

2024年财务收支预算总表

单位名称：迪庆州德钦县人民法院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,418,600.10	一、公共安全支出	14,375,539.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,083,426.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	893,239.99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	790,731.28
五、单位资金收入	1,743,300.00		
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、其他收入	1,743,300.00		
本年收入合计	15,161,900.10	本年支出合计	17,142,936.57
上年结转结余	1,981,036.47	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	821,036.47	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	1,160,000.00	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	17,142,936.57	支 出 总 计	17,142,936.57

2024年部门收入预算表

单位名称：迪庆州德钦县人民法院

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	使用非财政拨款结余		
								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	
204020006	迪庆州德钦县人民法院	17,142,936.57	15,161,900.10	13,418,600.10				1,743,300.00						1,743,300.00	1,981,036.47	821,036.47			1,160,000.00
	合计	17,142,936.57	15,161,900.10	13,418,600.10				1,743,300.00						1,743,300.00	1,981,036.47	821,036.47			1,160,000.00

2024年部门支出预算表

单位名称：迪庆州德钦县人民法院

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	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
204	公共安全支出	14,375,539.27	11,472,239.27	9,755,202.80	1,717,036.47				2,903,300.00					2,903,300.00
20405	法院	14,375,539.27	11,472,239.27	9,755,202.80	1,717,036.47				2,903,300.00					2,903,300.00
2040501	行政运行	11,848,502.80	8,945,202.80	8,945,202.80					2,903,300.00					2,903,300.00
2040504	案件审判	1,885,222.00	1,885,222.00	810,000.00	1,075,222.00									
2040599	其他法院支出	641,814.47	641,814.47		641,814.47									
208	社会保障和就业支出	1,083,426.03	1,083,426.03	1,083,426.03										
20805	行政事业单位养老支出	1,068,854.08	1,068,854.08	1,068,854.08										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,854.08	1,068,854.08	1,068,854.08										
20899	其他社会保障和就业支出	14,571.95	14,571.95	14,571.95										
2089999	其他社会保障和就业支出	14,571.95	14,571.95	14,571.95										
210	卫生健康支出	893,239.99	893,239.99	893,239.99										
21011	行政事业单位医疗	893,239.99	893,239.99	893,239.99										
2101101	行政单位医疗	501,025.35	501,025.35	501,025.35										
2101103	公务员医疗补助	376,482.64	376,482.64	376,482.64										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,732.00	15,732.00	15,732.00										
221	住房保障支出	790,731.28	790,731.28	790,731.28										
22102	住房改革支出	790,731.28	790,731.28	790,731.28										
2210201	住房公积金	790,731.28	790,731.28	790,731.28										
	合 计	17,142,936.57	14,239,636.57	12,522,600.10	1,717,036.47				2,903,300.00					2,903,300.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：迪庆州德钦县人民法院

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	13,418,600.10	一、本年支出	14,239,636.57
（一）一般公共预算拨款	13,418,600.10	（一）公共安全支出	11,472,239.27
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,083,426.03
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	893,239.99
二、上年结转	821,036.47	（四）住房保障支出	790,731.28
（一）一般公共预算拨款	821,036.47		
（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	14,239,636.57	支出总计	14,239,636.57

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：迪庆州德钦县人民法院

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	7
204	公共安全支出	11,472,239.27	9,755,202.80	8,451,275.90	1,303,926.90	1,717,036.47
20405	法院	11,472,239.27	9,755,202.80	8,451,275.90	1,303,926.90	1,717,036.47
2040501	行政运行	8,945,202.80	8,945,202.80	7,641,275.90	1,303,926.90	
2040504	案件审判	1,885,222.00	810,000.00	810,000.00		1,075,222.00
2040599	其他法院支出	641,814.47				641,814.47
208	社会保障和就业支出	1,083,426.03	1,083,426.03	1,083,426.03		
20805	行政事业单位养老支出	1,068,854.08	1,068,854.08	1,068,854.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,854.08	1,068,854.08	1,068,854.08		
20899	其他社会保障和就业支出	14,571.95	14,571.95	14,571.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,571.95	14,571.95	14,571.95		
210	卫生健康支出	893,239.99	893,239.99	893,239.99		
21011	行政事业单位医疗	893,239.99	893,239.99	893,239.99		
2101101	行政单位医疗	501,025.35	501,025.35	501,025.35		
2101103	公务员医疗补助	376,482.64	376,482.64	376,482.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,732.00	15,732.00	15,732.00		
221	住房保障支出	790,731.28	790,731.28	790,731.28		
22102	住房改革支出	790,731.28	790,731.28	790,731.28		
2210201	住房公积金	790,731.28	790,731.28	790,731.28		
合计		14,239,636.57	12,522,600.10	11,218,673.20	1,303,926.90	1,717,036.47

