

1. 财务收支预算总表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

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	2,164.01	一、公共安全支出	2,069.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	123.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	131.01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	104.00
五、单位资金	75.00		
（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	75.00		
本年收入合计	2,239.01	本年支出合计	2,428.20
上年结转结余	189.19	年终结转结余	
收 入 总 计	2,428.20	支 出 总 计	2,428.20

2. 部门收入预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

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
204010006	红河州蒙自市人民法院	2,428.20	2,239.01	2,164.01				75.00					75.00	189.19	189.19				
合计		2,428.20	2,239.01	2,164.01				75.00					75.00	189.19	189.19				

3. 部门支出预算表

单位:万元

单位名称:红河州蒙自市人民法院

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	2,069.42	1,282.33	712.09			75.00					75.00
20405	法院	2,069.42	1,282.33	712.09			75.00					75.00
2040501	行政运行	1,357.33	1,282.33				75.00					75.00
2040504	案件审判	9.27		9.27								
2040599	其他法院支出	702.82		702.82								
208	社会保障和就业支出	123.77	123.77									
20805	行政事业单位养老支出	123.77	123.77									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.62	117.62									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15									
210	卫生健康支出	131.01	131.01									
21011	行政事业单位医疗	131.01	131.01									
2101101	行政单位医疗	78.66	78.66									
2101103	公务员医疗补助	48.29	48.29									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06									
221	住房保障支出	104.00	104.00									
22102	住房改革支出	104.00	104.00									
2210201	住房公积金	104.00	104.00									
合 计		2,428.20	1,641.11	712.09			75.00					75.00

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

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	2,164.01	一、本年支出	2,353.20
（一）一般公共预算拨款	2,164.01	（一）公共安全支出	1,994.42
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	123.77
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	131.01
二、上年结转	189.19	（四）住房保障支出	104.00
（一）一般公共预算拨款	189.19		
（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	2,353.20	支出总计	2,353.20

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：红河州蒙自市人民法院

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	1,805.23	1,282.33	1,044.18	238.15	522.90
20405	法院	1,805.23	1,282.33	1,044.18	238.15	522.90
2040501	行政运行	1,282.33	1,282.33	1,044.18	238.15	
2040504	案件审判	4.27				4.27
2040599	其他法院支出	518.63				518.63
208	社会保障和就业支出	123.77	123.77	123.77		
20805	行政事业单位养老支出	123.77	123.77	123.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.62	117.62	117.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	6.15		
210	卫生健康支出	131.01	131.01	131.01		
21011	行政事业单位医疗	131.01	131.01	131.01		
2101101	行政单位医疗	78.66	78.66	78.66		
2101103	公务员医疗补助	48.29	48.29	48.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.06	4.06	4.06		
221	住房保障支出	104.00	104.00	104.00		
22102	住房改革支出	104.00	104.00	104.00		
2210201	住房公积金	104.00	104.00	104.00		
合 计		2,164.01	1,641.11	1,402.96	238.15	522.90

预算03表

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

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
98.00		74.93	25.00	49.93	23.07

