

# 1. 财务收支预算总表

单位名称：楚雄州楚雄市人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,238.62	一、公共安全支出	3,117.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	251.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	183.32
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	126.95
五、单位资金	356.83		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	356.83		
<b>本年收入合计</b>	<b>3,595.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,679.45</b>
上年结转结余	84.00	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,679.45</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,679.45</b>

## 2. 部门收入预算表

单位名称：楚雄州楚雄市人民法院

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	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	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
204014004	楚雄州楚雄市人民法院	3,679.45	3,595.45	3,238.62				356.83					356.83	84.00	84.00				
	合计	3,679.45	3,595.45	3,238.62				356.83					356.83	84.00	84.00				

## 3. 部门支出预算表

单位名称：楚雄州楚雄市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
204	公共安全支出	3,117.32	1,572.60	1,326.14			218.58					218.58
20405	法院	3,117.32	1,572.60	1,326.14			218.58					218.58
2040501	行政运行	1,757.40	1,572.60				184.80					184.80
2040504	案件审判	4.87		4.87								
2040505	案件执行	33.78					33.78					33.78
2040599	其他法院支出	1,321.27		1,321.27								
208	社会保障和就业支出	251.86	154.67				97.19					97.19
20805	行政事业单位养老支出	251.86	154.67				97.19					97.19
2080501	行政单位离退休	97.19					97.19					97.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.85	143.85									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82									
210	卫生健康支出	183.32	142.26				41.06					41.06
21011	行政事业单位医疗	183.32	142.26				41.06					41.06
2101101	行政单位医疗	122.96	91.71				31.25					31.25
2101103	公务员医疗补助	55.65	45.84				9.81					9.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.71	4.71									
221	住房保障支出	126.95	126.95									
22102	住房改革支出	126.95	126.95									
2210201	住房公积金	126.95	126.95									
	合 计	3,679.45	1,996.48	1,326.14			356.83					356.83

## 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：楚雄州楚雄市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	3,238.62	一、本年支出	3,322.62
（一）一般公共预算拨款	3,238.62	（一）公共安全支出	2,898.74
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	154.67
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	142.26
二、上年结转	84.00	（四）住房保障支出	126.95
（一）一般公共预算拨款	84.00		
（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	
<b>收入总计</b>	<b>3,322.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,322.62</b>

## 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：楚雄州楚雄市人民法院

单位：万元

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	2,817.69	1,572.60	1,284.95	287.65	1,245.09
20405	法院	2,817.69	1,572.60	1,284.95	287.65	1,245.09
2040501	行政运行	1,572.60	1,572.60	1,284.95	287.65	
2040599	其他法院支出	1,245.09				1,245.09
208	社会保障和就业支出	154.67	154.67	154.67		
20805	行政事业单位养老支出	154.67	154.67	154.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.85	143.85	143.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	10.82		
210	卫生健康支出	142.26	142.26	142.26		
21011	行政事业单位医疗	142.26	142.26	142.26		
2101101	行政单位医疗	91.71	91.71	91.71		
2101103	公务员医疗补助	45.84	45.84	45.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.71	4.71	4.71		
221	住房保障支出	124.00	124.00	124.00		
22102	住房改革支出	124.00	124.00	124.00		
2210201	住房公积金	124.00	124.00	124.00		
合 计		3,238.62	1,993.53	1,705.88	287.65	1,245.09

预算03表

## 6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：楚雄州楚雄市人民法院

单位：万元

“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
97.98		79.68	25.00	54.68	18.30



