

2024年单位预算表

单位代码： 053016001

单位名称： 永州市中级人民法院本级

联系电话： 0746-667572

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

填报单位：永州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	5,088.38	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,346.06	一、机关工资福利支出	2,600.00
经费拨款		二、公共安全支出	5,039.93	工资福利支出	2,600.00	二、机关商品和服务支出	2,890.93
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2,400.00	三、教育支出	5.00	商品和服务支出	1,744.06	三、机关资本性支出	351.00
行政事业性收费收入	1,714.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	2.00	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	1,497.87	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	335.00	按项目管理的商品和服务支出	1,146.87	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	164.00	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	2.00
罚没收入	686.00	十、农林水支出		资本性支出	351.00	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	415.98	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	415.98	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	300.00				
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	5,504.36	本年支出合计	5,843.93	本年支出合计	5,843.93	本年支出合计	5,843.93
上年结转结余	339.57	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,843.93	支出总计	5,843.93	支出总计	5,843.93	支出总计	5,843.93

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：永州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											
		5,843.93	5,504.36	5,088.38				415.98							339.57	339.57					
053	湖南省高级人民法院	5,843.93	5,504.36	5,088.38				415.98							339.57	339.57					
053016001	永州市中级人民 法院本级	5,843.93	5,504.36	5,088.38				415.98							339.57	339.57					

支出总表

填报单位：永州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	5,843.93	4,346.06	1,497.87			
053	湖南省高级人民法院	5,843.93	4,346.06	1,497.87			
053016001		5,843.93	4,346.06	1,497.87			
204	公共安全支出	5,039.93	3,542.06	1,497.87			
20405	法院	5,039.93	3,542.06	1,497.87			
2040501	行政运行	3,542.06	3,542.06				
2040502	一般行政管理事务	1,497.87		1,497.87			
205	教育支出	5.00	5.00				
20508	进修及培训	5.00	5.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	335.00	335.00				
20805	行政事业单位养老支出	305.00	305.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.00	305.00				
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00				
210	卫生健康支出	164.00	164.00				
21011	行政事业单位医疗	164.00	164.00				
2101101	行政单位医疗	139.00	139.00				
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00				
221	住房保障支出	300.00	300.00				
22102	住房改革支出	300.00	300.00				
2210201	住房公积金	300.00	300.00				

财政拨款收支总表

填报单位：永州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	5,504.36	一、本年支出	5,843.93
(一) 一般公共预算拨款		(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	5,039.93
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	5.00
二、上年结转	339.57	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	339.57	(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	335.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	164.00
		(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	300.00
		(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	5,843.93	支出总计	5,843.93

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：永州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		
		5,843.93	4,346.06	2,600.00	2.00	1,744.06	1,497.87
053	湖南省高级人民法院	5,843.93	4,346.06	2,600.00	2.00	1,744.06	1,497.87
053016001	永州市中级人民法院本级	5,843.93	4,346.06	2,600.00	2.00	1,744.06	1,497.87
204	公共安全支出	5,039.93	3,542.06	1,801.00	2.00	1,739.06	1,497.87
05	法院	5,039.93	3,542.06	1,801.00	2.00	1,739.06	1,497.87
2040501	行政运行	3,542.06	3,542.06	1,801.00	2.00	1,739.06	
2040502	一般行政管理事务	1,497.87					1,497.87
205	教育支出	5.00	5.00			5.00	
08	进修及培训	5.00	5.00			5.00	
2050803	培训支出	5.00	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	335.00	335.00	335.00			
05	行政事业单位养老支出	305.00	305.00	305.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.00	305.00	305.00			
99	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	30.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	30.00			
210	卫生健康支出	164.00	164.00	164.00			
11	行政事业单位医疗	164.00	164.00	164.00			
2101101	行政单位医疗	139.00	139.00	139.00			
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	25.00			
221	住房保障支出	300.00	300.00	300.00			
02	住房改革支出	300.00	300.00	300.00			
2210201	住房公积金	300.00	300.00	300.00			

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：永州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	2,600.00	2,600.00	1,756.00	499.00	300.00	45.00			
			053	湖南省高级人民法院	2,600.00	2,600.00	1,756.00	499.00	300.00	45.00			
			053016001	永州市中级人民法院本级	2,600.00	2,600.00	1,756.00	499.00	300.00	45.00			
204	05	01	053016001	行政运行	1,801.00	1,801.00	1,756.00			45.00			
208	05	05	053016001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.00	305.00		305.00					
208	99	99	053016001	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00		30.00					
210	11	01	053016001	行政单位医疗	139.00	139.00		139.00					
210	11	03	053016001	公务员医疗补助	25.00	25.00		25.00					
221	02	01	053016001	住房公积金	300.00	300.00			300.00				

