

2024年单位预算表

单位代码： 053019001

单位名称： 怀化市中级人民法院本级

联系电话： 0745-2733209

2024年单位预算表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	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）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	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）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
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)	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表
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)	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
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)	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
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)		
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)		
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)		

收支总表

填报单位：怀化市中级人民法院本级

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	4,456.95	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,978.19	一、机关工资福利支出	2,516.65
经费拨款	2,776.95	二、公共安全支出	4,328.79	工资福利支出	2,516.65	二、机关商品和服务支出	2,205.27
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,680.00	三、教育支出	60.02	商品和服务支出	1,414.34	三、机关资本性支出	379.29
行政事业性收费收入	1,200.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	47.20	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,170.22	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	279.60	按项目管理的商品和服务支出	790.93	六、对事业单位资本性补助	
国有资产（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	228.00	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	47.20
罚没收入	480.00	十、农林水支出		资本性支出	379.29	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	404.04	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	404.04	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	252.00				
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	4,860.99	本年支出合计	5,148.41	本年支出合计	5,148.41	本年支出合计	5,148.41
上年结转结余	287.42	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,148.41	支出总计	5,148.41	支出总计	5,148.41	支出总计	5,148.41

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：怀化市中级人民法院本级

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	5,148.41	4,860.99	4,456.95				404.04							287.42	287.42					
053	湖南省高级人民法院	5,148.41	4,860.99	4,456.95				404.04							287.42	287.42					
05301900 1	怀化市中级人民 法院本级	5,148.41	4,860.99	4,456.95				404.04							287.42	287.42					

支出总表

填报单位：怀化市中级人民法院本级

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	5,148.41	3,978.19	1,170.22			
053	湖南省高级人民法院	5,148.41	3,978.19	1,170.22			
053019001	怀化市中级人民法院本级	5,148.41	3,978.19	1,170.22			
204	公共安全支出	4,328.79	3,158.57	1,170.22			
20405	法院	4,328.79	3,158.57	1,170.22			
2040501	行政运行	3,158.57	3,158.57				
2040502	一般行政管理事务	1,170.22		1,170.22			
205	教育支出	60.02	60.02				
20508	进修及培训	60.02	60.02				
2050803	培训支出	60.02	60.02				
208	社会保障和就业支出	279.60	279.60				
20805	行政事业单位养老支出	219.60	219.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.60	219.60				
20899	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00				
210	卫生健康支出	228.00	228.00				
21011	行政事业单位医疗	228.00	228.00				
2101101	行政单位医疗	113.00	113.00				
2101103	公务员医疗补助	115.00	115.00				
221	住房保障支出	252.00	252.00				
22102	住房改革支出	252.00	252.00				
2210201	住房公积金	252.00	252.00				

财政拨款收支总表

填报单位：怀化市中级人民法院本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,860.99	一、本年支出	5,148.41
(一) 一般公共预算拨款	4,860.99	(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	4,328.79
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	60.02
二、上年结转	287.42	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	287.42	(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	279.60
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	228.00
		(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	252.00
		(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	
收入总计	5,148.41	支出总计	5,148.41

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：怀化市中级人民法院本级

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	5,148.41	3,978.19	2,516.65	47.20	1,414.34	1,170.22
053	湖南省高级人民法院	5,148.41	3,978.19	2,516.65	47.20	1,414.34	1,170.22
053019001	怀化市中级人民法院本级	5,148.41	3,978.19	2,516.65	47.20	1,414.34	1,170.22
204	公共安全支出	4,328.79	3,158.57	1,757.05	47.20	1,354.32	1,170.22
05	法院	4,328.79	3,158.57	1,757.05	47.20	1,354.32	1,170.22
2040501	行政运行	3,158.57	3,158.57	1,757.05	47.20	1,354.32	
2040502	一般行政管理事务	1,170.22					1,170.22
205	教育支出	60.02	60.02			60.02	
08	进修及培训	60.02	60.02			60.02	
2050803	培训支出	60.02	60.02			60.02	
208	社会保障和就业支出	279.60	279.60	279.60			
05	行政事业单位养老支出	219.60	219.60	219.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.60	219.60	219.60			
99	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	60.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	60.00			
210	卫生健康支出	228.00	228.00	228.00			
11	行政事业单位医疗	228.00	228.00	228.00			
2101101	行政单位医疗	113.00	113.00	113.00			
2101103	公务员医疗补助	115.00	115.00	115.00			
221	住房保障支出	252.00	252.00	252.00			
02	住房改革支出	252.00	252.00	252.00			
2210201	住房公积金	252.00	252.00	252.00			

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: 怀化市中级人民法院本级

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	2,516.65	2,516.65	1,747.05	507.60	252.00	10.00			
			053	湖南省高级人民法院	2,516.65	2,516.65	1,747.05	507.60	252.00	10.00			
			053019001	怀化市中级人民法院本级	2,516.65	2,516.65	1,747.05	507.60	252.00	10.00			
204	05	01	053019001	行政运行	1,757.05	1,757.05	1,747.05			10.00			
208	05	05	053019001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.60	219.60	219.60						
208	99	99	053019001	其他社会保障和就业支出	60.00	60.00	60.00						
210	11	01	053019001	行政单位医疗	113.00	113.00	113.00						
210	11	03	053019001	公务员医疗补助	115.00	115.00	115.00						
221	02	01	053019001	住房公积金	252.00	252.00			252.00				