### 8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：楚雄州楚雄市中级人民法院

单位：万元

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	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	
		2021年办案业务及装备经费						15.90						15.90									
上年结转	00020999	2021年办案业务及装备经费	楚雄州楚雄市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	15.90						15.90									
		2021年法院系统办案业务及业务装备经费						4.87						4.87									
上年结转	00020999	2021年法院系统办案业务及业务装备经费	楚雄州楚雄市中级人民法院	2040504	案件审判	31002	办公设备购置	4.87						4.87									
		大中型维修改造经费						55.00						55.00									
上年结转	00020999	大中型维修改造经费	楚雄州楚雄市中级人民法院	2040599	其他法院支出	31006	大型修缮	55.00						55.00									
		非同级财政补助办案业务及装备经费						33.78									33.78						33.78
事业发展类	530000221100000193747	非同级财政补助办案业务及装备经费	楚雄州楚雄市中级人民法院	2040505	案件执行	30305	生活补助	33.78									33.78						33.78
		服装经费						12.45	7.17	7.17				5.28									
专项业务类	530000200000000005698	服装经费	楚雄州楚雄市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30224	被装购置费	7.17	7.17	7.17													
上年结转	00020999	服装经费	楚雄州楚雄市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30224	被装购置费	5.28						5.28									
		聘用书记员补助经费						302.40	302.40	302.40													
专项业务类	530000200000000005270	聘用书记员补助经费	楚雄州楚雄市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	302.40	302.40	302.40													
		司法业务经费						30.00	30.00	30.00													
事业发展类	530000200000000006864	司法业务经费	楚雄州楚雄市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	14.00	14.00	14.00													
事业发展类	530000200000000006864	司法业务经费	楚雄州楚雄市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	16.00	16.00	16.00													
		诉讼业务经费						146.00	146.00	146.00													
事业发展类	530000200000000002960	诉讼业务经费	楚雄州楚雄市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	33.70	33.70	33.70													
事业发展类	530000200000000002960	诉讼业务经费	楚雄州楚雄市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30213	维修（护）费	9.67	9.67	9.67													
事业发展类	530000200000000002960	诉讼业务经费	楚雄州楚雄市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30216	培训费	20.02	20.02	20.02													
事业发展类	530000200000000002960	诉讼业务经费	楚雄州楚雄市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	43.71	43.71	43.71													
事业发展类	530000200000000002960	诉讼业务经费	楚雄州楚雄市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	38.90	38.90	38.90													
		诉讼业务装备经费						134.40	134.40	134.40													
事业发展类	530000200000000007114	诉讼业务装备经费	楚雄州楚雄市中级人民法院	2040599	其他法院支出	31002	办公设备购置	134.40	134.40	134.40													
		信息化建设经费						380.00	380.00														
事业发展类	530000200000000001035	信息化建设经费	楚雄州楚雄市中级人民法院	2040599	其他法院支出	31007	信息网络及软件购置更新	380.00	380.00														
		执法办案业务经费						245.12	245.12														
事业发展类	530000200000000004358	执法办案业务经费	楚雄州楚雄市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30201	办公费	10.00	10.00														
事业发展类	530000200000000004358	执法办案业务经费	楚雄州楚雄市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30213	维修（护）费	42.47	42.47														
事业发展类	530000200000000004358	执法办案业务经费	楚雄州楚雄市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	177.65	177.65														
事业发展类	530000200000000004358	执法办案业务经费	楚雄州楚雄市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	15.00	15.00														
		合 计						1,359.92	1,245.09	619.97				81.05					33.78				33.78





