

# 2023年单位预算表

单位代码： 053019003

单位名称： 沅陵县人民法院

联系电话： 0745-4225481

# 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  |
| 2. 预算02表  | 收入总表.....                                   | 2  |
| 3. 预算03表  | 支出总表.....                                   | 3  |
| 4. 预算04表  | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....                   | 4  |
| 5. 预算05表  | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....                   | 5  |
| 6. 预算06表  | 财政拨款收支总表.....                               | 6  |
| 7. 预算07表  | 一般公共预算支出表.....                              | 7  |
| 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  |
| 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  |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 14. 预算14表 | 一般公共预算“三公”经费支出表.....                        | 14 |
| 15. 预算15表 | 政府性基金预算支出表.....                             | 15 |
| 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 |
| 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 |
| 18. 预算18表 | 国有资本经营预算支出表.....                            | 18 |
| 19. 预算19表 | 财政专户管理资金预算支出表.....                          | 19 |
| 20. 预算20表 | 省级专项资金预算汇总表.....                            | 20 |
| 21. 预算21表 | 省级专项资金绩效目标表.....                            | 21 |
| 22. 预算22表 | 其他项目支出绩效目标表.....                            | 22 |
| 23. 预算23表 | 部门整体支出绩效目标表.....                            | 23 |

收 支 总 表

填报单位：沅陵县人民法院

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      | 2,545.68 | 一、一般公共服务支出      |          | 一、基本支出          | 2,275.26 | 一、机关工资福利支出    | 1,633.76 |
| 经费拨款              | 2,082.68 | 二、公共安全支出        | 2,434.95 | 工资福利支出          | 1,633.76 | 二、机关商品和服务支出   | 1,182.24 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 463.00   | 三、教育支出          | 20.00    | 商品和服务支出         | 631.50   | 三、机关资本性支出（一）  | 86.95    |
| 行政事业性收费收入         | 463.00   | 四、科学技术支出        |          | 对个人和家庭的补助       | 10.00    | 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          | 637.69   | 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     | 146.00   | 按项目管理的商品和服务支出   | 550.74   | 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        | 142.00   | 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   | 10.00    |
| 罚没收入              |          | 十、农林水支出         |          | 资本性支出           | 86.95    | 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        | 205.32   | 十五、援助其他地区支出     |          |                 |          |               |          |
| 一般公共预算补助          | 205.32   | 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       | 170.00   |                 |          |               |          |
| 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       | 2,751.00 | 本 年 支 出 合 计     | 2,912.95 | 本 年 支 出 合 计     | 2,912.95 | 本 年 支 出 合 计   | 2,912.95 |
| 上年结转结余            | 161.95   | 年终结转结余          |          | 年终结转结余          |          | 年终结转结余        |          |
|                   |          |                 |          |                 |          |               |          |
| 收 入 总 计           | 2,912.95 | 支 出 总 计         | 2,912.95 | 支 出 总 计         | 2,912.95 | 支 出 总 计       | 2,912.95 |

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：沅陵县人民法院

单位：万元

| 部门<br>（单位）代<br>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        | 2,912.95 | 2,751.00 | 2,545.68 |         |          |          | 205.32   |         |            |      |          |        |          |      | 161.95 | 161.95 |         |          |          |      |
| 053              | 湖南省高级人民法院 | 2,912.95 | 2,751.00 | 2,545.68 |         |          |          | 205.32   |         |            |      |          |        |          |      | 161.95 | 161.95 |         |          |          |      |
| 053019003        | 沅陵县人民法院   | 2,912.95 | 2,751.00 | 2,545.68 |         |          |          | 205.32   |         |            |      |          |        |          |      | 161.95 | 161.95 |         |          |          |      |

