

2024年财务收支预算总表

单位名称：曲靖市沾益区人民法院

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	20,991,608.48	一、公共安全支出	19,382,316.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,297,350.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	890,722.86
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,098,628.97
五、单位资金收入	768,300.00		
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	768,300.00		
本年收入合计	21,759,908.48	本年支出合计	22,669,019.48
上年结转结余	909,111.00	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	909,111.00	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	22,669,019.48	支 出 总 计	22,669,019.48

2024年部门收入预算表

单位名称：曲靖市沾益区人民法院

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
204008006	曲靖市沾益区人民法院	22,669,019.48	21,759,908.48	20,991,608.48				768,300.00					768,300.00	909,111.00	909,111.00			
合计		22,669,019.48	21,759,908.48	20,991,608.48				768,300.00					768,300.00	909,111.00	909,111.00			

2024年部门支出预算表

单位名称：曲靖市沾益区人民法院

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	19,382,316.90	18,614,016.90	13,644,905.90	4,969,111.00				768,300.00					768,300.00
20405	法院	19,382,316.90	18,614,016.90	13,644,905.90	4,969,111.00				768,300.00					768,300.00
2040501	行政运行	12,060,905.90	12,060,905.90	12,060,905.90										
2040504	案件审判	4,864,000.00	4,864,000.00	1,584,000.00	3,280,000.00									
2040599	其他法院支出	2,457,411.00	1,689,111.00		1,689,111.00				768,300.00					768,300.00
208	社会保障和就业支出	1,297,350.75	1,297,350.75	1,297,350.75										
20805	行政事业单位养老支出	1,273,941.76	1,273,941.76	1,273,941.76										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273,941.76	1,273,941.76	1,273,941.76										
20899	其他社会保障和就业支出	23,408.99	23,408.99	23,408.99										
2089999	其他社会保障和就业支出	23,408.99	23,408.99	23,408.99										
210	卫生健康支出	890,722.86	890,722.86	890,722.86										
21011	行政事业单位医疗	890,722.86	890,722.86	890,722.86										
2101101	行政单位医疗	581,235.93	581,235.93	581,235.93										
2101103	公务员医疗补助	288,206.93	288,206.93	288,206.93										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21,280.00	21,280.00	21,280.00										
221	住房保障支出	1,098,628.97	1,098,628.97	1,098,628.97										
22102	住房改革支出	1,098,628.97	1,098,628.97	1,098,628.97										
2210201	住房公积金	1,098,628.97	1,098,628.97	1,098,628.97										
合 计		22,669,019.48	21,900,719.48	16,931,608.48	4,969,111.00				768,300.00					768,300.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市沾益区人民法院

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	20,991,608.48	一、本年支出	21,900,719.48
（一）一般公共预算拨款	20,991,608.48	（一）公共安全支出	18,614,016.90
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,297,350.75
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	890,722.86
二、上年结转	909,111.00	（四）住房保障支出	1,098,628.97
（一）一般公共预算拨款	909,111.00		
（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	21,900,719.48	支出总计	21,900,719.48

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市沾益区人民法院

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	18,614,016.90	13,644,905.90	11,480,729.80	2,164,176.10	4,969,111.00
20405	法院	18,614,016.90	13,644,905.90	11,480,729.80	2,164,176.10	4,969,111.00
2040501	行政运行	12,060,905.90	12,060,905.90	9,896,729.80	2,164,176.10	
2040504	案件审判	4,864,000.00	1,584,000.00	1,584,000.00		3,280,000.00
2040599	其他法院支出	1,689,111.00				1,689,111.00
208	社会保障和就业支出	1,297,350.75	1,297,350.75	1,297,350.75		
20805	行政事业单位养老支出	1,273,941.76	1,273,941.76	1,273,941.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273,941.76	1,273,941.76	1,273,941.76		
20899	其他社会保障和就业支出	23,408.99	23,408.99	23,408.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	23,408.99	23,408.99	23,408.99		
210	卫生健康支出	890,722.86	890,722.86	890,722.86		
21011	行政事业单位医疗	890,722.86	890,722.86	890,722.86		
2101101	行政单位医疗	581,235.93	581,235.93	581,235.93		
2101103	公务员医疗补助	288,206.93	288,206.93	288,206.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21,280.00	21,280.00	21,280.00		
221	住房保障支出	1,098,628.97	1,098,628.97	1,098,628.97		
22102	住房改革支出	1,098,628.97	1,098,628.97	1,098,628.97		
2210201	住房公积金	1,098,628.97	1,098,628.97	1,098,628.97		
合 计		21,900,719.48	16,931,608.48	14,767,432.38	2,164,176.10	4,969,111.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市沾益区人民法院