### 10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄州楚雄市中级人民法院

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
楚雄州楚雄市中级人民法院										
执法办案业务经费	530000200000000004358	强化刑事、民商事审判工作，认真审理行政案件和国家赔偿案件，完善案件执行，着力执办案，提高办案质效，依法履行司法职能。坚持公正司法、为民司法、严格司法、阳光司法、廉洁司法，努力营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境。 1. 依法打击犯罪，保护人民，维护社会稳定，案件受理数20001件。 2. 依法保障公民合法权益，劳务费发放是额率等于100%。 3. 依法保障债权人合法权益的实现，维护司法权威，执行工作全年执结率不低于90%。 4. 强化审判质量管理，提高审判质量，全年开展2次案件质量评查检查活动。 5. 维护司法公正，严格审限制度，全年刑事案件、民事案件、行政案件法定审限内结案率（指法律规定的案件审理期限，不包括批准延长审限的案件，但包括依法扣除、中止、中断审限）不低于90%，且无超审限案件（含已结和未结）。 6. 对依法应当公开审判的案件，做到100%公开审判。 7. 注重人权保障，刑事案件被告人100%获得辩护权。 8. 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、涉及民生的案件进行以案释法，既回应社会关切，又促进审判质量提高。 9. 做好涉诉信访接待工作，注重判后答疑，对诉讼当事人的来访做到100%接待。 10. 加强法官干警队伍廉政教育、素质培训，不断提升法官干警把握社情民意，做群众工作、化解社会矛盾的能力，严格按照政治部培训计划组织全院干警进行素质教育培训、廉政教育培训。	产出指标	数量指标	受理案件数	>=	20001	件	定量指标	案件受理就是案件已经被法院接受并着手开始办理。案件受理是整个案件办理过程的第一步。在受理前，法院需要对是否符合受理条件进行审查，以民事案件为例，就是要审查是否符合起诉条件。案件受理后，相关单位就要启动相应的案件办理工作，案件相关人也要开始投入工作了。
			产出指标	数量指标	法官人均结案数	>=	200	件	定量指标	反映法官人均结案数反应法官执办案业绩。 法官人均结案数=结案数/法官人数
			产出指标	质量指标	裁判文书正确率	>=	95	%	定量指标	裁判文书是记载人民法院审理过程和结果，它是诉讼活动结果的载体，也是人民法院确定和分配当事人实体权利义务的惟一凭证。一份结构完整、要素齐全、逻辑严谨的裁判文书既是当事人享有权利和承担义务的凭证，也是上级人民法院监督下级人民法院民事审判活动的重要依据。 裁判文书正确率=裁判文书正确数/总裁判文书*100%
			效益指标	社会效益指标	服判息诉率	>=	90	%	定量指标	反映促进和谐社会，息诉服判率高说明化解社会矛盾的社会效果和法律效果较好，同时也便于执行。
			效益指标	社会效益指标	法定审限内结案率	>=	90	%	定量指标	反映在一定统计周期内，审限内结案率指人民法院在法律规定的审理期限内审结的案件数与审结的案件总数之比。 法定审限内结案率=法律规定的审理期限内审结的案件数/审结的案件总数*100%
			效益指标	社会效益指标	调撤率	>=	60	%	定量指标	反映促进和谐社会，调撤率高说明化解社会矛盾的社会效果和法律效果较好，同时也便于执行。 调撤率=（调解+撤诉）案件/受理案件数*100%
			效益指标	社会效益指标	执结率	>=	90	%	定量指标	执结率，即执行案件结案率。已执行结案数与全部申请执行案件数的比率，其中既包括实际执行完毕的案件，也包括因被执行人无可执行的财产而暂时中止执行的案件和因被执行人死亡且没有可供执行的财产而终结执行的案件。 执结率=执行案件数/全部申请执行案件数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人对案件办理满意度	>=	90	%	定量指标	反映案件当事人对受理案件服务的满意度。 案件当事人对案件办理满意度=案件当事人对案件办理满意人数/问卷调查份数*100%
信息化建设经费	530000200000000001035	1. 使信息技术在审判工作的各个领域、各个环节发挥作用，从而使审判工作在公开性和透明度提高的基础上，保障司法公正的实现。 2. 在促进审判手段现代化的基础上，实现审判效率的大幅度提高； 3. 实现有关司法信息资源、物质资源及技术管理方面的合理配置，实现案例等资源充分共享的基础上更好的促进司法统一； 4. 落实中央司法为民的要求并建立司法便民工作机制，为人民群众营造良好、方便的诉讼环境。 5. 为人民法院审判工作、为法治的市场经济秩序的宏观分析，为实施依法治国方略，为形成全面的良好法治环境等提供翔实的信息支持和服	产出指标	数量指标	采购计划完成率	>=	90	%	定量指标	反映部门购置计划执行情况。 采购计划完成率=（实际采购项目数量/计划采购项目数量）*100%。
			产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	定量指标	反映实行政府采购的情况。 政府采购率=实行政府采购的项目数/采购项目数*100%。
			产出指标	质量指标	采购验收合格率	>=	95	%	定量指标	反映部门采购计划执行时采购的验收合格率。 采购验收合格率=采购验收合格项目数/采购项目总数*100%。
			产出指标	质量指标	文书质检合格率	>=	99	%	定量指标	反映结案文书的合格率情况。 文书质检合格率=已结案合格文书数/已结案件文书数*100%
			效益指标	社会效益指标	庭审直播率	>=	60	%	定量指标	反映案件使用庭审直播的情况。 庭审直播率=庭审直播案件数/刑、民、行政收案总数*100%
			效益指标	社会效益指标	网上立案率	>=	90	%	定量指标	反映网上预约案件占总案件的情况。 网上立案率=网上预约民事案件数/民事案件受理数*100%
			效益指标	社会效益指标	裁判文书公开率	>=	90	%	定量指标	反映裁判文书是否依法、全面、及时、规范予以公开。裁判文书公开率=（裁判文书公开文书数+公开信息数）/结案数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映使用人的满意度情况。满意度=（调查人群中信息化建设满意的人数/问卷调查人数）*100%