支出总表

填报单位：沅陵县人民法院

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               | 2,912.95 | 2,275.26 | 637.69 |          |        |           |
| 053       | 湖南省高级人民法院        | 2,912.95 | 2,275.26 | 637.69 |          |        |           |
| 053019003 | 沅陵县人民法院          | 2,912.95 | 2,275.26 | 637.69 |          |        |           |
| 204       | 公共安全支出           | 2,434.95 | 1,797.26 | 637.69 |          |        |           |
| 20405     | 法院               | 2,434.95 | 1,797.26 | 637.69 |          |        |           |
| 2040501   | 行政运行             | 1,797.26 | 1,797.26 |        |          |        |           |
| 2040502   | 一般行政管理事务         | 627.31   |          | 627.31 |          |        |           |
| 2040506   | “两庭”建设           | 10.38    |          | 10.38  |          |        |           |
| 205       | 教育支出             | 20.00    | 20.00    |        |          |        |           |
| 20508     | 进修及培训            | 20.00    | 20.00    |        |          |        |           |
| 2050803   | 培训支出             | 20.00    | 20.00    |        |          |        |           |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 146.00   | 146.00   |        |          |        |           |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 138.00   | 138.00   |        |          |        |           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.00   | 138.00   |        |          |        |           |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 8.00     | 8.00     |        |          |        |           |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 8.00     | 8.00     |        |          |        |           |
| 210       | 卫生健康支出           | 142.00   | 142.00   |        |          |        |           |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 142.00   | 142.00   |        |          |        |           |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 72.00    | 72.00    |        |          |        |           |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 70.00    | 70.00    |        |          |        |           |
| 221       | 住房保障支出           | 170.00   | 170.00   |        |          |        |           |
| 22102     | 住房改革支出           | 170.00   | 170.00   |        |          |        |           |
| 2210201   | 住房公积金            | 170.00   | 170.00   |        |          |        |           |





财政拨款收支总表

填报单位：沅陵县人民法院

单位：万元

| 收入            |          | 支出               |          |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2,751.00 | 一、本年支出           | 2,912.95 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,751.00 | （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        | 2,434.95 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）教育支出          | 20.00    |
| 二、上年结转        | 161.95   | （四）科学技术支出        |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 161.95   | （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     | 146.00   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出        | 142.00   |
|               |          | （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       | 170.00   |
|               |          | （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       | 2,912.95 | 支 出 总 计          | 2,912.95 |

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：沅陵县人民法院

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               | 2,912.95 | 2,275.26 | 1,633.76 | 10.00     | 631.50 | 637.69 |
| 053       | 湖南省高级人民法院        | 2,912.95 | 2,275.26 | 1,633.76 | 10.00     | 631.50 | 637.69 |
| 053019003 | 沅陵县人民法院          | 2,912.95 | 2,275.26 | 1,633.76 | 10.00     | 631.50 | 637.69 |
| 204       | 公共安全支出           | 2,434.95 | 1,797.26 | 1,175.76 | 10.00     | 611.50 | 637.69 |
| 05        | 法院               | 2,434.95 | 1,797.26 | 1,175.76 | 10.00     | 611.50 | 637.69 |
| 2040501   | 行政运行             | 1,797.26 | 1,797.26 | 1,175.76 | 10.00     | 611.50 |        |
| 2040502   | 一般行政管理事务         | 627.31   |          |          |           |        | 627.31 |
| 2040506   | “两庭”建设           | 10.38    |          |          |           |        | 10.38  |
| 205       | 教育支出             | 20.00    | 20.00    | 0.00     | 0.00      | 20.00  | 0.00   |
| 08        | 进修及培训            | 20.00    | 20.00    | 0.00     | 0.00      | 20.00  | 0.00   |
| 2050803   | 培训支出             | 20.00    | 20.00    |          |           | 20.00  |        |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 146.00   | 146.00   | 146.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00   |
| 05        | 行政事业单位养老支出       | 138.00   | 138.00   | 138.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00   |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.00   | 138.00   | 138.00   |           |        |        |
| 99        | 其他社会保障和就业支出      | 8.00     | 8.00     | 8.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00   |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 8.00     | 8.00     | 8.00     |           |        |        |
| 210       | 卫生健康支出           | 142.00   | 142.00   | 142.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00   |
| 11        | 行政事业单位医疗         | 142.00   | 142.00   | 142.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00   |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 72.00    | 72.00    | 72.00    |           |        |        |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 70.00    | 70.00    | 70.00    |           |        |        |
| 221       | 住房保障支出           | 170.00   | 170.00   | 170.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00   |
| 02        | 住房改革支出           | 170.00   | 170.00   | 170.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00   |
| 2210201   | 住房公积金            | 170.00   | 170.00   | 170.00   |           |        |        |

