

2023年单位预算表

单位代码： 053008006

单位名称： 株洲市渌口区人民法院

联系电话： 0731-27689760

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：涪口区人民法院

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	1,960.26	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,634.00	一、机关工资福利支出	999.00
经费拨款	1,510.26	二、公共安全支出	2,253.46	工资福利支出	999.00	二、机关商品和服务支出	1,267.02
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	450.00	三、教育支出	20.00	商品和服务支出	621.20	三、机关资本性支出（一）	242.64
行政事业性收费收入	450.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	13.80	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	888.46	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	84.00	按项目管理的商品和服务支出	645.82	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	45.00	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	13.80
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	242.64	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	167.74	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	167.74	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	120.00				
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	2,128.00	本 年 支 出 合 计	2,522.46	本 年 支 出 合 计	2,522.46	本 年 支 出 合 计	2,522.46
上年结转结余	394.46	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,522.46	支 出 总 计	2,522.46	支 出 总 计	2,522.46	支 出 总 计	2,522.46

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：渌口区人民法院

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	2,522.46	2,128.00	1,960.26				167.74								394.46	394.46				
053	湖南省高级人民法院	2,522.46	2,128.00	1,960.26				167.74								394.46	394.46				
053008006	渌口区人民法院	2,522.46	2,128.00	1,960.26				167.74								394.46	394.46				

支出总表

填报单位：涿口区人民法院

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	2,522.46	1,634.00	888.46			
053	湖南省高级人民法院	2,522.46	1,634.00	888.46			
053008006	涿口区人民法院	2,522.46	1,634.00	888.46			
204	公共安全支出	2,253.46	1,365.00	888.46			
20405	法院	2,253.46	1,365.00	888.46			
2040501	行政运行	1,365.00	1,365.00				
2040502	一般行政管理事务	707.17		707.17			
2040504	案件审判	23.95		23.95			
2040506	“两庭”建设	157.33		157.33			
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	84.00	84.00				
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00				
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	45.00	45.00				
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00				
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00				
221	住房保障支出	120.00	120.00				
22102	住房改革支出	120.00	120.00				
2210201	住房公积金	120.00	120.00				

财政拨款收支总表

填报单位：涪陵区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,128.00	一、本年支出	2,522.46
（一）一般公共预算拨款	2,128.00	（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	2,253.46
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	20.00
二、上年结转	394.46	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	394.46	（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	84.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	45.00
		（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	120.00
		（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	2,522.46	支 出 总 计	2,522.46

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：涪口区人民法院

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	2,522.46	1,634.00	999.00	13.80	621.20	888.46
053	湖南省高级人民法院	2,522.46	1,634.00	999.00	13.80	621.20	888.46
053008006	涪口区人民法院	2,522.46	1,634.00	999.00	13.80	621.20	888.46
204	公共安全支出	2,253.46	1,365.00	750.00	13.80	601.20	888.46
05	法院	2,253.46	1,365.00	750.00	13.80	601.20	888.46
2040501	行政运行	1,365.00	1,365.00	750.00	13.80	601.20	
2040502	一般行政管理事务	707.17					707.17
2040504	案件审判	23.95					23.95
2040506	“两庭”建设	157.33					157.33
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	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00	80.00	80.00			
99	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00			
210	卫生健康支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	45.00			
221	住房保障支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.00	120.00	120.00			

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：涪口区人民法院

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	999.00	999.00	741.00	129.00	120.00	9.00			
			053	湖南省高级人民法院	999.00	999.00	741.00	129.00	120.00	9.00			
			053008006	涪口区人民法院	999.00	999.00	741.00	129.00	120.00	9.00			
204	05	01	053008006	行政运行	750.00	750.00	741.00			9.00			
208	05	05	053008006	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	80.00	80.00		80.00					
208	99	99	053008006	其他社会保障和就业 支出	4.00	4.00		4.00					
210	11	01	053008006	行政单位医疗	45.00	45.00		45.00					
221	02	01	053008006	住房公积金	120.00	120.00			120.00				

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：涪口区人民法院

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	999.00	741.00	318.00	278.00	145.00		129.00	80.00		45.00		4.00	120.00	9.00			9.00
			053	湖南省高级人民法院	999.00	741.00	318.00	278.00	145.00		129.00	80.00		45.00		4.00	120.00	9.00			9.00
			053008006	涪口区人民法院	999.00	741.00	318.00	278.00	145.00		129.00	80.00		45.00		4.00	120.00	9.00			9.00
204	05	01	053008006	行政运行	750.00	741.00	318.00	278.00	145.00									9.00			9.00
208	05	05	053008006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.00						80.00	80.00									
208	99	99	053008006	其他社会保障和就业支出	4.00						4.00					4.00					
210	11	01	053008006	行政单位医疗	45.00						45.00			45.00							
221	02	01	053008006	住房公积金	120.00												120.00				

