

1. 财务收支预算总表

单位名称：红河州河口瑶族自治县人民法院

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	1,031.82	一、公共安全支出	957.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	54.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	58.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	44.49
五、单位资金	77.40		
（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	77.40		
本年收入合计	1,109.22	本年支出合计	1,114.59
上年结转结余	5.37	年终结转结余	
收 入 总 计	1,114.59	支 出 总 计	1,114.59

2. 部门收入预算表

单位名称：红河州河口瑶族自治县人民法院

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
204010012	红河州河口瑶族自治县人民法院	1,114.59	1,109.22	1,031.82				77.40					77.40	5.37	5.37				
合计		1,114.59	1,109.22	1,031.82				77.40					77.40	5.37	5.37				

3. 部门支出预算表

单位名称：红河州河口瑶族自治县人民法院

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	957.34	586.33	293.61			77.40					77.40
20405	法院	957.34	586.33	293.61			77.40					77.40
2040501	行政运行	601.33	586.33				15.00					15.00
2040504	案件审判	0.28		0.28								
2040505	案件执行	3.30		3.30								
2040599	其他法院支出	352.43		290.03			62.40					62.40
208	社会保障和就业支出	54.58	54.58									
20805	行政事业单位养老支出	54.58	54.58									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58									
210	卫生健康支出	58.18	58.18									
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18									
2101101	行政单位医疗	36.50	36.50									
2101103	公务员医疗补助	20.07	20.07									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61									
221	住房保障支出	44.49	44.49									
22102	住房改革支出	44.49	44.49									
2210201	住房公积金	44.49	44.49									
	合 计	1,114.59	743.58	293.61			77.40					77.40

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：红河州河口瑶族自治县人民法院

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	1,031.82	一、本年支出	1,037.19
（一）一般公共预算拨款	1,031.82	（一）公共安全支出	879.94
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	54.58
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	58.18
二、上年结转	5.37	（四）住房保障支出	44.49
（一）一般公共预算拨款	5.37		
（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	1,037.19	支出总计	1,037.19

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：红河州河口瑶族自治县人民法院

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	874.57	586.33	476.15	110.18	288.24
20405	法院	874.57	586.33	476.15	110.18	288.24
2040501	行政运行	586.33	586.33	476.15	110.18	
2040599	其他法院支出	288.24				288.24
208	社会保障和就业支出	54.58	54.58	54.58		
20805	行政事业单位养老支出	54.58	54.58	54.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.58	54.58	54.58		
210	卫生健康支出	58.18	58.18	58.18		
21011	行政事业单位医疗	58.18	58.18	58.18		
2101101	行政单位医疗	36.50	36.50	36.50		
2101103	公务员医疗补助	20.07	20.07	20.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	1.61		
221	住房保障支出	44.49	44.49	44.49		
22102	住房改革支出	44.49	44.49	44.49		
2210201	住房公积金	44.49	44.49	44.49		
合 计		1,031.82	743.58	633.40	110.18	288.24

预算03表

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：红河州河口瑶族自治县人民法院

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
33.80		24.20		24.20	9.60

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位：万元

单位名称：红河州河口瑶族自治县人民法院

Table with columns for Project Unit, Project Code, Project Name, Functional Category Code, Functional Category Name, Department Economic Category Code, Department Economic Category Name, Total, and various funding sources (General Public Budget, Fiscal Allocation, etc.).

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：红河州河口瑶族自治县人民法院

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年执法办案业务及装备经费						1.79						1.79									
上年结转	00020999	2021年执法办案业务及装备经费	红河州河口瑶族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	31007	信息网络及软件购置更新	1.79						1.79									
		非同级财政补助办案业务及装备经费						77.40									77.40						77.40
事业发展类	5300002211000190483	非同级财政补助办案业务及装备经费	红河州河口瑶族自治县人民法院	2040501	行政运行	30201	办公费	15.00									15.00						15.00
事业发展类	5300002211000190483	非同级财政补助办案业务及装备经费	红河州河口瑶族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	62.40									62.40						62.40
		服装经费						1.99	1.99	1.99													
专项业务类	53000020000000001489	服装经费	红河州河口瑶族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30224	被装购置费	1.99	1.99	1.99													
		聘用制书记员补助经费						72.00	72.00	72.00													
专项业务类	53000020000000003587	聘用制书记员补助经费	红河州河口瑶族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	72.00	72.00	72.00													
		人民陪审员经费						10.00	10.00	10.00													
事业发展类	53000020000000001524	人民陪审员经费	红河州河口瑶族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	10.00	10.00	10.00													
		诉讼业务经费						31.86	31.86	31.86													
事业发展类	53000020000000007262	诉讼业务经费	红河州河口瑶族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30202	印刷费	1.86	1.86	1.86													
事业发展类	53000020000000007262	诉讼业务经费	红河州河口瑶族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	30.00	30.00	30.00													
		诉讼业务装备经费						43.00	43.00	43.00													
事业发展类	53000020000000004741	诉讼业务装备经费	红河州河口瑶族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	31001	房屋建筑物购建	43.00	43.00	43.00													
		执法办案业务经费						88.65	88.65														
事业发展类	53000020000000005894	执法办案业务经费	红河州河口瑶族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30201	办公费	43.45	43.45														
事业发展类	53000020000000005894	执法办案业务经费	红河州河口瑶族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30213	维修（护）费	33.20	33.20														
事业发展类	53000020000000005894	执法办案业务经费	红河州河口瑶族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	30216	培训费	12.00	12.00														
		执法办案业务装备经费						40.74	40.74														
事业发展类	53000020000000001376	执法办案业务装备经费	红河州河口瑶族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	31003	专用设备购置	22.00	22.00														
事业发展类	53000020000000001376	执法办案业务装备经费	红河州河口瑶族自治县人民法院	2040599	其他法院支出	31007	信息网络及软件购置更新	18.74	18.74														
		中央和省级政法转移支付资金第一批办案业务经费						0.28						0.28									
上年结转	00020999	中央和省级政法转移支付资金第一批办案业务经费	红河州河口瑶族自治县人民法院	2040504	案件审判	30211	差旅费	0.28						0.28									
		中央和省级政法转移支付资金第一批业务装备经费						3.30						3.30									
上年结转	00020999	中央和省级政法转移支付资金第一批业务装备经费	红河州河口瑶族自治县人民法院	2040505	案件执行	31002	办公设备购置	3.30						3.30									
合 计								371.01	288.24	158.85				5.37				77.40					77.40

