

表一、2023年收支总表

部门名称：霍山县人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2782.85	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：上级转移支付收入		四、公共安全支出	2,447.69
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出支出	
其中：上级转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	282.11
事业收入		九、卫生健康支出	67.29
经营收入		十、节能环保支出	
上级补助收入		十一、城乡社区支出	
附属单位上缴收入		十二、农林水支出	
其他		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	72.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入小计	2782.85	本年支出小计	2,869.22
上年结转结余	86.37	结转下年	
一般公共预算	86.37	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有基本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	2869.22	支出总计	2869.22

表三、2023年支出总表

部门名称：霍山县人民法院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	2869.22	2772.85	96.37
204	公共安全支出	2447.69	2351.32	96.37
20405	法院	2447.69	2351.32	96.37
2040501	行政运行	2351.32	2351.32	
2040504	案件审判	10.00		10.00
2040599	其他法院支出	86.37		86.37
208	社会保障和就业支出	282.11	282.11	
20805	行政事业单位养老支出	282.11	282.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.57	128.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.29	64.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.25	89.25	
210	卫生健康支出	67.29	67.29	
21011	行政事业单位医疗	67.29	67.29	
2101101	行政单位医疗	42.08	42.08	
2101103	公务员医疗补助	25.21	25.21	
221	住房保障支出	72.13	72.13	
22102	住房改革支出	72.13	72.13	
2210201	住房公积金	72.13	72.13	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门名称：霍山县人民法院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算拨款	2782.85	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	840.00	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	2,447.69	2,447.69		
		五、教育支出支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	282.11	282.11		
		九、卫生健康支出	67.29	67.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	72.13	72.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、国有资本经营预算支出				
本年收入小计	2,782.85	本年支出小计	2,869.22	2,869.22		
上年结转	86.37	年终结转结余				
一般公共预算拨款	86.37	一般公共预算结转结余				
政府性基金预算拨款		政府性基金预算结转结余				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算结转结余				
收入总计	2,869.22	支出总计	2,869.22	2,869.22		

表五、2023年一般公共预算支出表

部门名称：霍山县人民法院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	2869.22	2772.85	1904.25	868.60	96.37
204	公共安全支出	2447.69	2351.32	1482.72	868.60	96.37
20405	法院	2447.69	2351.32	1482.72	868.60	96.37
2040501	行政运行	2351.32	2351.32	1482.72	868.60	
2040504	案件审判	10.00				10.00
2040599	其他法院支出	86.37				86.37
208	社会保障和就业支出	282.11	282.11	282.11		
20805	行政事业单位养老支出	282.11	282.11	282.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.57	128.57	128.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.29	64.29	64.29		
2080599	其他行政事业单位养老支出	89.25	89.25	89.25		
210	卫生健康支出	67.29	67.29	67.29		
21011	行政事业单位医疗	67.29	67.29	67.29		
2101101	行政单位医疗	42.08	42.08	42.08		
2101103	公务员医疗补助	25.21	25.21	25.21		
221	住房保障支出	72.13	72.13	72.13		
22102	住房改革支出	72.13	72.13	72.13		
2210201	住房公积金	72.13	72.13	72.13		

表六、2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：霍山县人民法院

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2772.85	1904.25	868.60
301	工资福利支出	1812.29	1812.29	
30101	基本工资	435.75	435.75	
30102	津贴补贴	194.18	194.18	
30103	奖金	235.31	235.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.57	128.57	
30109	职业年金缴费	64.29	64.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.08	42.08	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	72.13	72.13	
30114	医疗费	25.21	25.21	
30199	其他工资福利支出	613.57	613.57	
302	商品和服务支出	868.60		868.60
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	110.60		110.60
30209	物业管理费	70.00		70.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	68.30		68.30
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	43.51		43.51
30217	公务接待费	8.10		8.10
30224	被装购置费	10.00		10.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	70.00		70.00
30229	福利费	110.00		110.00
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	61.69		61.69
30299	其他商品和服务支出	58.40		58.40
303	对个人和家庭的补助	91.96	91.96	
30305	生活补助	90.04	90.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门名称：霍山县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
注：霍山县人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门名称：霍山县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：霍山县人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九、2023年基本支出总表

