

## 2024年财务收支预算总表

单位名称：大理州洱源县人民法院

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	14,446,251.17	一、公共安全支出	12,402,605.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,014,753.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	854,613.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	804,262.76
五、单位资金收入	600,000.00		
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	600,000.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>15,046,251.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,076,235.99</b>
上年结转结余	29,984.82	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	29,984.82	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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>15,076,235.99</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>15,076,235.99</b>

### 2024年部门收入预算表

单位名称：大理州洱源县人民法院

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	
204015013	大理州洱源县人民法院	15,076,235.99	15,046,251.17	14,446,251.17				600,000.00						600,000.00	29,984.82	29,984.82			
	合计	15,076,235.99	15,046,251.17	14,446,251.17				600,000.00						600,000.00	29,984.82	29,984.82			

## 2024年部门支出预算表

单位名称：大理州洱源县人民法院

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	12,402,605.99	11,802,605.99	9,928,321.17	1,874,284.82				600,000.00					600,000.00
20405	法院	12,402,605.99	11,802,605.99	9,928,321.17	1,874,284.82				600,000.00					600,000.00
2040501	行政运行	9,256,321.17	9,256,321.17	9,256,321.17										
2040504	案件审判	1,534,500.00	1,534,500.00	672,000.00	862,500.00									
2040599	其他法院支出	1,611,784.82	1,011,784.82		1,011,784.82				600,000.00					600,000.00
208	社会保障和就业支出	1,014,753.34	1,014,753.34	1,014,753.34										
20805	行政事业单位养老支出	994,587.84	994,587.84	994,587.84										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,587.84	994,587.84	994,587.84										
20899	其他社会保障和就业支出	20,165.50	20,165.50	20,165.50										
2089999	其他社会保障和就业支出	20,165.50	20,165.50	20,165.50										
210	卫生健康支出	854,613.90	854,613.90	854,613.90										
21011	行政事业单位医疗	854,613.90	854,613.90	854,613.90										
2101101	行政单位医疗	534,590.96	534,590.96	534,590.96										
2101103	公务员医疗补助	304,182.94	304,182.94	304,182.94										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,840.00	15,840.00	15,840.00										
221	住房保障支出	804,262.76	804,262.76	804,262.76										
22102	住房改革支出	804,262.76	804,262.76	804,262.76										
2210201	住房公积金	804,262.76	804,262.76	804,262.76										
合 计		15,076,235.99	14,476,235.99	12,601,951.17	1,874,284.82				600,000.00					600,000.00

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：大理州洱源县人民法院

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	14,446,251.17	一、本年支出	14,476,235.99
（一）一般公共预算拨款	14,446,251.17	（一）公共安全支出	11,802,605.99
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,014,753.34
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	854,613.90
二、上年结转	29,984.82	（四）住房保障支出	804,262.76
（一）一般公共预算拨款	29,984.82		
（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>14,476,235.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,476,235.99</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：大理州洱源县人民法院

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	11,802,605.99	9,928,321.17	8,311,064.30	1,617,256.87	1,874,284.82
20405	法院	11,802,605.99	9,928,321.17	8,311,064.30	1,617,256.87	1,874,284.82
2040501	行政运行	9,256,321.17	9,256,321.17	7,639,064.30	1,617,256.87	
2040504	案件审判	1,534,500.00	672,000.00	672,000.00		862,500.00
2040599	其他法院支出	1,011,784.82				1,011,784.82
208	社会保障和就业支出	1,014,753.34	1,014,753.34	1,014,753.34		
20805	行政事业单位养老支出	994,587.84	994,587.84	994,587.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,587.84	994,587.84	994,587.84		
20899	其他社会保障和就业支出	20,165.50	20,165.50	20,165.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,165.50	20,165.50	20,165.50		
210	卫生健康支出	854,613.90	854,613.90	854,613.90		
21011	行政事业单位医疗	854,613.90	854,613.90	854,613.90		
2101101	行政单位医疗	534,590.96	534,590.96	534,590.96		
2101103	公务员医疗补助	304,182.94	304,182.94	304,182.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,840.00	15,840.00	15,840.00		
221	住房保障支出	804,262.76	804,262.76	804,262.76		
22102	住房改革支出	804,262.76	804,262.76	804,262.76		
2210201	住房公积金	804,262.76	804,262.76	804,262.76		
	合计	14,476,235.99	12,601,951.17	10,984,694.30	1,617,256.87	1,874,284.82

