

部门财务收支预算总表

单位名称：红河州绿春县人民法院

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	10,165,515.83	一、公共安全支出	8,620,862.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	819,401.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	601,019.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	500,000.00
五、单位资金	11,900.00		
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	11,900.00		
6、其他收入			
本年收入合计	10,177,415.83	本年支出合计	10,541,283.87
上年结转结余	363,868.04	年终结转结余	
收 入 总 计	10,541,283.87	支 出 总 计	10,541,283.87

部门收入预算表

单位名称：红河州绿春县人民法院

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
204010016	红河州绿春县人民法院	10,541,283.87	10,177,415.83	10,165,515.83				11,900.00						11,900.00	363,868.04	363,868.04				
	合计	10,541,283.87	10,177,415.83	10,165,515.83				11,900.00						11,900.00	363,868.04	363,868.04				

部门支出预算表

单位名称：红河州绿春县人民法院

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	8,620,862.66	8,613,362.66	6,954,597.66	1,658,765.00				7,500.00					7,500.00	
20405	法院	8,620,862.66	8,613,362.66	6,954,597.66	1,658,765.00				7,500.00					7,500.00	
2040501	行政运行	6,330,597.66	6,330,597.66	6,330,597.66											
2040504	案件审判	667,077.00	667,077.00	624,000.00	43,077.00										
2040599	其他法院支出	1,623,188.00	1,615,688.00		1,615,688.00				7,500.00					7,500.00	
208	社会保障和就业支出	819,401.28	815,001.28	815,001.28					4,400.00					4,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	819,401.28	815,001.28	815,001.28					4,400.00					4,400.00	
2080501	行政单位离退休	4,400.00							4,400.00					4,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,846.88	689,846.88	689,846.88											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,154.40	125,154.40	125,154.40											
210	卫生健康支出	601,019.93	601,019.93	601,019.93											
21011	行政事业单位医疗	601,019.93	601,019.93	601,019.93											
2101101	行政单位医疗	388,843.03	388,843.03	388,843.03											
2101103	公务员医疗补助	197,126.90	197,126.90	197,126.90											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,050.00	15,050.00	15,050.00											
221	住房保障支出	500,000.00	500,000.00	500,000.00											
22102	住房改革支出	500,000.00	500,000.00	500,000.00											
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00	500,000.00											
	合计	10,541,283.87	10,529,383.87	8,870,618.87	1,658,765.00				11,900.00					11,900.00	

财政拨款收支预算总表

单位名称：红河州绿春县人民法院

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	10,165,515.83	一、本年支出	10,529,383.87
（一）一般公共预算拨款	10,165,515.83	（一）公共安全支出	8,613,362.66
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	815,001.28
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	601,019.93
二、上年结转	363,868.04	（四）住房保障支出	500,000.00
（一）一般公共预算拨款	363,868.04		
（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	10,529,383.87	支出总计	10,529,383.87

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：红河州绿春县人民法院

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	8,325,697.66	6,954,597.66	5,811,455.50	1,143,142.16	1,371,100.00
20405	法院	8,325,697.66	6,954,597.66	5,811,455.50	1,143,142.16	1,371,100.00
2040501	行政运行	6,330,597.66	6,330,597.66	5,187,455.50	1,143,142.16	
2040504	案件审判	624,000.00	624,000.00	624,000.00		
2040599	其他法院支出	1,371,100.00				1,371,100.00
208	社会保障和就业支出	795,852.48	795,852.48	795,852.48		
20805	行政事业单位养老支出	795,852.48	795,852.48	795,852.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,698.08	670,698.08	670,698.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,154.40	125,154.40	125,154.40		
210	卫生健康支出	543,965.69	543,965.69	543,965.69		
21011	行政事业单位医疗	543,965.69	543,965.69	543,965.69		
2101101	行政单位医疗	331,788.79	331,788.79	331,788.79		
2101103	公务员医疗补助	197,126.90	197,126.90	197,126.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,050.00	15,050.00	15,050.00		
221	住房保障支出	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
22102	住房改革支出	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
2210201	住房公积金	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
合 计		10,165,515.83	8,794,415.83	7,651,273.67	1,143,142.16	1,371,100.00

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：红河州绿春县人民法院

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
295,000.00		280,000.00		280,000.00	15,000.00

