

2023年单位预算表

单位代码：053020005

单位名称：花垣县人民法院

联系电话：0743-7211707

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：花垣县人民法院

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	1,749.79	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,596.00	一、机关工资福利支出	889.00
经费拨款	1,349.79	二、公共安全支出	2,068.38	工资福利支出	889.00	二、机关商品和服务支出	1,210.36
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	400.00	三、教育支出	30.00	商品和服务支出	707.00	三、机关资本性支出（一）	228.02
行政事业性收费收入	400.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助		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	736.38	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	90.00	按项目管理的商品和服务支出	503.36	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	50.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	5.00	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	5.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	228.02	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	254.21	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	254.21	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	94.00				
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	2,004.00	本 年 支 出 合 计	2,332.38	本 年 支 出 合 计	2,332.38	本 年 支 出 合 计	2,332.38
上年结转结余	328.38	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	2,332.38	支 出 总 计	2,332.38	支 出 总 计	2,332.38	支 出 总 计	2,332.38

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：花垣县人民法院

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	2,332.38	2,004.00	1,749.79				254.21								328.38	328.38				
053	湖南省高级人民法院	2,332.38	2,004.00	1,749.79				254.21								328.38	328.38				
053020005	花垣县人民法院	2,332.38	2,004.00	1,749.79				254.21								328.38	328.38				

支出总表

填报单位：花垣县人民法院

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	2,332.38	1,596.00	736.38			
053	湖南省高级人民法院	2,332.38	1,596.00	736.38			
053020005	花垣县人民法院	2,332.38	1,596.00	736.38			
204	公共安全支出	2,068.38	1,332.00	736.38			
20405	法院	2,068.38	1,332.00	736.38			
2040501	行政运行	1,332.00	1,332.00				
2040502	一般行政管理事务	567.34		567.34			
2040506	“两庭”建设	169.04		169.04			
205	教育支出	30.00	30.00				
20508	进修及培训	30.00	30.00				
2050803	培训支出	30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00				
20805	行政事业单位养老支出	85.00	85.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00				
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00				
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00				
221	住房保障支出	94.00	94.00				
22102	住房改革支出	94.00	94.00				
2210201	住房公积金	94.00	94.00				

财政拨款收支总表

填报单位：花垣县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,004.00	一、本年支出	2,332.38
（一）一般公共预算拨款	2,004.00	（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	2,068.38
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	30.00
二、上年结转	328.38	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	328.38	（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	90.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	50.00
		（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	94.00
		（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	2,332.38	支 出 总 计	2,332.38

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：花垣县人民法院

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, 332. 38	1, 596. 00	889. 00	0. 00	707. 00	736. 38
053	湖南省高级人民法院	2, 332. 38	1, 596. 00	889. 00	0. 00	707. 00	736. 38
053020005	花垣县人民法院	2, 332. 38	1, 596. 00	889. 00	0. 00	707. 00	736. 38
204	公共安全支出	2, 068. 38	1, 332. 00	655. 00	0. 00	677. 00	736. 38
05	法院	2, 068. 38	1, 332. 00	655. 00	0. 00	677. 00	736. 38
2040501	行政运行	1, 332. 00	1, 332. 00	655. 00		677. 00	
2040502	一般行政管理事务	567. 34					567. 34
2040506	“两庭”建设	169. 04					169. 04
205	教育支出	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	30. 00	0. 00
08	进修及培训	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	30. 00	0. 00
2050803	培训支出	30. 00	30. 00			30. 00	
208	社会保障和就业支出	90. 00	90. 00	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00
05	行政事业单位养老支出	85. 00	85. 00	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 00	85. 00	85. 00			
99	其他社会保障和就业支出	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 00	5. 00	5. 00			
210	卫生健康支出	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
11	行政事业单位医疗	50. 00	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	50. 00	50. 00	50. 00			
221	住房保障支出	94. 00	94. 00	94. 00	0. 00	0. 00	0. 00
02	住房改革支出	94. 00	94. 00	94. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	94. 00	94. 00	94. 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：花垣县人民法院

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 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	889.00	889.00	655.00	140.00	94.00				
			053	湖南省高级人民法院	889.00	889.00	655.00	140.00	94.00				
			053020005	花垣县人民法院	889.00	889.00	655.00	140.00	94.00				
204	05	01	053020005	行政运行	655.00	655.00	655.00						
208	05	05	053020005	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	85.00	85.00		85.00					
208	99	99	053020005	其他社会保障和就业 支出	5.00	5.00		5.00					
210	11	01	053020005	行政单位医疗	50.00	50.00		50.00					
221	02	01	053020005	住房公积金	94.00	94.00			94.00				

