

2023年单位预算表

单位代码： 053017001

单位名称： 郴州市中级人民法院

联系电话： 0735-2178712

2023年单位预算表目录

一、单位预算报表

1. 预算01表	收支总表	1	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).....	13
2. 预算02表	收入总表	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	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).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	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).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表	19
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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表	20
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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表	21
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).	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表	22
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)	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表	23
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)..	12			

收支总表

填报单位：郴州市中级人民法院

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	5,190.43	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,126.00	一、机关工资福利支出	2,498.00
经费拨款	2,890.43	二、公共安全支出	5,996.28	工资福利支出	2,498.00	二、机关商品和服务支出	2,851.69
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2,300.00	三、教育支出	45.00	商品和服务支出	1,545.30	三、机关资本性支出（一）	1,352.39
行政事业性收费收入	1,643.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	82.70	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	2,688.78	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	273.50	按项目管理的商品和服务支出	1,306.39	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收		七、卫生健康支出	200.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	30.00	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	112.70
罚没收入	657.00	十、农林水支出		资本性支出	1,352.39	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	442.57	十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助	442.57	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	5,633.00	本年支出合计	6,814.78	本年支出合计	6,814.78	本年支出合计	6,814.78
上年结转结余	1,181.78	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,814.78	支出总计	6,814.78	支出总计	6,814.78	支出总计	6,814.78

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：郴州市中级人民法院

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	6,814.78	5,633.00	5,190.43				442.57							1,181.78	1,181.78					
		6,814.78	5,633.00	5,190.43				442.57							1,181.78	1,181.78					
053017 001	郴州市中 级人民法 院	6,814.78	5,633.00	5,190.43				442.57							1,181.78	1,181.78					

支出总表

填报单位：郴州市中级人民法院

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	6,814.78	4,126.00	2,688.78			
		6,814.78	4,126.00	2,688.78			
053017001	郴州市中级人民法院	6,814.78	4,126.00	2,688.78			
204	公共安全支出	5,996.28	3,307.50	2,688.78			
20405	法院	5,996.28	3,307.50	2,688.78			
2040501	行政运行	3,307.50	3,307.50				
2040502	一般行政管理事务	2,669.78		2,669.78			
2040504	案件审判	19.00		19.00			
205	教育支出	45.00	45.00				
20508	进修及培训	45.00	45.00				
2050803	培训支出	45.00	45.00				
208	社会保障和就业支出	273.50	273.50				
20805	行政事业单位养老支出	226.00	226.00				
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00	210.00				
20808	抚恤	2.50	2.50				
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50				
20899	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	45.00	45.00				
210	卫生健康支出	200.00	200.00				
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00				
2101101	行政单位医疗	200.00	200.00				
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：郴州市中级人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,633.00	一、本年支出	6,814.78
(一) 一般公共预算拨款	5,633.00	(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	5,996.28
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	45.00
二、上年结转	1,181.78	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,181.78	(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	273.50
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	200.00
		(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	0.00
收入总计	6,814.78	支出总计	6,814.78

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：郴州市中级人民法院

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	6,814.78	4,126.00	2,498.00	82.70	1,545.30	2,688.78
		6,814.78	4,126.00	2,498.00	82.70	1,545.30	2,688.78
053017001	郴州市中级人民法院	6,814.78	4,126.00	2,498.00	82.70	1,545.30	2,688.78
204	公共安全支出	5,996.28	3,307.50	1,743.00	64.20	1,500.30	2,688.78
05	法院	5,996.28	3,307.50	1,743.00	64.20	1,500.30	2,688.78
2040501	行政运行	3,307.50	3,307.50	1,743.00	64.20	1,500.30	
2040502	一般行政管理事务	2,669.78					2,669.78
2040504	案件审判	19.00					19.00
205	教育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00
08	进修及培训	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00
2050803	培训支出	45.00	45.00			45.00	
208	社会保障和就业支出	273.50	273.50	255.00	18.50	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	226.00	226.00	210.00	16.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00		16.00		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	210.00	210.00	210.00			
08	抚恤	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50		2.50		
99	其他社会保障和就业支 出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业 支出	45.00	45.00	45.00			
210	卫生健康支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.00	200.00	200.00			
221	住房保障支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00
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：郴州市中级人民法院