部门项目绩效目标表

单位名称：红河州绿春县人民法院

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
红河州绿春县人民法院										
办案业务及业务装备经费	530000200000000007921	项目主要用于保障办案业务及业务装备经费，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、申诉涉诉信访等各类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，为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判效果的社会满意度。 我院2023年项目主要产出目标为：依法履行审判职能，坚决依法惩治各类刑事犯罪，强化打击震慑，妥善处理好各类民事案件，依法保障公民、法人的民事合法权益，正确调整民事关系，妥善化解社会矛盾；依法审理行政案件，促进行政争议实质性化解，维护和监督行政机关依法行使行政职权，认真执行宽严相济的刑事政策，依法审理减刑假释案件；强化审判质量管理，提高审判质量，维护司法公正，严格审限制度，进一步推进司法公开，各审判业务部门全年要选择社会关注的热点案件、涉及民生的案件开示范庭，既回应社会关切，又促进审判质量提高；着力推进信息化建设，打造专业化团队，实现精细化管理、智能化审判、规范化执行，案件质效显著提高，努力实现“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，为实现绿春县经济社会跨越发展、全面建成小康社会营造了公正法治的社会环境和经济环境。	产出指标	数量指标	法官人均结案数	>=	98	件	定量指标	反映法官年度人均结案情况。
			产出指标	质量指标	裁判文书正确率	>=	96	%	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	装备验收合格率	=	100	%	定量指标	考核对采购的装备验收合格入库情况。 装备验收合格率=验收合格的装备数量/采购的装备总数
			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	>=	60	%	定量指标	反映法院调解案件的撤诉情况。 调解撤诉率=刑事附带民事诉讼案件调解撤诉案件/刑事附带民事诉讼案件*100%
			效益指标	可持续影响指标	装备使用率	=	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%
审判业务综合保障经费	530000231100001080355	项目主要用于保障办案业务及业务装备经费，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、申诉涉诉信访等各类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，为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判效果的社会满意度。 我院2023年项目主要产出目标为：依法履行审判职能，坚决依法惩治各类刑事犯罪，强化打击震慑，妥善处理好各类民事案件，依法保障公民、法人的民事合法权益，正确调整民事关系，妥善化解社会矛盾；依法审理行政案件，促进行政争议实质性化解，维护和监督行政机关依法行使行政职权，认真执行宽严相济的刑事政策，依法审理减刑假释案件；强化审判质量管理，提高审判质量，维护司法公正，严格审限制度，进一步推进司法公开，各审判业务部门全年要选择社会关注的热点案件、涉及民生的案件开示范庭，既回应社会关切，又促进审判质量提高；着力推进信息化建设，打造专业化团队，实现精细化管理、智能化审判、规范化执行，案件质效显著提高，努力实现“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，为实现绿春县经济社会跨越发展、全面建成小康社会营造了公正法治的社会环境和经济环境。	产出指标	数量指标	法官人均结案数	>=	98	%	定量指标	反映法官年度人均结案情况。
			产出指标	质量指标	裁判文书正确率	>=	96	%	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	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	>=	60	%	定量指标	反映法院调解案件的撤诉情况。 调解撤诉率=刑事附带民事诉讼案件调解撤诉案件/刑事附带民事诉讼案件*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省法院工作报告的满意度。
			其他人员支出	530000231100001076838	按照1:1配比法官与书记员的的要求，我院招录5名书记员。通过规范人民法院聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，建立一支相对稳定和专业化的高素质书记员队伍，提高人民法院审判工作的质量和效率。新招收的聘任制书记员，是人民法院干部队伍的重要组成部分，我院将按照《中共中央组织部、人事部、最高人民法院关于印发〈人民法院书记员管理办法（试行）〉的通知》的有关规定及聘任合同内容进行管理，切实维护他们的合法权益，最终有效保障案件在审限内及时结案。根据规定，每月按政治部组织人事处提供的书记员录用数据考核。聘用制书记员出勤率应达到95%及以上，协助法官办理案件比率和聘用制书记员工资保障率应达到100%。	产出指标	数量指标	聘用制书记员人数	<=	5
产出指标	数量指标	聘用制书记员工资足额兑现率				=	100	%	定量指标	反映聘用制书记员工资是否及时发放。 聘用制书记员工资足额兑现率=实际发放聘用制书记员工资总额/核定发放聘用制书记员工资总额*100%
产出指标	质量指标	聘用制书记员按时出勤率				>=	95	%	定量指标	考核聘用制书记员出勤情况： 聘用制书记员出勤率=实际按时出勤的聘用制书记员人数/工作日应按时出勤的聘用制书记员人数
效益指标	可持续影响指标	协助法官办理案件比率				=	100	%	定量指标	考核聘用制书记员协助法官办理案件的情况。 协助法官办理案件比率=协助法官办理案件数量/法官办理案件总数*100%
满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度				>=	95	%	定量指标	反映各业务部门对聘用制书记员工作的满意度。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：红河州绿春县人民法院

