

2024年单位预算表

单位代码： 053012001

单位名称： 岳阳市中级人民法院本级

联系电话： 0730-8840612

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 其他项目支出绩效目标表..... |
| 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：岳阳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	5,225.45	一、一般公共服务支出	0.01	一、基本支出	4,567.00	一、机关工资福利支出	2,935.50
经费拨款	2,880.45	二、公共安全支出	4,904.80	工资福利支出	2,935.50	二、机关商品和服务支出	2,489.47
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2,345.00	三、教育支出	30.00	商品和服务支出	1,514.50	三、机关资本性支出	293.83
行政事业性收费收入	1,675.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	117.00	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	1,268.81	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	324.00	按项目管理的商品和服务支出	974.97	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	257.00	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	117.00
罚没收入	670.00	十、农林水支出		资本性支出	293.83	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	0.01
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	0.01		
五、上级财政补助收入	464.52	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	464.52	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	320.00				
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	5,689.97	本年支出合计	5,835.81	本年支出合计	5,835.81	本年支出合计	5,835.81
上年结转结余	145.84	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,835.81	支出总计	5,835.81	支出总计	5,835.81	支出总计	5,835.81

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：岳阳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	5,835.81	5,689.97	5,225.45				464.52							145.84	145.84					
053	湖南省高级人民法院	5,835.81	5,689.97	5,225.45				464.52							145.84	145.84					
053012001	岳阳市中级人民法院本级	5,835.81	5,689.97	5,225.45				464.52							145.84	145.84					

支出总表

填报单位：岳阳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	5,835.81	4,567.00	1,268.81			
053	湖南省高级人民法院	5,835.81	4,567.00	1,268.81			
053012001	岳阳市中级人民法院本级	5,835.81	4,567.00	1,268.81			
201	一般公共服务支出	0.01		0.01			
20199	其他一般公共服务支出	0.01		0.01			
2019901	国家赔偿费用支出	0.01		0.01			
204	公共安全支出	4,904.80	3,636.00	1,268.80			
20405	法院	4,904.80	3,636.00	1,268.80			
2040501	行政运行	3,636.00	3,636.00				
2040502	一般行政管理事务	1,248.80		1,248.80			
2040505	案件执行	20.00		20.00			
205	教育支出	30.00	30.00				
20508	进修及培训	30.00	30.00				
2050803	培训支出	30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	324.00	324.00				
20805	行政事业单位养老支出	312.00	312.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00	312.00				
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	257.00	257.00				
21011	行政事业单位医疗	257.00	257.00				
2101101	行政单位医疗	144.00	144.00				
2101103	公务员医疗补助	113.00	113.00				
221	住房保障支出	320.00	320.00				
22102	住房改革支出	320.00	320.00				
2210201	住房公积金	320.00	320.00				

财政拨款收支总表

填报单位：岳阳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	5,689.97	一、本年支出	5,835.81
(一) 一般公共预算拨款	5,689.97	(一) 一般公共服务支出	0.01
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	4,904.80
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	30.00
二、上年结转	145.84	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	145.84	(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	324.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	257.00
		(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	320.00
		(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	5,835.81	支 出 总 计	5,835.81

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：岳阳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	5,835.81	4,567.00	2,935.50	117.00	1,514.50	1,268.81
053	湖南省高级人民法院	5,835.81	4,567.00	2,935.50	117.00	1,514.50	1,268.81
053012001	岳阳市中级人民法院本级	5,835.81	4,567.00	2,935.50	117.00	1,514.50	1,268.81
201	一般公共服务支出	0.01					0.01
99	其他一般公共服务支出	0.01					0.01
2019901	国家赔偿费用支出	0.01					0.01
204	公共安全支出	4,904.80	3,636.00	2,038.50	113.00	1,484.50	1,268.80
05	法院	4,904.80	3,636.00	2,038.50	113.00	1,484.50	1,268.80
2040501	行政运行	3,636.00	3,636.00	2,038.50	113.00	1,484.50	
2040502	一般行政管理事务	1,248.80					1,248.80
2040505	案件执行	20.00					20.00
205	教育支出	30.00	30.00			30.00	
08	进修及培训	30.00	30.00			30.00	
2050803	培训支出	30.00	30.00			30.00	
208	社会保障和就业支出	324.00	324.00	324.00			
05	行政事业单位养老支出	312.00	312.00	312.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00	312.00	312.00			
99	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00			
210	卫生健康支出	257.00	257.00	253.00	4.00		
11	行政事业单位医疗	257.00	257.00	253.00	4.00		
2101101	行政单位医疗	144.00	144.00	140.00	4.00		
2101103	公务员医疗补助	113.00	113.00	113.00			
221	住房保障支出	320.00	320.00	320.00			
02	住房改革支出	320.00	320.00	320.00			
2210201	住房公积金	320.00	320.00	320.00			

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：岳阳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	2,935.50	2,935.50	2,031.00	577.00	320.00	7.50			
			053	湖南省高级人民法院	2,935.50	2,935.50	2,031.00	577.00	320.00	7.50			
			053012001	岳阳市中级人民法院本级	2,935.50	2,935.50	2,031.00	577.00	320.00	7.50			
204	05	01	053012001	行政运行	2,038.50	2,038.50	2,031.00			7.50			
208	05	05	053012001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00	312.00		312.00					
208	99	99	053012001	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00		12.00					
210	11	01	053012001	行政单位医疗	140.00	140.00		140.00					
210	11	03	053012001	公务员医疗补助	113.00	113.00		113.00					
221	02	01	053012001	住房公积金	320.00	320.00			320.00				