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：渌口区人民法院

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	13.80	2.80				11.00
			053	湖南省高级人民法院	13.80	2.80				11.00
			053008006	渌口区人民法院	13.80	2.80				11.00
204	05	01	053008006	行政运行	13.80	2.80				11.00

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：涪区人民法院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	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	13.80					2.80							11.00
			053	湖南省高级人民法院	13.80					2.80							11.00
			053008006	涪区人民法院	13.80					2.80							11.00
204	05	01	053008006	行政运行	13.80					2.80							11.00

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：涪口区人民法院

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	621.20	621.20	453.50	4.00	20.00	55.00	4.00	37.80	25.00	21.90			
			053	湖南省高级人民法院	621.20	621.20	453.50	4.00	20.00	55.00	4.00	37.80	25.00	21.90			
			053008006	涪口区人民法院	621.20	621.20	453.50	4.00	20.00	55.00	4.00	37.80	25.00	21.90			
204	05	01	053008006	行政运行	601.20	601.20	453.50	4.00		55.00	4.00	37.80	25.00	21.90			
205	08	03	053008006	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：渌口区人民法院

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	621.20	70.00	28.00	5.00	60.00	50.00		95.00	25.00	25.00	10.00	4.00	20.00	4.00	55.00	32.50	20.00	37.80	58.00		21.90
			053008006	渌口区人民法院	621.20	70.00	28.00	5.00	60.00	50.00		95.00	25.00	25.00	10.00	4.00	20.00	4.00	55.00	32.50	20.00	37.80	58.00		21.90
204	05	01	053008006	行政运行	601.20	70.00	28.00	5.00	60.00	50.00		95.00	25.00	25.00	10.00	4.00		4.00	55.00	32.50	20.00	37.80	58.00		21.90
205	08	03	053008006	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：渌口区人民法院

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	59.80		55.80	18.00	37.80	4.00
053	湖南省高级人民法院	59.80		55.80	18.00	37.80	4.00
053008006	渌口区人民法院	59.80		55.80	18.00	37.80	4.00

政府性基金预算支出表

填报单位：涪口区人民法院

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：涪口区人民法院

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：涪口区人民法院

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：涪口区人民法院

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		
	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：涪口区人民法院

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											

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：株洲市渌口区人民法院

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
053008006	合计	888. 46	0. 00	0. 00											
053008006	渌口区人民法院	888. 46	0. 00	0. 00											
053008006	其他事业发展资金	760. 76	760. 76	0. 00	保障全院审判执行为中心的工作任务事业发展	保障全院审判执行为中心的工作任务事业发展	执行案件结收比≥98%	大案要案审结率≥90%	大案要案审结延期率≤10%	760. 76	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	持续促进社会公平公正	群众满意度≥95%
053008006	业务工作经费	60. 56	60. 56	0. 00	保障全院审判执行工作有序开展	保障全院审判执行工作有序开展	结收比≥106%	一审案件发概率≤1. 75%	实际执行到位率=100%	60. 56	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	大要案舆情可控	群众满意度≥95%
053008006	运行维护经费	67. 13	67. 13	0. 00	满足全院办公办案设备、运行维护等各项开支	满足全院办公办案设备、运行维护等各项开支	按需购置办公办案设备，运维人数≥3人	设备质量合格率=100%，机房运行安全=100%	设备按期交货率=100%，故障响应时效≤2小时	67. 13	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	业务设备使用年限大于等于维护年限	使用干警满意度≥95%

部门整体支出绩效目标表

填报单位：涪口区人民法院

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：	2,522.46	1,960.26	0.00	0.00	562.20	1,634.00	888.46				
涪口区人民法院	2,522.46	1,960.26	0.00	0.00	562.20	1,634.00	888.46	1. 审判法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事、行政案件； 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、行政案件； 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	1. 保障法院基本运转 2. 资金使用向办案、执行部门倾斜。3. 严格执行厉行节约政策，进一步控制一般性支出 4. 营造社会公平正义的良好氛围	结收比大于等于106%； 一审案件发概率小于等于1.75%； 信息化系统完工及时率等于100%； 法定审限内结案率等于100%	为全区经济发展提供司法保障等于100； 公益诉讼结案数大于等于10； 全院环境资源保护法治宣传场次等于4； 增殖放流场次等于2