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：花垣县人民法院

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	889.00	655.00	370.00	150.00	135.00		140.00	85.00		50.00		5.00	94.00				
			053	湖南省高级人民法院	889.00	655.00	370.00	150.00	135.00		140.00	85.00		50.00		5.00	94.00				
			053020005	花垣县人民法院	889.00	655.00	370.00	150.00	135.00		140.00	85.00		50.00		5.00	94.00				
204	05	01	053020005	行政运行	655.00	655.00	370.00	150.00	135.00												
208	05	05	053020005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00						85.00	85.00									
208	99	99	053020005	其他社会保障和就业支出	5.00						5.00					5.00					
210	11	01	053020005	行政单位医疗	50.00						50.00			50.00							
221	02	01	053020005	住房公积金	94.00												94.00				

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：花垣县人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				本单位无此项开支	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)（按政府预算经济分类）

填报单位：花垣县人民法院

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	707.00	707.00	433.00		30.00	60.00	10.00	44.00	20.00	110.00			
			053	湖南省高级人民法院	707.00	707.00	433.00		30.00	60.00	10.00	44.00	20.00	110.00			
			053020005	花垣县人民法院	707.00	707.00	433.00		30.00	60.00	10.00	44.00	20.00	110.00			
204	05	01	053020005	行政运行	677.00	677.00	433.00			60.00	10.00	44.00	20.00	110.00			
205	08	03	053020005	培训支出	30.00	30.00			30.00								

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：花垣县人民法院

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	707.00	70.00	20.00	5.00	30.00	80.00			94.00	20.00			30.00	10.00	60.00	39.00	35.00	44.00	60.00		110.00
			053020005	花垣县人民法院	707.00	70.00	20.00	5.00	30.00	80.00			94.00	20.00			30.00	10.00	60.00	39.00	35.00	44.00	60.00		110.00
204	05	01	053020005	行政运行	677.00	70.00	20.00	5.00	30.00	80.00			94.00	20.00				10.00	60.00	39.00	35.00	44.00	60.00		110.00
205	08	03	053020005	培训支出	30.00												30.00								

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：花垣县人民法院

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	44.00		34.00		34.00	10.00
053	湖南省高级人民法院	44.00		34.00		34.00	10.00
053020005	花垣县人民法院	44.00		34.00		34.00	10.00

政府性基金预算支出表

填报单位：花垣县人民法院

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：花垣县人民法院

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
	本单位无国有资本运营预算支出	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：花垣县人民法院

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：花垣县人民法院

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	0.00	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	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：花垣县人民法院

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												

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：花垣县人民法院

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
053020005	花垣县人民法院	736.38	736.38	0											
053020005	其他事业发展资金	634.49	634.49	0	保障我院审判执行为中心的工作任务事业发展	保障我院审判执行为中心的工作任务事业发展	案件结案率≥90%	生效案件服判息诉率≥80%；	审限内结案率≥95%；	634.49	非税收入金额增加	促进社会公平公正	促进生态发展	持续影响社会公平公正	人大会对法院工作报告的满意度大于等于100%
053020005	业务工作经费	69.01	69.01	0	保障我院档案电子化和乡村振兴工作	保障我院案件卷宗及时电子化和乡村振兴工作顺利开展	审结案件卷宗电子化≥40万页；乡村振兴工作顺利开展	卷宗扫描清晰度≥95%；乡村振兴工作顺利完成	按时完成	69.01	非税收入金额增加	促进社会公平公正	促进生态发展	促进全县低碳发展；坚持人与自然和谐共生	干警使用满意度大于等于100%
053020005	运行维护经费	32.88	32.88	0	满足机关办公办案设备需求	满足机关办公办案设备需求	购置执法执勤车辆1台，制服购置5套	设备质量合格，衣服质量合格	按期交货	32.88	非税收入金额增加	促进社会公平公正	促进生态发展	持续影响社会公平公正	干警使用满意度大于等于100%

部门整体支出绩效目标表

填报单位：花垣县人民法院

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：	2,332.38	1,749.79	0.00	0.00	582.59	1,596.00	736.38				
花垣县人民法院	2,332.38	1,749.79			582.59	1,596.00	736.38	花垣县人民法院是国家的审判机关，其主要职能是认真履行法院职能，服务经济社会健康发展，依法独立行使审判权，其职责是审理法律、法规规定管辖的刑事、民事、行政案件，依法执行已经生效的判决裁定,指定人民调解委员会等工作，全力以赴开展扫黑除恶专项斗争等	花垣县人民法院高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大精神，牢记初心使命，坚定理想信念，践行党的宗旨，凝心聚力，奋发有为，努力实现让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义工作目标，为大力实施“三高四新”战略提供更加优质高效的司法服务和保障。一是坚持服务大局，在保障经济社会高质量发展上展现新作为。二是狠抓执法办案，在维护社会公平正义上取得新成效。三是践行司法为民，在满足人民群众美好生活需求上推进新举措。四是坚持从严治党，在锻造高素质法院队伍上展现新风貌	法官人均诉讼案件结案数大于等于150；实际执结率大于等于90；信息化系统完工及时率100；公用经费控制率等于100	为全县经济平稳发展提供司法保障等于100；司法救助宣传力度等于100；全县环境资源保护法治宣传场次大于等于70；