

2023年单位预算表

单位代码： 053016001

单位名称： 永州市中级人民法院

联系电话： 0746-66675672

2023年单位预算表目录

一、单位预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类).....	12			

收支总表

填报单位：永州市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,373.02	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,358.00	一、机关工资福利支出	2,741.00
经费拨款	2,973.02	二、公共安全支出	5,697.58	工资福利支出	2,741.00	二、机关商品和服务支出	3,246.58
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2,400.00	三、教育支出	5.00	商品和服务支出	1,615.00	三、机关资本性支出（一）	445.00
行政事业性收费收入	2,400.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	2.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,076.58	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	293.00	按项目管理的商品和服务支出	1,631.58	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	134.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	2.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	445.00	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入	415.98	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	415.98	十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	305.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					

十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	5,789.00	本年支出合计	6,434.58	本年支出合计	6,434.58	本年支出合计	6,434.58
上年结转结余	645.58	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,434.58	支出总计	6,434.58	支出总计	6,434.58	支出总计	6,434.58

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报单位：永州市中级人民法院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	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	上级财政补助收入			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	小计	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
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	6,434.58	5,789.00	5,373.02				415.98								645.58	645.58				
053	湖南省高级人民法院	6,434.58	5,789.00	5,373.02				415.98								645.58	645.58				
053016001	永州市中级人民法院本级	6,434.58	5,789.00	5,373.02				415.98								645.58	645.58				

支 出 总 表

填报单位：永州市中级人民法院

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	6,434.58	4,358.00	2,076.58			
053	湖南省高级人民法院	6,434.58	4,358.00	2,076.58			
053016001	永州市中级人民法院本级	6,434.58	4,358.00	2,076.58			
204	公共安全支出	5,697.58	3,621.00	2,076.58			
20405	法院	5,697.58	3,621.00	2,076.58			
2040501	行政运行	3,621.00	3,621.00				
2040502	一般行政管理事务	2,017.58		2,017.58			
2040504	案件审判	59.00		59.00			
205	教育支出	5.00	5.00				
20508	进修及培训	5.00	5.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	293.00	293.00				
20805	行政事业单位养老支出	293.00	293.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.00	293.00				
210	卫生健康支出	134.00	134.00				
21011	行政事业单位医疗	134.00	134.00				
2101101	行政单位医疗	134.00	134.00				
221	住房保障支出	305.00	305.00				
22102	住房改革支出	305.00	305.00				
2210201	住房公积金	305.00	305.00				

财政拨款收支总表

填报单位：永州市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,789.00	一、本年支出	6,434.58
（一）一般公共预算拨款	5,789.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	5,697.58
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	5.00
二、上年结转	645.58	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	645.58	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	293.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	134.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	305.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,434.58	支 出 总 计	6,434.58

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：永州市中级人民法院

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	6,434.58	4,358.00	2,741.00	2.00	1,615.00	2,076.58
053	湖南省高级人民法院	6,434.58	4,358.00	2,741.00	2.00	1,615.00	2,076.58
053016001	永州市中级人民法院本级	6,434.58	4,358.00	2,741.00	2.00	1,615.00	2,076.58
204	公共安全支出	5,697.58	3,621.00	2,009.00	2.00	1,610.00	2,076.58
05	法院	5,697.58	3,621.00	2,009.00	2.00	1,610.00	2,076.58
2040501	行政运行	3,621.00	3,621.00	2,009.00	2.00	1,610.00	
2040502	一般行政管理事务	2,017.58					2,017.58
2040504	案件审判	59.00					59.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
08	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.00	293.00	293.00			
210	卫生健康支出	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.00	134.00	134.00			