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
377,000.00		335,000.00		335,000.00	42,000.00

2024年部门项目支出预算表

单位名称：曲靖市沾益区人民法院

单位：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	
		2023年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费						5,000.00						5,000.00									
事业发展类	530000231100001632747	2023年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	曲靖市沾益区人民法院	2040599	其他法院支出	31002	办公设备购置	5,000.00						5,000.00									
		2023年度法院系统办案业务用房维修改造经费						358,191.00						358,191.00									
事业发展类	530000231100001870406	2023年度法院系统办案业务用房维修改造经费	曲靖市沾益区人民法院	2040599	其他法院支出	31006	大型修缮	358,191.00						358,191.00									
		办案业务及业务装备经费						3,280,000.00	3,280,000.00	3,280,000.00													
事业发展类	530000200000000001402	办案业务及业务装备经费	曲靖市沾益区人民法院	2040504	案件审判	30202	印刷费	360,000.00	360,000.00	360,000.00													
事业发展类	530000200000000001402	办案业务及业务装备经费	曲靖市沾益区人民法院	2040504	案件审判	30207	邮电费	120,000.00	120,000.00	120,000.00													
事业发展类	530000200000000001402	办案业务及业务装备经费	曲靖市沾益区人民法院	2040504	案件审判	30207	邮电费	264,500.00	264,500.00	264,500.00													
事业发展类	530000200000000001402	办案业务及业务装备经费	曲靖市沾益区人民法院	2040504	案件审判	30207	邮电费	400,000.00	400,000.00	400,000.00													
事业发展类	530000200000000001402	办案业务及业务装备经费	曲靖市沾益区人民法院	2040504	案件审判	30211	差旅费	228,800.00	228,800.00	228,800.00													
事业发展类	530000200000000001402	办案业务及业务装备经费	曲靖市沾益区人民法院	2040504	案件审判	30211	差旅费	68,000.00	68,000.00	68,000.00													
事业发展类	530000200000000001402	办案业务及业务装备经费	曲靖市沾益区人民法院	2040504	案件审判	30213	维修（护）费	118,800.00	118,800.00	118,800.00													
事业发展类	530000200000000001402	办案业务及业务装备经费	曲靖市沾益区人民法院	2040504	案件审判	30213	维修（护）费	130,500.00	130,500.00	130,500.00													
事业发展类	530000200000000001402	办案业务及业务装备经费	曲靖市沾益区人民法院	2040504	案件审判	30226	劳务费	739,500.00	739,500.00	739,500.00													
事业发展类	530000200000000001402	办案业务及业务装备经费	曲靖市沾益区人民法院	2040504	案件审判	30227	委托业务费	673,200.00	673,200.00	673,200.00													
事业发展类	530000200000000001402	办案业务及业务装备经费	曲靖市沾益区人民法院	2040504	案件审判	31002	办公设备购置	176,700.00	176,700.00	176,700.00													
		非同级财政保障（特定目标类）经费						600,000.00										600,000.00					600,000.00
事业发展类	530000231100001061334	非同级财政保障（特定目标类）经费	曲靖市沾益区人民法院	2040599	其他法院支出	30201	办公费	600,000.00										600,000.00					600,000.00
		其他人员支出						168,300.00										168,300.00					168,300.00
民生类	530000231100001525274	其他人员支出	曲靖市沾益区人民法院	2040599	其他法院支出	30199	其他工资福利支出	168,300.00										168,300.00					168,300.00
		审判辅助项目经费						545,920.00						545,920.00									
事业发展类	530000231100002290825	审判辅助项目经费	曲靖市沾益区人民法院	2040599	其他法院支出	31007	信息网络及软件购置更新	545,920.00						545,920.00									
		审判业务综合保障经费						780,000.00	780,000.00	780,000.00													
其他运转类	530000231100001087706	审判业务综合保障经费	曲靖市沾益区人民法院	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	780,000.00	780,000.00	780,000.00													
		合 计						5,737,411.00	4,060,000.00	4,060,000.00				909,111.00				768,300.00					768,300.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：曲靖市沾益区人民法院