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：永州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	伙食补助费	医疗费
				合计	2,600.00	1,756.00	840.00	576.00	340.00	499.00	305.00		139.00	25.00	30.00	300.00	45.00		45.00	
			053	湖南省高级人民法院	2,600.00	1,756.00	840.00	576.00	340.00	499.00	305.00		139.00	25.00	30.00	300.00	45.00		45.00	
			053016001	永州市中级人民法院本级	2,600.00	1,756.00	840.00	576.00	340.00	499.00	305.00		139.00	25.00	30.00	300.00	45.00		45.00	
204	05	01	053016001	行政运行	1,801.00	1,756.00	840.00	576.00	340.00								45.00		45.00	
208	05	05	053016001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.00					305.00	305.00									
208	99	99	053016001	其他社会保障和就业支出	30.00					30.00					30.00					
210	11	01	053016001	行政单位医疗	139.00					139.00			139.00							
210	11	03	053016001	公务员医疗补助	25.00					25.00				25.00						
221	02	01	053016001	住房公积金	300.00											300.00				

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：永州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	2.00	2.00				
			053	湖南省高级人民法院	2.00	2.00				
			053016001	永州市中级人民法院本级	2.00	2.00				
204	05	01	053016001	行政运行	2.00	2.00				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报单位：永州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	2.00					2.00							
			053	湖南省高级人民法院	2.00					2.00							
			053016001	永州市中级人民法院本 级	2.00					2.00							
204	05	01	053016001	行政运行	2.00					2.00							

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：永州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	224.00		188.00	50.00	138.00	36.00
053		224.00		188.00	50.00	138.00	36.00
053016001	永州市中级人民法院本级	224.00		188.00	50.00	138.00	36.00

政府性基金预算支出表

填报单位：永州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：永州市中级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）

填报单位：永州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															
			053016001	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：永州市中级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）

填报单位：永州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
			053016001	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：永州市中级人民法院无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：永州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：永州市中级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

填报单位：永州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。永州市中级人民法院无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：永州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						
053016001		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。永州市中级人民法院无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：永州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	资金投入		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	可持续发展影响指标		社会公益或服务对象满意度指标
053016001	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。永州市中级人民法院无相关情况，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：永州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
053016001		1,158.30	1,158.30														
	业务工作经费	117.94	117.94		保障法院审判、执行工作的正常开展。	保障法院大案要案审理开支。	成本 117.94万			满足法院业务工作经费等各项开支。	保障业务工作开展质量。	年初目标（目标完成进度）	提高经济效益发展水平	促进社会公平公正	促进生态发展	持续影响社会公平公正	人民满意（体现社会公平正义）
	其他事业发展资金	931.36	931.36		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，进一步控制一般性公用支出。4营造社会公平正义的良好环境。	保障法院审判执行的中心工作业务开展。	成本 931.36万			满足法院其他事业发展资金经费等各项开支。	案件办理公平公正。	年初目标（目标完成进度）	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	群众满意度大于等于90%
	运行维护经费	109.00	109.00		1、坚持党的绝对领导，确保正确的政治方向。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	满足法院办公设备、运行维护等各项开支。	成本109万			满足法院运行维护经费等各项开支。	各项保障高效运转	年初目标（目标完成进度）	各项采购和购买支出正常	促进社会公平公正	促进全省低碳发展	长期持续保障法院信息化运维	人民满意（体现社会公平正义）

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：永州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	可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计：		5,504.36				4,346.06	1,158.30													
永州市中级人民法院本级	5,504.36	5,504.36				4,346.06	1,158.30	永州市中级人民法院是国家的审判机关，在湖南省高级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对永州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是： 1. 审理法律规定由中级人民法院管辖的第一审民事、刑事、行政案件； 2. 提审下级人民法院管辖的第一审刑事、民事行政案件； 3. 审理不服下级人民法院判决、裁定的上诉和抗诉案件； 4. 审理由市人民检察院依照审判监督程序提出的抗诉案件； 5. 依照审判监督程序，审理告诉的申诉刑事、民事、行政案件； 6. 依法审理减刑、假释案件； 7. 依法决定国家赔偿； 8. 对下级人民法院管辖不明的案件依法行使指定管辖权； 9. 依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要中级人民法院执行的案件和外地人民法院委托执行的案件； 10. 监督、指导下级人民法院的审判工作； 11. 调查研究审判工作中的法律、法规、政策及疑难问题，针对案件审理中发现问题提出司法建议； 12. 指导全市人民法院的政治思想、教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协助市机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作； 13. 领导全市人民法院的监察工作； 14. 管理市中级人民法院的有关经费和全市人民法院的物资装备； 15. 参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德； 16. 承办其他应由市中级人民法院负责的工作。	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”战略定位和使命任务。3. 坚持以人民为中心，加大民生司法保障力度。	预算值100%	是否对社会发展有负面影响	是否对生态环境有负面影响	保障审判执行工作正常案件应尽收	审判办质量高	按要求结案	非税收入应尽收	促进社会安定	司法保障文明健康	持续促进社会公平	人民满意(体现社会公平正义)

注：不含上年结转结余。