

2024年财务收支预算总表

单位名称：大理州弥渡县人民法院

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	15,076,477.63	一、公共安全支出	14,825,734.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,069,910.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	897,565.50
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	862,651.58
五、单位资金收入	773,920.00		
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	773,920.00		
本年收入合计	15,850,397.63	本年支出合计	17,655,862.18
上年结转结余	1,805,464.55	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	1,805,464.55	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	17,655,862.18	支 出 总 计	17,655,862.18

2024年部门收入预算表

单位名称：大理州弥渡县人民法院

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
204015008	大理州弥渡县人民法院	17,655,862.18	15,850,397.63	15,076,477.63				773,920.00					773,920.00	1,805,464.55	1,805,464.55			
合计		17,655,862.18	15,850,397.63	15,076,477.63				773,920.00					773,920.00	1,805,464.55	1,805,464.55			

2024年部门支出预算表

单位名称：大理州弥渡县人民法院

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	14,825,734.68	14,051,814.68	10,419,650.13	3,632,164.55				773,920.00					773,920.00
20405	法院	14,825,734.68	14,051,814.68	10,419,650.13	3,632,164.55				773,920.00					773,920.00
2040501	行政运行	9,651,650.13	9,651,650.13	9,651,650.13										
2040504	案件审判	1,773,100.00	1,773,100.00	768,000.00	1,005,100.00									
2040599	其他法院支出	3,400,984.55	2,627,064.55		2,627,064.55				773,920.00					773,920.00
208	社会保障和就业支出	1,069,910.42	1,069,910.42	1,069,910.42										
20805	行政事业单位养老支出	1,043,361.12	1,043,361.12	1,043,361.12										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043,361.12	1,043,361.12	1,043,361.12										
20899	其他社会保障和就业支出	26,549.30	26,549.30	26,549.30										
2089999	其他社会保障和就业支出	26,549.30	26,549.30	26,549.30										
210	卫生健康支出	897,565.50	897,565.50	897,565.50										
21011	行政事业单位医疗	897,565.50	897,565.50	897,565.50										
2101101	行政单位医疗	560,806.60	560,806.60	560,806.60										
2101103	公务员医疗补助	318,278.90	318,278.90	318,278.90										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,480.00	18,480.00	18,480.00										
221	住房保障支出	862,651.58	862,651.58	862,651.58										
22102	住房改革支出	862,651.58	862,651.58	862,651.58										
2210201	住房公积金	862,651.58	862,651.58	862,651.58										
	合 计	17,655,862.18	16,881,942.18	13,249,777.63	3,632,164.55				773,920.00					773,920.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：大理州弥渡县人民法院

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	15,076,477.63	一、本年支出	16,881,942.18
（一）一般公共预算拨款	15,076,477.63	（一）公共安全支出	14,051,814.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,069,910.42
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	897,565.50
二、上年结转	1,805,464.55	（四）住房保障支出	862,651.58
（一）一般公共预算拨款	1,805,464.55		
（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	16,881,942.18	支出总计	16,881,942.18

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：大理州弥渡县人民法院

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	14,051,814.68	10,419,650.13	8,746,539.75	1,673,110.38	3,632,164.55
20405	法院	14,051,814.68	10,419,650.13	8,746,539.75	1,673,110.38	3,632,164.55
2040501	行政运行	9,651,650.13	9,651,650.13	7,978,539.75	1,673,110.38	
2040504	案件审判	1,773,100.00	768,000.00	768,000.00		1,005,100.00
2040599	其他法院支出	2,627,064.55				2,627,064.55
208	社会保障和就业支出	1,069,910.42	1,069,910.42	1,069,910.42		
20805	行政事业单位养老支出	1,043,361.12	1,043,361.12	1,043,361.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043,361.12	1,043,361.12	1,043,361.12		
20899	其他社会保障和就业支出	26,549.30	26,549.30	26,549.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,549.30	26,549.30	26,549.30		
210	卫生健康支出	897,565.50	897,565.50	897,565.50		
21011	行政事业单位医疗	897,565.50	897,565.50	897,565.50		
2101101	行政单位医疗	560,806.60	560,806.60	560,806.60		
2101103	公务员医疗补助	318,278.90	318,278.90	318,278.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,480.00	18,480.00	18,480.00		
221	住房保障支出	862,651.58	862,651.58	862,651.58		
22102	住房改革支出	862,651.58	862,651.58	862,651.58		
2210201	住房公积金	862,651.58	862,651.58	862,651.58		
合 计		16,881,942.18	13,249,777.63	11,576,667.25	1,673,110.38	3,632,164.55