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大理州洱源县人民法院

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
461,600.00		292,200.00	120,000.00	172,200.00	169,400.00



2024年部门项目支出预算表

单位名称：大理州洱源县人民法院

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年办案业务及业务装备经费						22,213.00						22,213.00									
事业发展类	530000231100002390173	2023年办案业务及业务装备经费	大理州洱源县人民法院	2040599	其他法院支出	30211	差旅费	22,213.00						22,213.00									
		2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费						7,771.82						7,771.82									
事业发展类	530000231100001885915	2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费	大理州洱源县人民法院	2040599	其他法院支出	30213	维修（护）费	7,771.82						7,771.82									
		办案业务及业务装备经费						862,500.00	862,500.00	862,500.00													
事业发展类	530000200000000001481	办案业务及业务装备经费	大理州洱源县人民法院	2040504	案件审判	30202	印刷费	80,000.00	80,000.00	80,000.00													
事业发展类	530000200000000001481	办案业务及业务装备经费	大理州洱源县人民法院	2040504	案件审判	30207	邮电费	50,000.00	50,000.00	50,000.00													
事业发展类	530000200000000001481	办案业务及业务装备经费	大理州洱源县人民法院	2040504	案件审判	30211	差旅费	281,405.00	281,405.00	281,405.00													
事业发展类	530000200000000001481	办案业务及业务装备经费	大理州洱源县人民法院	2040504	案件审判	30226	劳务费	119,595.00	119,595.00	119,595.00													
事业发展类	530000200000000001481	办案业务及业务装备经费	大理州洱源县人民法院	2040504	案件审判	30227	委托业务费	131,500.00	131,500.00	131,500.00													
事业发展类	530000200000000001481	办案业务及业务装备经费	大理州洱源县人民法院	2040504	案件审判	30227	委托业务费	200,000.00	200,000.00	200,000.00													
		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	530000231100001061832	非同级财政保障（特定目标类）经费	大理州洱源县人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	600,000.00										600,000.00					600,000.00
		其他人员支出						481,800.00	481,800.00	481,800.00													
民生类	530000231100001525142	其他人员支出	大理州洱源县人民法院	2040599	其他法院支出	30199	其他工资福利支出	481,800.00	481,800.00	481,800.00													
		审判业务综合保障经费						500,000.00	500,000.00	500,000.00													
其他运转类	530000231100001087509	审判业务综合保障经费	大理州洱源县人民法院	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	500,000.00	500,000.00	500,000.00													
		合计						2,474,284.82	1,844,300.00	1,844,300.00				29,984.82				600,000.00					600,000.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：大理州洱源县人民法院

