

2023年单位预算表

单位代码： 053019002

单位名称： 鹤城区人民法院

联系电话： 0745-2241355

2023年单位预算表目录

一、部门预算报表

| | | | | | |
|-----------|---|----|-----------|---|----|
| 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 | | | |

预算01表

收 支 总 表

填报单位：鹤城区人民法院

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 | 3,478.43 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 2,422.61 | 一、机关工资福利支出 | 1,515.35 |
| 经费拨款 | 1,894.43 | 二、公共安全支出 | 3,790.54 | 工资福利支出 | 1,515.35 | 二、机关商品和服务支出 | 2,660.49 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 1,584.00 | 三、教育支出 | 8.00 | 商品和服务支出 | 868.70 | 三、机关资本性支出（一） | 4.49 |
| 行政事业性收费收入 | 1,584.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 38.56 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 1,796.28 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 国有资本经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 135.85 | 按项目管理的商品和服务支出 | 1,791.79 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 117.50 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 捐赠收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 政府住房基金收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 38.56 |
| 罚没收入 | 0.00 | 十、农林水支出 | 0.00 | 资本性支出 | 4.49 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 十一、交通运输支出 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十二、其他支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十四、金融支出 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | | |
| 五、上级财政补助收入 | 263.57 | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | | | | |
| 一般公共预算补助 | 263.57 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | | | | |
| 政府性基金补助 | 0.00 | 十七、住房保障支出 | 167.00 | | | | |
| 国有资本经营预算补助 | 0.00 | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 六、事业收入 | 0.00 | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 七、事业单位经营收入 | 0.00 | 二十、预备费 | 0.00 | | | | |
| 八、上级补助收入 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 九、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十二、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 十、其他收入 | 0.00 | 二十三、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 二十四、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| | | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,742.00 | 本 年 支 出 合 计 | 4,218.89 | 本 年 支 出 合 计 | 4,218.89 | 本 年 支 出 合 计 | 4,218.89 |
| 上年结转结余 | 476.89 | 上年结转结余 | 0.00 | 上年结转结余 | 0.00 | 上年结转结余 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 4,218.89 | 支 出 总 计 | 4,218.89 | 支 出 总 计 | 4,218.89 | 支 出 总 计 | 4,218.89 |

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：鹤城区人民法院

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 | 4,218.89 | 3,742.00 | 3,478.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.89 | 476.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 053 | 湖南省高级人民法院 | 4,218.89 | 3,742.00 | 3,478.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.89 | 476.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 053019002 | 鹤城区人民法院 | 4,218.89 | 3,742.00 | 3,478.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.89 | 476.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

填报单位：鹤城区人民法院

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 | 4,218.89 | 2,422.61 | 1,796.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 053 | 湖南省高级人民法院 | 4,218.89 | 2,422.61 | 1,796.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 053019002 | 鹤城区人民法院 | 4,218.89 | 2,422.61 | 1,796.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,790.54 | 1,994.26 | 1,796.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 3,790.54 | 1,994.26 | 1,796.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,994.26 | 1,994.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1,796.28 | 0.00 | 1,796.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.85 | 135.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 117.50 | 117.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.50 | 117.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.50 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 167.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 167.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 167.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

填报单位：鹤城区人民法院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3,742.00 | 一、本年支出 | 4,218.89 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,742.00 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）公共安全支出 | 3,790.54 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）教育支出 | 8.00 |
| 二、上年结转 | 476.89 | （四）科学技术支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 476.89 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （六）社会保障和就业支出 | 135.85 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （七）卫生健康支出 | 117.50 |
| | | （八）节能环保支出 | 0.00 |
| | | （九）城乡社区支出 | 0.00 |
| | | （十）农林水支出 | 0.00 |
| | | （十一）交通运输支出 | 0.00 |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | （十三）商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | （十四）金融支出 | 0.00 |
| | | （十五）援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | （十七）住房保障支出 | 167.00 |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | （十九）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | （二十）预备费 | 0.00 |
| | | （二十一）其他支出 | 0.00 |
| | | （二十二）债务还本支出 | 0.00 |
| | | （二十三）债务付息支出 | 0.00 |
| | | （二十四）债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | （二十五）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 4,218.89 | 支 出 总 计 | 4,218.89 |

