

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：河南省济源中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,904.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,904.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	2,583.0
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	290.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	144.4
		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	32.7
		十六、商业服务业等	
		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	153.2
		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	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,904.4	本年支出合计	3,203.4
上年结转结余	299.0	年终结转结余	
收入总计	3,203.4	支出总计	3,203.4

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：河南省济源中级人民法院

单
位：
万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,203.4	2,904.4	2,904.4	2,904.4								299.0	299.0					
077090111	河南省济源中级人民法院	3,203.4	2,904.4	2,904.4	2,904.4								299.0	299.0					
077090111	河南省济源中级人民法院	3,203.4	2,904.4	2,904.4	2,904.4								299.0	299.0					

预算 03 表

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：河南省济源中级人民法院

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,203.4	2,333.1	1,877.4	115.7	320.5	19.5	870.3	256.0	614.3
			077090111	河南省济源中级人民法院	3,203.4	2,333.1	1,877.4	115.7	320.5	19.5	870.3	256.0	614.3
204	05	01		行政运行	1,745.4	1,745.4	1,408.0		317.9	19.5			
204	05	04		案件审判	450.1						450.1	121.8	328.3
204	05	99		其他法院支出	387.5						387.5	134.2	253.3
208	05	01		行政单位离退休	118.3	118.3		115.7	2.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.8	171.8	171.8						
210	11	01		行政单位医疗	144.4	144.4	144.4						
215	05	99		其他工业和信息产业支出	32.7						32.7		32.7
221	02	01		住房公积金	153.2	153.2	153.2						

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省济源中级人民法院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	2,904.4	一、本年支出	3,203.4	3,203.4	3,203.4		
（一）一般公共预算拨款	2,904.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,904.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	2,583.0	2,583.0	2,583.0		
二、上年结转	299.0	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	299.0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	290.1	290.1	290.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	144.4	144.4	144.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出	32.7	32.7	32.7		
		（十六）商业服务业等支出					
		（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	153.2	153.2	153.2		
		（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					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	3,203.4	支 出 合 计	3,203.4	3,203.4	3,203.4		

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省济源中级人民法院

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,904.4	2,333.1	1,877.4	115.7	320.5	19.5	571.3	256.0	315.3
			077090111	河南省济源中级人民法院	2,904.4	2,333.1	1,877.4	115.7	320.5	19.5	571.3	256.0	315.3
204	05	01		行政运行	1,745.4	1,745.4	1,408.0		317.9	19.5			
204	05	04		案件审判	299.8						299.8	121.8	178.0
204	05	99		其他法院支出	271.5						271.5	134.2	137.3
208	05	01		行政单位离退休	118.3	118.3		115.7	2.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.8	171.8	171.8						
210	11	01		行政单位医疗	144.4	144.4	144.4						
221	02	01		住房公积金	153.2	153.2	153.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省济源中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,333.1	1,993.1	340.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454.7	454.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	312.5	312.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	171.8	171.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	486.0	486.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144.4	144.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.0	4.0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150.8	150.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153.2	153.2	
30302	退休费	50905	离退休费	115.7	115.7	
30201	办公费	50201	办公经费	2.6		2.6
30205	水费	50201	办公经费	3.0		3.0
30206	电费	50201	办公经费	65.0		65.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30208	取暖费	50201	办公经费	5.0		5.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.5		4.5
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.0		20.0
30216	培训费	50203	培训费	15.0		15.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.9		74.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.4		53.4
30214	租赁费	50201	办公经费	2.3		2.3
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	6.0		6.0
30228	工会经费	50201	办公经费	15.8		15.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48.0		48.0
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	19.5		19.5

302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.8	15.8	15.8									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	48.0	48.0	48.0									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	19.5	19.5	19.5									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	232.0	232.0	232.0									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	299.0					299.0						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	62.0	62.0	62.0									

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省济源中级人民法院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
69.5		67.5	19.5	48.0	2.0

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。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省济源中级人民法院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：河南省济源中级人民法院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			870.3	571.3			299.0				
	077090111	河南省济源中级人 民法院	870.3	571.3			299.0				
其他运转 类	办案业务经费	河南省济源中级人 民法院	121.8	121.8							
特定目标 类	办案及业务装备专项资 金-省级	河南省济源中级人 民法院	42.0	42.0							
特定目标 类	办案及业务装备专项资 金-中央	河南省济源中级人 民法院	136.0	136.0							
特定目标 类	结转资金	河南省济源中级人 民法院	299.0				299.0				
其他运转 类	聘用制书记员经费	河南省济源中级人 民法院	134.2	134.2							
特定目标 类	济源两级法院审判法庭 消防改造	河南省济源中级人 民法院	137.3	137.3							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：河南省济源中级人民法院					
年度履职目标	依法审判法律、法令规定由中级法院管辖的第一审刑事、民事、行政等案件；审判对下级法院判决和裁定提出上诉和抗诉的案件；受理不服本院、下级法院裁判生效的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的，提审或指令下级法院再审；下级法院移送审判的第一审案件；审判由河南省检察院济源分院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法对下级法院行使案件管辖权；监督指导下级法院的审判工作；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿等。领导监督全市法院执行工作；领导全市法院法警工作；领导全市法院监察工作；管理全市法院系统有关经费和物资装备；指导基层人民法庭建设；负责本院及全市法院系统法制宣传、新闻发布等工作；对全市法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官、法警和其他工作人员；对法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议；开展与工作相关的调查研究和指导协调工作；承办其他应由本院负责的工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障案件审判与执行工作	各类案件审判执行			
	保障法官教育与培训工作	两级法院法官业务培训			
	保障法庭建设与维护 工作	法庭建设与维护支出			
预算情况	保障机关正常运转	人员经费、公用经费支出			
	部门预算总额（万元）	3,203.4			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,203.4		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,333.1		
		（2）项目支出	870.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与服务审判执行工作相关	
		工作任务科学性	科学	工作任务安排科学合理	
		绩效指标合理性	合理	绩效指标安排合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制全面完整	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金分配细化比率	
		预算执行率	≥90%	预算资金使用执行率	
		预算调整率	≤30%	预算资金调整比率	
		结转结余率	≤20%	专项资金结余结转比率	
		“三公经费”控制率	≤100%	三公经费不超过控制数	
		政府采购执行率	≥80%	政府采购资金使用执行比率	
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
预决算信息公开性	公开				

		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	各类案件审判执行工作完成情况	基本完成	审判执行工作基本完成
		法官培训完成情况	≥70%	组织安排法官培训比例达到 75%
	履职目标实现	各类案件审判完成情况	基本完成	
		两级法院法官培训完成情况	≥70%	组织安排两级法院法官培训比例达到 75%
效益指标	履职效益	有效促进社会和谐稳定	促进	法院工作是否促进社会和谐稳定
	满意度	执法工作满意度	≥90%	人民群众对执法工作满意度

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省济源中级人民法院

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值
077	市县区法院	870.3	870.3										
077090111	河南省济源 中级人民法 院	870.3	870.3										
410000210000000024037	聘用制书记 员经费	134.2	134.2		书记员 人均年 成本	4.68 万元	书记员数 量	≥26 人	资金发放 覆盖率	100%	法院工作 人员满意 度	≥90%	
							资金发放 及时率	100%	是否有效 辅助法院 工作	有效	书记员满 意度	>90%	

