

部门财务收支预算总表

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民法院

单位:元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,189,903.22	一、公共安全支出	9,799,113.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	753,789.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	529,709.66
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	645,836.00
五、单位资金	399,400.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款	399,400.00		
6、其他收入			
本年收入合计	11,589,303.22	本年支出合计	11,728,449.02
上年结转结余	139,145.80	年终结转结余	
收 入 总 计	11,728,449.02	支 出 总 计	11,728,449.02

部门收入预算表

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民法院

单位: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	单位资金							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
								小计	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	非同级财政 拨款收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0
204015005	大理州漾濞彝族自治县人民法院	11,728,449.02	11,589,303.22	11,189,903.22				399,400.00					399,400.00		139,145.80	139,145.80				
合计		11,728,449.02	11,589,303.22	11,189,903.22				399,400.00					399,400.00		139,145.80	139,145.80				

部门支出预算表

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民法院

单位:元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
204	公共安全支出	9,799,113.60	9,399,713.60	7,734,532.00	1,665,181.60				399,400.00					399,400.00	
20405	法院	9,799,113.60	9,399,713.60	7,734,532.00	1,665,181.60				399,400.00					399,400.00	
2040501	行政运行	7,014,532.00	7,014,532.00	7,014,532.00											
2040504	案件审判	720,000.00	720,000.00	720,000.00											
2040599	其他法院支出	2,064,581.60	1,665,181.60		1,665,181.60				399,400.00					399,400.00	
208	社会保障和就业支出	753,789.76	753,789.76	753,789.76											
20805	行政事业单位养老支出	753,789.76	753,789.76	753,789.76											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753,789.76	753,789.76	753,789.76											
210	卫生健康支出	529,709.66	529,709.66	529,709.66											
21011	行政事业单位医疗	529,709.66	529,709.66	529,709.66											
2101101	行政单位医疗	327,751.68	327,751.68	327,751.68											
2101103	公务员医疗补助	190,437.98	190,437.98	190,437.98											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,520.00	11,520.00	11,520.00											
221	住房保障支出	645,836.00	645,836.00	645,836.00											
22102	住房改革支出	645,836.00	645,836.00	645,836.00											
2210201	住房公积金	645,836.00	645,836.00	645,836.00											
合 计		11,728,449.02	11,329,049.02	9,663,867.42	1,665,181.60				399,400.00					399,400.00	

财政拨款收支预算总表

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民法院

单位:元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	11,189,903.22	一、本年支出	11,329,049.02
（一）一般公共预算拨款	11,189,903.22	（一）公共安全支出	9,399,713.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	753,789.76
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	529,709.66
二、上年结转	139,145.80	（四）住房保障支出	645,836.00
（一）一般公共预算拨款	139,145.80		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	11,329,049.02	支 出 总 计	11,329,049.02

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民法院

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
204	公共安全支出	9,322,132.00	7,734,532.00	6,561,264.36	1,173,267.64	1,587,600.00
20405	法院	9,322,132.00	7,734,532.00	6,561,264.36	1,173,267.64	1,587,600.00
2040501	行政运行	7,014,532.00	7,014,532.00	5,841,264.36	1,173,267.64	
2040504	案件审判	720,000.00	720,000.00	720,000.00		
2040599	其他法院支出	1,587,600.00				1,587,600.00
208	社会保障和就业支出	753,789.76	753,789.76	753,789.76		
20805	行政事业单位养老支出	753,789.76	753,789.76	753,789.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753,789.76	753,789.76	753,789.76		
210	卫生健康支出	513,981.46	513,981.46	513,981.46		
21011	行政事业单位医疗	513,981.46	513,981.46	513,981.46		
2101101	行政单位医疗	327,751.68	327,751.68	327,751.68		
2101103	公务员医疗补助	174,709.78	174,709.78	174,709.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,520.00	11,520.00	11,520.00		
221	住房保障支出	600,000.00	600,000.00	600,000.00		
22102	住房改革支出	600,000.00	600,000.00	600,000.00		
2210201	住房公积金	600,000.00	600,000.00	600,000.00		
合 计		11,189,903.22	9,602,303.22	8,429,035.58	1,173,267.64	1,587,600.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民法院

单位：元

“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	
1	2	3	4	5	6
238,500.00		156,700.00		156,700.00	81,800.00