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	2,498.00	2,498.00	1,680.00	455.00	300.00	63.00			
					2,498.00	2,498.00	1,680.00	455.00	300.00	63.00			
			053017001	郴州市中级人民 法院	2,498.00	2,498.00	1,680.00	455.00	300.00	63.00			
204	05	01	053017001	行政运行	1,743.00	1,743.00	1,680.00			63.00			
208	05	05	053017001	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	210.00	210.00		210.00					
208	99	99	053017001	其他社会保障 和就业支出	45.00	45.00		45.00					
210	11	01	053017001	行政单位医疗	200.00	200.00		200.00					
221	02	01	053017001	住房公积金	300.00	300.00			300.00				

注：不含上年结转结余。

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：郴州市中级人民法院

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	2,498.00	1,680.00	820.00	710.00	150.00		455.00	210.00		200.00		45.00	300.00	63.00		63.00
					2,498.00	1,680.00	820.00	710.00	150.00		455.00	210.00		200.00		45.00	300.00	63.00		63.00
			053017001	郴州市中级人民法院	2,498.00	1,680.00	820.00	710.00	150.00		455.00	210.00		200.00		45.00	300.00	63.00		63.00
204	05	01	053017001	行政运行	1,743.00	1,680.00	820.00	710.00	150.00									63.00		63.00
208	05	05	053017001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.00						210.00	210.00								
208	99	99	053017001	其他社会保障和就业支出	45.00						45.00					45.00				
210	11	01	053017001	行政单位医疗	200.00						200.00			200.00						
221	02	01	053017001	住房公积金	300.00												300.00			

注：不含上年结转结余。

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：郴州市中级人民法院

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	82.70	8.70			16.00	58.00
					82.70	8.70			16.00	58.00
			053017001	郴州市中级人民法院	82.70	8.70			16.00	58.00
204	05	01	053017001	行政运行	64.20	6.20				58.00
208	05	01	053017001	行政单位离退休	16.00				16.00	
208	08	01	053017001	死亡抚恤	2.50	2.50				

注：不含上年结转结余。

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：郴州市中级人民法院

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	1,545.30	1,545.30	1,015.30	10.00	45.00	95.00	20.00	80.00	80.00	200.00			
					1,545.30	1,545.30	1,015.30	10.00	45.00	95.00	20.00	80.00	80.00	200.00			
			053017001	郴州市中级人民法院	1,545.30	1,545.30	1,015.30	10.00	45.00	95.00	20.00	80.00	80.00	200.00			
204	05	01	053017001	行政运行	1,500.30	1,500.30	1,015.30	10.00		95.00	20.00	80.00	80.00	200.00			
205	08	03	053017001	培训支出	45.00	45.00			45.00								

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：郴州市中级人民法院

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称 (功能科 目)	总 计	办公 费	印刷 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业 管理 费	差旅 费	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	劳务 费	工会 经费	福利 费	公务 用车 运行 维护	其他 交通 费用	税 金 及 附	其他 商品 和服 务支
类	款	项																							
					1,545.30	90.00	80.00	10.00	124.28	160.00	20.00	170.00	80.00	80.00	3.60	10.00	45.00	20.00	95.00	82.42	45.00	80.00	150.00		200.00
			0530 1700	郴州市 中级人民 法院	1,545.30	90.00	80.00	10.00	124.28	160.00	20.00	170.00	80.00	80.00	3.60	10.00	45.00	20.00	95.00	82.42	45.00	80.00	150.00		200.00
204	05	01	0530 1700	行政 运行	1,500.30	90.00	80.00	10.00	124.28	160.00	20.00	170.00	80.00	80.00	3.60	10.00		20.00	95.00	82.42	45.00	80.00	150.00		200.00
205	08	03	0530 1700	培训 支出	45.00												45.00								

