

# 2023年单位预算表

单位代码： 053008003

单位名称： 芦淞区人民法院

联系电话： 0731--28519219

# 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：芦淞区人民法院

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    | 2,333.18 | 一、一般公共服务支出      |          | 一、基本支出          | 1,575.32 | 一、机关工资福利支出    | 1,053.00 |
| 经费拨款            | 682.18   | 二、公共安全支出        | 2,900.03 | 工资福利支出          | 1,053.00 | 二、机关商品和服务支出   | 1,585.54 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 1,651.00 | 三、教育支出          | 38.00    | 商品和服务支出         | 510.00   | 三、机关资本性支出（一）  | 575.18   |
| 行政事业性收费收入       | 1,651.00 | 四、科学技术支出        |          | 对个人和家庭的补助       | 12.32    | 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          | 1,650.71 | 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     | 93.00    | 按项目管理的商品和服务支出   | 1,075.54 | 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        | 82.00    | 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   | 12.32    |
| 罚没收入            |          | 十、农林水支出         |          | 资本性支出           | 575.18   | 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      | 199.82   | 十五、援助其他地区支出     |          |                 |          |               |          |
| 一般公共预算补助        | 199.82   | 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       | 113.00   |                 |          |               |          |
| 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     | 2,533.00 | 本 年 支 出 合 计     | 3,226.03 | 本 年 支 出 合 计     | 3,226.03 | 本 年 支 出 合 计   | 3,226.03 |
| 上年结转结余          | 693.03   | 年终结转结余          |          | 年终结转结余          |          | 年终结转结余        |          |
|                 |          |                 |          |                 |          |               |          |
| 收 入 总 计         | 3,226.03 | 支 出 总 计         | 3,226.03 | 支 出 总 计         | 3,226.03 | 支 出 总 计       | 3,226.03 |

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：芦淞区人民法院

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        | 3,226.03 | 2,533.00 | 2,333.18 |         |          |          | 199.82   |         |            |      |          |        |          |      | 693.03 | 693.03 |         |          |          |      |
| 053      | 湖南省高级人民法院 | 3,226.03 | 2,533.00 | 2,333.18 |         |          |          | 199.82   |         |            |      |          |        |          |      | 693.03 | 693.03 |         |          |          |      |
| 05300800 | 芦淞区人民法院   | 3,226.03 | 2,533.00 | 2,333.18 |         |          |          | 199.82   |         |            |      |          |        |          |      | 693.03 | 693.03 |         |          |          |      |

支出总表

填报单位：芦淞区人民法院

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               | 3,226.03 | 1,575.32 | 1,650.71 |          |        |           |
| 053       | 湖南省高级人民法院        | 3,226.03 | 1,575.32 | 1,650.71 |          |        |           |
| 053008003 | 芦淞区人民法院          | 3,226.03 | 1,575.32 | 1,650.71 |          |        |           |
| 204       | 公共安全支出           | 2,900.03 | 1,249.32 | 1,650.71 |          |        |           |
| 20405     | 法院               | 2,900.03 | 1,249.32 | 1,650.71 |          |        |           |
| 2040501   | 行政运行             | 1,249.32 | 1,249.32 |          |          |        |           |
| 2040502   | 一般行政管理事务         | 1,367.13 |          | 1,367.13 |          |        |           |
| 2040506   | “两庭”建设           | 283.59   |          | 283.59   |          |        |           |
| 205       | 教育支出             | 38.00    | 38.00    |          |          |        |           |
| 20508     | 进修及培训            | 38.00    | 38.00    |          |          |        |           |
| 2050803   | 培训支出             | 38.00    | 38.00    |          |          |        |           |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 93.00    | 93.00    |          |          |        |           |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 93.00    | 93.00    |          |          |        |           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.00    | 93.00    |          |          |        |           |
| 210       | 卫生健康支出           | 82.00    | 82.00    |          |          |        |           |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 82.00    | 82.00    |          |          |        |           |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 55.00    | 55.00    |          |          |        |           |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 27.00    | 27.00    |          |          |        |           |
| 221       | 住房保障支出           | 113.00   | 113.00   |          |          |        |           |
| 22102     | 住房改革支出           | 113.00   | 113.00   |          |          |        |           |
| 2210201   | 住房公积金            | 113.00   | 113.00   |          |          |        |           |