4. 数量及规格表 (续 7/12)

序号	物料名称	规格	品牌	单位	数量	规格	品牌	单位	数量
1	[Technical Specification]	4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
2		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
3		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
4		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
5		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
6		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
7		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
8		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
9		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
10		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
11	[Technical Specification]	4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
12		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
13		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
14		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
15		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
16		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
17		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
18		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
19		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
20		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
21	[Technical Specification]	4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
22		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
23		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
24		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
25		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
26		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
27		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
28		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
29		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
30		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
31	[Technical Specification]	4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
32		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
33		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
34		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
35		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
36		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
37		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
38		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
39		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1
40		4000	4000	个	1	4000	4000	个	1

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：红河州河口瑶族自治县人民法院

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
红河州河口瑶族自治县人民法院										
执法办案业务装备经费	53000020000000001376	（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资源的合理配置，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、便捷的诉讼环境；（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务。 为全面落实依法治国基本方略，为加快创建法治云南进程，为适应经济社会发展对依法治省、依法治县工作打好基础 and 作出贡献。	产出指标	数量指标	业务设备配置计划执行率	=	100	%	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。 业务装备配置计划执行率=当年设备实际采购数/预算采购任务数。
			产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	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%。
			效益指标	经济效益指标	购置设备利用率	=	100	%	定量指标	反映设备利用情况。 设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用者满意度	>=	95	%	定量指标	反映适用装备供应服务水平以及质效。 装备使用者满意度=（满意问卷数/总问卷数）*100%
执法办案业务经费	53000020000000005894	紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义”这个目标，围绕为司法改革、发展、稳定大局服务的使命，牢牢坚持司法为民公正司法这条主线，强化执法办案第一要务，深化司法改革，推进司法公开，建设过硬队伍，进一步夯实基础，努力提升司法公信力，全力推进法院审判工作再上新台阶。通过保障办案业务经费，提高经费保障水平，改善执法办案条件，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，法定审限内结案率达到95%。要加大资金、装备和人才投入，各项保障要与决胜“基本解决执行难”工作力度匹配，以强大后方确保满足一线“战斗”需要”。使案件当事人对案件办理满意度达95%以上。	产出指标	数量指标	法官人均结案数	>=	180	件	定量指标	反映员额法官人均结案案件情况。
			产出指标	数量指标	依法受理案件数	>=	2500	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，案件相关人员也要开始投入工作了。
			产出指标	质量指标	裁判文书正确率	=	100	%	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负担义务的凭证，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	法定审限内结案率	>=	95	%	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	息诉服判率	>=	95	%	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。 息诉服判率=上诉案件收案数/一审结案数*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	>=	95	%	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%

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：红河州河口瑶族自治县人民法院

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：红河州河口瑶族自治县人民法院

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：红河州河口瑶族自治县人民法院

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：本表无数据。

16. 新增资产配置表

单位名称：红河州河口瑶族自治县人民法院

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
红河州河口瑶族自治县人民法院	通用设备	2010299 其他网络设备	网络设备升级	项	1	810,000.00	810,000.00
红河州河口瑶族自治县人民法院	通用设备	2010399 其他安全设备	网络安全等保	项	1	191,000.00	191,000.00
红河州河口瑶族自治县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	全流程语音存证系统	项	1	80,600.00	80,600.00
红河州河口瑶族自治县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	科技法庭数据备份一体机系统	项	1	198,000.00	198,000.00
红河州河口瑶族自治县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	高清庭审主机及配件	套	1	317,300.00	317,300.00
红河州河口瑶族自治县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	高清庭审主机及配件	项	2	226,290.00	452,580.00
红河州河口瑶族自治县人民法院	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	7	1,000.00	7,000.00
红河州河口瑶族自治县人民法院	通用设备	2201002 空气调节电器	空调	台	3	2,900.00	8,700.00
红河州河口瑶族自治县人民法院	专用设备	3270499 其他安全、检查、监视、报警设备	安检机	台	1	147,000.00	147,000.00
红河州河口瑶族自治县人民法院	专用设备	3270499 其他安全、检查、监视、报警设备	派出法庭安检系统	项	1	251,600.00	251,600.00
红河州河口瑶族自治县人民法院	专用设备	3270499 其他安全、检查、监视、报警设备	测温安检门	扇	1	10,000.00	10,000.00
红河州河口瑶族自治县人民法院	专用设备	3270499 其他安全、检查、监视、报警设备	访客机	台	1	40,000.00	40,000.00
红河州河口瑶族自治县人民法院	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	套	10	2,500.00	25,000.00
合计					31		2,538,780.00