  |  进修及培训 | 0.71  | 0.71  |  | 0.71  |  |  |  |  |
|  |  | 03 |  培训支出 | 0.71  | 0.71  |  | 0.71  |  |  |  |  |
|  205 |  08 |  03 |  在职人员公用经费（培训费） | 0.71  | 0.71  |  | 0.71  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 18.19  | 18.19  | 18.19  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 18.19  | 18.19  | 18.19  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.19  | 18.19  | 18.19  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 |  05 |  养老保险金 | 18.19  | 18.19  | 18.19  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 11.83  | 11.83  | 11.83  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  行政事业单位医疗 | 11.83  | 11.83  | 11.83  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 |  事业单位医疗 | 6.37  | 6.37  | 6.37  |  |  |  |  |  |
|  210 |  11 |  02 |  医疗保险金 | 6.37  | 6.37  | 6.37  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03 |  公务员医疗补助 | 5.46  | 5.46  | 5.46  |  |  |  |  |  |
|  210 |  11 |  03 |  公务员医疗补助 | 5.46  | 5.46  | 5.46  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 10.92  | 10.92  | 10.92  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  住房改革支出 | 10.92  | 10.92  | 10.92  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  住房公积金 | 10.92  | 10.92  | 10.92  |  |  |  |  |  |
|  221 |  02 |  01 |  住房公积金 | 10.92  | 10.92  | 10.92  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **201**9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诉讼服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  | 203.21  | 203.21  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 河南省焦作市中级人民法院诉讼服务中心 |  |  |  | 203.21  | 203.21  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  30%奖励性绩效工资 |  |  |  | 13.71  | 13.71  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 |  绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.71  | 13.71  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  70%基础性绩效工资 |  |  |  | 22.75  | 22.75  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 |  绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.75  | 22.75  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  福利费 |  |  |  | 2.27  | 2.27  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 |  福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.27  | 2.27  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  工会经费 |  |  |  | 1.82  | 1.82  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 |  工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.82  | 1.82  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  工伤保险费 |  |  |  | 0.18  | 0.18  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 |  其他社会保障性缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.18  | 0.18  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  公务员医疗补助 |  |  |  | 5.46  | 5.46  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 |  公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.46  | 5.46  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  国家保留津贴(事业) |  |  |  | 0.82  | 0.82  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 |  津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.82  | 0.82  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  年度目标考核奖 |  |  |  | 11.41  | 11.41  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 |  奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.41  | 11.41  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  其他特岗津贴补贴 |  |  |  | 4.32  | 4.32  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 |  津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.32  | 4.32  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  生育保险费 |  |  |  | 0.45  | 0.45  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 |  其他社会保障性缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.45  | 0.45  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  失业保险金 |  |  |  | 0.64  | 0.64  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 |  其他社会保障性缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.64  | 0.64  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  事业人员及事业技术工人年基本工资 |  |  |  | 47.57  | 47.57  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 |  基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 47.57  | 47.57  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  养老保险金 |  |  |  | 18.19  | 18.19  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 |  机关事业单位基本养老保险费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.19  | 18.19  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  医疗保险金 |  |  |  | 6.37  | 6.37  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 |  城镇职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.37  | 6.37  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  月度目标考核奖 |  |  |  | 26.11  | 26.11  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 |  奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.11  | 26.11  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  在职人员采暖补贴 |  |  |  | 2.67  | 2.67  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 |  津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.67  | 2.67  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  在职人员定额公用经费 |  |  |  | 3.06  | 3.06  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 |  办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.45  | 2.45  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 |  其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.61  | 0.61  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  在职人员公用经费（培训费） |  |  |  | 0.71  | 0.71  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 |  培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.71  | 0.71  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  在职人员文明奖 |  |  |  | 20.40  | 20.40  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 |  津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.40  | 20.40  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  在职人员物业服务补贴 |  |  |  | 3.38  | 3.38  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 |  津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.38  | 3.38  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  住房公积金 |  |  |  | 10.92  | 10.92  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 |  住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.92  | 10.92  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **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诉讼服务中心 |  |  |  |  | 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诉讼服务中心 | 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年国有资本经营预算收支表** |
| 单位名称：焦作市中级人民法院诉讼服务中心 |  |  | 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诉讼服务中心 |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| \* | \* | 1 |
| 合计 |  | 3.77  |
| 30201 | 办公费 | 2.45  |
| 30216 | 培训费 | 0.71  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.61  |

|  |
| --- |
| **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诉讼服务中心 |  |  |  |  |  |  | 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 | 2019年 |  | 2020年 |  | 2021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 |  |  |
| 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 |  |  |