221	住房保障支出	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.00	305.00	305.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：永州市中级人民法院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	2,741.00	2,741.00	1,966.00	427.00	305.00	43.00			
			053	湖南省高级人民法院	2,741.00	2,741.00	1,966.00	427.00	305.00	43.00			
			053016001	永州市中级人民法院本 级	2,741.00	2,741.00	1,966.00	427.00	305.00	43.00			
204	05	01	053016001	行政运行	2,009.00	2,009.00	1,966.00			43.00			
208	05	05	053016001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	293.00	293.00		293.00					
210	11	01	053016001	行政单位医疗	134.00	134.00		134.00					
221	02	01	053016001	住房公积金	305.00	305.00			305.00				

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：永州市中级人民法院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	2,741.00	1,966.00	924.00	700.00	342.00		427.00	293.00		134.00			305.00	43.00			43.00
			053	湖南省高级人民法院	2,741.00	1,966.00	924.00	700.00	342.00		427.00	293.00		134.00			305.00	43.00			43.00
			053016001	永州市中级人民法院本级	2,741.00	1,966.00	924.00	700.00	342.00		427.00	293.00		134.00			305.00	43.00			43.00
204	05	01	053016001	行政运行	2,009.00	1,966.00	924.00	700.00	342.00									43.00			43.00
208	05	05	053016001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.00						293.00	293.00									
210	11	01	053016001	行政单位医疗	134.00						134.00			134.00							
221	02	01	053016001	住房公积金	305.00												305.00				

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报单位：永州市中级人民法院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	2.00	2.00				
			053	湖南省高级人民法院	2.00	2.00				
			053016001	永州市中级人民法院 本级	2.00	2.00				
204	05	01	053016001	行政运行	2.00	2.00				

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：永州市中级人民法院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	2.00					2.00							
			053	湖南省高级人民法院	2.00					2.00							
			053016001	永州市中级人民法院 本级	2.00					2.00							
204	05	01	053016001	行政运行	2.00					2.00							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报单位：永州市中级人民法院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	1,615.00	1,615.00	1,004.00	5.00	5.00	30.00	30.00	144.00	50.00	347.00			
			053	湖南省高级人民法院	1,615.00	1,615.00	1,004.00	5.00	5.00	30.00	30.00	144.00	50.00	347.00			
			053016001	永州市中级人民法院本级	1,615.00	1,615.00	1,004.00	5.00	5.00	30.00	30.00	144.00	50.00	347.00			
204	05	01	053016001	行政运行	1,610.00	1,610.00	1,004.00	5.00		30.00	30.00	144.00	50.00	347.00			
205	08	03	053016001	培训支出	5.00	5.00			5.00								

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：永州市中级人民法院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			053	湖南省高级人民法院	1,615.00	81.00	32.00	22.00	105.00	83.00		150.00	179.00	50.00		5.00	5.00	30.00	30.00	135.00	52.00	144.00	165.00		347.00
			053016001	永州市中级人民法院本级	1,615.00	81.00	32.00	22.00	105.00	83.00		150.00	179.00	50.00		5.00	5.00	30.00	30.00	135.00	52.00	144.00	165.00		347.00
204	05	01	053016001	行政运行	1,610.00	81.00	32.00	22.00	105.00	83.00		150.00	179.00	50.00		5.00		30.00	30.00	135.00	52.00	144.00	165.00		347.00
205	08	03	053016001	培训支出	5.00												5.00								

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：永州市中级人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	224.00		194.00	50.00	144.00	30.00
053	湖南省高级人民法院	224.00		194.00	50.00	144.00	30.00
053016001	永州市中级人民法院本级	224.00		194.00	50.00	144.00	30.00

政府性基金预算支出表

填报单位：永州市中级人民法院

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
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本单位无政府性基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出表

填报单位：永州市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本单位无国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：永州市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本单位无财政专户管理资金预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：永州市中级人民法院

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营 预算	编入部门预算 金额	财政代编金 额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算 管理的非税收入						
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	本单位无省级专项资金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：永州市中级人民法院

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
	本单位无省级专项资金预算		0.00	0.00	0.00											

