

表一、2024年收支总表

部门：088-霍邱县法院

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4869.70	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	4354.03
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	324.14
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	191.54
		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	
本 年 收 入 小 计	4869.70	本 年 支 出 小 计	4869.70
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		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		国有资本经营预算	
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	4869.70	支 出 总 计	4869.70

表三、2024年支出总表

部门：088-霍邱县法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4869.70	2695.14	2174.56			
204	公共安全支出	4354.03	2179.47	2174.56			
20405	法院	4354.03	2179.47	2174.56			
2040501	行政运行	4354.03	2179.47	2174.56			
208	社会保障和就业支出	324.14	324.14				
20805	行政事业单位养老支出	324.14	324.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	216.84	216.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.30	107.30				
221	住房保障支出	191.54	191.54				
22102	住房改革支出	191.54	191.54				
2210201	住房公积金	191.54	191.54				

表四、2024年财政拨款收支总表

部门：088-霍邱县法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4869.70	一、本年支出	4,869.70
（一）一般公共预算拨款	4869.70	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	4354.03
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	324.14
		（九）卫生健康支出	
		（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	191.54
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4,869.70	支 出 总 计	4,869.70

表五、2024年一般公共预算支出表

部门：088-霍邱县法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4869.70	2695.14	2327.55	367.60	2174.56
204	公共安全支出	4354.03	2179.47	1811.87	367.60	2174.56
20405	法院	4354.03	2179.47	1811.87	367.60	2174.56
2040501	行政运行	4354.03	2179.47	1811.87	367.60	2174.56
208	社会保障和就业支出	324.14	324.14	324.14		
20805	行政事业单位养老支出	324.14	324.14	324.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	216.84	216.84	216.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.30	107.30	107.30		
221	住房保障支出	191.54	191.54	191.54		
22102	住房改革支出	191.54	191.54	191.54		
2210201	住房公积金	191.54	191.54	191.54		

表六、2024年一般公共预算基本支出

部门：088-霍邱县法院

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	2695.14	2327.55	367.60
301	工资福利支出	2187.40	2187.40	
30101	基本工资	614.93	614.93	
30102	津贴补贴	624.05	624.05	
30103	奖金	357.19	357.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.84	216.84	
30109	职业年金缴费	107.30	107.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.45	73.45	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	191.54	191.54	
302	商品和服务支出	367.60		367.60
30201	办公费	141.05		141.05
30215	会议费	4.05		4.05
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	12.10		12.10
30225	专用燃料费	2.50		2.50
30228	工会经费	20.99		20.99
30229	福利费	15.37		15.37
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	91.54		91.54
303	对个人和家庭的补助	140.15	140.15	
30302	退休费	127.05	127.05	
30305	生活补助	10.89	10.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	2.21	

综合定额含按党员人均500元标准安排的党建经费。

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门：088-霍邱县法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：霍邱县人民法院部门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、2024年国有资本经营预算支出表

部门：088-霍邱县法院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：霍邱县人民法院部门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、2024年基本支出总表

部门：088-霍邱县法院

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	2,695.14	2,327.55	367.60
301	工资福利支出	2,187.40	2,187.40	
30101	基本工资	614.93	614.93	
30102	津贴补贴	624.05	624.05	
30103	奖金	357.19	357.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.84	216.84	
30109	职业年金缴费	107.30	107.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.45	73.45	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	191.54	191.54	
302	商品和服务支出	367.60		367.60
30201	办公费	141.05		141.05
30215	会议费	4.05		4.05
30216	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	12.10		12.10
30225	专用燃料费	2.50		2.50
30228	工会经费	20.99		20.99
30229	福利费	15.37		15.37
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	91.54		91.54
303	对个人和家庭的补助	140.15	140.15	
30302	退休费	127.05	127.05	
30305	生活补助	10.89	10.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	2.21	

表十、2024年项目支出总表

部门：088-霍邱县法院

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
		合计	2174.56	2174.56							
特定目标类	法定工作日外加班补贴及聘用人员经费	霍邱县人民法院	712.56	712.56							
特定目标类	基本建设支出-业务装备费	霍邱县人民法院	380.00	380.00							
特定目标类	专项业务费-办案业务费	霍邱县人民法院	1082.00	1082.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门：088-霍邱县法院

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
	合计	340.00	340.00				
专项业务费-办案业务费	保安服务	64.00	64.00				
专项业务费-办案业务费	其他服务	276.00	276.00				

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门：088-霍邱县法院

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						540.00
专项业务费-办案业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	司法送达	1	276.00
专项业务费-办案业务费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案数字化管理		65.00
专项业务费-办案业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	安全服务	基层法庭安保	1	64.00
专项业务费-办案业务费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理		135.00

表十三、2024年“三公”经费支出预算表

部门：088-霍邱县法院

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	
62.10		50.00		50.00	12.10

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称		专项业务费-办案业务费		
主管部门及代码		[099]非部门预算单位	实施单位	霍邱县人民法院
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1082.00	
		其中:财政拨款	1082.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	用于支付全院办案相关的正常支出,保障法院工作正常运转			
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	调解案件数(件)	≥5000件
			陪审员参审案件数(件)	≥2500件
			法院文书送达EMS邮件数(件)	≥12000件
			审结案件数量(件)	≥10000件
			受理案件数量(件)	≥12000件
		质量指标	一审案件审结率(%)	≥92%
			调解成功率(%)	≥20%
			陪审员资质	符合
		时效指标	纠纷调解及时性	及时
			法定审限内结案率(%)	≥90%
	成本指标	支出数	不大于预算数	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进法治社会建设,营造良好法治环境	稳步提升
		生态效益指标		
可持续影响指标		保障法院日常工作正常进行	足额保障	
满意度指标	满意度指标	群众对法院工作的满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目负责人:

单位(盖章):

项目名称	基本建设支出-业务装备费			
主管部门及代码	[099]非部门预算单位	实施单位	霍邱县人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	380.00		
	其中:财政拨款	380.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	用于购买、更新法院工作日日常办公设备, 修缮破旧法庭, 提高工作效率			
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	修缮法庭数量	≥1个
			资产设备采购数量	≥50个
		质量指标	资产设备验收合格率	100%
			资产设备利用率	100%
		时效指标	工程是否按期完工	是
		成本指标	购置设备性能与履职需要的匹配 度	好
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或影响程度(%)	100%
			受益人数	≥200人
		生态效益指标		
	可持续影响指标	设备使用寿命	依设备属性	
	满意度指标	满意度指标	使用人员对设备的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人:

单位(盖章):

项目名称	法定工作日外加班补贴及聘用人员经费			
主管部门及代码	[099]非部门预算单位	实施单位	霍邱县人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	712.56		
	其中:财政拨款	712.56		
	其他资金	0.00		
年度目标	保障聘用人员工资、福利及单位其他人员的津补贴能正常发放,确保日常工作正常进行			
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	审结案件数量	≥ 12000 件
			聘用制人员数	≥ 70 人
		质量指标	一审案件审结率	$\geq 92\%$
		时效指标	补贴发放及时性	及时
			法定审限内结案率	$\geq 90\%$
	成本指标	聘用制人员人均年工资	≥ 70000 元/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进法治社会建设,营造良好的法治环境	稳步提升
		生态效益指标		
可持续影响指标		保障法院工作日常进行	100%	
满意度指标	满意度指标	群众对法院工作的满意度	$\geq 90\%$	