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：迪庆州德钦县人民法院

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
221,000.00		176,000.00		176,000.00	45,000.00

2024年部门基本支出预算表

单位名称：迪庆州德钦县人民法院							资金来源																		
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	总计	一般公共预算					财政拨款结转结余				单位资金								
								全年数		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	财政专户管理资金	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		
								小计	其中：转隶人员公用经费																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
迪庆州德钦县人民法院							15,425,900.10	12,522,600.10		2,891,699.04		9,630,901.06							2,903,300.00					2,903,300.00	
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040829	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30101	基本工资	1,607,457.60	1,607,457.60		401,864.40		1,205,593.20													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040829	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	4,739,836.50	4,739,836.50		1,184,959.13		3,554,877.37													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040829	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30103	奖金	147,454.80	147,454.80		36,863.70		110,591.10													
迪庆州德钦县人民法院	530000241100002220921	行政人员绩效工资	2040501	行政运行	30103	奖金	1,129,527.00	1,129,527.00		282,381.75		847,145.25													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040831	社会保险缴费	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	1,068,854.08	1,068,854.08		267,213.52		801,640.56													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040831	社会保险缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	501,025.35	501,025.35		125,256.34		375,769.01													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040831	社会保险缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	376,482.64	376,482.64		94,120.66		282,361.98													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040831	社会保险缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	14,571.95	14,571.95		3,642.99		10,928.96													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040831	社会保险缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	15,732.00	15,732.00		15,732.00															
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040833	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	790,731.28	790,731.28		197,682.82		593,048.46													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040841	一般公用经费	2040501	行政运行	30201	办公费	233,742.58	233,742.58		58,435.65		175,306.93													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040841	一般公用经费	2040501	行政运行	30202	印刷费	8,300.00	8,300.00		2,075.00		6,225.00													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040841	一般公用经费	2040501	行政运行	30205	水费	11,800.00	11,800.00		2,950.00		8,850.00													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040841	一般公用经费	2040501	行政运行	30206	电费	11,400.00	11,400.00		2,850.00		8,550.00													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040841	一般公用经费	2040501	行政运行	30207	邮电费	16,000.00	16,000.00		4,000.00		12,000.00													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040841	一般公用经费	2040501	行政运行	30209	物业管理费	8,500.00	8,500.00		2,125.00		6,375.00													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040841	一般公用经费	2040501	行政运行	30211	差旅费	65,000.00	65,000.00		16,250.00		48,750.00													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040841	一般公用经费	2040501	行政运行	30214	租赁费	10,000.00	10,000.00		2,500.00		7,500.00													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040838	公务接待费	2040501	行政运行	30217	公务接待费	45,000.00	45,000.00		11,250.00		33,750.00													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040836	公务用车购置及运行费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	22,700.00	22,700.00				22,700.00													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040836	公务用车购置及运行费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	153,300.00	153,300.00				153,300.00													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040841	一般公用经费	2040501	行政运行	30299	其他商品和服务支出	21,000.00	21,000.00		5,250.00		15,750.00													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040841	一般公用经费	2040501	行政运行	30299	其他商品和服务支出	3,600.00	3,600.00		900.00		2,700.00													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040840	工会经费	2040501	行政运行	30228	工会经费	144,967.16	144,967.16		36,241.79		108,725.37													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040841	一般公用经费	2040501	行政运行	30229	福利费	144,967.16	144,967.16		36,241.79		108,725.37													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040839	行政人员公务用车交通补贴	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	368,550.00	368,550.00		92,137.50		276,412.50													
迪庆州德钦县人民法院	530000210000000040841	一般公用经费	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	35,100.00	35,100.00		8,775.00		26,325.00													
迪庆州德钦县人民法院	530000200000000006558	聘用制书记员补助经费	2040504	案件审判	30199	其他工资福利支出	810,000.00	810,000.00				810,000.00													
迪庆州德钦县人民法院	530000231100001061016	非同级财政拨款保障（其他人员支出）经费	2040501	行政运行	30199	其他工资福利支出	2,903,300.00												2,903,300.00					2,903,300.00	
迪庆州德钦县人民法院	530000221100000170672	人民警察加班补贴经费	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	17,000.00	17,000.00				17,000.00													
合 计							15,425,900.10	12,522,600.10		2,891,699.04		9,630,901.06							2,903,300.00					2,903,300.00	