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：永州市中级人民法院

单位：万元

单位代码	单位（专项） 名称	资金总额	资金投向		实施期绩效 目标	年度绩效目 标	绩效指标								
			省级支出	对市县 专项转 移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指 标	成本指标	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	社会公益或 服务对象满
	合计	2, 076. 58	2, 076. 58	0. 00											
053016001	永州市中级人民 法院本级	2, 076. 58	2, 076. 58	0. 00											
053016001	其他事业发展 资金	1, 665. 86	1, 665. 86	0. 00	保障法院 审判执行 为中心的 工作任务 事业发展	保障本院审 判执行为中 心的工作任 务事业发展	法官人均结 案数(件) ≥110	案件结案率 ≥90%	法定期 限结案 率=100%	1, 665. 86	案件罚金 和罚没应 罚尽罚	促进社会 公平公正	促进生 态发展	持续影响 社会公平 公正	群众满意度 大于等于95%
053016001	业务工作经费	310. 72	310. 72	0. 00	保障法院 案件审理 开支	保障各业务 庭室办理案 件顺利、保 障人民陪审 员陪审案件 顺利	办理案件业 务庭室18个	案件结案率 ≥90%	法定期 限结案 率=100%	310. 72	案件罚金 和罚没应 罚尽罚	增强法院 干警正面 形象	促进生 态发展	案件舆情 可控	使用干警满 意度大于等 于95%
053016001	运行维护经费	100. 00	100. 00	0. 00	满足本院 办公办案 设备、运 行维护等 各项开支	满足本院23 个内设机构 、14个审判 法庭办公办 案设备、运 行维护等各 项开支	购置办公办 案设备、法 院运维主机 房1个小机 房2、审判 法庭14个	采购设备质 量合格率 =100%，各 项保障高效 运转	设备按期交 货率=100%	100. 00	设备与服务 价格正常	法院权威 性和影响 力稳步增 长	促进低 碳发展	设备按正 常使用的 年限和服 务标准	使用单位满 意度大于等 于95%

部门整体支出绩效目标表

填报单位：永州市中级人民法院

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计：	6,434.58	5,373.02	0.00	0.00	1,061.56	4,358.00	2,076.58				
永州市中级人民法院	6,434.58	5,373.02	0.00	0.00	1,061.56	4,358.00	#####	永州市中级法院在上级法院、省市党委领导和院党组的正确领导和指导下，以制度建设为基础，坚持服务优先，牢固树立优质服务的宗旨，从创造良好的法治环境和稳定的社会环境的高度，立足发挥审判职能作用，加强司法能力建设，为构建和谐社会提供有力的司法保障。	1、服务经济社会发展大局。严厉打击故意杀人、性侵未成年人、抢劫、强奸、毒品犯罪、非法集资、电信、网络、养老诈骗等严重危害人民群众人身财产安全的犯罪，让人民群众的安全更充实、更有保障、更可持续；妥善审理商品房买卖、企业破产、知识产权、民间借贷等民商事案件，出台服务营商环境系列举措，推动法治化营商环境不断优化；全面加强行政执法监督，妥善审理行政争议纠纷案件，建立府院联动机制，助推法治政府建设；加强生态环境保护，依法严惩破坏生态环境资源犯罪，为建设绿色中国提供坚实司法保障。 2、加强民生权益保障。妥善审理涉婚姻家庭、劳动就业、教育、医疗、相邻关系等民生案件，以司法保障增进人民福祉；完善诉讼服务，加强一站式诉讼服务中心、诉源治理、多元解纷机制建设，出台便民、利民、惠民服务系列举措，提升人民群众司法获得感；深入开展执行攻坚，持续开展执行案款清理活动，不断加大拒执打击力度，切实兑现人民群众胜诉权。 3、深化司法体制改革。深入推进法院审级职能定位、以审判为中心的刑事诉讼改革、案件繁简分流改革等司法配套机制；完善案件咨询机制、院长办案、“四类案件”监管等审判机制改革，统一法律适用，实现类案同判，完善司法监督机制改	审理案件数量（法官人均结案数（件）≥110）	社会公益或服务对象满意度指标:人民满意(体现社会公平正义)