

2023年部门收支总体情况表



部门名称:

河南省南阳市中级人民法院

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,806.2	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	9,806.2	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	7,438.8
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	1,366.4
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	505.0
		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	
		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	496.0
		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	9,806.2	本年支出合计	9,806.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,806.2	支出总计	9,806.2

2023年部门收入总体情况表

部门名称：河南省南阳市中级人民法院

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														
077013111	河南省南阳市中级人民法院	9,806.2	9,806.2	9,806.2	9,806.2														
077013111	河南省南阳市中级人民法院	9,806.2	9,806.2	9,806.2	9,806.2														



2023年部门支出总体情况表

部门名称：河南省南阳市中级人民法院

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		资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出					
			合计	9,806.2	7,977.6	5,979.9	792.4	1,105.3		100.0	1,828.6	794.6	1,034.0
		077013111	河南省南阳市中级人民法院	9,806.2	7,977.6	5,979.9	792.4	1,105.3		100.0	1,828.6	794.6	1,034.0
204	05	01	行政运行	7,438.8	5,610.2	4,422.8		1,087.4		100.0	1,828.6	794.6	1,034.0
208	05	01	行政单位离退休	810.3	810.3		792.4	17.9					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.1	556.1	556.1							
210	11	01	行政单位医疗	505.0	505.0	505.0							
221	02	01	住房公积金	496.0	496.0	496.0							

2023年财政拨款收支总体情况表



部门名称:

河南省南阳市中级人民法院

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		
本年收入	9,806.2	一、本年支出	9,806.2	9,806.2	9,806.2		
(一) 一般公共预算拨款	9,806.2	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	9,806.2	(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	7,438.8	7,438.8	7,438.8		
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	1,366.4	1,366.4	1,366.4		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	505.0	505.0	505.0		
		(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					
		(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	496.0	496.0	496.0		
		(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					
收入合计	9,806.2	二、年终结转结余					
		支出合计	9,806.2	9,806.2	9,806.2		

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省南阳市中级人民法院

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	9,806.2	7,977.6	5,979.9	792.4	1,105.3	100.0	1,828.6	794.6	1,034.0
		077013111		河南省南阳市中级人民法院	9,806.2	7,977.6	5,979.9	792.4	1,105.3	100.0	1,828.6	794.6	1,034.0
204	05	01		行政运行	7,438.8	5,610.2	4,422.8		1,087.4	100.0	1,828.6	794.6	1,034.0
208	05	01		行政单位离退休	810.3	810.3		792.4	17.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	556.1	556.1	556.1						
210	11	01		行政单位医疗	505.0	505.0	505.0						
221	02	01		住房公积金	496.0	496.0	496.0						

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：河南省南阳市中级人民法院

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				7,977.6	6,772.3	1,205.3
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	498.3	498.3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	132.8		132.8
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	63.0		63.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50.0		50.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	234.0		234.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	556.1	556.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	505.0	505.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,410.8	1,410.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,486.8	1,486.8	
30301	离休费	50905	离退休费	59.8	59.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.0		15.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.1	13.1	
30302	退休费	50905	离退休费	732.6	732.6	
30201	办公费	50201	办公经费	60.0		60.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	939.9	939.9	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100.0		100.0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.9	73.9	
30205	水费	50201	办公经费	20.0		20.0
30206	电费	50201	办公经费	150.0		150.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	496.0	496.0	
30229	福利费	50201	办公经费	65.4		65.4
30228	工会经费	50201	办公经费	52.3		52.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.9		17.9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	244.9		244.9