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大理州弥渡县人民法院

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
140,800.00		100,300.00		100,300.00	40,500.00

2024年部门基本支出预算表

单位名称：大理州弥渡县人民法院

单位：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			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		
大理州弥渡县人民法院							14,023,697.63	13,249,777.63		3,123,654.44			10,126,123.19						773,920.00						773,920.00
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035731	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30101	基本工资	2,613,076.20	2,613,076.20		653,269.05			1,959,807.15												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035731	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	3,858,762.60	3,858,762.60		964,690.65			2,894,071.95												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035731	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30103	奖金	238,381.35	238,381.35		59,595.34			178,786.01												
大理州弥渡县人民法院	530000241100002221086	行政人员绩效奖金	2040501	行政运行	30103	奖金	1,198,638.00	1,198,638.00		299,659.50			898,978.50												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035734	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	1,043,361.12	1,043,361.12		260,840.28			782,520.84												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035734	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	560,806.60	560,806.60		140,201.65			420,604.95												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035734	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	318,278.90	318,278.90		79,569.73			238,709.17												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035734	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	24,745.46	24,745.46		6,186.37			18,559.09												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035734	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	1,803.84	1,803.84		450.96			1,352.88												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035734	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	18,480.00	18,480.00		18,480.00															
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035737	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	862,651.58	862,651.58		215,662.90			646,988.68												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035752	一般公用经费	2040501	行政运行	30201	办公费	395,148.87	395,148.87		98,787.22			296,361.65												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035752	一般公用经费	2040501	行政运行	30204	手续费	3,000.00	3,000.00		750.00			2,250.00												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035752	一般公用经费	2040501	行政运行	30205	水费	15,000.00	15,000.00		3,750.00			11,250.00												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035752	一般公用经费	2040501	行政运行	30206	电费	58,000.00	58,000.00		14,500.00			43,500.00												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035752	一般公用经费	2040501	行政运行	30209	物业管理费	20,000.00	20,000.00		5,000.00			15,000.00												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035752	一般公用经费	2040501	行政运行	30213	维修(护)费	30,000.00	30,000.00		7,500.00			22,500.00												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035747	公务接待费	2040501	行政运行	30217	公务接待费	40,500.00	40,500.00		10,125.00			30,375.00												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035743	公车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	20,240.12	20,240.12		5,060.03			15,180.09												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035743	公车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	80,059.88	80,059.88		20,014.97			60,044.91												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035752	一般公用经费	2040501	行政运行	30299	其他商品和服务支出	33,636.94	33,636.94		8,409.24			25,227.70												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035752	一般公用经费	2040501	行政运行	30299	其他商品和服务支出	78,100.45	78,100.45		19,525.11			58,575.34												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035750	工会经费	2040501	行政运行	30228	工会经费	150,252.06	150,252.06		37,563.02			112,689.04												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035752	一般公用经费	2040501	行政运行	30229	福利费	150,252.06	150,252.06		37,563.02			112,689.04												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035749	行政人员公务交通补贴	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	546,840.00	546,840.00		136,710.00			410,130.00												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035752	一般公用经费	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	52,080.00	52,080.00		13,020.00			39,060.00												
大理州弥渡县人民法院	53000021000000035739	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	27,081.60	27,081.60		6,770.40			20,311.20												
大理州弥渡县人民法院	530000200000000000549	聘用制书记员补助经费	2040504	案件审判	30199	其他工资福利支出	768,000.00	768,000.00					768,000.00												
大理州弥渡县人民法院	53000022110000171488	人民警察加班补贴经费	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	42,600.00	42,600.00					42,600.00												
大理州弥渡县人民法院	530000231100001062954	非同级财政保障(其他人员支出)经费	2040599	其他法院支出	30199	其他工资福利支出	673,920.00												673,920.00						673,920.00
大理州弥渡县人民法院	530000231100001083829	非同级财政保障(对个人和家庭的补助)经费	2040599	其他法院支出	30306	救济费	100,000.00												100,000.00						100,000.00
合 计							14,023,697.63	13,249,777.63		3,123,654.44			10,126,123.19						773,920.00						773,920.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：大理州弥渡县人民法院