财政拨款收支总表

填报单位：芦淞区人民法院

单位：万元

| 收入            |          | 支出               |          |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入        | 2,533.00 | 一、本年支出           | 3,226.03 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,533.00 | （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        | 2,900.03 |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）教育支出          | 38.00    |
| 二、上年结转        | 693.03   | （四）科学技术支出        |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 693.03   | （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     | 93.00    |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出        | 82.00    |
|               |          | （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       | 113.00   |
|               |          | （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       | 3,226.03 | 支 出 总 计          | 3,226.03 |

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：芦淞区人民法院

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               | 3, 226. 03 | 1, 575. 32 | 1, 053. 00 | 12. 32    | 510. 00 | 1, 650. 71 |
| 053       | 湖南省高级人民法院        | 3, 226. 03 | 1, 575. 32 | 1, 053. 00 | 12. 32    | 510. 00 | 1, 650. 71 |
| 053008003 | 芦淞区人民法院          | 3, 226. 03 | 1, 575. 32 | 1, 053. 00 | 12. 32    | 510. 00 | 1, 650. 71 |
| 204       | 公共安全支出           | 2, 900. 03 | 1, 249. 32 | 765. 00    | 12. 32    | 472. 00 | 1, 650. 71 |
| 05        | 法院               | 2, 900. 03 | 1, 249. 32 | 765. 00    | 12. 32    | 472. 00 | 1, 650. 71 |
| 2040501   | 行政运行             | 1, 249. 32 | 1, 249. 32 | 765. 00    | 12. 32    | 472. 00 |            |
| 2040502   | 一般行政管理事务         | 1, 367. 13 |            |            |           |         | 1, 367. 13 |
| 2040506   | “两庭”建设           | 283. 59    |            |            |           |         | 283. 59    |
| 205       | 教育支出             | 38. 00     | 38. 00     | 0. 00      | 0. 00     | 38. 00  | 0. 00      |
| 08        | 进修及培训            | 38. 00     | 38. 00     | 0. 00      | 0. 00     | 38. 00  | 0. 00      |
| 2050803   | 培训支出             | 38. 00     | 38. 00     |            |           | 38. 00  |            |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 93. 00     | 93. 00     | 93. 00     | 0. 00     | 0. 00   | 0. 00      |
| 05        | 行政事业单位养老支出       | 93. 00     | 93. 00     | 93. 00     | 0. 00     | 0. 00   | 0. 00      |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93. 00     | 93. 00     | 93. 00     |           |         |            |
| 210       | 卫生健康支出           | 82. 00     | 82. 00     | 82. 00     | 0. 00     | 0. 00   | 0. 00      |
| 11        | 行政事业单位医疗         | 82. 00     | 82. 00     | 82. 00     | 0. 00     | 0. 00   | 0. 00      |
| 2101101   | 行政单位医疗           | 55. 00     | 55. 00     | 55. 00     |           |         |            |
| 2101103   | 公务员医疗补助          | 27. 00     | 27. 00     | 27. 00     |           |         |            |
| 221       | 住房保障支出           | 113. 00    | 113. 00    | 113. 00    | 0. 00     | 0. 00   | 0. 00      |
| 02        | 住房改革支出           | 113. 00    | 113. 00    | 113. 00    | 0. 00     | 0. 00   | 0. 00      |
| 2210201   | 住房公积金            | 113. 00    | 113. 00    | 113. 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：芦淞区人民法院

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             | 1,053.00 | 1,053.00 | 765.00  | 175.00 | 113.00 |          |            |        |           |
|      |    |    | 053       | 湖南省高级人民法院      | 1,053.00 | 1,053.00 | 765.00  | 175.00 | 113.00 |          |            |        |           |
|      |    |    | 053008003 | 芦淞区人民法院        | 1,053.00 | 1,053.00 | 765.00  | 175.00 | 113.00 |          |            |        |           |
| 204  | 05 | 01 | 053008003 | 行政运行           | 765.00   | 765.00   | 765.00  |        |        |          |            |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 053008003 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.00    | 93.00    |         | 93.00  |        |          |            |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 053008003 | 行政单位医疗         | 55.00    | 55.00    |         | 55.00  |        |          |            |        |           |
| 210  | 11 | 03 | 053008003 | 公务员医疗补助        | 27.00    | 27.00    |         | 27.00  |        |          |            |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 053008003 | 住房公积金          | 113.00   | 113.00   |         |        | 113.00 |          |            |        |           |

