

2023年单位预算表

单位代码：053008002

单位名称：株洲市天元区人民法院

联系电话：0731-22897810

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：天元区人民法院

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 | 2,357.84 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,783.42 | 一、机关工资福利支出 | 948.72 |
| 经费拨款 | 221.84 | 二、公共安全支出 | 3,713.65 | 工资福利支出 | 948.72 | 二、机关商品和服务支出 | 1,630.69 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 2,136.00 | 三、教育支出 | 69.00 | 商品和服务支出 | 834.70 | 三、机关资本性支出（一） | 1,509.96 |
| 行政事业性收费收入 | 2,136.00 | 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 | 2,305.95 | 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 | 88.00 | 按项目管理的商品和服务支出 | 795.99 | 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 | 97.72 | 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 | |
| 罚没收入 | | 十、农林水支出 | | 资本性支出 | 1,509.96 | 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 | 178.16 | 十五、援助其他地区支出 | | | | | |
| 一般公共预算补助 | 178.16 | 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 | 121.00 | | | | |
| 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 | 2,536.00 | 本 年 支 出 合 计 | 4,089.37 | 本 年 支 出 合 计 | 4,089.37 | 本 年 支 出 合 计 | 4,089.37 |
| 上年结转结余 | 1,553.37 | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 4,089.37 | 支 出 总 计 | 4,089.37 | 支 出 总 计 | 4,089.37 | 支 出 总 计 | 4,089.37 |

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：天元区人民法院

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 | 4,089.37 | 2,536.00 | 2,357.84 | | | | 178.16 | | | | | | | | 1,553.37 | 1,553.37 | | | | |
| 053 | 湖南省高级人民法院 | 4,089.37 | 2,536.00 | 2,357.84 | | | | 178.16 | | | | | | | | 1,553.37 | 1,553.37 | | | | |
| 053008002 | 天元区人民法院 | 4,089.37 | 2,536.00 | 2,357.84 | | | | 178.16 | | | | | | | | 1,553.37 | 1,553.37 | | | | |

支出总表

填报单位：天元区人民法院

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 | 4,089.37 | 1,783.42 | 2,305.95 | | | |
| 053 | 湖南省高级人民法院 | 4,089.37 | 1,783.42 | 2,305.95 | | | |
| 053008002 | 天元区人民法院 | 4,089.37 | 1,783.42 | 2,305.95 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3,713.65 | 1,407.70 | 2,305.95 | | | |
| 20405 | 法院 | 3,713.65 | 1,407.70 | 2,305.95 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 1,407.70 | 1,407.70 | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 836.35 | | 836.35 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 1,469.61 | | 1,469.61 | | | |
| 205 | 教育支出 | 69.00 | 69.00 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 69.00 | 69.00 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 69.00 | 69.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.00 | 88.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.00 | 88.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.00 | 88.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.72 | 97.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.72 | 97.72 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.00 | 43.00 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.72 | 54.72 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 121.00 | 121.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 121.00 | 121.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.00 | 121.00 | | | | |

财政拨款收支总表

填报单位：天元区人民法院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,536.00 | 一、本年支出 | 4,089.37 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,536.00 | （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 | 3,713.65 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）教育支出 | 69.00 |
| 二、上年结转 | 1,553.37 | （四）科学技术支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,553.37 | （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 | 88.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 97.72 |
| | | （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 | 121.00 |
| | | （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 | 4,089.37 | 支 出 总 计 | 4,089.37 |