部门名称：霍山县人民法院

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,772.85	1,904.25	868.60
301	工资福利支出	1,812.29	1,812.29	
30101	基本工资	435.75	435.75	
30102	津贴补贴	194.18	194.18	
30103	奖金	235.31	235.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.57	128.57	
30109	职业年金缴费	64.29	64.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.08	42.08	
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	72.13	72.13	
30114	医疗费	25.21	25.21	
30199	其他工资福利支出	613.57	613.57	
302	商品和服务支出	868.60		868.60
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	110.60		110.60
30209	物业管理费	70.00		70.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	68.30		68.30
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	43.51		43.51
30217	公务接待费	8.10		8.10
30224	被装购置费	10.00		10.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	70.00		70.00
30229	福利费	110.00		110.00
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	61.69		61.69
30299	其他商品和服务支出	58.40		58.40
303	对个人和家庭的补助	91.96	91.96	
30305	生活补助	90.04	90.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	

表十一、2023年政府采购支出表

部门名称：霍山县人民法院

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：霍山县人民法院没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门名称：霍山县人民法院

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	购买数量	购买金额

注：霍山县人民法院没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门名称：霍山县人民法院

单位：万元

项目	预算数
合计	53.10
因公出国（境）费	
公务接待费	8.10
公务用车购置及运行费	45.00
其中：公务用车运行费	45.00
公务用车购置费	

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		人民陪审员经费					
主管部门及代码		[033]霍山县人民法院		实施单位		霍山县人民法院	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	根据《中华人民共和国人民陪审员法》，充分保障人民陪审员参加审判活动期间的交通、就餐等费用。				根据《中华人民共和国人民陪审员法》，充分保障人民陪审员参加审判活动期间的交通、就餐等费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人民陪审员数量	100人	数量指标	保障人民陪审员数量	100人
		质量指标	人民陪审员补助标准是否严格执行补助标准	严格执行	质量指标	人民陪审员补助标准是否严格执行补助标准	严格执行
		时效指标	发放及时性	及时发放	时效指标	发放及时性	及时发放
		成本指标	项目总成本	10万元	成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提升法院整体审判绩效质效的影响力	大力提升	社会效益指标	对提升法院整体审判绩效质效的影响力	大力提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立健全法庭公平审判体制的影响力	长期影响	可持续影响指标	建立健全法庭公平审判体制的影响力	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民陪审员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	人民陪审员满意度	≥90%

项目名称		2022年度霍山法院绩效考核奖金					
主管部门及代码		[033]霍山县人民法院		实施单位		霍山县人民法院	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	86.37	年度资金总额:		86.37	
		其中:财政拨款	86.37	其中:财政拨款		86.37	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
	提高我院科学管理水平和法官多办案、快办案、办好案的工作热情,落实司法责任制,更好推动法院工作科学发展。			提高我院科学管理水平和法官多办案、快办案、办好案的工作热情,落实司法责任制,更好推动法院工作科学发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法官	32人	数量指标	法官	32人
			司法辅助人员	20人		司法辅助人员	20人
			司法行政人员	19人		司法行政人员	19人
		质量指标	不断提升法院队伍专业化水平	较高	质量指标	不断提升法院队伍专业化水平	较高
			客观公正地评价干警的工作实绩	较高		客观公正地评价干警的工作实绩	较高
		时效指标	按时发放2022年度绩效考核奖金	成立绩效考核领导小组,分类考核,实绩	时效指标	按时发放2022年度绩效考核奖金	成立绩效考核领导小组,分类考
	成本指标	依据组织部批复2022年绩效考核奖金金额发放	86.37万元	成本指标	依据组织部批复2022年绩效考核奖金金额	86.37万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	落实司法责任制,更好推动法院工作科学发展	影响程度较高	社会效益指标	落实司法责任制,更好推动法院工作科学	影响程度较高
生态效益指标				生态效益指标			

	双.三.日.1.1.1	可持续影响指标	提高我院科学管理水平和法官多办案、快办案、办好案的工作热情，客观公正地评价干警的工作实绩，不断提升法院队伍专业化水平。	影响程度较高	可持续影响指标	提高我院科学管理水平和法官多办案、快办案、办好案的工作热情，客观公正地评价干警的工作实绩，不断提升	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90%	满意度指标	干警满意度	≥90%