## 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：楚雄州楚雄市人民法院

单位：万元

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





## 14. 省对下转移支付预算表

单位名称：楚雄州楚雄市人民法院

单位：万元

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

## 15. 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄州楚雄市人民法院

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

## 16. 新增资产配置表

单位名称：楚雄州楚雄市人民法院

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
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2010104 台式电脑	执法执勤用办公计算机	台	30	5,570.00	167,100.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	201060102 A4彩色打印机	紫溪彝村打印机	台	1	3,000.00	3,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2010605 扫描仪	紫溪彝村扫描仪	台	1	3,500.00	3,500.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	VR一体机	套	2	5,500.00	11,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	党建一体机	套	1	21,000.00	21,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	少年圆桌数字化法庭	项	1	250,000.00	250,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	律师智能验证终端	项	1	100,000.00	100,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	执法办案信息化建设	项	1	100,000.00	100,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	操作系统更新	项	1	90,000.00	90,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	无纸化办案系统	项	1	1,500,000.00	1,500,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	智慧党建触摸一体机	套	1	8,000.00	8,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	楚雄市人民法院微法院	项	1	400,000.00	400,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	立案窗口智能交互终端（满意度评价）	项	1	60,000.00	60,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	紫溪彝村摄像头	个	9	3,250.00	29,250.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	紫溪彝村服务器	套	1	10,750.00	10,750.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	自助阅卷系统	项	1	200,000.00	200,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	诉讼服务中心便民服务终端	项	1	1,400,000.00	1,400,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2029900 其他办公设备	保密设备	套	1	57,000.00	57,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2029900 其他办公设备	电视电话及安防监控设备	套	1	86,000.00	86,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2029900 其他办公设备	院机关及酒鸡口法庭安检设备	套	1	133,460.00	133,460.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2101999 其他制冷空调设备	室内机	台	48	5,000.00	240,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2101999 其他制冷空调设备	室内机	台	9	5,716.00	51,444.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2101999 其他制冷空调设备	室外机	台	6	75,000.00	450,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2101999 其他制冷空调设备	空调安装配件	套	57	5,000.00	285,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2101999 其他制冷空调设备	遥控器	个	26	50.00	1,300.00
楚雄州楚雄市人民法院	通用设备	2209900 其他电气设备	配电柜	套	1	50,000.00	50,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	专用设备	3279900 其他公安专用设备	对讲机	台	8	1,700.00	13,600.00
楚雄州楚雄市人民法院	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	党建活动室桌子	张	3	700.00	2,100.00
楚雄州楚雄市人民法院	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	27	2,500.00	67,500.00
楚雄州楚雄市人民法院	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	物管用房办公桌	张	5	2,000.00	10,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	特色调解室配桌椅	套	4	1,950.00	7,800.00
楚雄州楚雄市人民法院	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	党建活动室椅子	张	6	400.00	2,400.00
楚雄州楚雄市人民法院	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	张	70	800.00	56,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	物管用房办公椅	张	10	500.00	5,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	沙发	套	2	900.00	1,800.00
楚雄州楚雄市人民法院	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	物业用房临时储物柜	组	5	400.00	2,000.00
楚雄州楚雄市人民法院	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	物业用房铁皮柜	组	5	600.00	3,000.00
合计					350		5,879,004.00