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：本表无数据

省对下转移支付预算表

单位名称：红河州绿春县人民法院

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
合计																						

注：本表无数据

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：红河州绿春县人民法院

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：本表无数据

新增资产配置表

单位名称：红河州绿春县人民法院

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
红河州绿春县人民法院	通用设备	2010103 PC服务器	审委会服务器	台	1	42,500.00	42,500.00
红河州绿春县人民法院	通用设备	2010402 终端机	视频会议终端	套	1	70,000.00	70,000.00
红河州绿春县人民法院	通用设备	2010402 终端机	高清视频会议终端	台	1	48,500.00	48,500.00
红河州绿春县人民法院	通用设备	2010499 其他终端设备	视频会议终端托盘三角架	架	1	650.00	650.00
红河州绿春县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	审委会管理系统	套	1	198,000.00	198,000.00
红河州绿春县人民法院	通用设备	202010004 普通彩色复印机	A4彩色复印机	台	1	40,000.00	40,000.00
红河州绿春县人民法院	通用设备	2029900 其他办公设备	装订机	台	4	2,000.00	8,000.00
红河州绿春县人民法院	通用设备	2201001 制冷电器	冰箱	台	2	2,000.00	4,000.00
红河州绿春县人民法院	通用设备	2201006 饮水机	饮水机	台	10	1,000.00	10,000.00
红河州绿春县人民法院	通用设备	2321103 音频功率放大器设备（功放设备）	扩声系统及数字会议系统专业功放	台	2	3,450.00	6,900.00
红河州绿春县人民法院	通用设备	2321106 话筒设备	扩声系统及数字会议系统会议话筒	台	14	3,950.00	55,300.00
红河州绿春县人民法院	通用设备	2321106 话筒设备	扩声系统及数字会议系统会议话筒	台	1	3,950.00	3,950.00
红河州绿春县人民法院	通用设备	2321107 数码音频工作站及配套设备	扩声系统及数字会议系统	项	1	5,000.00	5,000.00
红河州绿春县人民法院	通用设备	2321107 数码音频工作站及配套设备	扩声系统及数字会议系统会议系统主机	台	1	9,250.00	9,250.00
红河州绿春县人民法院	通用设备	2321107 数码音频工作站及配套设备	扩声系统及数字会议系统抑制器	台	1	3,500.00	3,500.00
红河州绿春县人民法院	通用设备	2321107 数码音频工作站及配套设备	扩声系统及数字会议系统调音台	台	1	4,250.00	4,250.00
红河州绿春县人民法院	通用设备	2321107 数码音频工作站及配套设备	扩声系统及数字会议系统音频处理器	台	1	3,850.00	3,850.00
红河州绿春县人民法院	通用设备	2321111 音箱	扩声系统及数字会议系统专业音箱	只	4	2,250.00	9,000.00
红河州绿春县人民法院	通用设备	2321199 其他音频设备	扩声系统及数字会议系统支架	只	4	125.00	500.00
红河州绿春县人民法院	通用设备	2321199 其他音频设备	扩声系统及数字会议系统电源管理器	台	3	1,250.00	3,750.00
合计					55		526,900.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：红河州绿春县人民法院

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：本表无数据

部门项目中期规划预算表

单位名称：红河州绿春县人民法院

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
红河州绿春县人民法院				1,371,100.00	1,371,200.00	1,371,300.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	200,400.00	200,400.00	200,400.00
	229 其他运转类	审判业务综合保障经费	本级	350,000.00	350,050.00	350,100.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	820,700.00	820,750.00	820,800.00
合计				1,371,100.00	1,371,200.00	1,371,300.00