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：鹤城区人民法院

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 | 4, 218. 89 | 2, 422. 61 | 1, 515. 35 | 38. 56 | 868. 70 | 1, 796. 28 |
| 053 | 湖南省高级人民法院 | 4, 218. 89 | 2, 422. 61 | 1, 515. 35 | 38. 56 | 868. 70 | 1, 796. 28 |
| 053019002 | 鹤城区人民法院 | 4, 218. 89 | 2, 422. 61 | 1, 515. 35 | 38. 56 | 868. 70 | 1, 796. 28 |
| 204 | 公共安全支出 | 3, 790. 54 | 1, 994. 26 | 1, 095. 00 | 38. 56 | 860. 70 | 1, 796. 28 |
| 05 | 法院 | 3, 790. 54 | 1, 994. 26 | 1, 095. 00 | 38. 56 | 860. 70 | 1, 796. 28 |
| 2040501 | 行政运行 | 1, 994. 26 | 1, 994. 26 | 1, 095. 00 | 38. 56 | 860. 70 | 0. 00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1, 796. 28 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 1, 796. 28 |
| 205 | 教育支出 | 8. 00 | 8. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 8. 00 | 0. 00 |
| 08 | 进修及培训 | 8. 00 | 8. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 8. 00 | 0. 00 |
| 2050803 | 培训支出 | 8. 00 | 8. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 8. 00 | 0. 00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135. 85 | 135. 85 | 135. 85 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 130. 00 | 130. 00 | 130. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130. 00 | 130. 00 | 130. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5. 85 | 5. 85 | 5. 85 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5. 85 | 5. 85 | 5. 85 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 117. 50 | 117. 50 | 117. 50 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 117. 50 | 117. 50 | 117. 50 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 66. 00 | 66. 00 | 66. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 51. 50 | 51. 50 | 51. 50 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 221 | 住房保障支出 | 167. 00 | 167. 00 | 167. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 02 | 住房改革支出 | 167. 00 | 167. 00 | 167. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 167. 00 | 167. 00 | 167. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 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：鹤城区人民法院

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 | 1,515.35 | 1,515.35 | 1,083.00 | 253.35 | 167.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 053 | 湖南省高级人民法院 | 1,515.35 | 1,515.35 | 1,083.00 | 253.35 | 167.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 053019002 | 鹤城区人民法院 | 1,515.35 | 1,515.35 | 1,083.00 | 253.35 | 167.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 05 | 01 | 053019002 | 行政运行 | 1,095.00 | 1,095.00 | 1,083.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 053019002 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 99 | 053019002 | 其他社会保障和就业 支出 | 5.85 | 5.85 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 053019002 | 行政单位医疗 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 053019002 | 公务员医疗补助 | 51.50 | 51.50 | 0.00 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 053019002 | 住房公积金 | 167.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：鹤城区人民法院

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 | 1,515.35 | 1,083.00 | 485.00 | 365.00 | 233.00 | 0.00 | 253.35 | 130.00 | 0.00 | 66.00 | 51.50 | 5.85 | 167.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | | | 053 | 湖南省高级人民法院 | 1,515.35 | 1,083.00 | 485.00 | 365.00 | 233.00 | 0.00 | 253.35 | 130.00 | 0.00 | 66.00 | 51.50 | 5.85 | 167.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| | | | 053019002 | 鹤城区人民法院 | 1,515.35 | 1,083.00 | 485.00 | 365.00 | 233.00 | 0.00 | 253.35 | 130.00 | 0.00 | 66.00 | 51.50 | 5.85 | 167.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 204 | 05 | 01 | 053019002 | 行政运行 | 1,095.00 | 1,083.00 | 485.00 | 365.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 208 | 05 | 05 | 053019002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 99 | 99 | 053019002 | 其他社会保障和就业支出 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 053019002 | 行政单位医疗 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 053019002 | 公务员医疗补助 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 053019002 | 住房公积金 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：鹤城区人民法院

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 | 38.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| | | | 053 | 湖南省高级人民法院 | 38.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| | | | 053019002 | 鹤城区人民法院 | 38.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 204 | 05 | 01 | 053019002 | 行政运行 | 38.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |

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)（按政府预算经济分类）

填报单位：鹤城区人民法院

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 | 868.70 | 868.70 | 494.84 | 0.00 | 8.00 | 35.00 | 10.00 | 90.00 | 30.00 | 200.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 053 | 湖南省高级人民法院 | 868.70 | 868.70 | 494.84 | 0.00 | 8.00 | 35.00 | 10.00 | 90.00 | 30.00 | 200.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 053019002 | 鹤城区人民法院 | 868.70 | 868.70 | 494.84 | 0.00 | 8.00 | 35.00 | 10.00 | 90.00 | 30.00 | 200.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 05 | 01 | 053019002 | 行政运行 | 860.70 | 860.70 | 494.84 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 90.00 | 30.00 | 200.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 08 | 03 | 053019002 | 培训支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：鹤城区人民法院

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 | 868.70 | 80.00 | 20.00 | 3.00 | 80.00 | 4.00 | | 68.98 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 10.00 | 35.00 | 77.86 | 35.00 | 90.00 | 76.00 | 0.00 | 200.86 |
| | | | 053019002 | 鹤城区人民法院 | 868.70 | 80.00 | 20.00 | 3.00 | 80.00 | 4.00 | | 68.98 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 10.00 | 35.00 | 77.86 | 35.00 | 90.00 | 76.00 | 0.00 | 200.86 |
| 204 | 05 | 01 | 053019002 | 行政运行 | 860.70 | 80.00 | 20.00 | 3.00 | 80.00 | 4.00 | | 68.98 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | | 10.00 | 35.00 | 77.86 | 35.00 | 90.00 | 76.00 | 0.00 | 200.86 |
| 205 | 08 | 03 | 053019002 | 培训支出 | 8.00 | | | | | | | | | | | | 8.00 | | | | | | | | |