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：岳阳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				
						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	其他工资福利支出
				合计	2,935.50	2,031.00	915.00	701.00	415.00		577.00	312.00		140.00	113.00	12.00	320.00	7.50			7.50
			053	湖南省高级人民法院	2,935.50	2,031.00	915.00	701.00	415.00		577.00	312.00		140.00	113.00	12.00	320.00	7.50			7.50
			053012001	岳阳市中级人民法院本级	2,935.50	2,031.00	915.00	701.00	415.00		577.00	312.00		140.00	113.00	12.00	320.00	7.50			7.50
204	05	01	053012001	行政运行	2,038.50	2,031.00	915.00	701.00	415.00									7.50			7.50
208	05	05	053012001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00						312.00	312.00									
208	99	99	053012001	其他社会保障和就业支出	12.00						12.00					12.00					
210	11	01	053012001	行政单位医疗	140.00						140.00			140.00							
210	11	03	053012001	公务员医疗补助	113.00						113.00				113.00						
221	02	01	053012001	住房公积金	320.00												320.00				

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：岳阳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	117.00	4.00				113.00
			053	湖南省高级人民法院	117.00	4.00				113.00
			053012001	岳阳市中级人民法院本级	117.00	4.00				113.00
204	05	01	053012001	行政运行	113.00					113.00
210	11	01	053012001	行政单位医疗	4.00	4.00				

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：岳阳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	117.00							4.00					113.00
			053	湖南省高级人民法院	117.00							4.00					113.00
			053012001	岳阳市中级人民法院本级	117.00							4.00					113.00
204	05	01	053012001	行政运行	113.00												113.00
210	11	01	053012001	行政单位医疗	4.00							4.00					

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：岳阳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	128.00		111.50	25.00	86.50	16.50
053	湖南省高级人民法院	128.00		111.50	25.00	86.50	16.50
053012001	岳阳市中级人民法院本级	128.00		111.50	25.00	86.50	16.50

政府性基金预算支出表

填报单位：岳阳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：岳阳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：岳阳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															
			053012001	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：岳阳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：岳阳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
			053012001	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：岳阳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：岳阳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					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
				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	
	本单位无国有资本经营预算支出						

注：岳阳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：岳阳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。岳阳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：岳阳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						
053012001	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。岳阳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：岳阳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	
053012001	本单位无专项资金		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。岳阳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：岳阳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
053012001	岳阳市中级人民法院本级	1,122.97	1,122.97														
	其他事业发展资金	1,087.37	1,087.37		确保项目经费的合理配置和使用	保证项目工作的顺利进行和目标的实现	大力节约运行开支，加强运行成本管理	厉行节约，厉行勤俭，不超预算	不产生生态环境负面影响	案件受理数	判决书正确率	案件审结率	办案成本	办案成本	办案成本	办案成本	诉讼参与人满意度
	运行维护经费	35.60	35.60		确保项目经费的合理配置和使用	保证项目工作的顺利进行和目标的实现	大力节约运行开支，加强运行成本管理	厉行节约，厉行勤俭，不超预算	不产生生态环境负面影响	案件受理数	判决书正确率	案件审结率	依法审理各类案件，保障诉讼当事人合法权益，维护经济秩序	对单位履职，发挥审判职能的影响程度；对优化法治环境，维护司法公信力的影响度	办案成本	办案成本	诉讼参与人满意度

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：岳阳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：	5,689.97	5,689.97				4,567.00	1,122.97															
岳阳市中级人民法院本级	5,689.97	5,689.97				4,567.00	1,122.97	1、依照法律规定审判由岳阳市中级人民法院管辖和其认定应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。 2、依照法律规定审判由岳阳市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。依照法律规定受理不服市中级人民法院和下级人民法院发生法律效力判决、裁定的申诉和申请再审案件，对其中确有错误并已发生法律效力判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审。审判由岳阳市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。 3、依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。监督下级人民法院的审判工作。依法行使司法执行权和司法决定权。 4、依法决定国家赔偿。 5、对全市法院的法官和其他工作人员组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。 6、主管全市中级人民法院的监察工作。 7、指导基层人民法院的司法警察工作。 8、在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。 9、管理全市法院系统的有关经费和物资装备；管理全市法院系统法医、司法技术鉴定与委托工作；指导基层人民法庭建设。 10、完成应由岳阳市中级人民法院负责的其他工作。	一、坚持高站位推进，全面加强政治建设。一是强化理论武装。二是强化政治担当。三是强化党建引领。 二、护航高质量发展，营造良好发展环境。一是积极服务生态立市。二是积极服务产业强市。三是积极服务港口兴市。 三、守护高品质生活，满足群众多元需求。一是加强民生权益保障。二是提供便利诉讼服务。三是全力兑现胜诉权益。四是大力弘扬法治精神。 四、推动高效能治理，切实维护安全稳定。一是推进更高水平的平安建设。二是探索社会治理创新。三是夯实人民法庭基层基础。 五、建设高素质队伍，打造过硬司法铁军。一是坚持严的总基调不放松。二是坚持改革创新不停步。三是坚持司法能力提升不懈怠。	经费支出控制在预算内等于100%	厉行节约，厉行勤俭，不超过预算等于100%	不产生生态环境负面影响等于100%	案件受理数9300	判决书正确率100%	案件审结率>100%	依法审理各类案件、保障诉讼当事人合法权益，维护经济秩序完成	对单位履职，发挥审判职能的影响程度；对优化法治环境，维护司法公信力的影响程度完成	办案成本100%	办案成本100%	诉讼参与人满意度完成		

注：不含上年结转结余。