

## 2024年财务收支预算总表

单位名称：大理州永平县人民法院

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   | 11,901,386.93        | 一、公共安全支出       | 10,478,156.50        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                      | 二、社会保障和就业支出    | 858,555.95           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                      | 三、卫生健康支出       | 735,814.74           |
| 四、财政专户管理资金收入   |                      | 四、住房保障支出       | 681,701.24           |
| 五、单位资金收入       | 688,000.00           |                |                      |
| 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         | 688,000.00           |                |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>12,589,386.93</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>12,754,228.43</b> |
| 上年结转结余         | 164,841.50           | 年终结转结余         |                      |
| 1、财政拨款结转结余     | 84,841.50            | 1、财政拨款结转结余     |                      |
| 2、使用非财政拨款结余    | 80,000.00            | 2、非财政拨款结余      |                      |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>12,754,228.43</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>12,754,228.43</b> |

### 2024年部门收入预算表

单位名称：大理州永平县人民法院

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   |           |
| 204015011 | 大理州永平县人民法院 | 12,754,228.43 | 12,589,386.93 | 11,901,386.93 |         |          |          | 688,000.00 |      |          |        |          |        | 688,000.00 | 164,841.50 | 84,841.50 |           |      | 80,000.00 |
|           | 合计         | 12,754,228.43 | 12,589,386.93 | 11,901,386.93 |         |          |          | 688,000.00 |      |          |        |          |        | 688,000.00 | 164,841.50 | 84,841.50 |           |      | 80,000.00 |

## 2024年部门支出预算表

单位名称：大理州永平县人民法院

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           | 10,478,156.50 | 9,768,156.50  | 8,322,215.00  | 1,445,941.50 |         |          |           | 710,000.00 |      |          |        |          | 710,000.00 |
| 20405   | 法院               | 10,478,156.50 | 9,768,156.50  | 8,322,215.00  | 1,445,941.50 |         |          |           | 710,000.00 |      |          |        |          | 710,000.00 |
| 2040501 | 行政运行             | 7,650,215.00  | 7,650,215.00  | 7,650,215.00  |              |         |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 2040504 | 案件审判             | 1,533,100.00  | 1,533,100.00  | 672,000.00    | 861,100.00   |         |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 2040599 | 其他法院支出           | 1,294,841.50  | 584,841.50    |               | 584,841.50   |         |          |           | 710,000.00 |      |          |        |          | 710,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 858,555.95    | 840,555.95    | 840,555.95    |              |         |          |           | 18,000.00  |      |          |        |          | 18,000.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 837,859.84    | 819,859.84    | 819,859.84    |              |         |          |           | 18,000.00  |      |          |        |          | 18,000.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 819,859.84    | 819,859.84    | 819,859.84    |              |         |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18,000.00     |               |               |              |         |          |           | 18,000.00  |      |          |        |          | 18,000.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 20,696.11     | 20,696.11     | 20,696.11     |              |         |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 20,696.11     | 20,696.11     | 20,696.11     |              |         |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 735,814.74    | 695,814.74    | 695,814.74    |              |         |          |           | 40,000.00  |      |          |        |          | 40,000.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 735,814.74    | 695,814.74    | 695,814.74    |              |         |          |           | 40,000.00  |      |          |        |          | 40,000.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 440,674.66    | 440,674.66    | 440,674.66    |              |         |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 282,180.08    | 242,180.08    | 242,180.08    |              |         |          |           | 40,000.00  |      |          |        |          | 40,000.00  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12,960.00     | 12,960.00     | 12,960.00     |              |         |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 221     | 住房保障支出           | 681,701.24    | 681,701.24    | 681,701.24    |              |         |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 22102   | 住房改革支出           | 681,701.24    | 681,701.24    | 681,701.24    |              |         |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 2210201 | 住房公积金            | 681,701.24    | 681,701.24    | 681,701.24    |              |         |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 合 计     |                  | 12,754,228.43 | 11,986,228.43 | 10,540,286.93 | 1,445,941.50 |         |          |           | 768,000.00 |      |          |        |          | 768,000.00 |

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：大理州永平县人民法院

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        | 11,901,386.93        | 一、本年支出       | 11,986,228.43        |
| （一）一般公共预算拨款   | 11,901,386.93        | （一）公共安全支出    | 9,768,156.50         |
| （二）政府性基金预算拨款  |                      | （二）社会保障和就业支出 | 840,555.95           |
| （三）国有资本经营预算拨款 |                      | （三）卫生健康支出    | 695,814.74           |
| 二、上年结转        | 84,841.50            | （四）住房保障支出    | 681,701.24           |
| （一）一般公共预算拨款   | 84,841.50            |              |                      |
| （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     |                      |
| <b>收入总计</b>   | <b>11,986,228.43</b> | <b>支出总计</b>  | <b>11,986,228.43</b> |