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：红河州蒙自市中级人民法院

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						34.71						34.71									
上年结转	00020999	2021年办案业务及装备经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30201	办公费	16.28						16.28									
上年结转	00020999	2021年办案业务及装备经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	16.10						16.10									
上年结转	00020999	2021年办案业务及装备经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30213	维修（护）费	2.33						2.33									
		2021年法院系统办案业务及业务装备经费						5.00						5.00									
上年结转	00020999	2021年法院系统办案业务及业务装备经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040504	案件审判	30211	差旅费	5.00						5.00									
		2021年云南智慧法院建设经费						93.57						93.57									
上年结转	00020999	2021年云南智慧法院建设经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040599	其他法院支出	31007	信息网络及软件购置更新	93.57						93.57									
		2021年执办法案业务及装备经费						55.91						55.91									
上年结转	00020999	2021年执办法案业务及装备经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30211	差旅费	5.12						5.12									
上年结转	00020999	2021年执办法案业务及装备经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30216	培训费	15.02						15.02									
上年结转	00020999	2021年执办法案业务及装备经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040599	其他法院支出	31007	信息网络及软件购置更新	35.77						35.77									
		非同级财政补助办案业务及装备经费						75.00									75.00						75.00
事业发展类	53000022110000184285	非同级财政补助办案业务及装备经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040501	行政运行	30217	公务接待费	18.07									18.07						18.07
事业发展类	53000022110000184285	非同级财政补助办案业务及装备经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040501	行政运行	30227	委托业务费	53.00									53.00						53.00
事业发展类	53000022110000184285	非同级财政补助办案业务及装备经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	3.93									3.93						3.93
		服装经费						4.27	4.27	4.27													
专项业务类	53000020000000003557	服装经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040504	案件审判	30224	被装购置费	4.27	4.27	4.27													
		聘用制书记员补助经费						226.80	226.80	226.80													
专项业务类	53000020000000000214	聘用制书记员补助经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	226.80	226.80	226.80													
		诉讼业务经费						94.50	94.50	94.50													
事业发展类	53000020000000002386	诉讼业务经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	90.00	90.00	90.00													
事业发展类	53000020000000002386	诉讼业务经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	4.50	4.50	4.50													
		债务化解经费						11.52	11.52														
事业发展类	53000021000000038370	债务化解经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040599	其他法院支出	31001	房屋建筑物购建	11.52	11.52														
		执办法案业务经费						93.35	93.35														
事业发展类	53000020000000003781	执办法案业务经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30201	办公费	16.40	16.40														
事业发展类	53000020000000003781	执办法案业务经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30216	培训费	29.92	29.92														
事业发展类	53000020000000003781	执办法案业务经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	24.75	24.75														
事业发展类	53000020000000003781	执办法案业务经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	22.28	22.28														
		执办法案业务装备经费						92.46	92.46														
事业发展类	53000020000000003095	执办法案业务装备经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040599	其他法院支出	31002	办公设备购置	67.46	67.46														
事业发展类	53000020000000003095	执办法案业务装备经费	红河州蒙自市中级人民法院	2040599	其他法院支出	31013	公务用车购置	25.00	25.00														75.00
合 计								787.09	522.90	325.57				189.19				75.00					75.00

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：红河州蒙自市人民法院

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
红河州蒙自市人民法院										
执办法案业务装备经费	53000020000000003095	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、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详实的信息支持和服务。提高经费保障水平,改善执办法案案件,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。	产出指标	数量指标	项目采购计划完成率	>=	80	%	定量指标	反映部门购置计划执行情况购置计划执行情况。购置计划完成率=(实际购置交付装备数量/计划购置交付装备数量)*100%。
			产出指标	质量指标	采购验收合格率	>=	95	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况。验收通过率=(通过验收的购置数量/购置总数量)*100%。
			效益指标	经济效益指标	购置设备利用率	>=	95	%	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%。
			效益指标	可持续影响指标	庭审直播率	>=	40	%	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、行政公开开庭庭审案件总数*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%。
执办法案业务经费	53000020000000003781	2021年目标:紧紧围绕建设平安蒙自、法治蒙自的目标,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。	产出指标	质量指标	法官年人均结案数	>=	200	件	定量指标	反映员额法官年受理案件数量情况。
			产出指标	时效指标	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	>=	85	%	定量指标	反映促进和谐社会,息诉服判率低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=已判决案件二次上诉数/已判决生效案件数*100%反映促进和谐社会,息诉服判率低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=[1-(上诉案件收案数/一审结案数)]*100%。
			效益指标	可持续影响指标	充分保障刑事被告人诉讼权利	=	100	%	定量指标	反映人民法院依法保障人权的情况。法院在审判、执行过程中完全依照《中华人民共和国刑事诉讼法》保障刑事案件被告人的权利即为100%充分保障。
			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%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映按照年度培训计划参与培训人员对培训组织开展情况的满意度。调查人群中满意人数/问卷调查总数*100%
债务化解经费	530000210000000038370	2022年目标是贯彻落实云南省财政厅、中共云南省委政法委员会、云南省高级人民法院、云南省人民检察院、云南省发展和改革委员会关于印发《关于云南省各级人民法院、人民检察院债务化解方案的通知》精神和要求,有效化解我院两房基建工程债务。具体目标是:现有债务全面化解,主要是解决审判法庭建设及其附属设施欠债11.52万元。长期拖欠债务严重影响法院执行工作的开展,严重影响法院的正面形象,也对法院的司法公信力和威慑力产生了消极影响。化解债务有助于保障法院办案环境,努力推动法院工作平稳健康发展,更好的为全市科学发展、和谐发展、跨越发展营造良好的社会环境。	产出指标	数量指标	化债资金使用率	>=	95	%	定量指标	反映化债资金整体使用情况。使用率=已兑付金额/已拨付金额*100%。
			产出指标	时效指标	欠款及时兑付率	>=	99	%	定量指标	反映化债资金的使用及时性。兑付率=15个工作日内日兑付金额/应兑付金额*100%。
			产出指标	成本指标	账面债务金额与审计报告核准率	=	100	%	定量指标	反映债务管理的真实、合理及准确性。核准率=账面与审计报告核定一致的债务/审计报告核定债务金额*100%。
			效益指标	经济效益指标	兑付债务金额	>=	11.52	万元	定量指标	反应资金到位后,实际履行的清债义务情况。
			效益指标	社会效益指标	三年以上债务欠款金额	<=	1	万元	定量指标	反应化解债务资金对解决长期欠债的积极作用。
			满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目三方满意度	>=	90	%	定量指标	反映建设方、施工方、监理方三方的满意情况。调查人群中满意人数/问卷调查总数*100%

