

2024年单位预算表

单位代码： 053019005

单位名称： 溆浦县人民法院

联系电话： 0745-3336713

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：溲浦县人民法院

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	2,666.74	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,294.57	一、机关工资福利支出	1,503.95
经费拨款	2,218.74	二、公共安全支出	2,483.76	工资福利支出	1,503.95	二、机关商品和服务支出	1,390.99
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	448.00	三、教育支出	40.00	商品和服务支出	773.30	三、机关资本性支出	95.30
行政事业性收费收入	382.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	17.32	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	723.41	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	180.00	按项目管理的商品和服务支出	617.69	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	154.22	按项目管理的对个人和家庭的补助	10.42	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	27.74
罚没收入	66.00	十、农林水支出		资本性支出	95.30	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	205.59	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	205.59	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	160.00				
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	2,872.33	本年支出合计	3,017.98	本年支出合计	3,017.98	本年支出合计	3,017.98
上年结转结余	145.65	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,017.98	支出总计	3,017.98	支出总计	3,017.98	支出总计	3,017.98

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：溆浦县人民法院

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	3,017.98	2,872.33	2,666.74				205.59							145.65	145.65					
053	湖南省高级人民法 院	3,017.98	2,872.33	2,666.74				205.59							145.65	145.65					
05301900	溆浦县人民法院	3,017.98	2,872.33	2,666.74				205.59							145.65	145.65					

支出总表

填报单位：溆浦县人民法院

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	3,017.98	2,294.57	723.41			
053	湖南省高级人民法院	3,017.98	2,294.57	723.41			
053019005	溆浦县人民法院	3,017.98	2,294.57	723.41			
204	公共安全支出	2,483.76	1,760.35	723.41			
20405	法院	2,483.76	1,760.35	723.41			
2040501	行政运行	1,760.35	1,760.35				
2040502	一般行政管理事务	650.91		650.91			
2040504	案件审判	72.49		72.49			
205	教育支出	40.00	40.00				
20508	进修及培训	40.00	40.00				
2050803	培训支出	40.00	40.00				
208	社会保障和就业支出	180.00	180.00				
20805	行政事业单位养老支出	170.00	170.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	154.22	154.22				
21011	行政事业单位医疗	154.22	154.22				
2101101	行政单位医疗	85.37	85.37				
2101103	公务员医疗补助	68.85	68.85				
221	住房保障支出	160.00	160.00				
22102	住房改革支出	160.00	160.00				
2210201	住房公积金	160.00	160.00				

财政拨款收支总表

填报单位：溆浦县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,872.33	一、本年支出	3,017.98
(一) 一般公共预算拨款	2,872.33	(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	2,483.76
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	40.00
二、上年结转	145.65	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	145.65	(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	180.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	154.22
		(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	160.00
		(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	3,017.98	支 出 总 计	3,017.98

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：溆浦县人民法院

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	3,017.98	2,294.57	1,503.95	17.32	773.30	723.41
053	湖南省高级人民法院	3,017.98	2,294.57	1,503.95	17.32	773.30	723.41
053019005	溆浦县人民法院	3,017.98	2,294.57	1,503.95	17.32	773.30	723.41
204	公共安全支出	2,483.76	1,760.35	1,009.73	17.32	733.30	723.41
05	法院	2,483.76	1,760.35	1,009.73	17.32	733.30	723.41
2040501	行政运行	1,760.35	1,760.35	1,009.73	17.32	733.30	
2040502	一般行政管理事务	650.91					650.91
2040504	案件审判	72.49					72.49
205	教育支出	40.00	40.00			40.00	
08	进修及培训	40.00	40.00			40.00	
2050803	培训支出	40.00	40.00			40.00	
208	社会保障和就业支出	180.00	180.00	180.00			
05	行政事业单位养老支出	170.00	170.00	170.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00	170.00			
99	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00			
210	卫生健康支出	154.22	154.22	154.22			
11	行政事业单位医疗	154.22	154.22	154.22			
2101101	行政单位医疗	85.37	85.37	85.37			
2101103	公务员医疗补助	68.85	68.85	68.85			
221	住房保障支出	160.00	160.00	160.00			
02	住房改革支出	160.00	160.00	160.00			
2210201	住房公积金	160.00	160.00	160.00			

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：溆浦县人民法院

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	1,503.95	1,503.95	1,009.73	334.22	160.00				
			053	湖南省高级人民法院	1,503.95	1,503.95	1,009.73	334.22	160.00				
			053019005	溆浦县人民法院	1,503.95	1,503.95	1,009.73	334.22	160.00				
204	05	01	053019005	行政运行	1,009.73	1,009.73	1,009.73						
208	05	05	053019005	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	170.00	170.00		170.00					
208	99	99	053019005	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00		10.00					
210	11	01	053019005	行政单位医疗	85.37	85.37		85.37					
210	11	03	053019005	公务员医疗补助	68.85	68.85		68.85					
221	02	01	053019005	住房公积金	160.00	160.00			160.00				