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省南阳市中级人民法院			单位：万元															
部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中：财政拨款										
077013111		河南省南阳市中级人民法院				9,806.2	9,806.2	9,806.2										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	498.3	498.3	498.3										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	767.4	767.4	767.4										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	63.0	63.0	63.0										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	50.0	50.0	50.0										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	234.0	234.0	234.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	556.1	556.1	556.1										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	505.0	505.0	505.0										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,410.8	1,410.8	1,410.8										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,486.8	1,486.8	1,486.8										
303	01	离休费	509	05	离退休费	59.8	59.8	59.8										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.0	15.0	15.0										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.1	13.1	13.1										
303	02	退休费	509	05	离退休费	732.6	732.6	732.6										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,144.0	1,144.0	1,144.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	939.9	939.9	939.9										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	150.0	150.0	150.0										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.9	73.9	73.9										
302	05	水费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0										
302	06	电费	502	01	办公经费	150.0	150.0	150.0										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	496.0	496.0	496.0										
302	29	福利费	502	01	办公经费	65.4	65.4	65.4										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	52.3	52.3	52.3										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.9	17.9	17.9										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	244.9	244.9	244.9										
302	16	培训费	502	03	培训费	50.0	50.0	50.0										
302	15	会议费	502	02	会议费	10.0	10.0	10.0										

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

河南省南阳市中级人民法院

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	
249.0		234.0		234.0	15.0

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。

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

项目支出表

部门名称：河南省南阳市中级人民法院

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		
	077013111	河南省南阳市中级人民法院	1,828.6	1,828.6								
		河南省南阳市中级人民法院	1,828.6	1,828.6								
其他运转类	办案业务经费	河南省南阳市中级人民法院	122.2	122.2								
其他运转类	聘用制书记员经费	河南省南阳市中级人民法院	562.4	562.4								
其他运转类	业务装备购置经费	河南省南阳市中级人民法院	50.0	50.0								
其他运转类	培训费	河南省南阳市中级人民法院	50.0	50.0								
其他运转类	会议费	河南省南阳市中级人民法院	10.0	10.0								
特定目标类	办案业务经费（专项）	河南省南阳市中级人民法院	1,034.0	1,034.0								

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省南阳市中级人民法院		项目金额（万元）				成本指标		产出指标		效益目标		满意度指标	
单位编码（项目编码）	项目名称（项目名称）	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	市辖区法院	1,828.6	1,828.6										
077013111	河南省南阳市中级人民法院	1,828.6	1,828.6										
410000210000000085592	聘用制书记员经费	562.4	562.4			书记员人均年成本	5,16万元	书记员考评合格率	≥90%	资金发放覆盖率	100%	法院工作人员满意度	≥95%
								书记员数量	109人	是否有效辅助法院工作	有效	书记员满意度	≥95%
								资金发放及时率	100=100%				
								案件办理合格率	100%	执行标的额到位率	≥18%	群众满意度	≥90%
								诉讼案件结案率	≥90%	促进社会和谐稳定	促进		
								诉讼案件审限内结案率	≥90%	审判业务保障率	100%		
								案件办理及时性	及时				
								受理案件数	≥11000件				
						人均会议成本	≤120元/人/天	参会人数	≥30人/次	会议成果利用率	100%	参会人员满意度	≥95%
								会议次数	≥5次	对法院业务能力、单位履职能力的持续影响程度	持续提升		
410000220000000053103	会议费	10.0	10.0					会议出勤率	≥95%				
								会议按期完成率	100%				
						人均培训成本	≤400元/人/天	培训出勤率	≥95%	法院人才建设提升程度	提升	法院干警满意度	≥95%
								培训人次	≥300人次	对法院业务素质提升程度	有效提升	单位满意度	≥95%
410000220000000053163	培训费	50.0	50.0					培训课时完成及时率	100%	对法院业务能力的持续影响程度	持续提升		
								培训班次	≥3次				
						新增设备购置总成本	≤50万元	新增设备合格率	100%	可持续使用时间	≥6年	干警满意度	≥90%
410000220000000108325	业务装备购置经费	50.0	50.0					新增设备入库及时率	及时				
410000220000000108330	办案业务经费（专项）	1,034.0	1,034.0					新增设备数量	≥80台				