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：沅陵县人民法院

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<br>补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积金  | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支<br>出 | 其他对事业<br>单位补助 |
|      |    |    |           | 合计                   | 1,633.76 | 1,633.76 | 1,159.76    | 288.00     | 170.00 | 16.00        |            |            |               |
|      |    |    | 053       | 湖南省高级人民法院            | 1,633.76 | 1,633.76 | 1,159.76    | 288.00     | 170.00 | 16.00        |            |            |               |
|      |    |    | 053019003 | 沅陵县人民法院              | 1,633.76 | 1,633.76 | 1,159.76    | 288.00     | 170.00 | 16.00        |            |            |               |
| 204  | 05 | 01 | 053019003 | 行政运行                 | 1,175.76 | 1,175.76 | 1,159.76    |            |        | 16.00        |            |            |               |
| 208  | 05 | 05 | 053019003 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 138.00   | 138.00   |             | 138.00     |        |              |            |            |               |
| 208  | 99 | 99 | 053019003 | 其他社会保障和就业<br>支出      | 8.00     | 8.00     |             | 8.00       |        |              |            |            |               |
| 210  | 11 | 01 | 053019003 | 行政单位医疗               | 72.00    | 72.00    |             | 72.00      |        |              |            |            |               |
| 210  | 11 | 03 | 053019003 | 公务员医疗补助              | 70.00    | 70.00    |             | 70.00      |        |              |            |            |               |
| 221  | 02 | 01 | 053019003 | 住房公积金                | 170.00   | 170.00   |             |            | 170.00 |              |            |            |               |

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：沅陵县人民法院

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               | 1,633.76 | 1,159.76 | 563.00 | 361.00 | 235.76 |      | 288.00 | 138.00         |        | 72.00      | 70.00     | 8.00  | 170.00   | 16.00 |       |     | 16.00    |
|      |    |    | 053       | 湖南省高级人民法院        | 1,633.76 | 1,159.76 | 563.00 | 361.00 | 235.76 |      | 288.00 | 138.00         |        | 72.00      | 70.00     | 8.00  | 170.00   | 16.00 |       |     | 16.00    |
|      |    |    | 053019003 | 沅陵县人民法院          | 1,633.76 | 1,159.76 | 563.00 | 361.00 | 235.76 |      | 288.00 | 138.00         |        | 72.00      | 70.00     | 8.00  | 170.00   | 16.00 |       |     | 16.00    |
| 204  | 05 | 01 | 053019003 | 行政运行             | 1,175.76 | 1,159.76 | 563.00 | 361.00 | 235.76 |      |        |                |        |            |           |       |          | 16.00 |       |     | 16.00    |
| 208  | 05 | 05 | 053019003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.00   |          |        |        |        |      | 138.00 | 138.00         |        |            |           |       |          |       |       |     |          |
| 208  | 99 | 99 | 053019003 | 其他社会保障和就业支出      | 8.00     |          |        |        |        |      | 8.00   |                |        |            |           | 8.00  |          |       |       |     |          |
| 210  | 11 | 01 | 053019003 | 行政单位医疗           | 72.00    |          |        |        |        |      | 72.00  |                |        | 72.00      |           |       |          |       |       |     |          |
| 210  | 11 | 03 | 053019003 | 公务员医疗补助          | 70.00    |          |        |        |        |      | 70.00  |                |        |            | 70.00     |       |          |       |       |     |          |
| 221  | 02 | 01 | 053019003 | 住房公积金            | 170.00   |          |        |        |        |      |        |                |        |            |           |       | 170.00   |       |       |     |          |