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：芦淞区人民法院

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               | 1,053.00 | 765.00 | 297.00 | 298.00 | 170.00 |      | 175.00 | 93.00          |        | 55.00      | 27.00     |          | 113.00 |          |       |     |          |
|      |    |    | 053       | 湖南省高级人民法院        | 1,053.00 | 765.00 | 297.00 | 298.00 | 170.00 |      | 175.00 | 93.00          |        | 55.00      | 27.00     |          | 113.00 |          |       |     |          |
|      |    |    | 053008003 | 芦淞区人民法院          | 1,053.00 | 765.00 | 297.00 | 298.00 | 170.00 |      | 175.00 | 93.00          |        | 55.00      | 27.00     |          | 113.00 |          |       |     |          |
| 204  | 05 | 01 | 053008003 | 行政运行             | 765.00   | 765.00 | 297.00 | 298.00 | 170.00 |      |        |                |        |            |           |          |        |          |       |     |          |
| 208  | 05 | 05 | 053008003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.00    |        |        |        |        |      | 93.00  | 93.00          |        |            |           |          |        |          |       |     |          |
| 210  | 11 | 01 | 053008003 | 行政单位医疗           | 55.00    |        |        |        |        |      | 55.00  |                |        | 55.00      |           |          |        |          |       |     |          |
| 210  | 11 | 03 | 053008003 | 公务员医疗补助          | 27.00    |        |        |        |        |      | 27.00  |                |        |            | 27.00     |          |        |          |       |     |          |
| 221  | 02 | 01 | 053008003 | 住房公积金            | 113.00   |        |        |        |        |      |        |                |        |            |           |          | 113.00 |          |       |     |          |

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：芦淞区人民法院

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         | 12.32 | 5.32    |     |          |      | 7.00        |
|      |    |    | 053       | 湖南省高级人民法院  | 12.32 | 5.32    |     |          |      | 7.00        |
|      |    |    | 053008003 | 芦淞区人民法院    | 12.32 | 5.32    |     |          |      | 7.00        |
| 204  | 05 | 01 | 053008003 | 行政运行       | 12.32 | 5.32    |     |          |      | 7.00        |

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：芦淞区人民法院

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         | 12.32 |     |     |        |     | 0.32 |     |       |     | 5.00 |          |         | 7.00        |
|      |    |    | 053       | 湖南省高级人民法院  | 12.32 |     |     |        |     | 0.32 |     |       |     | 5.00 |          |         | 7.00        |
|      |    |    | 053008003 | 芦淞区人民法院    | 12.32 |     |     |        |     | 0.32 |     |       |     | 5.00 |          |         | 7.00        |
| 204  | 05 | 01 | 053008003 | 行政运行       | 12.32 |     |     |        |     | 0.32 |     |       |     | 5.00 |          |         | 7.00        |

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：芦淞区人民法院

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         | 510.00 | 510.00    | 338.00 |     | 38.00 | 22.00 | 0.50  | 50.00     | 35.00  | 26.50     |            |         |           |
|      |    |    | 053       | 湖南省高级人民法院  | 510.00 | 510.00    | 338.00 |     | 38.00 | 22.00 | 0.50  | 50.00     | 35.00  | 26.50     |            |         |           |
|      |    |    | 053008003 | 芦淞区人民法院    | 510.00 | 510.00    | 338.00 |     | 38.00 | 22.00 | 0.50  | 50.00     | 35.00  | 26.50     |            |         |           |
| 204  | 05 | 01 | 053008003 | 行政运行       | 472.00 | 472.00    | 338.00 |     |       | 22.00 | 0.50  | 50.00     | 35.00  | 26.50     |            |         |           |
| 205  | 08 | 03 | 053008003 | 培训支出       | 38.00  | 38.00     |        |     | 38.00 |       |       |           |        |           |            |         |           |

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：芦淞区人民法院

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  | 510.00 | 68.00 | 15.00 | 23.00 | 34.00 |     |     |       | 35.00 | 35.00  | 4.00 |     | 38.00 | 0.50  | 22.00 | 45.00 | 29.00 | 50.00     | 85.00  |         | 26.50     |
|      |    |    | 053008003 | 芦淞区人民法院    | 510.00 | 68.00 | 15.00 | 23.00 | 34.00 |     |     |       | 35.00 | 35.00  | 4.00 |     | 38.00 | 0.50  | 22.00 | 45.00 | 29.00 | 50.00     | 85.00  |         | 26.50     |
| 204  | 05 | 01 | 053008003 | 行政运行       | 472.00 | 68.00 | 15.00 | 23.00 | 34.00 |     |     |       | 35.00 | 35.00  | 4.00 |     |       | 0.50  | 22.00 | 45.00 | 29.00 | 50.00     | 85.00  |         | 26.50     |
| 205  | 08 | 03 | 053008003 | 培训支出       | 38.00  |       |       |       |       |     |     |       |       |        |      |     | 38.00 |       |       |       |       |           |        |         |           |

