

# 2024年单位预算表

单位代码： 053007009

单位名称： 浏阳市人民法院

联系电话： 0731-83609222

# 2024年单位预算表目录

## 一、单位预算报表

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

单位：浏阳市人民法院

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	5,689.08	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,059.79	一、机关工资福利支出	2,977.32
经费拨款	2,110.08	二、公共安全支出	5,558.64	工资福利支出	2,977.32	二、机关商品和服务支出	3,058.94
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3,579.00	三、教育支出	25.00	商品和服务支出	1,056.31	三、机关资本性支出	417.50
行政事业性收费收入	2,779.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	26.16	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	2,420.13	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	350.31	按项目管理的商品和服务支出	2,002.63	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	153.57	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	26.16
罚没收入	800.00	十、农林水支出		资本性支出	417.50	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	455.78	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	455.78	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	392.40				
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	6,144.86	本年支出合计	6,479.92	本年支出合计	6,479.92	本年支出合计	6,479.92
上年结转结余	335.06	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	6,479.92	支出总计	6,479.92	支出总计	6,479.92	支出总计	6,479.92

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

单位：浏阳市人民法院

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	6,479.92	6,144.86	5,689.08				455.78							335.06	335.06					
053	湖南省高级人民法院	6,479.92	6,144.86	5,689.08				455.78							335.06	335.06					
053007009	浏阳市人民法院	6,479.92	6,144.86	5,689.08				455.78							335.06	335.06					

## 支出总表

单位：浏阳市人民法院

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	6,479.92	4,059.79	2,420.13			
053	湖南省高级人民法院	6,479.92	4,059.79	2,420.13			
053007009	浏阳市人民法院	6,479.92	4,059.79	2,420.13			
204	公共安全支出	5,558.64	3,138.51	2,420.13			
20405	法院	5,558.64	3,138.51	2,420.13			
2040501	行政运行	3,138.51	3,138.51				
2040502	一般行政管理事务	1,967.06		1,967.06			
2040504	案件审判	453.07		453.07			
205	教育支出	25.00	25.00				
20508	进修及培训	25.00	25.00				
2050803	培训支出	25.00	25.00				
208	社会保障和就业支出	350.31	350.31				
20805	行政事业单位养老支出	342.25	342.25				
2080501	行政单位离退休	12.40	12.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.85	329.85				
20899	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06				
210	卫生健康支出	153.57	153.57				
21011	行政事业单位医疗	153.57	153.57				
2101101	行政单位医疗	114.19	114.19				
2101103	公务员医疗补助	39.38	39.38				
221	住房保障支出	392.40	392.40				
22102	住房改革支出	392.40	392.40				
2210201	住房公积金	392.40	392.40				





# 财政拨款收支总表

单位：浏阳市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>6,144.86</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>6,479.92</b>
(一) 一般公共预算拨款	6,144.86	(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	5,558.64
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	25.00
<b>二、上年结转</b>	<b>335.06</b>	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	335.06	(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	350.31
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	153.57
		(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	392.40
		(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	
		<b>二、年终结转结余</b>	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6,479.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6,479.92</b>

备注：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

单位：浏阳市人民法院

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	6,479.92	4,059.79	2,977.32	26.16	1,056.31	2,420.13
053	湖南省高级人民法院	6,479.92	4,059.79	2,977.32	26.16	1,056.31	2,420.13
053007009	浏阳市人民法院	6,479.92	4,059.79	2,977.32	26.16	1,056.31	2,420.13
204	公共安全支出	5,558.64	3,138.51	2,093.44	13.76	1,031.31	2,420.13
05	法院	5,558.64	3,138.51	2,093.44	13.76	1,031.31	2,420.13
2040501	行政运行	3,138.51	3,138.51	2,093.44	13.76	1,031.31	
2040502	一般行政管理事务	1,967.06					1,967.06
2040504	案件审判	453.07					453.07
205	教育支出	25.00	25.00			25.00	
08	进修及培训	25.00	25.00			25.00	
2050803	培训支出	25.00	25.00			25.00	
208	社会保障和就业支出	350.31	350.31	337.91	12.40		
05	行政事业单位养老支出	342.25	342.25	329.85	12.40		
2080501	行政单位离退休	12.40	12.40		12.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.85	329.85	329.85			
99	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06	8.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06	8.06			
210	卫生健康支出	153.57	153.57	153.57			
11	行政事业单位医疗	153.57	153.57	153.57			
2101101	行政单位医疗	114.19	114.19	114.19			
2101103	公务员医疗补助	39.38	39.38	39.38			
221	住房保障支出	392.40	392.40	392.40			
02	住房改革支出	392.40	392.40	392.40			
2210201	住房公积金	392.40	392.40	392.40			

备注：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)

单位：浏阳市人民法院

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	2,977.32	2,977.32	2,093.44	491.48	392.40				
			053	湖南省高级人民法院	2,977.32	2,977.32	2,093.44	491.48	392.40				
			053007009	浏阳市人民法院	2,977.32	2,977.32	2,093.44	491.48	392.40				
204	05	01	053007009	行政运行	2,093.44	2,093.44	2,093.44						
208	05	05	053007009	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	329.85	329.85		329.85					
208	99	99	053007009	其他社会保障和就业支出	8.06	8.06		8.06					
210	11	01	053007009	行政单位医疗	114.19	114.19		114.19					
210	11	03	053007009	公务员医疗补助	39.38	39.38		39.38					
221	02	01	053007009	住房公积金	392.40	392.40			392.40				

