

2023年单位预算表

单位代码： 053011004

单位名称： 邵阳市北塔区人民法院

联系电话： 0739-5635811

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

填报部门：邵阳市北塔区人民法院

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	1,348.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,076.99	一、机关工资福利支出	655.52
经费拨款	1,085.56	二、公共安全支出	1,889.85	工资福利支出	655.52	二、机关商品和服务支出	1,108.06
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	263.00	三、教育支出		商品和服务支出	420.64	三、机关资本性支出（一）	310.04
行政事业性收费收入	263.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	0.83	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	997.47	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	65.14	按项目管理的商品和服务支出	687.42	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	46.97	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	0.83
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	310.04	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	100.44	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	100.44	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	72.50				
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	1,449.00	本 年 支 出 合 计	2,074.46	本 年 支 出 合 计	2,074.46	本 年 支 出 合 计	2,074.46
上年结转结余	625.46	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,074.46	支 出 总 计	2,074.46	支 出 总 计	2,074.46	支 出 总 计	2,074.46

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

填报部门：邵阳市北塔区人民法院

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	2,074.46	1,449.00	1,348.56				100.44								625.46	625.46				
053	湖南省高级人民法院	2,074.46	1,449.00	1,348.56				100.44								625.46	625.46				
053011004	北塔区人民法院	2,074.46	1,449.00	1,348.56				100.44								625.46	625.46				

支出总表

填报部门：邵阳市北塔区人民法院

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	2,074.46	1,076.99	997.47			
053	湖南省高级人民法院	2,074.46	1,076.99	997.47			
053011004	北塔区人民法院	2,074.46	1,076.99	997.47			
204	公共安全支出	1,889.85	892.38	997.47			
20405	法院	1,889.85	892.38	997.47			
2040501	行政运行	892.38	892.38				
2040502	一般行政管理事务	997.47		997.47			
208	社会保障和就业支出	65.14	65.14				
20805	行政事业单位养老支出	58.80	58.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80	58.80				
20899	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.34	6.34				
210	卫生健康支出	46.97	46.97				
21011	行政事业单位医疗	46.97	46.97				
2101101	行政单位医疗	29.97	29.97				
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00				
221	住房保障支出	72.50	72.50				
22102	住房改革支出	72.50	72.50				
2210201	住房公积金	72.50	72.50				

财政拨款收支总表

填报部门：邵阳市北塔区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,449.00	一、本年支出	2,074.46
（一）一般公共预算拨款	1,449.00	（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	1,889.85
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	625.46	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	625.46	（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	65.14
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	46.97
		（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	72.50
		（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	2,074.46	支 出 总 计	2,074.46

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

填报部门：邵阳市北塔区人民法院

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, 074. 46	1, 076. 99	655. 52	0. 83	420. 64	997. 47
053	湖南省高级人民法院	2, 074. 46	1, 076. 99	655. 52	0. 83	420. 64	997. 47
053011004	北塔区人民法院	2, 074. 46	1, 076. 99	655. 52	0. 83	420. 64	997. 47
204	公共安全支出	1, 889. 85	892. 38	470. 91	0. 83	420. 64	997. 47
05	法院	1, 889. 85	892. 38	470. 91	0. 83	420. 64	997. 47
2040501	行政运行	892. 38	892. 38	470. 91	0. 83	420. 64	
2040502	一般行政管理事务	997. 47					997. 47
208	社会保障和就业支出	65. 14	65. 14	65. 14	0. 00	0. 00	0. 00
05	行政事业单位养老支出	58. 80	58. 80	58. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	58. 80	58. 80	58. 80			
99	其他社会保障和就业支出	6. 34	6. 34	6. 34	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 34	6. 34	6. 34			
210	卫生健康支出	46. 97	46. 97	46. 97	0. 00	0. 00	0. 00
11	行政事业单位医疗	46. 97	46. 97	46. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	29. 97	29. 97	29. 97			
2101103	公务员医疗补助	17. 00	17. 00	17. 00			
221	住房保障支出	72. 50	72. 50	72. 50	0. 00	0. 00	0. 00
02	住房改革支出	72. 50	72. 50	72. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	72. 50	72. 50	72. 50			