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：天元区人民法院

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 | 4,089.37 | 1,783.42 | 948.72 | 0.00 | 834.70 | 2,305.95 |
| 053 | 湖南省高级人民法院 | 4,089.37 | 1,783.42 | 948.72 | 0.00 | 834.70 | 2,305.95 |
| 053008002 | 天元区人民法院 | 4,089.37 | 1,783.42 | 948.72 | 0.00 | 834.70 | 2,305.95 |
| 204 | 公共安全支出 | 3,713.65 | 1,407.70 | 642.00 | 0.00 | 765.70 | 2,305.95 |
| 05 | 法院 | 3,713.65 | 1,407.70 | 642.00 | 0.00 | 765.70 | 2,305.95 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,407.70 | 1,407.70 | 642.00 | | 765.70 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 836.35 | | | | | 836.35 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 1,469.61 | | | | | 1,469.61 |
| 205 | 教育支出 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 |
| 08 | 进修及培训 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 69.00 | 69.00 | | | 69.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 54.72 | 54.72 | 54.72 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 住房改革支出 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | | | |

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：天元区人民法院

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 | 948.72 | 948.72 | 642.00 | 185.72 | 121.00 | | | | |
| | | | 053 | 湖南省高级人民法院 | 948.72 | 948.72 | 642.00 | 185.72 | 121.00 | | | | |
| | | | 053008002 | 天元区人民法院 | 948.72 | 948.72 | 642.00 | 185.72 | 121.00 | | | | |
| 204 | 05 | 01 | 053008002 | 行政运行 | 642.00 | 642.00 | 642.00 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 053008002 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 88.00 | 88.00 | | 88.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 053008002 | 行政单位医疗 | 43.00 | 43.00 | | 43.00 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 053008002 | 公务员医疗补助 | 54.72 | 54.72 | | 54.72 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 053008002 | 住房公积金 | 121.00 | 121.00 | | | 121.00 | | | | |

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：天元区人民法院

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 | 948.72 | 642.00 | 285.00 | 211.00 | 146.00 | | 185.72 | 88.00 | | 43.00 | 54.72 | | 121.00 | | | | |
| | | | 053 | 湖南省高级人民法院 | 948.72 | 642.00 | 285.00 | 211.00 | 146.00 | | 185.72 | 88.00 | | 43.00 | 54.72 | | 121.00 | | | | |
| | | | 053008002 | 天元区人民法院 | 948.72 | 642.00 | 285.00 | 211.00 | 146.00 | | 185.72 | 88.00 | | 43.00 | 54.72 | | 121.00 | | | | |
| 204 | 05 | 01 | 053008002 | 行政运行 | 642.00 | 642.00 | 285.00 | 211.00 | 146.00 | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 053008002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.00 | | | | | | 88.00 | 88.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 053008002 | 行政单位医疗 | 43.00 | | | | | | 43.00 | | | 43.00 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 053008002 | 公务员医疗补助 | 54.72 | | | | | | 54.72 | | | | 54.72 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 053008002 | 住房公积金 | 121.00 | | | | | | | | | | | | 121.00 | | | | |

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：天元区人民法院

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 本单位无对个人和家庭的补助预算支出 | 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：天元区人民法院

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 | 834.70 | 834.70 | 369.20 | | 69.00 | | 0.50 | 36.00 | 50.00 | 310.00 | | | |
| | | | 053 | 湖南省高级人民法院 | 834.70 | 834.70 | 369.20 | | 69.00 | | 0.50 | 36.00 | 50.00 | 310.00 | | | |
| | | | 053008002 | 天元区人民法院 | 834.70 | 834.70 | 369.20 | | 69.00 | | 0.50 | 36.00 | 50.00 | 310.00 | | | |
| 204 | 05 | 01 | 053008002 | 行政运行 | 765.70 | 765.70 | 369.20 | | | | 0.50 | 36.00 | 50.00 | 310.00 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 053008002 | 培训支出 | 69.00 | 69.00 | | | 69.00 | | | | | | | | |