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：溆浦县人民法院

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
				合计	1,503.95	1,009.73	500.00	365.00	144.73	334.22	170.00		85.37	68.85	10.00	160.00				
			053	湖南省高级人民法院	1,503.95	1,009.73	500.00	365.00	144.73	334.22	170.00		85.37	68.85	10.00	160.00				
			053019005	溆浦县人民法院	1,503.95	1,009.73	500.00	365.00	144.73	334.22	170.00		85.37	68.85	10.00	160.00				
204	05	01	053019005	行政运行	1,009.73	1,009.73	500.00	365.00	144.73											
208	05	05	053019005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00					170.00	170.00									
208	99	99	053019005	其他社会保障和就业支出	10.00					10.00					10.00					
210	11	01	053019005	行政单位医疗	85.37					85.37			85.37							
210	11	03	053019005	公务员医疗补助	68.85					68.85				68.85						
221	02	01	053019005	住房公积金	160.00											160.00				

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：溆浦县人民法院

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	17.32					17.32
			053	湖南省高级人民法院	17.32					17.32
			053019005	溆浦县人民法院	17.32					17.32
204	05	01	053019005	行政运行	17.32					17.32

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：溆浦县人民法院

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	773.30	773.30	502.49		40.00	15.00	4.00	50.00		161.81			
			053	湖南省高级人民法院	773.30	773.30	502.49		40.00	15.00	4.00	50.00		161.81			
			053019005	溆浦县人民法院	773.30	773.30	502.49		40.00	15.00	4.00	50.00		161.81			
204	05	01	053019005	行政运行	733.30	733.30	502.49		15.00	4.00	50.00		161.81				
205	08	03	053019005	培训支出	40.00	40.00		40.00									

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：溆浦县人民法院

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	54.00		50.00		50.00	4.00
053	湖南省高级人民法院	54.00		50.00		50.00	4.00
053019005	溆浦县人民法院	54.00		50.00		50.00	4.00

政府性基金预算支出表

填报单位：溆浦县人民法院

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						

注：溆浦县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：溆浦县人民法院

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															
			053004	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：溆浦县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：溆浦县人民法院

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
			053004	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：溆浦县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：溆浦县人民法院

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						

注：溆浦县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：溆浦县人民法院

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						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。溆浦县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：溆浦县人民法院

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						
053004	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。溆浦县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：溆浦县人民法院

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	
053004	本单位无专项资金		0.00	0.00	0														

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。溆浦县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：溆浦县人民法院

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
053019005	溆浦县人民法院	577.76	577.76														
	其他事业发展资金	529.76	529.76		提升法院信息化建设水平，提高审判效率	保障法院高效运转	大力节约运行开支，加强运行成本管理	在预算金额内执行，不超预算	不产生盛唐爱环境负面影响	劳务派遣人数大于等于76人	保障劳务派遣人员经费按时发放	提高结案率	提高工作效率，保障法院高效运行	促进社会公平公正	化解社会司法矛盾	提高办案效率，缩短结案时间	社会公众满意度大于等于90%
	运行维护经费	48.00	48.00		优化司法流程，加强信息化	增强整体效能	大力节约运行开支，加强运行成本管理	在预算金额内执行，不超预算	不产生盛唐爱环境负面影响	结案数量大于等于5000件	提高审判效率	完成项目时间为2024年	化解社会矛盾	为社会发展提供良好环境	优化社会环境	化解司法矛盾	社会公众满意度大于等于90%

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：溆浦县人民法院

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：	2,872.33	2,872.33				2,294.57	577.76														
溆浦县人民法院	2,872.33	2,872.33				2,294.57	577.76	溆浦县人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，主要职权是：依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一刑事、民事、经济、行政等案件；依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件；受理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定和调解进行再审。	受理各类案件6800件，审结6120件，结案率大于等于90%。 1、以助力平安建设为牵引，依法严惩各类刑事犯罪。严厉打击暴力犯罪和多发性侵犯财产权、审结抢劫、故意伤害、强奸、抢夺、诈骗等案件110件。开展禁毒专项审判活动，对涉毒案件进行集中宣判5次，审结涉毒犯罪案件70件。重拳打击新型网络犯罪及其关联案件，审结电信诈骗、网络赌博等案件20件。2、以社会矛盾化解为目标，妥善审理各类民事商事案件。持续优化法治化营商环境，快审快结涉金融纠纷案件820件。持续推进金融秩序专项整治行动，快审快结涉金融债权案件100件。持续加强民生司法保障，审结涉婚姻家庭、人身损害赔偿、劳动争议等案件1800件。坚持“调解优先、调解结合”，民事案件调撤率55%，努力在解决纠纷基础上，促进社会关系和谐稳定。3、以保护当事人合法权益为主线，切实解决好执行难题。开展涉金融、民生专项执行活动，清收金融债权金额4300万元，兑现民工工资200余万元。	经济支出控制在预算内等于100%	厉行节约，不超预算等于100%	不产生生态负面影响等于100%	案件数大于等于6800件	上诉率小于等于15%	结案率大于等于90%	为本县平稳提供司法保障	调解撤诉率大于等于10%	为本县生态环境法治宣传贡献率大于90%	人民对法院办案满意度大于等于90%	当事人满意度大于等于90%	

注：不含上年结转结余。