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)

填报部门：邵阳市北塔区人民法院

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	655.52	655.52	470.90	112.11	72.50	0.01			
			053	湖南省高级人民法院	655.52	655.52	470.90	112.11	72.50	0.01			
			053011004	北塔区人民法院	655.52	655.52	470.90	112.11	72.50	0.01			
204	05	01	053011004	行政运行	470.91	470.91	470.90			0.01			
208	05	05	053011004	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58.80	58.80		58.80					
208	99	99	053011004	其他社会保障和就业 支出	6.34	6.34		6.34					
210	11	01	053011004	行政单位医疗	29.97	29.97		29.97					
210	11	03	053011004	公务员医疗补助	17.00	17.00		17.00					
221	02	01	053011004	住房公积金	72.50	72.50			72.50				

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)

填报部门：邵阳市北塔区人民法院

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	655.52	470.90	250.00	136.20	84.70		112.11	58.80		29.97	17.00	6.34	72.50	0.01			0.01
			053	湖南省高级人民法院	655.52	470.90	250.00	136.20	84.70		112.11	58.80		29.97	17.00	6.34	72.50	0.01			0.01
			053011004	北塔区人民法院	655.52	470.90	250.00	136.20	84.70		112.11	58.80		29.97	17.00	6.34	72.50	0.01			0.01
204	05	01	053011004	行政运行	470.91	470.90	250.00	136.20	84.70									0.01			0.01
208	05	05	053011004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.80						58.80	58.80									
208	99	99	053011004	其他社会保障和就业支出	6.34						6.34					6.34					
210	11	01	053011004	行政单位医疗	29.97						29.97			29.97							
210	11	03	053011004	公务员医疗补助	17.00						17.00				17.00						
221	02	01	053011004	住房公积金	72.50												72.50				

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)

填报部门：邵阳市北塔区人民法院

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	0.83	0.83				
			053	湖南省高级人民法院	0.83	0.83				
			53011004	北塔区人民法院	0.83	0.83				
204	05	01	053011004	行政运行	0.83	0.83				

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）

填报部门：邵阳市北塔区人民法院

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	0.83					0.83							
			053	湖南省高级人民法院	0.83					0.83							
			053011004	北塔区人民法院	0.83					0.83							
204	05	01	053011004	行政运行	0.83					0.83							

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）

填报部门：邵阳市北塔区人民法院

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	420.64	420.64	289.90			20.00	0.50	28.74	4.00	77.50			
			053	湖南省高级人民法院	420.64	420.64	289.90			20.00	0.50	28.74	4.00	77.50			
			053011004	北塔区人民法院	420.64	420.64	289.90			20.00	0.50	28.74	4.00	77.50			
204	05	01	053011004	行政运行	420.64	420.64	289.90			20.00	0.50	28.74	4.00	77.50			

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)

填报部门：邵阳市北塔区人民法院

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	420.64	45.00		3.00	17.00	42.00		40.00	40.00	4.00				0.50	20.00	45.00	21.40	28.74	36.50		77.50
			053011004	北塔区人民法院	420.64	45.00		3.00	17.00	42.00		40.00	40.00	4.00				0.50	20.00	45.00	21.40	28.74	36.50		77.50
204	05	01	053011004	行政运行	420.64	45.00		3.00	17.00	42.00		40.00	40.00	4.00				0.50	20.00	45.00	21.40	28.74	36.50		77.50

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：邵阳市北塔区人民法院

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	29.24		28.74		28.74	0.50
053	湖南省高级人民法院	29.24		28.74		28.74	0.50
053011004	北塔区人民法院	29.24		28.74		28.74	0.50