## 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)

单位：浏阳市人民法院

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	2,977.32	2,093.44	887.13	702.01	504.30		491.48	329.85		114.19	39.38	8.06	392.40				
			053	湖南省高级人民法院	2,977.32	2,093.44	887.13	702.01	504.30		491.48	329.85		114.19	39.38	8.06	392.40				
			053007009	浏阳市人民法院	2,977.32	2,093.44	887.13	702.01	504.30		491.48	329.85		114.19	39.38	8.06	392.40				
204	05	01	053007009	行政运行	2,093.44	2,093.44	887.13	702.01	504.30												
208	05	05	053007009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.85						329.85	329.85									
208	99	99	053007009	其他社会保障和就业支出	8.06						8.06					8.06					
210	11	01	053007009	行政单位医疗	114.19						114.19			114.19							
210	11	03	053007009	公务员医疗补助	39.38						39.38				39.38						
221	02	01	053007009	住房公积金	392.40												392.40				

## 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)

单位：浏阳市人民法院

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	26.16	13.76			12.40	
			053	湖南省高级人民法院	26.16	13.76			12.40	
			053007009	浏阳市人民法院	26.16	13.76			12.40	
204	05	01	053007009	行政运行	13.76	13.76				
208	05	01	053007009	行政单位离退休	12.40				12.40	







## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：浏阳市人民法院

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	170.00		165.00	60.00	105.00	5.00
053	湖南省高级人民法院	170.00		165.00	60.00	105.00	5.00
053007009	浏阳市人民法院	170.00		165.00	60.00	105.00	5.00

## 政府性基金预算支出表

单位：浏阳市人民法院

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						

备注：浏阳市人民法院无相关情况，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）

单位：浏阳市人民法院

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	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															
			053007009	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													

备注：浏阳市人民法院无相关情况，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）

单位：浏阳市人民法院

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	其他支出
			053007009	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	0.00
				本单位无政府性基金预算支出															

备注：浏阳市人民法院无相关情况，故为空表。

## 国有资本经营预算支出表

单位：浏阳市人民法院

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						

备注：浏阳市人民法院无相关情况，故为空表。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：浏阳市人民法院

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						

备注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。浏阳市人民法院无相关情况，故为空表。

## 省级专项资金预算汇总表

单位：浏阳市人民法院

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						
053007009	合计	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。浏阳市人民法院无相关情况，故为空表。

## 省级专项资金绩效目标表

单位：浏阳市人民法院

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			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			
053007009	本单位无专项资金		0.00	0.00	0.00																	

备注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。浏阳市人民法院无相关情况，故为空表。

备注2：不含上年结转结余。

## 其他资金绩效目标表

单位：浏阳市人民法院

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			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
053007009	浏阳市人民法院	2,085.07	2,085.07														
	其他事业发展资金	1,915.07	1,915.07		1、坚持改革创新，促进审判体系和审判能力现代化。2、提升法院办案和装备经费保障水平。	1、发回重审率 < 1.5%； 2、改判率 < 2.5%； 3、一审服判息诉率 > 85%； 4、执行标的到位率 > 30%； 5、信访转诉案件结案率 > 90%； 6、民事案件调解率 > 15%； 7、民事案件撤诉率 > 10%。	成本控制 1915.07 万元	力行勤俭节约，加强运行成本管理	不产生生态环境负面影响	保障审判、执行等工作正常开展	审判、执行案件办理质量逐步提高	案件按照年绩效要求如期办结	诉讼费应收尽收，案件罚金和罚没收入应罚尽罚	促进社会公平公正	促进生态健康发展	持续维护社会公平正义	群众满意度 ≥ 95%
	运行维护经费	170.00	170.00		1、坚持党的绝对领导，确保正确政治方向。2、坚持服务大局，保障实施“三高四新”战略。3、坚持以人民为中心，加大民生司法保障力度。	1、一审案件审结率 > 90%； 2、法官人均结案数（件） ≥ 120； 3、法院工作报告人大赞成率 > 95%。	成本控制 170万 元	力行勤俭节约，加强运行成本管理	不产生生态环境负面影响	法官人均结案数（件） ≥ 120	各项保障工作高效运转	各项保障工作如期完成	诉讼费应收尽收，案件罚金和罚没收入应罚尽罚	促进社会公平公正	促进生态健康发展	持续保障全院各项工作正常运转	法院工作报告人大赞成率 ≥ 95%

备注：不含上年结转结余。

## 部门整体支出绩效目标表

单位：浏阳市人民法院

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	可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	6,144.86	6,144.86				4,059.79	2,085.07													
浏阳市人民法院	6,144.86	6,144.86				4,059.79	2,085.07	(1) 依法审判第一审刑事、民事案件和长沙市中级人民法院交由审判的案件； (2) 依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审的刑事、民事、行政案件； (3) 依法按照督促程序办理支付令案件； (4) 依法执行已发生法律效力效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件； (5) 调查研究审判中的法律适用问题、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作； (6) 承办其他应由市人民法院负责的工作。	在浏阳市委的领导和上级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。	预算控制数等于6144.86万元	厉行勤俭节约，不超年度预算	不产生生态环境负面影响	民事案件结案数大于等于92百分比； 司法救助案件数大于等于92百分比； 刑事案件结案数大于等于92百分比； 行政案件结案数大于等于92百分比； 执行案件结案数大于等于92百分比	民事案件调解撤诉率大于等于50百分比； 生效案件发改率小于0.07百分比； 一审案件发改率小于1.50百分比	法定期限内结案率大于等于99.98百分比	非税收入金额大于等于3090万元	发放司法救助金额等于100万元； 扶贫、援疆援藏支出数等于2万元	生态环境和自然资源保护稳步提升	深化诉源治理，案件数逐年下降	人大对法院工作报告的赞成率是否赞成

备注：不含上年结转结余。