

## 1. 财务收支预算总表

单位名称：红河州红河县人民法院

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	1,129.86	一、公共安全支出	1,010.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	74.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	65.14
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	66.79
五、单位资金	18.21		
（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	18.21		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,148.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,217.02</b>
上年结转结余	68.95	年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,217.02</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,217.02</b>

## 2. 部门收入预算表

单位名称：红河州红河县人民法院

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	
204010015	红河州红河县人民法院	1,217.02	1,148.07	1,129.86				18.21						18.21	68.95	68.95				
合计		1,217.02	1,148.07	1,129.86				18.21						18.21	68.95	68.95				

### 3. 部门支出预算表

单位名称：红河州红河县人民法院

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	1,010.80	697.27	295.32			18.21					18.21
20405	法院	1,010.80	697.27	295.32			18.21					18.21
2040501	行政运行	697.27	697.27									
2040599	其他法院支出	313.53		295.32			18.21					18.21
208	社会保障和就业支出	74.29	74.29									
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20									
210	卫生健康支出	65.14	65.14									
21011	行政事业单位医疗	65.14	65.14									
2101101	行政单位医疗	38.86	38.86									
2101103	公务员医疗补助	24.07	24.07									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21									
221	住房保障支出	66.79	66.79									
22102	住房改革支出	66.79	66.79									
2210201	住房公积金	66.79	66.79									
合计		1,217.02	903.49	295.32			18.21					18.21

### 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：红河州红河县人民法院

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	1,129.86	一、本年支出	1,198.81
（一）一般公共预算拨款	1,129.86	（一）公共安全支出	992.59
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	74.29
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	65.14
二、上年结转	68.95	（四）住房保障支出	66.79
（一）一般公共预算拨款	68.95		
（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>1,198.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,198.81</b>

### 5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：红河州红河县人民法院

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	930.43	697.27	565.53	131.74	233.16
20405	法院	930.43	697.27	565.53	131.74	233.16
2040501	行政运行	697.27	697.27	565.53	131.74	
2040599	其他法院支出	233.16				233.16
208	社会保障和就业支出	74.29	74.29	74.29		
20805	行政事业单位养老支出	74.29	74.29	74.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09	64.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20	10.20		
210	卫生健康支出	65.14	65.14	65.14		
21011	行政事业单位医疗	65.14	65.14	65.14		
2101101	行政单位医疗	38.86	38.86	38.86		
2101103	公务员医疗补助	24.07	24.07	24.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.21	2.21	2.21		
221	住房保障支出	60.00	60.00	60.00		
22102	住房改革支出	60.00	60.00	60.00		
2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00		
合 计		1,129.86	896.70	764.96	131.74	233.16

## 6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：红河州红河县人民法院

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
62.63		48.52	25.00	23.52	14.11

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：红河州红河县人民法院

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																	
							总计	一般公共预算					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金							
								小计	其中：转隶人员公用经费	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
红河州红河县人民法院							921.70	896.70			298.61			598.09					18.21					18.21
红河州红河县人民法院	530000210000000042809	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30101	基本工资	164.82	164.82			56.04		108.78											
红河州红河县人民法院	530000210000000042809	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	300.83	300.83			102.28		198.55											
红河州红河县人民法院	530000210000000042809	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30103	奖金	13.73	13.73			4.67		9.06											
红河州红河县人民法院	530000210000000042809	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30103	奖金	79.20	79.20			26.93		52.27											
红河州红河县人民法院	530000210000000042811	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.09	64.09			21.79		42.30											
红河州红河县人民法院	530000210000000042812	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	10.20	10.20			3.47		6.73											
红河州红河县人民法院	530000210000000042811	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	38.86	38.86			13.21		25.65											
红河州红河县人民法院	530000210000000042811	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	24.07	24.07			8.18		15.89											
红河州红河县人民法院	530000210000000042811	社会保障缴费	2040501	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20			0.41		0.79											
红河州红河县人民法院	530000210000000042811	社会保障缴费	2040501	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17			0.06		0.11											
红河州红河县人民法院	530000210000000042811	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21			0.73		1.46											
红河州红河县人民法院	530000210000000042813	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	60.00	60.00			20.40		39.60											
红河州红河县人民法院	530000210000000042821	一般公用经费	2040501	行政运行	30201	办公费	20.74	20.74			7.05		13.69											
红河州红河县人民法院	530000210000000042821	一般公用经费	2040501	行政运行	30205	水费	4.00	4.00			1.38		2.64											
红河州红河县人民法院	530000210000000042821	一般公用经费	2040501	行政运行	30206	电费	7.00	7.00			2.38		4.62											
红河州红河县人民法院	530000210000000042821	一般公用经费	2040501	行政运行	30207	邮电费	4.80	4.80			1.63		3.17											
红河州红河县人民法院	530000210000000042818	公务接待费	2040501	行政运行	30217	公务接待费	1.00	1.00			0.34		0.66											
红河州红河县人民法院	530000210000000042821	一般公用经费	2040501	行政运行	30227	委托业务费	15.00	15.00					15.00											
红河州红河县人民法院	530000210000000042816	公车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	2.42	2.42			0.82		1.60											
红河州红河县人民法院	530000210000000042816	公车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	19.46	19.46			6.62		12.84											
红河州红河县人民法院	530000210000000042820	工会经费	2040501	行政运行	30228	工会经费	7.74	7.74			2.63		5.11											
红河州红河县人民法院	530000210000000042821	一般公用经费	2040501	行政运行	30229	福利费	7.74	7.74			2.63		5.11											
红河州红河县人民法院	530000210000000042819	行政人员公务用车交通补贴	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	38.04	38.04			12.93		25.11											
红河州红河县人民法院	530000210000000042821	一般公用经费	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	3.80	3.80			1.29		2.51											
红河州红河县人民法院	530000210000000042814	对个人和家庭的补助	2040501	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	2.17			0.74		1.43											
红河州红河县人民法院	53000221100000172795	人民警察加班补贴经费	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	3.41	3.41					3.41											
红河州红河县人民法院	53000022110000202232	地方保障人员经费	2040599	其他法院支出	30199	其他工资福利支出	18.21												18.21					18.21
红河州红河县人民法院	00020999	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	6.79																	6.79
合 计							921.70	896.70			298.61		598.09		6.79				18.21					18.21