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
曲靖市沾益区人民法院										
其他人员支出	53000221100001525274	按照审判执行业务工作需要配备编外人员，通过招录人民法院编外人员管理工作，完善编外人员公开招聘、专业培训、考核管理、绩效考核等制度，健全全流程规范化专业化管理和人员队伍，提高人民法院审判工作质量和效率。新招用的编外人员，是人民法院审判队伍的重要组成部分，严把编外有法院编制管理合格人员进行管理，切实提升审判队伍素质，确保有效保障案件在审限内及时结案。根据规定，每月按政治素质测评人事考核得分予以进退学年度考核，编外人员出勤率应达98%及以上，编外人员工资保障率应达到100%。	产出指标	数量指标	编外人员工资发放覆盖率	1	100	%	合规指标	反映编外人员工资是否及时发放。 编外人员工资发放覆盖率=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	编外人员按时出勤率	≥98	98	%	合规指标	考核编外人员出勤情况。 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。
			产出指标	质量指标	考核对编外人员考核称职率	≥	100	%	合规指标	考核考核对编外人员考核称职情况。 考核对编外人员考核称职率=考核称职的编外人员人数/编外人员总人数。
			效益指标	可持续性影响指标	编外人员离职率	≤5	10	%	合规指标	考核法院编外人员离职情况。 编外人员离职率=离职的编外人员人数/编外人员编制数。
			满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥95	95	%	合规指标	反映各业务部门对编外人员工作的满意程度。
审判业务综合保障经费	53000221100001047706	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，为一线法官助理工作提供经费支持，向庭庭配法官、书记员、行政、执行、审判监督、审判辅助岗位等各类案件的办案业务经费，增强司法能力，提升司法水平，确保公正司法、依法司法、便捷司法，为社会提供规范高效的司法服务，提高司法审判质效的社会满意度。 按照2024年项目支出目标为：1.案件结案率在92%以上，2.采购程序合规率为100%，3.民事案件调解率达30%及以上，4.调解率为60%及以上，5.法院内部对物业部门满意度达98%以上。	产出指标	数量指标	案件结案率	≥92	92	%	合规指标	反映案件结案情况。 结案率=案件结案数量/(受理案件数量+留存案件数量)*100%。
			产出指标	质量指标	上诉案件改判发回率	≤5	2	%	合规指标	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%。
			产出指标	质量指标	采购程序合规率	≥95	100	%	合规指标	考核采购程序的合规率。 采购程序合规率=程序合规的采购数/总采购数。
			效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥30	30	%	合规指标	反映民事案件调解率的情况。 民事案件调解率=民事调解案件数/民事案件总数*100%。
			效益指标	社会效益指标	调解成功率	≥50	50	%	合规指标	反映法院调解案件的调解情况。 调解成功率=调解有民事案件案件调解案件数/民事案件总数*100%。
			效益指标	社会效益指标	审判场所安全保障率	≥	100	%	合规指标	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	法院内部对物业部门满意度	≥95	95	%	合规指标	反映法院内部人员对物业服务情况、和系统维护维护情况的满意程度。
非同级财政拨款(特定目标类)经费	53000221100001041314	该项目2024年主要用于保障司法救助和办案业务，为社会提供规范高效的司法服务，提高司法审判质效的社会满意度，预算科目为项目支出类为司法救助项目，办案业务经费等，达到案件结案率为92%及以上，执结率≥92%，民事案件调解率60%及以上，人大代表政协委员对案件办理满意度在90%以上等目标。	产出指标	数量指标	案件结案率	≥92	92	%	合规指标	反映案件结案情况。 结案率=案件结案数量/(受理案件数量+留存案件数量)*100%。
			产出指标	数量指标	执结率	≥92	92	%	合规指标	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%。
			效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥30	30	%	合规指标	反映民事案件调解率的情况。 民事案件调解率=民事调解案件数/民事案件总数*100%。
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表政协委员对案件办理满意度	≥95	95	%	合规指标	反映开人大代表会议时，人大代表政协委员对法院工作综合的满意度。