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
大理州洱源县人民法院										
非同级财政拨款（特定目标类）经费	53000023110000106182	该项目2024年通过实施非同级财政拨款保障（特定目标类）经费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方向为支付财政保障比例20%合同法律鉴定费，按每人每月2500元保障，达到案件结案率为90%、执结率为90%、民事案件调解率在90%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	≥	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+封存案件数量)*100%
			产出指标	数量指标	执结率	≥	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+封存案件数量)*100%
			效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	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+封存案件数量)*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	53000023110000108759	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持，间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉信访等各类型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。 法院2024年项目主要产出目标为：案件结案率达到97%、员额法官人均结案数大于等于140件、审判场所安全保障率达到100%、法院内部使用对象满意度达90%。	产出指标	数量指标	案件结案率	≥	97	%	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+封存案件数量)*100%
			产出指标	数量指标	员额法官人均结案数	≥	140	件	定量指标	反映员额法官人均结案案件情况； 员额法官人均结案数=法官结案数/法官人数
			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	≥	90	%	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	53000020000000001481	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持，间接促进民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉信访等各类型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。 法院2024年项目主要产出目标为：案件结案率达到97%、员额法官人均结案数大于等于140件、民事案件调解率达到90%、人大代表政协委员对案件办理满意度达到90%。	产出指标	数量指标	案件结案率	≥	97	%	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+封存案件数量)*100%”
			产出指标	数量指标	员额法官人均结案数	≥	140	件	定量指标	“反映员额法官人均结案案件情况； 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	执结率	≥	97	%	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	≥	100	%	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	数量指标	业务设备配置计划执行率	≥	100	%	定量指标	“反映业务设备配置计划执行情况，检验配置计划编制的合理性，增强配置计划的约束力。 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	庭审直播率	≥	90	%	定量指标	“反映庭审公开情况。 庭审直播率=庭审直播数量/计划庭审直播数量*100%”
			产出指标	质量指标	裁判文书正确率	≥	90	%	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。 裁判文书正确率=裁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	上诉案件改判发回率	≤	3	%	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	信访投诉率	≤	2	%	定量指标	“反映法院结案案件被当事人信访投诉的情况。 信访投诉率=信访投诉案件数量/结案案件数量*100%”
			效益指标	社会效益指标	调解撤诉率	≥	90	%	定量指标	“反映法院调解案件的撤诉情况。 调解撤诉率=刑事附带民事调解撤诉案件数/刑事附带民事调解案件数*100%”
			效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥	90	%	定量指标	“反映民事案件调解撤诉的情况； 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	≥	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。
			其他人员支出	530000231100001525142	我院紧紧围绕中央和省委深化司法体制改革的要求，保障单位编制外人员工资，提高人民法院审判工作的质量和效率，2024年度保障编制外人员工资，编制外人员出勤率达到100%，业务部门对其满意度达90%。	产出指标	数量指标	编制外人员工资足额兑现率	≥	100
产出指标	质量指标	编制外人员出勤率				≥	100	%	定量指标	考核编制外人员出勤情况； 编制外人员出勤率=实际按时出勤的编制外人员人数/工作日应按时出勤的编制外人员人数
效益指标	可持續影响指标	排除法官办理案件比率				≥	95	%	定量指标	考核编制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				≥	90	%	定量指标	反映各业务部门对编制外人员工作的满意度。 业务部门对编制外人员工作满意度=调查问题*100%







## 2024年省对下转移支付预算表

单位名称：大理州洱源县人民法院

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：大理州洱源县人民法院

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：大理州洱源县人民法院

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
大理州洱源县人民法院	设备	A02010104 庭审主机	庭审主机	台	2	100,000.00	200,000.00
大理州洱源县人民法院	设备	A02010104 庭审服务器	庭审服务器	台	2	60,000.00	120,000.00
大理州洱源县人民法院	设备	A02010199 其他计算机	书记员终端电脑	台	15	6,000.00	90,000.00
大理州洱源县人民法院	设备	A02020600 执法记录仪	执法记录仪	台	20	1,800.00	36,000.00
大理州洱源县人民法院	设备	A02021199 其他输入输出设备	文印室用输入输出设备	台	2	20,000.00	40,000.00
大理州洱源县人民法院	设备	A02021199 其他输入输出设备	法庭用输入输出设备	台	6	3,000.00	18,000.00
大理州洱源县人民法院	设备	A02021199 其他输入输出设备	部门用输入输出设备	台	2	4,000.00	8,000.00
大理州洱源县人民法院	设备	A02021203 卷宗装订机	卷宗装订机	台	1	29,000.00	29,000.00
大理州洱源县人民法院	设备	A02091107 高清摄像头	高清摄像头	套	2	5,000.00	10,000.00
合计					52		551,000.00

## 2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：大理州洱源县人民法院

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：大理州洱源县人民法院

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
大理州洱源县人民法院				1,844,300.00	1,844,300.00	1,844,300.00
	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
	312 民生类	其他人员支出	本级	481,800.00	481,800.00	481,800.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	862,500.00	862,500.00	862,500.00
合计				1,844,300.00	1,844,300.00	1,844,300.00