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

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。

12. 部门政府采购预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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
红河州蒙自市人民法院					68.30	262.01	209.01				53.00					53.00
诉讼业务经费	后勤保障服务	C120401 物业管理服务	元	1	20.00	90.00	90.00									
执法办案业务装备经费	业务设备购置	A02 通用设备	批	1	30.00	67.46	67.46									
执法办案业务装备经费	执法执勤用车更新	A02 通用设备	元	1		25.00	25.00									
服装经费	服装	A07 纺织原料、毛皮、被服装具	元	1	1.00	4.27	4.27									
执法办案业务经费	司法辅助服务（75万，此处申请部分）	C99 其他服务	元	1	2.30	22.28	22.28									
非同级财政补助办案业务及装备经费	司法辅助劳务、服务	C99 其他服务	年	1	15.00	53.00					53.00					53.00
合 计					68.30	262.01	209.01				53.00					53.00

13. 政府购买服务预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/ 项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 收益	财政专 户管理 的收入	单位自筹					其他收入
												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	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
红河州蒙自市人民法院							165.28	112.28				53.00					53.00
诉讼业务经费	后勤保障服务	E1801 后勤服务	项目支出	后勤服务	公共安全支出	保洁、安保、绿化养护、餐饮等	90.00	90.00									
执办法案业务经费	司法辅助服务	E0115 司法辅助性事务（诉前调解、司法文书送达、财产保全、执行查控等）	项目支出	司法辅助性事务（诉前调解、司法文书送达、财产保全、执行查控等）	公共安全支出	法律文书送达、案件卷宗电子档案扫描等	22.28	22.28									
非同级财政补助办案业务及装备经费	司法辅助服务	E0115 司法辅助性事务（诉前调解、司法文书送达、财产保全、执行查控等）	项目支出	司法辅助性事务（诉前调解、司法文书送达、财产保全、执行查控等）	公共安全支出	司法辅助服务	53.00					53.00					53.00
合 计							165.28	112.28				53.00					53.00

14. 省对下转移支付预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

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：红河州蒙自市人民法院

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：红河州蒙自市人民法院

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
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2010103 PC服务器	智慧法院执行辅助项目设备-服务器（部分）	项	1	89,000.00	89,000.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本	台	20	9,000.00	180,000.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2010401 触摸式终端设备	无纸化项目-电子质证手写触屏一体机	批	1	425,662.00	425,662.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2010402 终端机	无纸化项目-国产智能移动终端PAD	台	80	3,605.00	288,400.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2010402 终端机	更换国产化办案终端机	台	125	8,000.00	1,000,000.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2010507 网络存储设备	科技法庭存储扩容	项	1	170,000.00	170,000.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	201060102 A4彩色打印机	打印机	台	2	4,000.00	8,000.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2010699 其他输入输出设备	无纸化项目-手写签名板	台	7	11,800.00	82,600.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2010903 应用软件	无纸化项目-智慧法院无纸化办公办案系统	套	1	579,090.00	579,090.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2010903 应用软件	智慧法院执行辅助平台系统	批	1	700,000.00	700,000.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2020401 单反相机（含镜头）	单反	台	1	25,000.00	25,000.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2020402 普通相机（含镜头）	相机	台	1	5,000.00	5,000.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2020600 LED显示屏	智慧党建LED屏幕	个	1	330,000.00	330,000.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	10	1,000.00	10,000.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2021300 会计机械	自动化装订机	台	10	6,000.00	60,000.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2029900 其他办公设备	执法记录仪	台	5	1,000.00	5,000.00
红河州蒙自市人民法院	通用设备	2201006 饮水机	饮水机	台	10	1,000.00	10,000.00
红河州蒙自市人民法院	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	套	10	2,500.00	25,000.00
红河州蒙自市人民法院	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	套	10	800.00	8,000.00
红河州蒙自市人民法院	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	文件柜	套	32	1,000.00	32,000.00
合计					329		4,032,752.00