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：沅陵县人民法院

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         | 10.00 | 10.00   |     |          |      |             |
|      |    |    | 053       | 湖南省高级人民法院  | 10.00 | 10.00   |     |          |      |             |
|      |    |    | 053019003 | 沅陵县人民法院    | 10.00 | 10.00   |     |          |      |             |
| 204  | 05 | 01 | 053019003 | 行政运行       | 10.00 | 10.00   |     |          |      |             |

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：沅陵县人民法院

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<br>（役）费 | 抚恤金 | 生活补助  | 救济费 | 医疗费补<br>助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业<br>生产补贴 | 代缴社会<br>保险费 | 其他对个人和家庭的<br>补助 |
|------|----|----|-----------|------------|-------|-----|-----|------------|-----|-------|-----|-----------|-----|-----|--------------|-------------|-----------------|
| 类    | 款  | 项  |           |            |       |     |     |            |     |       |     |           |     |     |              |             |                 |
|      |    |    |           | 合计         | 10.00 |     |     |            |     | 10.00 |     |           |     |     |              |             |                 |
|      |    |    | 053       | 湖南省高级人民法院  | 10.00 |     |     |            |     | 10.00 |     |           |     |     |              |             |                 |
|      |    |    | 053019003 | 沅陵县人民法院    | 10.00 |     |     |            |     | 10.00 |     |           |     |     |              |             |                 |
| 204  | 05 | 01 | 053019003 | 行政运行       | 10.00 |     |     |            |     | 10.00 |     |           |     |     |              |             |                 |

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：沅陵县人民法院

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         | 631.50 | 631.50    | 418.57 |     | 20.00 | 5.00  | 14.93 | 46.00     | 30.00  | 97.00     |            |         |           |
|      |    |    | 053       | 湖南省高级人民法院  | 631.50 | 631.50    | 418.57 |     | 20.00 | 5.00  | 14.93 | 46.00     | 30.00  | 97.00     |            |         |           |
|      |    |    | 053019003 | 沅陵县人民法院    | 631.50 | 631.50    | 418.57 |     | 20.00 | 5.00  | 14.93 | 46.00     | 30.00  | 97.00     |            |         |           |
| 204  | 05 | 01 | 053019003 | 行政运行       | 611.50 | 611.50    | 418.57 |     |       | 5.00  | 14.93 | 46.00     | 30.00  | 97.00     |            |         |           |
| 205  | 08 | 03 | 053019003 | 培训支出       | 20.00  | 20.00     |        |     | 20.00 |       |       |           |        |           |            |         |           |

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：沅陵县人民法院

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  | 631.50 | 69.25 | 20.00 | 5.00 | 20.00 | 40.00 |     |       | 71.30 | 30.00  | 5.00 |     | 20.00 | 14.93 | 5.00 | 46.02 | 30.00 | 46.00     | 112.00 |         | 97.00     |
|      |    |    | 053019003 | 沅陵县人民法院    | 631.50 | 69.25 | 20.00 | 5.00 | 20.00 | 40.00 |     |       | 71.30 | 30.00  | 5.00 |     | 20.00 | 14.93 | 5.00 | 46.02 | 30.00 | 46.00     | 112.00 |         | 97.00     |
| 204  | 05 | 01 | 053019003 | 行政运行       | 611.50 | 69.25 | 20.00 | 5.00 | 20.00 | 40.00 |     |       | 71.30 | 30.00  | 5.00 |     |       | 14.93 | 5.00 | 46.02 | 30.00 | 46.00     | 112.00 |         | 97.00     |
| 205  | 08 | 03 | 053019003 | 培训支出       | 20.00  |       |       |      |       |       |     |       |       |        |      |     | 20.00 |       |      |       |       |           |        |         |           |

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：沅陵县人民法院

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        | 60.93    |          | 46.00      |         | 46.00   | 14.93 |
| 053       | 湖南省高级人民法院 | 60.93    |          | 46.00      |         | 46.00   | 14.93 |
| 053019003 | 沅陵县人民法院   | 60.93    |          | 46.00      |         | 46.00   | 14.93 |



政府性基金预算支出表

填报单位：沅陵县人民法院

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预算支出 | 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：沅陵县人民法院