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：鹤城区人民法院

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 | 100.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 10.00 |
| 053 | 湖南省高级人民法院 | 100.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 10.00 |
| 053019002 | 鹤城区人民法院 | 100.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 10.00 |

政府性基金预算支出表

填报单位：鹤城区人民法院

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：鹤城区人民法院

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：鹤城区人民法院

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：鹤城区人民法院

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 | 0 | 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 | 0.00 | 0 | 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：鹤城区人民法院

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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：鹤城区人民法院

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 | 1,796.28 | 1,796.28 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 053019002 | 鹤城区人民法院 | 1,796.28 | 1,796.28 | 0.00 | 保障法院正常运转，营造社会公平正义 | 更好的开展审判执行工作，人民满意，体现社会公平正义 | 审理案件数量（法官人均结案数（件）≥260) | 办案质量提高，法院运转更加高效 | 案件平均审理周期（天）≤75 | 办案及运行成本控制在本控制在1796.28万元内 | 挽回人民群众经济损失的力度加大 | 实现社会公平正义 | 社会环境优化 | 实现社会公平正义 | 社会面满意度≥95% |
| 053019002 | 其他事业发展资金 | 1,707.20 | 1,707.20 | 0.00 | 保障法院审判执行中心工作 | 高效开展审判执行工作，确保社会公正 | 审理案件数量（法官人均结案数（件）≥260) | 办案质量提高 | 案件平均审理周期（天）≤75 | 办案及运行成本控制在本控制在1707.2万元内 | 应收尽收，应罚尽罚，挽回人民群众经济损失 | 法院权威性和影响力持续增长 | 促进社会生态可持续性发展 | 案结事了，结案后的后续社会影响正面可控 | 案件当事人满意度≥95% |
| 053019002 | 业务工作经费 | 89.08 | 89.08 | 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）≥260) | 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）≤75 | 办案及运行成本控制在本控制在89.08万元内 | 依法保障当事人正当权益 | 法院干警正面形象持续增强 | 能耗逐年降低 | 保障到位，确保办案质量，实现公平正义 | 服务对象满意度≥95% |

部门整体支出绩效目标表

填报单位：鹤城区人民法院

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： | 4, 218. 89 | 3, 478. 43 | 0. 00 | 0. 00 | 740. 46 | 2, 422. 61 | 1, 796. 28 | | | | |
| 鹤城区人民法院 | 4, 218. 89 | 3, 478. 43 | 0. 00 | 0. 00 | 740. 46 | 2, 422. 61 | 1, 796. 28 | 鹤城区人民法院是国家的审判机关，在当地党委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是： 1. 审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事案件； 2. 审判由同级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件； 3. 依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事案件； 4. 依照法律规定行使司法执行权和司法决定权，执行人民法院已发生法律效力判决、裁定、调解书及法律规定由人民法院执行的其他法律文书； 5. 依照法律规定执行国家行政机关申请执行的非诉行政案件； 6. 根据《中华人民共和国国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件； 7. 调查研究审判实践中的法律适用问题，总结审判工作经验，并提出司法建议； 8. 负责本院的思想政治、机关党建、组织人事、教育培训等工作，按照权限管理本院工作人员； 9. 管理本院有关经费和物资装备； 10. 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德； 11. 负责对基层人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导； 12. 承办其他应由鹤城区人民法院负责的工作。 | 强化使命担当，不断提升队伍凝聚力战斗力向心力。提高政治站位，提升履职能力，落实廉政建设，依法履行职责，不断促进社会平安和谐维护社会安定。宽严相济打击刑事犯罪， 调解结合化解民商纠纷，多措并举奋力执行攻坚，监督支持助推法治政府。深化体制改革，不断促进办案规范化智能化信息化。探索多元解纷机制，规范案件质量管理，推进智慧法院建设。创新司法服务，不断满足群众获得感幸福感安全感。优化诉讼服务，彰显司法关怀。主动接受人大、政协监督，接受检察机关及社会各界监督。全力保障法院正常运转，资金倾向于审判执行工作，营造社会公平正义，确保人民群众满意。 | 数量指标:审理案件数量(法官人均结案数（件）≥260),质量指标：案件合格数量≥14000件，成本指标：全年办案及运转所需支出≥3800万元，时效指标:案件平均审理周期（天）≤75 | 经济效益指标：办案资金投入≥1000万元，社会效益指标:实现社会公平正义，生态效益指标：环境优化，可持续影响指标：实现社会平稳发展 |