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：怀化市中级人民法院本级

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	医疗费
				合计	2,516.65	1,747.05	759.99	730.00	257.06	507.60	219.60		113.00	115.00	60.00	252.00	10.00		10.00	
			053	湖南省高级人民法院	2,516.65	1,747.05	759.99	730.00	257.06	507.60	219.60		113.00	115.00	60.00	252.00	10.00		10.00	
			053019001	怀化市中级人民法院本级	2,516.65	1,747.05	759.99	730.00	257.06	507.60	219.60		113.00	115.00	60.00	252.00	10.00		10.00	
204	05	01	053019001	行政运行	1,757.05	1,747.05	759.99	730.00	257.06								10.00		10.00	
208	05	05	053019001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.60					219.60	219.60									
208	99	99	053019001	其他社会保障和就业支出	60.00					60.00					60.00					
210	11	01	053019001	行政单位医疗	113.00					113.00			113.00							
210	11	03	053019001	公务员医疗补助	115.00					115.00				115.00						
221	02	01	053019001	住房公积金	252.00											252.00				

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：怀化市中级人民法院本级

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	47.20					47.20
			053	湖南省高级人民法院	47.20					47.20
			053019001	怀化市中级人民法院本级	47.20					47.20
204	05	01	053019001	行政运行	47.20					47.20

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：怀化市中级人民法院本级

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	47.20													47.20
			053	湖南省高级人民法院	47.20													47.20
			053019001	怀化市中级人民法院本级	47.20													47.20
204	05	01	053019001	行政运行	47.20													47.20

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：怀化市中级人民法院本级

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	168.00		155.00	75.00	80.00	13.00
053	湖南省高级人民法院	168.00		155.00	75.00	80.00	13.00
053019001	怀化市中级人民法院本级	168.00		155.00	75.00	80.00	13.00

政府性基金预算支出表

填报单位：怀化市中级人民法院本级

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						

注：怀化市中级人民法院本级无相关情况，故为空表

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：怀化市中级人民法院本级

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	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出（基本建设）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
			053019001	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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													

注：怀化市中级人民法院本级无相关情况，故为空表

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：怀化市中级人民法院本级

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
			053019001	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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														

注：怀化市中级人民法院本级无相关情况，故为空表

国有资本经营预算支出表

填报单位：怀化市中级人民法院本级

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						

注：怀化市中级人民法院本级无相关情况，故为空表

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：怀化市中级人民法院本级

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						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。怀化市中级人民法院本级无相关情况，故为空表

省级专项资金预算汇总表

填报单位：怀化市中级人民法院本级

金额单位：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						
053019001	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										

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。怀化市中级人民法院本级无相关情况，故为空表

省级专项资金绩效目标表

填报单位：怀化市中级人民法院本级

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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本 指标	社会成本 指标	生态环境 成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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
053019001	本单位无省级专项资金		0.00	0.00	0.00													

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。怀化市中级人民法院本级无相关情况，故为空表

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位：怀化市中级人民法院本级

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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	
053019001	怀化市中级人民法院本级	882.80	882.80															
	业务工作经费	204.00	204.00		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。	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。	大力节约运行开支，加强运行成本管理	直接经济成本204万元	不产生生态环境负面影响	案件结收比≥90%	办案工作顺利运转	工作任务完成率≥90%	为全市经济平稳发展提供司法保障，为解决全市经济社会发展的突出问题提供了司法保障	推动源头预防为先，加强诉源治理	单位节能减排	不断提高干警能力水平，营造良好干部形象	社会公众对法院工作的整体满意度≥95%	
	其他事业发展资金	235.20	235.20		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。	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。	大力节约运行开支，加强运行成本管理	直接经济成本235.2万元	不产生生态环境负面影响	审限类案件结案≥95%	案件质效，发回重审率参考年度考核标准执行	案件结收比≥90%	优化营商环境，促进当地经济环境法制化发展	预防和解决纠纷	单位节能减排，资源节约	公正司法，持续产生社会良好影响	社会公众对法院工作的整体满意度≥95%	
	运行维护经费	443.60	443.60		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。	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。	大力节约运行开支，加强运行成本管理	直接经济成本443.6万元	不产生生态环境负面影响	保障人数97人	保障司法辅助人员生活质量	保障时效	促进当地经济	加大普法宣传力度	生态普法宣传	公正司法，持续产生社会良好影响	司法辅助人员满意度≥95%	

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：怀化市中级人民法院本级

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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计:	4,860.99	4,860.99				3,978.19	882.80													
怀化市中级人民法院本级	4,860.99	4,860.99				3,978.19	882.80	忠实履行宪法和法律的职责，充分发挥审判职能作用，依法打击刑事犯罪，调处各类纠纷，维护社会稳定。	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。	单位节能减排，逐年降低运行成本节能减排，资源节约	厉行节约，立行勤俭，加强成本管理	不产生生态环境负面影响	法定审限类案件结案率大于等于95%	发回重审率小于等于2%	平均结案时间小于等于83天	优化营商环境，促进当地经济环境法制化发展，为全市营造良好就业营商环境提供法制保障	缓和社会矛盾，创建平安怀化	单位节能减排，逐年降低运行成本节能减排，资源节约	公正司法，持续产生社会良好影响公正审判，积极响应党和国家号召，完成中心工作	社会公众对法院工作的整体满意度 ≥ 95%

注：不含上年结转结余。