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：沅陵县人民法院

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：沅陵县人民法院

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      |        |      |
|      | 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      |        |      |
|      |              |      |          |      |                 |       |          |          |        |        |      |
|      |              |      |          |      |                 |       |          |          |        |        |      |

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：沅陵县人民法院

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         |         |        |      |      |        |        |        |         |                |  |  |
|      |              |      | 0.00 | 0.00 | 0         |         |        |      |      |        |        |        |         |                |  |  |
|      |              |      | 0.00 | 0.00 | 0         |         |        |      |      |        |        |        |         |                |  |  |

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：沅陵县人民法院

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意度指标 |
|           | 合计       | 637.69 | 637.69 | 0.00      |                  |                            |                                 |                 |                         |                          |               |                   |              |                 |                |
| 053019003 | 沅陵县人民法院  | 637.69 | 637.69 | 0.00      | 提高法院的办案和装备经费保障水平 | 更好的开展审判执行工作，人民满意度，体现社会公平正义 | 审理案件数量（法官人均结案数（件）≥146）          | 办案质量提高，法院运转更加高效 | 案件平均审理周期（天）≤70          | 办案及运行成本控制<br>在637.69以内   | 非税收入应收尽收，应缴尽缴 | 促进社会安定安宁，实现社会公平正义 | 优化社会环境       | 持续促进社会公平公正      | 社会面满意度≥95%     |
| 053019003 | 其他事业发展资金 | 540.26 | 540.26 | 0.00      | 保障法院审判执行中心工作     | 高效开展审判执行工作，确保社会公平正义        | 审理案件数量（法官人均结案数（件）≥146）          | 提高办公质量          | 案件平均审理周期（天）≤70          | 办案及运行成本控制<br>在540.26万元以内 | 非税收入应收尽收，应缴尽缴 | 促进社会安定安宁，实现社会公平正义 | 促进社会生态可持续性发展 | 案结事了，持续促进社会公平公正 | 人民群众满意度≥95%    |
| 053019003 | 业务工作经费   | 97.43  | 97.43  | 0.00      | 保障法院正常运转         | 确保法院高效运转                   | 后勤保障到位，确保审理案件数量（法官人均结案数（件）≥146） | 法院运转更加高效        | 后勤保障到位，确保案件平均审理周期（天）≤70 | 办案及运行成本控制<br>在97.43万元以内  | 依法保障当事人正当权益   | 依法保障当事人正当权益       | 法院干警正面形象持续加强 | 保障到位，确保办案质量     | 服务对象满意度≥95%    |



部门整体支出绩效目标表

填报单位：填报单位：沅陵县人民法院

金额单位：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：     | 2,912.95 | 2,545.68 | 0.00    | 0.00     | 367.27 | 2,275.26 | 637.69 |   |   |  |  |
| 沅陵县人民法院 | 2,912.95 | 2,545.68 |         |          | 367.27 | 2,275.26 | 637.69 | 沅陵县人民法院依法审理法律规定由法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、行政等一审案件；依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件，受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件；依法行使执行权和司法决定权；指导基层法庭工作；负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作；负责全院财务、专项投资的计划管理及分配；负责全院的监察工作；管理人民法院司法警察工作；做好本院行政、后勤事业管理和服务工作；宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理；承办其它应由本院负责的工作。 | 持续加强政治建设，牢牢把握正确政治方向；防范化解风险挑战，营造安全稳定的政治社会环境；积极服务保障大局，全面落实三高四新战略定位的使命任务；牢牢站稳人民立场，深化司法为民实践；持续深化司法改革，更好实现系统集成协同高效；永葆自我革命精神，锻造忠诚干净担当的湖南法院铁军；主动接受监督，营造推动全省法院工作高质量发展的最大合力。 | 法官人均诉讼案件结案数≥146；<br>实际执结率=100；<br>信息化系统完工率=100；<br>公用经费控制率=100 | 为全省经济平稳发展提供司法保障=100；<br>司法救助宣传力度=100；<br>全省法院环境资源保护法治宣传场次=100；<br>全省现代化诉讼服务中心覆盖率=100 |