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：郴州市中级人民法院

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		150.00	70.00	80.00	20.00
		170.00		150.00	70.00	80.00	20.00
053017001	郴州市中级人民法院	170.00		150.00	70.00	80.00	20.00

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：郴州市中级人民法院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：郴州市中级人民法院

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						
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入单位预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

填报单位：郴州市中级人民法院

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			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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
	本单位无专项资金预算		0.00	0.00	0.00											
			0.00	0.00	0.00											
			0.00	0.00	0.00											

注：单位预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：郴州市中级人民法院

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			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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
	合计	2,688.78	2,688.78	0.00											
053017001	郴州市中级人民法院	2,688.78	2,688.78	0.00											
053017001	其他事业发展资金	2,064.00	2,064.00	0.00	保障本院各业务庭室办理案件顺利、各业务庭室日常工作正常运行等	坚持改革创新，促进审判体系和审判能力现代化，确保各业务庭室审判工作顺利等进行等	实际案件结收比≥96%；	保障案件审判及执行质量高	案件按绩效要求如期办结	成本 2064万	案件罚没及罚金	促进社会公平公正，维护正义形像	促进低碳、生态发展	持续社会公平公正	群众满意度大于等于95%以上
053017001	业务工作经费	134.27	134.27	0.00	对重点行业领域进行全面整治，加强管理；为经济发展提供平安社会环境。	对重点行业领域进行全面整治，加强管理；为经济发展提供平安社会环境；	资金使用合理，不超预算	专项工作法制化、规范化及水平进一步提高	确保各项工作有序开展	成本 134.27万	项目预期目标完成度	提升人民群众安全感，保持社会稳定	为经济发展提供平安社会环境	维护社会公平正义	群众满意度大于等于95%以上
053017001	运行维护经费	490.51	490.51	0.00	保障本院办公办案、运行维护等各项开支	保障本院办公办案、运行维护等各项开支	保障本院办公办案、运行维护等各项开支	各项保障高效运转	及时安装，如期交货；及时处理	成本 490.51万	采购设备和购买服务价格合理	促进社会公平公正	促进低碳、生态发展	正常使用年限，持续正常运行	保障单位各部门满意度大于等于95%以上

部门整体支出绩效目标表

填报单位：郴州市中级人民法院

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				产出指标	效益指标
		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				
合计：	6,814.78	5,190.43	0.00	0.00	1,624.35	4,126.00	2,688.78				
郴州市中级人民法院	6,814.78	5,190.43	0.00	0.00	1,624.35	4,126.00	2,688.78	<p>郴州市中级人民法院是国家审判机关，在市委领导下和湖南省高级人民法院指导下依照法律规定代表国家独立行使审判权，对郴州市人民代表大会及其常务委员会负责，接受郴州市人民代表大会及其常务委员会的监督。主要行使以下几个方面职权：依法审判法律规定由其管辖的刑事、民事、行政等一审案件；依法审判不服基层人民法院判决、裁定、决定的上诉、抗诉和复议案件；依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；受理对全市人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的，依法再审或指令基层人民法院再审；审理省高级人民法院指令再审的各类案件；统一管理和协调全市人民法院的执行工作，依法行使司法执行权；依法决定国家赔偿；监督、指导基层人民法院的审判工作；领导全市人民法院的监察工作；承办应由市中级人民法院负责的其他工作。</p>	<p>依法行使执行权和司法决定权，参与地方综合治理工作，依法维护国家安全和社会稳定；严惩各类严重刑事犯罪，营造良好的法治环境；依法打击犯罪、调解纠纷、提高群众安全感；提升人民群众普法守法用法有法律意识，构建诚信社会、巩固群众满意度；提高队伍执法能力，高效完成各项工作。</p>	<p>各类案件结案率≥90%； 一审案件发改率≤4%； 法定期限内结案率≥98%； 业务工作经费是否控制在预算内是/</p>	<p>非税收入金额2310元； 保持工作稳定，持续开展实现率有效保证业务工作顺利开展/； 工作开展是否对自然生态环境造成负面影响否/； 维护社会稳定90%</p>