## 2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：大理州永平县人民法院

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           | 9,768,156.50  | 8,322,215.00  | 6,989,173.20 | 1,333,041.80 | 1,445,941.50 |
| 20405        | 法院               | 9,768,156.50  | 8,322,215.00  | 6,989,173.20 | 1,333,041.80 | 1,445,941.50 |
| 2040501      | 行政运行             | 7,650,215.00  | 7,650,215.00  | 6,317,173.20 | 1,333,041.80 |              |
| 2040504      | 案件审判             | 1,533,100.00  | 672,000.00    | 672,000.00   |              | 861,100.00   |
| 2040599      | 其他法院支出           | 584,841.50    |               |              |              | 584,841.50   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 840,555.95    | 840,555.95    | 840,555.95   |              |              |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 819,859.84    | 819,859.84    | 819,859.84   |              |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 819,859.84    | 819,859.84    | 819,859.84   |              |              |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 20,696.11     | 20,696.11     | 20,696.11    |              |              |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 20,696.11     | 20,696.11     | 20,696.11    |              |              |
| 210          | 卫生健康支出           | 695,814.74    | 695,814.74    | 695,814.74   |              |              |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 695,814.74    | 695,814.74    | 695,814.74   |              |              |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 440,674.66    | 440,674.66    | 440,674.66   |              |              |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 242,180.08    | 242,180.08    | 242,180.08   |              |              |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 12,960.00     | 12,960.00     | 12,960.00    |              |              |
| 221          | 住房保障支出           | 681,701.24    | 681,701.24    | 681,701.24   |              |              |
| 22102        | 住房改革支出           | 681,701.24    | 681,701.24    | 681,701.24   |              |              |
| 2210201      | 住房公积金            | 681,701.24    | 681,701.24    | 681,701.24   |              |              |
| 合 计          |                  | 11,986,228.43 | 10,540,286.93 | 9,207,245.13 | 1,333,041.80 | 1,445,941.50 |

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大理州永平县人民法院

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         |
| 489,700.00 |          | 400,700.00 | 120,000.00 | 280,700.00 | 89,000.00 |