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：芦淞区人民法院

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        | 50.50    |          | 50.00      |         | 50.00   | 0.50  |
| 053       | 湖南省高级人民法院 | 50.50    |          | 50.00      |         | 50.00   | 0.50  |
| 053008003 | 芦淞区人民法院   | 50.50    |          | 50.00      |         | 50.00   | 0.50  |



政府性基金预算支出表

填报单位：芦淞区人民法院

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：芦淞区人民法院

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：芦淞区人民法院

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：芦淞区人民法院

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：芦淞区人民法院

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 |  |  |
|      | 本单位无专项资金预算 |      | 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：芦淞区人民法院

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       | 1,650.71 | 1,650.71 | 0         |                    |                           |                 |              |              |          |             |               |               |               |                |
| 053008003 | 芦淞区人民法院  | 1,650.71 | 1,650.71 | 0         |                    |                           |                 |              |              |          |             |               |               |               |                |
| 053008003 | 其他事业发展资金 | 1,446.49 | 1,446.49 | 0         | 保障审判执行为中心的工作任务事业发展 | 按省高院要求，保障审判执行伟中心的工作任务事业发展 | 执行案件结收比>95%     | 实际执结率>90%    | 执行案件结案率>95%  | 1,446.49 | 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        | 持续影响社会公平公正    | 群众满意度>95%      |
| 053008003 | 业务工作经费   | 12.22    | 12.22    | 0         | 保障审判执行为中心的工作任务事业发展 | 按省高院要求，保障审判执行伟中心的工作任务事业发展 | 法官人均诉讼案件结案数>400 | 审判案件结收比>95%  | 一审案件结案率>90%  | 12.22    | 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        | 大案要案輿情可控      | 使用干警满意度>95%    |
| 053008003 | 运行维护经费   | 192.00   | 192.00   | 0         | 保障办案设备、运行维护等各项开支   | 保障办案设备、运行维护等各项开支          | 购置办公办案设备        | 设备质量合格率=100% | 设备如期交货率=100% | 192.00   | 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 | 办公办案设备使用年>10年 | 使用单位满意度>95%    |



部门整体支出绩效目标表

填报单位：芦淞区人民法院

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 | 财政专户管理 | 其他资金    | 基本支出       |            |   |   |  | 项目支出   |
| 合计：     | 3, 226. 03 | 2, 333. 18 | 0. 00  | 0. 00  | 892. 85 | 1, 575. 32 | 1, 650. 71 |   |   |  |  |
| 芦淞区人民法院 | 3, 226. 03 | 2, 333. 18 |        |        | 892. 85 | 1, 575. 32 | 1, 650. 71 | 芦淞区法院是国家审判机关，对区人民法院及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：<br>（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件；<br>（二）依法审理中级人民法院指定再审的案件和区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判决、裁定并提起申诉的刑事、民事、行政诉讼案件；<br>（三）依法行使执行权和司法决定权；<br>（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议；<br>（五）指导基层法庭工作；<br>（六）负责全院的政治思想、教育培训工作和干部管理工作；<br>（七）负责全院的监察工作；<br>（八）管理本院的有关经费和物资装备；<br>（九）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；<br>（十）积极参与社会治安综合治理； | 1. 保障法院基本运转。<br>2. 资金使用向办案、执行部门倾斜。<br>3. 严格执行厉行节约的政策，进一步控制一般性公用支出。<br>4. 营造社会公平正义的良好氛围。 | 1. 审判案件结收比>95%，<br>2. 法官人均诉讼案件结案数不低于400件，<br>3. 一审案件结案率>90%<br>3. 执行案件结案率>95%，<br>4. 实际执结率>90%，<br>5. 执行案件结收比>95%； | 1. 接待信访群众、诉讼群众：按实际情况应接尽接；<br>2. 社会公众满意度>95%；<br>3. 扩大司法救助宣传力度，提升影响力； |