部门项目支出预算表

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民法院

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金						
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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	非同级财政拨款收入	其他收入
									小计	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		办案业务及业务装备经费						1,101,800.00	1,101,800.00	1,101,800.00													
事业发展类	53000020000000000006458	办案业务及业务装备经费	大理州漾濞彝族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30207	邮电费	90,000.00	90,000.00	90,000.00													
事业发展类	53000020000000000006458	办案业务及业务装备经费	大理州漾濞彝族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30211	差旅费	196,800.00	196,800.00	196,800.00													
事业发展类	53000020000000000006458	办案业务及业务装备经费	大理州漾濞彝族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30211	差旅费	48,000.00	48,000.00	48,000.00													
事业发展类	53000020000000000006458	办案业务及业务装备经费	大理州漾濞彝族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30213	维修（护）费	330,000.00	330,000.00	330,000.00													
事业发展类	53000020000000000006458	办案业务及业务装备经费	大理州漾濞彝族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30216	培训费	72,000.00	72,000.00	72,000.00													
事业发展类	53000020000000000006458	办案业务及业务装备经费	大理州漾濞彝族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	230,000.00	230,000.00	230,000.00													
事业发展类	53000020000000000006458	办案业务及业务装备经费	大理州漾濞彝族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	40,000.00	40,000.00	40,000.00													
事业发展类	53000020000000000006458	办案业务及业务装备经费	大理州漾濞彝族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30299	其他商品和服务支出	95,000.00	95,000.00	95,000.00													
		非同级财政保障（特定目标类）经费						399,400.00									399,400.00					399,400.00	
事业发展类	530000231100001061568	非同级财政保障（特定目标类）经费	大理州漾濞彝族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	399,400.00									399,400.00					399,400.00	
		服装经费						5,581.60					5,581.60										
专项业务类	53000020000000000007377	服装经费	大理州漾濞彝族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30224	被装购置费	5,581.60					5,581.60										
		其他人员支出						257,800.00	257,800.00	257,800.00													
其他人员支出	530000231100001525324	其他人员支出	大理州漾濞彝族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30199	其他工资福利支出	257,800.00	257,800.00	257,800.00													
		审判业务综合保障经费						228,000.00	228,000.00	228,000.00													
其他运转类	530000231100001087507	审判业务综合保障经费	大理州漾濞彝族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	198,000.00	198,000.00	198,000.00													
其他运转类	530000231100001087507	审判业务综合保障经费	大理州漾濞彝族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	30,000.00	30,000.00													
		执法办案业务经费						72,000.00					72,000.00										
事业发展类	53000020000000000000714	执法办案业务经费	大理州漾濞彝族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	72,000.00					72,000.00										
合 计								2,064,581.60	1,587,600.00	1,587,600.00			77,581.60				399,400.00					399,400.00	