## 2024年部门基本支出预算表

单位名称：大理州永平县人民法院

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     |        |         | 财政专户管理资金 | 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 | 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   |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 |                       |                      |         |                  |          |                | 11,308,286.93 | 10,540,286.93 |             | 2,466,141.74 |          |      | 8,074,145.19 |        |         |          |          |    | 768,000.00 |          |        |          |      |  | 768,000.00 |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000036612  | 行政人员支出工资             | 2040501 | 行政运行             | 30101    | 基本工资           | 2,075,724.00  | 2,075,724.00  |             | 518,931.00   |          |      | 1,556,793.00 |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000036612  | 行政人员支出工资             | 2040501 | 行政运行             | 30102    | 津贴补贴           | 2,909,604.60  | 2,909,604.60  |             | 727,401.15   |          |      | 2,182,203.45 |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000036612  | 行政人员支出工资             | 2040501 | 行政运行             | 30103    | 奖金             | 188,727.00    | 188,727.00    |             | 47,181.75    |          |      | 141,545.25   |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 530000241100002220740 | 行政人员绩效奖金             | 2040501 | 行政运行             | 30103    | 奖金             | 1,038,492.00  | 1,038,492.00  |             | 259,623.00   |          |      | 778,869.00   |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000036959  | 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 | 819,859.84    | 819,859.84    |             | 204,964.96   |          |      | 614,894.88   |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000036959  | 社会保险缴费               | 2101101 | 行政单位医疗           | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 440,674.66    | 440,674.66    |             | 110,168.67   |          |      | 330,505.99   |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000036959  | 社会保险缴费               | 2101103 | 公务员医疗补助          | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 242,180.08    | 242,180.08    |             | 60,545.02    |          |      | 181,635.06   |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000036959  | 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       | 19,021.39     | 19,021.39     |             | 4,755.35     |          |      | 14,266.04    |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000036959  | 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       | 1,674.72      | 1,674.72      |             | 418.68       |          |      | 1,256.04     |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000036959  | 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       | 12,960.00     | 12,960.00     |             | 12,960.00    |          |      |              |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000036961  | 住房公积金                | 2210201 | 住房公积金            | 30113    | 住房公积金          | 681,701.24    | 681,701.24    |             | 170,425.31   |          |      | 511,275.93   |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000038201  | 一般公用经费               | 2040501 | 行政运行             | 30201    | 办公费            | 166,016.93    | 166,016.93    |             | 41,504.23    |          |      | 124,512.70   |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000038201  | 一般公用经费               | 2040501 | 行政运行             | 30205    | 水费             | 18,000.00     | 18,000.00     |             | 4,500.00     |          |      | 13,500.00    |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000038201  | 一般公用经费               | 2040501 | 行政运行             | 30206    | 电费             | 42,000.00     | 42,000.00     |             | 10,500.00    |          |      | 31,500.00    |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000038201  | 一般公用经费               | 2040501 | 行政运行             | 30207    | 邮电费            | 6,000.00      | 6,000.00      |             | 1,500.00     |          |      | 4,500.00     |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000038201  | 一般公用经费               | 2040501 | 行政运行             | 30209    | 物业管理费          | 6,000.00      | 6,000.00      |             | 1,500.00     |          |      | 4,500.00     |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000038201  | 一般公用经费               | 2040501 | 行政运行             | 30213    | 维修(护)费         | 5,000.00      | 5,000.00      |             | 1,250.00     |          |      | 3,750.00     |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000038198  | 公务接待费                | 2040501 | 行政运行             | 30217    | 公务接待费          | 89,000.00     | 89,000.00     |             | 22,250.00    |          |      | 66,750.00    |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000038197  | 公车购置及运维费             | 2040501 | 行政运行             | 30231    | 公务用车运行维护费      | 13,648.01     | 13,648.01     |             | 3,412.00     |          |      | 10,236.01    |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000038197  | 公车购置及运维费             | 2040501 | 行政运行             | 30231    | 公务用车运行维护费      | 267,051.99    | 267,051.99    |             | 66,763.00    |          |      | 200,288.99   |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000038201  | 一般公用经费               | 2040501 | 行政运行             | 30299    | 其他商品和服务支出      | 15,686.39     | 15,686.39     |             | 3,921.60     |          |      | 11,764.79    |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000038201  | 一般公用经费               | 2040501 | 行政运行             | 30299    | 其他商品和服务支出      | 4,200.00      | 4,200.00      |             | 1,050.00     |          |      | 3,150.00     |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000038200  | 工会经费                 | 2040501 | 行政运行             | 30228    | 工会经费           | 118,034.24    | 118,034.24    |             | 29,508.56    |          |      | 88,525.68    |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000038201  | 一般公用经费               | 2040501 | 行政运行             | 30229    | 福利费            | 118,034.24    | 118,034.24    |             | 29,508.56    |          |      | 88,525.68    |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000038199  | 行政人员公务交通补贴           | 2040501 | 行政运行             | 30239    | 其他交通费用         | 423,990.00    | 423,990.00    |             | 105,997.50   |          |      | 317,992.50   |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000038201  | 一般公用经费               | 2040501 | 行政运行             | 30239    | 其他交通费用         | 40,380.00     | 40,380.00     |             | 10,095.00    |          |      | 30,285.00    |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000021000000038195  | 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    | 62,025.60     | 62,025.60     |             | 15,506.40    |          |      | 46,519.20    |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 53000023000000000916  | 聘用制书记员补助经费           | 2040504 | 案件审判             | 30199    | 其他工资福利支出       | 672,000.00    | 672,000.00    |             |              |          |      | 672,000.00   |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 530000221100000171495 | 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    |        |         |          |          |    |            |          |        |          |      |  |            |  |
| 大理州永平县人民法院 | 530000231100001061210 | 非同级财政保障(运转类)经费       | 2040599 | 其他法院支出           | 30201    | 办公费            | 40,000.00     |               |             |              |          |      |              |        |         |          |          |    | 40,000.00  |          |        |          |      |  | 40,000.00  |  |
| 大理州永平县人民法院 | 530000231100001090775 | 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            | 70,000.00     |               |             |              |          |      |              |        |         |          |          |    | 70,000.00  |          |        |          |      |  | 70,000.00  |  |
| 大理州永平县人民法院 | 530000231100001062076 | 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       | 600,000.00    |               |             |              |          |      |              |        |         |          |          |    | 600,000.00 |          |        |          |      |  | 600,000.00 |  |
| 大理州永平县人民法院 | 530000231100001083757 | 非同级财政保障(社会保障缴费)经费    | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30109    | 职业年金缴费         | 18,000.00     |               |             |              |          |      |              |        |         |          |          |    | 18,000.00  |          |        |          |      |  | 18,000.00  |  |
| 大理州永平县人民法院 | 530000231100001083757 | 非同级财政保障(社会保障缴费)经费    | 2101103 | 公务员医疗补助          | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 40,000.00     |               |             |              |          |      |              |        |         |          |          |    | 40,000.00  |          |        |          |      |  | 40,000.00  |  |
| 合 计        |                       |                      |         |                  |          |                | 11,308,286.93 | 10,540,286.93 |             | 2,466,141.74 |          |      | 8,074,145.19 |        |         |          |          |    | 768,000.00 |          |        |          |      |  | 768,000.00 |  |