政府性基金预算支出表

填报部门：邵阳市北塔区人民法院

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

填报部门：邵阳市北塔区人民法院

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

填报部门：邵阳市北塔区人民法院

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

填报部门：邵阳市北塔区人民法院

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

填报部门：邵阳市北塔区人民法院

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													

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

填报部门：邵阳市北塔区人民法院

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
053011004	合计	997.47	997.47	0											
053011004	北塔区人民法院	997.47	997.47	0											
053011004	其他事业发展资金	632.51	632.51	0	坚持改革创新，促进审判体系和审判能力现代化	该项目包括办案经费、办公设备购置等。总体目标内容：1.保障审判工作顺利进行，2.政治生态进一步优化、纪律作风进一步好转，3.提升执法公信力。	按照政府采购预算购买	合格	100%完成购买服务	632.51	案件相关非税收入应收尽收	通过现代科技手段，降低办案成本，提升办案质量和效率	促进生态发展	持续影响社会公平公正	使用满意度达到100%
053011004	业务工作经费	295.31	295.31	0	提高我院的办案和装备经费保障水平	足额保障对刑事、民事、行政等各类案件审判、执行公务活动的各项办案支出。坚持节俭办事的原则，量入为出，厉行节俭，合理调整支出结构，保障重点工作需要。加强财务管理，严肃财经纪律，切实提高经费使用效率，保障审判执行工作顺利开展。	法定审限内结案率	案件如期办结	100%完成购买服务	295.31	案件相关非税收入应收尽收	有利于创造公平正义的社会环境	促进生态发展	持续影响社会公平公正	群众满意度大于等于99%
053011004	运行维护经费	69.65	69.65	0	保障办案设备、执法执勤车购置经费	严格按照规定使用经费，勤俭节约，注重实效，合理安排经费，优化资源配置结构，确保审判执行办案业务需要。	经费预算执行进度	合格	本年度完成项目支付工作	69.65	案件相关非税收入应收尽收	审判质效得到提高	促进低碳发展	正常使用的年限	经费使用人员满意度达到96%

部门整体支出绩效目标表

填报部门：邵阳市北塔区人民法院

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：	2,074.46	1,348.56	0.00	0.00	725.90	1,076.99	997.47				
邵阳市北塔区人民法院	2,074.46	1,348.56	0.00	0.00	725.90	1,076.99	997.47	1.审理法律、法令规定由区人民法院管辖的第一刑事、民事、行政案件。 2.依照审判监督程序，审理申诉的刑事、民事、行政案件及各类审判监督案件。 3.依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已发生法律效力 的判决、裁定以及由国家行政机关依法申请执行的案件和外地法院委托执 的案件。 4.依法决定国家赔偿。 5.审理由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。 6.调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题， 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 7.负责人民法院的思想政治教育和培训工作，按照权限管理法官 和其他工作人员，协同主管单位管理区人民法院的机构编制工作 8.指导人民调解委员会的工作。 9.管理区人民法院的有关经费和 10.参与社会综合治理工作。在业务工作中宣传法制，教育公民自觉 遵守宪法、法律、法规和社会公德。 11.承办区委、区人大交办的事项和其他由区人民法院负责的工作 12.审理上级法院指定管辖的案件 13.审理应由本院受理的移送管辖案件及协议管辖案件。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，按照中央、省委、市委、区委政法工作会议要求，最高院、省高院和中院工作安排，紧紧围绕区委区政府工作大局，全面贯彻落实党的二十大精神，牢记“三个务必”，充分发挥审判职能，奋力推进“四区两城”战略，加快建设现代化精美新北塔提供更好的司法服务和保障。	经费保障安排合理性大于等于95百分比； 年末完成项目数量大于等于5个； 乡村振兴帮扶经费大于等于10万元；	与中小企业签订合同数量大于等于10个； 结案率大于等于90百分比； 周边社区（村）幸福感是否提高（是）