部门项目绩效目标表

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民法院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
大理州漾濞彝族自治县人民法院										
审判业务综合保障经费	530000211100001087507	项目主要用于保障办案业务及业务准备经费。通过项目实施，为一线办案法官提高工作效率提供支撑，间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、审前矛盾纠纷调处业务案件的办案业务水平，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质的司法服务，提高司法审判质效的社会满意度。 该院2023年项目主要产出目标为：直接法官人均结案数不低于80件，审判场所安全保障率达到95%，法院内部使用对象满意度达到95%。	产出指标	数量指标	案件结案率	≥	95	%	定量指标	反映案件结案情况。 结案率=案件结案数量/(受理案件数量+旧存案件数量)*100%
			产出指标	数量指标	员额法官人均结案数	≥	85	件	定量指标	反映员额法官人均审结案件情况； 员额法官人均结案数=法官结案数/法官人数
			效益指标	社会效益指标	审判场所安全保障率	≥	95	%	定量指标	反映安保的专业力量，安保团队消除存在的安全隐患，加强人民法院内部安全保卫工作，保障审判场所安全。
			满意度指标	服务对象满意度指标	法院内部使用对象满意度	≥	95	%	定量指标	反映法院内部人员对物业服务情况、设备和系统运行维护情况的满意程度。
其他人员支出	530000211100001123224	按照案案围绕中央和省委深化司法体制改革的要求，保障单位编制外人员工资，提高人民法院审判工作的质量和效率，2023年足额保障编制外人员工资，编制外人员出勤率达成98%，业务部门对其满意度达90%。	产出指标	数量指标	编制外人员工资足额兑现率	=	100	%	定量指标	反映编制外人员工资是否及时发放； 编制外人员工资足额兑现率=实际发放编制外人员工资总额/核定发放编制外人员工资总额*100%
			产出指标	质量指标	编制外人员出勤率	≥	90	%	定量指标	考核编制外人员出勤情况； 编制外人员出勤率=实际按时出勤的编制外人员人数/工作日应按时出勤的编制外人员人数
			效益指标	可持续性影响指标	协助法官办理案件比率	≥	90	%	定量指标	考核编制外人员工作完成情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥	90	%	定量指标	反映各业务部门对编制外人员工作的满意程度。 服务部门对编制外人员工作满意度=调查问卷÷100%
办案业务及业务准备经费	530000209000000006458	项目主要用于保障办案业务及业务准备经费。通过项目实施，为一线办案法官提高效率提供支撑，间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、审前矛盾纠纷调处业务案件的办案业务水平，增强司法能力，提高司法水平，确保公正司法、能动司法、便捷司法，为社会提供优质的司法服务，提高司法审判质效的社会满意度。 该院2023年项目主要产出目标为：执结率达95%及以上，员额法官人均结案数不低于80件，调解撤诉率不低于30%，人大代表政协委员对案件办理满意度达到95%。	产出指标	数量指标	执结率	≥	95	%	定量指标	反映执行案件的结案情况。 执结率=执行结案数/全部申请执行案件数*100%
			产出指标	数量指标	案件结案率	≥	95	%	定量指标	反映案件结案情况。 结案率=案件结案数量/(受理案件数量+旧存案件数量)*100%
			产出指标	数量指标	卷宗归档率	=	100	%	定量指标	反映案件结案后，卷宗归档情况。 非卷宗归档率=归档卷宗数量/应归档卷宗数量*100%
			产出指标	数量指标	员额法官人均结案数	≥	85	件	定量指标	反映员额法官人均审结案件情况； 员额法官人均结案数=法官结案数/法官人数
			产出指标	质量指标	上诉案件改判发回率	<	10	%	定量指标	反映一审案件的审理质量。 上诉案件改判发回率=上诉案件改判发回原审数量/结案数*100%
			产出指标	质量指标	裁判文书正确率	≥	95	%	定量指标	裁判文书正确率=正确裁判文书数量/裁判文书总数*100%
			产出指标	质量指标	庭审直播率	=	100	%	定量指标	反映庭审公开情况。 庭审直播率=庭审直播数量/计划庭审直播数量*100%
			产出指标	时效指标	判决书送达及时率	≥	95	%	定量指标	反映判决书送达及时情况，判决书送达及时率=按时送达判决书数量/需要送达判决书数量×100%
			效益指标	社会效益指标	调解撤诉率	≥	30	%	定量指标	反映法院调解案件的撤诉情况。 调解撤诉率=刑事附带民事诉讼请求案件调解撤诉案件/刑事附带民事诉讼请求案件*100%
			效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	35	%	定量指标	反映民事案件调解撤诉的情况； 民事案件调解率=民事调解案件数/民事案件总数×100%。
			效益指标	社会效益指标	信访投诉率	<	10	%	定量指标	反映法院结案案件被当事人信访投诉的情况。 信访投诉率=信访投诉案件数量/结案案件数量*100%
			效益指标	社会效益指标	审判场所安全保障率	≥	95	%	定量指标	反映安保的专业力量，安保团队消除存在的安全隐患，加强人民法院内部安全保卫工作，保障审判场所安全。
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表政协委员对案件办理满意度	≥	95	%	定量指标	反映开人民代表大会时，人大代表政协委员对全院法院工作报告的满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	法院内部使用对象满意度	≥	95	%	定量指标	反映法院内部人员对物业服务情况、设备和系统运行维护情况的满意程度。
非同职裁判保障（特定目标类）经费	530000211100001081588	该项目2023年通过实施专项项目，为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判质效的社会满意度。预算年度内项目资金支出方向为总裁判保障经费工资，达到案判结案率为95%，执结率≥95%，民事案件调解率在35%以上，人大代表政协委员对案件办理满意度在95以上等目标。	产出指标	数量指标	执结率	≥	95	%	定量指标	反映执行案件的结案情况。 执结率=执行结案数/全部申请执行案件数*100%
			产出指标	数量指标	案件结案率	≥	95	%	定性指标	反映案件结案情况。 结案率=案件结案数量/(受理案件数量+旧存案件数量)*100%
			效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	35		定性指标	反映民事案件调解撤诉的情况； 民事案件调解率=民事调解案件数/民事案件总数×100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表政协委员对案件办理满意度	≥	95	%	定量指标	反映开人民代表大会时，人大代表政协委员对全院法院工作报告的满意度。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民法院

单位：元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：此表为空表。

預算09-1表

省对下转移支付预算表

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民法院

单位：元

[illegible]

注：此表为空表。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民法院

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：此表为空表。

新增资产配置表

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民法院

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
大理州漾濞彝族自治县人民法院	通用设备	2321099 其他视频设备	闪光灯	台	2	3, 500. 00	7, 000. 00
大理州漾濞彝族自治县人民法院	通用设备	2321199 其他音频设备	音响	台	15	200. 00	3, 000. 00
大理州漾濞彝族自治县人民法院	专用设备	3270499 其他安全、检查、 监视、报警设备	安检设备	套	2	50, 000. 00	100, 000. 00
大理州漾濞彝族自治县人民法院	专用设备	3719900 其他体育设备	司法警察训练器材	套	1	30, 000. 00	30, 000. 00
大理州漾濞彝族自治县人民法院	家具、用具、装具及 动植物	6010600 架类	宣誓牌	套	1	1, 000. 00	1, 000. 00
合计					21		141, 000. 00

上级补助项目支出预算表

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民法院

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目 编码	功能科目名称	经济科 目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：此表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：大理州漾濞彝族自治县人民法院

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
大理州漾濞彝族自治县人民法院				1, 587, 600. 00	1, 587, 700. 00	1, 587, 800. 00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	257, 800. 00	257, 800. 00	257, 800. 00
	229 其他运转类	审判业务综合保障经费	本级	228, 000. 00	228, 050. 00	228, 100. 00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	1, 101, 800. 00	1, 101, 850. 00	1, 101, 900. 00
合计				1, 587, 600. 00	1, 587, 700. 00	1, 587, 800. 00