办案业务及业务装备经费	53000220000000000010402	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，为一线法官助理工作提供经费支持，向庭庭配法官、书记员、行政、执行、审判监督、审判辅助岗位等各类案件的办案业务经费，增强司法能力，提升司法水平，确保公正司法、依法司法、便捷司法，为社会提供规范高效的司法服务，提高司法审判质效的社会满意度。 按照2024年项目支出目标为：业务设备配置计划执行率和资金使用完成率100%，案件结案率在92%及以上，1.上诉案件改判发回率≤5%，2.设备采购程序合规率100%，3.设备采购程序合规率100%，4.民事案件调解率30%及以上，5.调解率为60%及以上，6.法院内部对使用对象满意度达98%及以上。	产出指标	数量指标	案件结案率	≥92	92	%	合规指标	反映案件结案情况。 结案率=案件结案数量/(受理案件数量+留存案件数量)*100%。
			产出指标	数量指标	卷宗归档率	≥95	90	%	合规指标	反映案件结案后，卷宗归档情况。 归档率=归档卷宗数量/应归档卷宗数量*100%
			产出指标	数量指标	业务设备配置计划执行率	≥	100	%	合规指标	反映业务设备配置计划执行情况，考核配置计划编制的合理性、增配配置计划内的努力。 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	裁判文书正确率	≥98	98	%	合规指标	反映裁判文书的正确率，裁判文书是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。 裁判文书正确率=裁判文书无错误的裁判文书数量/全部裁判文书的数量。
			产出指标	质量指标	上诉案件改判发回率	≤5	2	%	合规指标	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%。
			产出指标	质量指标	设备采购合格率	≥95	100	%	合规指标	考核对采购的设备验收合格率。 设备采购合格率=验收合格的设备数量/采购的设备总数
			产出指标	质量指标	采购程序合规率	≥95	100	%	合规指标	考核设备采购程序的合规率。 设备采购程序合规率=程序合规的采购数/总采购数。
效益指标	社会效益指标	调解成功率	≥50	50	%	合规指标	指标设定旨在考核执行工作开展情况，执行案件结案中已执行结案数/全部申请执行案件数的比率。			
效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥30	30	%	合规指标	反映民事案件调解率的情况。 民事案件调解率=民事调解案件数/民事案件总数*100%。			
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	95	%	合规指标	反映法院内部人员对服务情况、办公设备使用情况的满意程度。			

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市沾益区人民法院

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	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					

说明：本单位无政府性基金预算安排，此表无数据。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市沾益区人民法院

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																						

说明：本单位无省对下转移支付预算安排 此表无数据。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市沾益区人民法院

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

说明：本单位无省对下转移支付预算安排，此表无数据。

2024年新增资产配置表

单位名称：曲靖市沾益区人民法院

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：曲靖市沾益区人民法院

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										

说明：本单位无上级补助项目预算安排，此表无数据。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市沾益区人民法院

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
曲靖市沾益区人民法院				4,060,000.00	4,060,000.00	4,060,000.00
	229 其他运转类	审判业务综合保障经费	本级	780,000.00	780,000.00	780,000.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	3,280,000.00	3,280,000.00	3,280,000.00
合计				4,060,000.00	4,060,000.00	4,060,000.00