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：天元区人民法院

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 | 834.70 | 23.00 | 32.00 | 13.00 | 38.00 | | | 71.00 | 30.00 | 50.00 | 32.00 | | 69.00 | 0.50 | | 54.00 | 26.20 | 36.00 | 50.00 | | 310.00 |
| | | | 053008002 | 天元区人民法院 | 834.70 | 23.00 | 32.00 | 13.00 | 38.00 | | | 71.00 | 30.00 | 50.00 | 32.00 | | 69.00 | 0.50 | | 54.00 | 26.20 | 36.00 | 50.00 | | 310.00 |
| 204 | 05 | 01 | 053008002 | 行政运行 | 765.70 | 23.00 | 32.00 | 13.00 | 38.00 | | | 71.00 | 30.00 | 50.00 | 32.00 | | | 0.50 | | 54.00 | 26.20 | 36.00 | 50.00 | | 310.00 |
| 205 | 08 | 03 | 053008002 | 培训支出 | 69.00 | | | | | | | | | | | | 69.00 | | | | | | | | |

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：天元区人民法院

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 | 36.50 | | 36.00 | | 36.00 | 0.50 |
| 053 | 湖南省高级人民法院 | 36.50 | | 36.00 | | 36.00 | 0.50 |
| 053008002 | 天元区人民法院 | 36.50 | | 36.00 | | 36.00 | 0.50 |

政府性基金预算支出表

填报单位：天元区人民法院

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：天元区人民法院

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：天元区人民法院

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：天元区人民法院

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 | 0.00 | 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：天元区人民法院

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 |
| | 合计 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | 本单位无省级专项资金预算 | | 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：天元区人民法院

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 | 2,305.96 | 2,305.96 | 0 | | | | | | 2,305.96 | | | | | |
| 053008002 | 天元区人民法院 | 2,305.96 | 2,305.96 | 0 | | | | | | 2,305.96 | | | | | |
| 053008002 | 其他事业发展资金 | 2218.01 | 2218.01 | 0 | 保障本单位审判执行工作发展 | 保障本单位审判执行工作发展 | 法官人均结案数（件）≥100 | 案件结收比≥95% | 案件审结率≥98% | 2218.01 | 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 | 持续维护社会公平公正 | 群众满意度大于等于95% |
| 053008002 | 业务工作经费 | 47.59 | 47.59 | 0 | 保障本单位办案装备、陪审员经费开支 | 保障本单位办案装备、陪审员经费开支 | 办案装备、陪审员经费保障47.59万元 | 办案装备、陪审员经费保障率=100% | 办案装备按期交货率=100%；陪审员经费按时支付率=100% | 47.59 | 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 | 大案要案舆情可控 | 使用干警满意度大于等于95% |
| 053008002 | 运行维护经费 | 40.35 | 40.35 | 0 | 满足本单位办公办案设备、运行维护等各项开支 | 满足本单位办公办案设备、运行维护等各项开支 | 购置办公办案设备，本单位中心机房运维人数1人 | 设备质量合格率=100%，机房运维安全=100% | 设备按期交货率=100%，故障响应时效≤2小时。 | 40.35 | 设备与服务价格正常 | 法院权威性和影响力稳步增长 | 办公耗材和能源消耗逐年降低 | 业务装备使用年限=6年，信息化系统质保年限=10年 | 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：天元区人民法院

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： | 4,089.37 | 2,357.84 | 0.00 | 0.00 | 1,731.53 | 1,783.42 | 2,305.95 | | | | |
| 天元区人民法院 | 4,089.37 | 2,357.84 | | | 1,731.53 | 1,783.42 | 2,305.95 | 株洲市天元区人民法院负责审理法律规定由其管辖的一审刑事、民事案件；依法执行已发生法律效力判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；负责审理国家赔偿案件；依法审理和执行上级法院指定审理、执行的各类案件。 | 1、保障法院基本运转； 2、资金使用向办案、执行部门倾斜； 3、严格执行厉行节约的政策，进一步控制一般性公用支出； 4、营造社会公平正义的良好氛围。 | 数量指标：审理案件数量（法官人均结案数（件）≥100） 满意度指标：人民满意（体现社会公正公平） 时效指标：一审结案率（案件审结率≥98%） | |