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
大理州弥渡县人民法院										
其他人员支出	530000231100001525204	通过保障编外人员经费，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。编外人员工资足额兑现率100%，编外人员出勤率大于等于98%，协助法官办理案件比率70%，业务部门满意度不低于95%。	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	>=	98	%	定量指标	考核编外人员出勤情况；按人事处提供的打卡记录进行数据考核。 编外人员出勤率=实际按时出勤的编外人员人数/工作日应按时出勤的编外人员人数
			效益指标	可持续影响指标	协助法官办理案件比率	>=	70	%	定量指标	考核编外人员工作完成情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	>=	95	%	定量指标	反映各业务部门对聘用制书记员工作的满意程度。
办案业务及业务装备经费	5300002000000004912	项目主要用于保障办案业务及业务装备经费，通过项目实施，为一线办案法官提高工作效率提供支撑，间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉信访信业务等各类案件的办案业务水平，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，提高司法审判效果的社会满意度。2024年该项目资金使用方向为：快法办案装备费、委托送达、审判材料印刷等。年取员额法官年人均结案数在50件以上，案件结案率不低于90%，执结率在90%以上，卷宗归档率在98%以上，裁判文书正确率在98%以上，上诉案件改判发回率不超过5%，调解撤诉率在30%以上，民事案件调解率在50%以上，年末法官当事人对陪审员参审案件满意度在98%以上。	产出指标	数量指标	员额法官人均结案数	>=	90	件	定量指标	反映员额法官人均结案情况。 员额法官人均结案数=法官结案数/法官人数
			产出指标	数量指标	案件结案率	>=	90	%	定量指标	反映案件结案情况。 结案率=案件结案数量/(受理案件数量+旧存案件数量)*100%
			产出指标	数量指标	执结率	>=	90	%	定量指标	反映执行案件的结案情况。 执结率=执行结案数/全部申请执行案件数*100%
			产出指标	数量指标	卷宗归档率	>=	98	%	定量指标	反映案件结案后，卷宗归档情况。 卷宗归档率=归档卷宗数量/应归档卷宗数量*100%
			产出指标	质量指标	裁判文书正确率	>=	98	%	定量指标	裁判文书正确率=正确裁判文书数量/裁判文书总数*100%
			产出指标	质量指标	上诉案件改判发回率	<=	5	%	定量指标	反映一审案件的审理质量。 上诉案件改判发回率=上诉案件改判发回重审数量/结案数*100%
			效益指标	社会效益指标	调解撤诉率	>=	30	%	定量指标	反映法院调解案件的撤诉情况。 调解撤诉率=刑事附带民事调解案件/刑事附带民事案件*100%
			效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	>=	50	%	定量指标	反映民事案件调解的情况。 民事案件调解率=民事调解案件数/民事案件总数*100%。
审判业务综合保障经费	53000024110000222915	2024年通过专业物业服务机构提供的房屋养护维护、基础设施设备系统运行维护、保洁、安保、绿化、会议、疫情防控等后勤服务，综合保障单位运转能力，提升单位服务质量。预算年度内项目绩效目标为：法官年人均结案数大于等于90件，结案率大于等于90%，审判场所安全保障率等于100%，审判场所安全保障率100%，法院内部使用对象满意度大于95%。	产出指标	数量指标	法官年人均结案数	>=	90	件	定量指标	反映法官年度人均结案情况。
			产出指标	数量指标	结案率	>=	90	%	定量指标	结案率=案件结案数量/(受理案件数量+旧存案件数量)*100%
			产出指标	质量指标	上诉案件改判发回率	<=	5	%	定量指标	反映一审案件的审理质量。 上诉案件改判发回率=上诉案件改判发回重审数量/结案数*100%
			效益指标	社会效益指标	审判场所安全保障率	=	100	%	定量指标	反映安保的专业力量，安保团队消除存在的安全隐患，加强人民法院内部安全保卫工作，保障审判场所安全。
			满意度指标	服务对象满意度指标	法院内部使用对象满意度	>=	95	%	定量指标	反映法院内部人员对物业服务情况、设备和系统运行维护情况的满意程度。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：大理州弥渡县人民法院

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：大理州弥渡县人民法院

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：大理州弥渡县人民法院

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：大理州弥渡县人民法院

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	上级补助		
								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：大理州弥渡县人民法院

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
大理州弥渡县人民法院				1,826,700.00	1,826,700.00	1,826,700.00
	229 其他运转类	审判业务综合保障经费	本级	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	521,600.00	521,600.00	521,600.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	1,005,100.00	1,005,100.00	1,005,100.00
合计				1,826,700.00	1,826,700.00	1,826,700.00