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：迪庆州德钦县人民法院

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
迪庆州德钦县人民法院										
其他人员支出	530000231100001524896	按照1:1根据实际需求,我院拟招录4名辅警。通过规范人民法院辅警管理工作,完善辅警公开招聘、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人员法院书记员队伍,提高人民法院审判工作的质量和效率。新招收的辅警,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,每月按组织部组织人事处提供的打卡记录进行数据考核,辅警出勤率应达到95%及以上,服务部门对书记员工作满意度达95%以上。	产出指标	数量指标	编外人员工资足额兑现率	=	100	%	定量指标	*反映编外人员工资是否及时足额发放。 编外人员工资足额兑现率=实际发放编外人员工资总数/核定发放编外人员工资总数*100%
			产出指标	质量指标	编外人员出勤率	>=	95	%	定量指标	*反映书记员出勤情况。 编外人员出勤率=出勤天数/应出勤天数*100%
			效益指标	社会效益指标	解决编外人员就业岗位数	=	4	人	定量指标	考核我院编外人员保有量,解决社会就业岗位人数情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门对编外人员工作满意度	>=	95	%	定量指标	反映服务部门对编外人员工作的满意度。
办案业务及业务装备经费	530000200000000001987	2024年通过加强执法办案业务能力,确保按计划100%完成保障执法办案条件,逐年有一定程度对司法能力、司法服务的提高。 1. 为体现司法民主,在审判和执行工作中,不断提升干警素质,提高审判质效,提高群众满意度; 2. 通过诉讼服务中心升级改造,开展案件信息管理、行政管理、司法统计与决策支持、法官管理等方面的应用,进行案件信息、行政办公信息、内部网站等方面的信息交流和共享; 3. 结合人民法院工作实际,依法参与地方维稳及扶贫攻坚工作。项目紧紧围绕德钦县法院审判执行工作,以维护安全稳定,打击违法犯罪为目的进行。夯实法院司法警察队伍建设基础,提高执法办案水平等。”	产出指标	质量指标	裁判文书正确率	>=	90	%	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唯一凭证。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%
			产出指标	质量指标	员额法官人均结案数	>=	40	件	定量指标	*反映法官人均结案数反应法官办案业绩。 法官人均结案数=结案数/法官人数
			产出指标	时效指标	法定审限内结案率	>=	90	%	定量指标	反映法定审限内的案件结案率。
			效益指标	社会效益指标	执行案件执结率	>=	85	%	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%

2024年部门政府采购预算表

单位名称：迪庆州德钦县人民法院

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	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					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	15	16	17	
合计																	

注：本表无数据

2024年政府购买服务预算表

单位名称：迪庆州德钦县人民法院

单位：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	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						
											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	
合 计																	

注：本表无数据

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：迪庆州德钦县人民法院

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

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：迪庆州德钦县人民法院

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

2024年新增资产配置表

单位名称：迪庆州德钦县人民法院

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
合计							

注：本表无数据

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：迪庆州德钦县人民法院

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	中央转移支付补助		
								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

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：迪庆州德钦县人民法院

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		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
迪庆州德钦县人民法院				896,000.00	896,000.00	896,000.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	216,000.00	216,000.00	216,000.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	680,000.00	680,000.00	680,000.00
合计				896,000.00	896,000.00	896,000.00