### 10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：红河州红河县人民法院

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
红河州红河县人民法院										
执办案业务经费	53000020000000011166	<p>紧紧围绕建设平安红河、法治红河的目标，充分发挥审判职能作用，扎实做好各项工作。坚持公正司法，深化司法公开，扩大司法民主，不断提高审判质量，提升司法公信力；坚持司法为民，更加注重依法保障民生，着力研究解决诉讼难、执行难、涉诉信访化解难等突出问题，切实维护人民群众合法权益；坚持改革创新，着力研究解决影响司法公正、制约司法能力的深层次问题，进一步健全科学合理、规范有序的审判权运行机制，推进完善公正高效权威的社会主义司法制度。通过深化司法体制改革综合配套改革，进一步加强队伍建设，进一步提升司法公信，使全院干警公正廉洁文明规范执法的能力明显增强，群众反映强烈的司法难题得到进一步破解，队伍能力素质有较大提升，全院审判执行工作质量、效率和效果的主要考评指标圆满完成。法官形象和社会公信力明显提升，为全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标提供坚强有力的司法保障。2022年具体目标为：案件受理数1300件以上，人民陪审员参审率95%以上，有财产可供执行案件法定审限内执结率达90%以上，法官当事人对陪审员参审案件满意度达90%以上。</p>	产出指标	数量指标	案件受理数	>=	1300	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	质量指标	人民陪审员参审率	>=	95	%	定量指标	根据全院人民陪审员参加培训率统计。 人民陪审员参审率=参加培训陪审员/总人民陪审员人数*100%
			效益指标	社会效益指标	有财产可供执行案件法定审限内执结率	>=	90	%	定量指标	指标设定旨在考核工作开展情况，按照最高人民法院确定的“基本解决执行难”四项核心指标要求，各级法院有财产可供执行案件法定审限内执结率不低于90%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	法官当事人对陪审员参审案件满意度	>=	90	%	定量指标	人民陪审员参与的案件的当事人对审理结果的满意度的。 法官当事人对陪审员参审案件满意度=（意向卷数/总问卷数）*100%
执办案业务装备经费	53000020000000008299	<p>根据最高人民法院关于印发《国家“十一五”规划期间人民法院物质建设规划》（法发【2005】25号）云南省高级人民法院《关于进一步加强和推进全省法院信息化建设的意见》（云高法【2011】110号）文件、《云南法院信息化建设三年规划（2015-2017）》（云高法【2015】38号）及云南省高院《关于执行指挥中心建设的指导意见（试行）》的要求，“法院应提高法院信息化装备水平，所有案件信息实现网上流转并以电子档案形式分级保存；规范执法行为，共享执行资源，实现全省法院执行联动，提高法院办案透明度，自觉接受人民群众监督，使司法公开、司法公正、司法便民的工作力度得到进一步加强。2022年具体目标为：业务设备配置计划执行率达80%以上，装备验收合格率达100%，采购装备闲置率小于10%，有财产可供执行案件法定审限内执结率达90%以上，使用人员满意度达90%以上。</p>	产出指标	数量指标	业务设备配置计划执行率	>=	80	%	定量指标	反映设定旨在考核部门业务装备配置计划执行情况，检验配置计划编报的合理性，增强配置计划的约束力。 业务设备配置计划执行率=当年设备实际采购数/预算采购任务数。
			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	质量指标	采购装备闲置率	<=	10	%	定量指标	反映设施设备利用情况，采购装备闲置率=采购当年未投入使用装备数量/采购装备总数
			效益指标	社会效益指标	有财产可供执行案件法定审限内执结率	>=	90	%	定量指标	指标设定旨在考核工作开展情况，按照最高人民法院确定的“基本解决执行难”四项核心指标要求，各级法院有财产可供执行案件法定审限内执结率不低于90%。
			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	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%。

## 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：红河州红河县人民法院

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：红河州红河县人民法院

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：红河州红河县人民法院

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。

## 16. 新增资产配置表

单位名称：红河州红河县人民法院

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
1	2	3	4	5	6	7
红河州红河县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	庭审播放系统	套	1	150,000.00
红河州红河县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	诉讼服务文书辅助填写系统	套	1	120,000.00
红河州红河县人民法院	专用设备	3270499 其他安全、检查、监视、报警设备	安检设备	套	2	110,000.00
合计					4	



预算10表

金额
8
150,000.00
120,000.00
220,000.00
490,000.00