## 2024年部门项目绩效目标表

单位名称：大理州永平县人民法院

| 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   |
| 大理州永平县人民法院     |                       |   |       |           |                  |      |     |      |      |  |
| 非同级财政保障（运转类）经费 | 530000231100001061210 | 该项目2024年通过实施司法救助及民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务支出以及业务装备支出。通过保障办案业务及业务装备经费，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。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、申诉涉诉信访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。预算年度内项目资金支出目标为：达到案件结案率超90%、执结率超90%、民事案件调解率超50%、人大代表政协委员对案件办理满意度超90%等目标。 | 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。<br>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。<br>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          | >=   | 50  | %    | 定量指标 | 反映民事案件调解撤诉的情况；<br>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 | >=   | 90  | %    | 定量指标 | 反映开人民代表大会时，人大代表政协委员对全省法院工作报告的满意度。  |
| 审判业务综合保障经费     | 530000241100002021772 | 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、申诉涉诉信访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。我院2024年项目主要产出目标为：案件结案率达到90%，审判场所安全保障率达到100%，法院内部使用对象满意度达到95%。   | 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。<br>结案率=案件结案数量/(受理案件数量+旧存案件数量)*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度。   |
| 办案业务及业务装备经费    | 53000020000000003152  | 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、申诉涉诉信访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年项目主要产出目标为：案件结案率达到90%以上，执结率达到90%以上，裁判文书正确率达到95%以上，民事案件调解率达到50%以上，人大代表政协委员对案件办理满意度达到90%以上。   | 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。<br>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。<br>执结率=执行结案数/全部申请执行案件数*100%   |
|                |                       |   | 产出指标  | 质量指标      | 裁判文书正确率          | >=   | 95  | %    | 定量指标 | “反映裁判文书的正确率，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。<br>裁判文书正确率=审判文书中无错误的裁判文书数量/全部裁判文书的比重。” |
|                |                       |   | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率            | >=   | 95  | %    | 定量指标 | 反映维修改造项目的完成质量，包括隐蔽工程、分项工程和总体验收合格率。<br>验收合格率=验收合格内容/建设内容*100%   |
|                |                       |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 民事案件调解率          | >=   | 50  | %    | 定量指标 | “反映民事案件调解撤诉的情况；<br>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 | >=   | 90  | %    | 定量指标 | 反映开人民代表大会时，人大代表政协委员对全省法院工作报告的满意度。  |

## 2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：大理州永平县人民法院

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  |      |      |           |      |      |

注：本表无数据。





### 2024年省对下转移支付预算表

单位名称：大理州永平县人民法院

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：大理州永平县人民法院

| 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：大理州永平县人民法院

| 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         |
| 大理州永平县人民法院 | 设备   | A02021099 其他打印机       | A4彩色打印机        | 台    | 1          | 4,000.00  | 4,000.00  |
| 大理州永平县人民法院 | 设备   | A02021199 其他输入输出设备    | 便携式打印机         | 台    | 5          | 2,500.00  | 12,500.00 |
| 大理州永平县人民法院 | 设备   | A02061802 风扇          | 审判业务部门、档案室用电风扇 | 台    | 35         | 1,000.00  | 35,000.00 |
| 大理州永平县人民法院 | 设备   | A02091299 其他音频设备      | 审判部门用录音笔       | 支    | 10         | 1,000.00  | 10,000.00 |
| 大理州永平县人民法院 | 设备   | A02439900 其他航空器及其配套设备 | 高空取证设备         | 台    | 1          | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 合计         |      |                       |                |      | 52         |           | 96,500.00 |

## 2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：大理州永平县人民法院

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：大理州永平县人民法院

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            |
| 大理州永平县人民法院 |           |             |      | 1,361,100.00 | 1,361,100.00 | 1,361,100.00 |
|            | 229 其他运转类 | 审判业务综合保障经费  | 本级   | 500,000.00   | 500,000.00   | 500,000.00   |
|            | 313 事业发展类 | 办案业务及业务装备经费 | 本级   | 861,100.00   | 861,100.00   | 861,100.00   |
| 合计         |           |             |      | 1,361,100.00 | 1,361,100.00 | 1,361,100.00 |