

2024年财务收支预算总表

单位名称：大理州宾川县人民法院

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	18,217,804.32	一、公共安全支出	16,363,970.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,284,549.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,060,375.99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,055,505.48
五、单位资金收入	475,000.00		
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	475,000.00		
本年收入合计	18,692,804.32	本年支出合计	19,764,401.35
上年结转结余	1,071,597.03	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	463,597.03	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	608,000.00	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	19,764,401.35	支 出 总 计	19,764,401.35

2024年部门收入预算表

单位名称：大理州宾川县人民法院

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	
204015007	大理州宾川县人民法院	19,764,401.35	18,692,804.32	18,217,804.32				475,000.00						475,000.00	1,071,597.03	463,597.03			608,000.00
合计		19,764,401.35	18,692,804.32	18,217,804.32				475,000.00						475,000.00	1,071,597.03	463,597.03			608,000.00

2024年部门支出预算表

单位名称：大理州宾川县人民法院

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	16,363,970.34	15,280,970.34	12,497,873.31	2,783,097.03				1,083,000.00					1,083,000.00
20405	法院	16,363,970.34	15,280,970.34	12,497,873.31	2,783,097.03				1,083,000.00					1,083,000.00
2040501	行政运行	12,668,873.31	11,585,873.31	11,585,873.31					1,083,000.00					1,083,000.00
2040504	案件审判	2,441,300.00	2,441,300.00	912,000.00	1,529,300.00									
2040599	其他法院支出	1,253,797.03	1,253,797.03		1,253,797.03									
208	社会保障和就业支出	1,284,549.54	1,284,549.54	1,284,549.54										
20805	行政事业单位养老支出	1,258,922.40	1,258,922.40	1,258,922.40										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,258,922.40	1,258,922.40	1,258,922.40										
20899	其他社会保障和就业支出	25,627.14	25,627.14	25,627.14										
2089999	其他社会保障和就业支出	25,627.14	25,627.14	25,627.14										
210	卫生健康支出	1,060,375.99	1,060,375.99	1,060,375.99										
21011	行政事业单位医疗	1,060,375.99	1,060,375.99	1,060,375.99										
2101101	行政单位医疗	676,670.79	676,670.79	676,670.79										
2101103	公务员医疗补助	363,065.20	363,065.20	363,065.20										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,640.00	20,640.00	20,640.00										
221	住房保障支出	1,055,505.48	1,055,505.48	1,055,505.48										
22102	住房改革支出	1,055,505.48	1,055,505.48	1,055,505.48										
2210201	住房公积金	1,055,505.48	1,055,505.48	1,055,505.48										
	合 计	19,764,401.35	18,681,401.35	15,898,304.32	2,783,097.03				1,083,000.00					1,083,000.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：大理州宾川县人民法院

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	18,217,804.32	一、本年支出	18,681,401.35
（一）一般公共预算拨款	18,217,804.32	（一）公共安全支出	15,280,970.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,284,549.54
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,060,375.99
二、上年结转	463,597.03	（四）住房保障支出	1,055,505.48
（一）一般公共预算拨款	463,597.03		
（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	18,681,401.35	支出总计	18,681,401.35

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：大理州宾川县人民法院

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	15,280,970.34	12,497,873.31	10,460,447.65	2,037,425.66	2,783,097.03
20405	法院	15,280,970.34	12,497,873.31	10,460,447.65	2,037,425.66	2,783,097.03
2040501	行政运行	11,585,873.31	11,585,873.31	9,548,447.65	2,037,425.66	
2040504	案件审判	2,441,300.00	912,000.00	912,000.00		1,529,300.00
2040599	其他法院支出	1,253,797.03				1,253,797.03
208	社会保障和就业支出	1,284,549.54	1,284,549.54	1,284,549.54		
20805	行政事业单位养老支出	1,258,922.40	1,258,922.40	1,258,922.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,258,922.40	1,258,922.40	1,258,922.40		
20899	其他社会保障和就业支出	25,627.14	25,627.14	25,627.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,627.14	25,627.14	25,627.14		
210	卫生健康支出	1,060,375.99	1,060,375.99	1,060,375.99		
21011	行政事业单位医疗	1,060,375.99	1,060,375.99	1,060,375.99		
2101101	行政单位医疗	676,670.79	676,670.79	676,670.79		
2101103	公务员医疗补助	363,065.20	363,065.20	363,065.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,640.00	20,640.00	20,640.00		
221	住房保障支出	1,055,505.48	1,055,505.48	1,055,505.48		
22102	住房改革支出	1,055,505.48	1,055,505.48	1,055,505.48		
2210201	住房公积金	1,055,505.48	1,055,505.48	1,055,505.48		
	合计	18,681,401.35	15,898,304.32	13,860,878.66	2,037,425.66	2,783,097.03

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大理州宾川县人民法院

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
563,958.00		460,944.00		460,944.00	103,014.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：大理州宾川县人民法院

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
大理州宾川县人民法院										
审判业务综合保障经费	530000231100001085931	该项目2024年通过实施审判业务综合保障经费项目，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公务用车运行维护费，达到案件结案率为90%、执结率为90%、民事案件调解率在35%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+旧存案件数量)*100%
			产出指标	数量指标	员额法官人均结案数	>=	180	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	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	质量指标	公务用车运行正常率	>=	80	%	定量指标	考核公务用车运行正常情况。 公务用车运行正常率=公务用车运行正常时间/总运行时间
			效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	>=	35	%	定量指标	反映法院调解案件的撤诉情况。 调解撤诉率=刑事附带民事诉讼案件调解撤诉案件/刑事附带民事诉讼案件*100%
			效益指标	可持续影响指标	装备使用率	>=	95	%	定量指标	反映购置装备的使用情况。 装备使用率=投入使用装备数量/购置装备数量*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。
			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程度。
办案业务及业务装备经费	530000200000000008269	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：强化刑事、民事审判工作，认真审理行政案件和国家赔偿案件，完善案件执行，着力执法办案，提高办案质效，依法履行司法职能，坚持公正司法、为民司法、严格司法、阳光司法、廉洁司法，努力营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境，达到案件结案率超过90%、执结率超90%、调解撤诉率在35%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+旧存案件数量)*100%
			产出指标	数量指标	员额法官人均结案数	>=	180	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	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	>=	95	%	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	>=	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。 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	装备验收合格率	=	100	%	定量指标	考核对采购的装备验收合格入库情况。 装备验收合格率=验收合格的装备数量/采购的装备总数
			产出指标	质量指标	设备采购程序合规率	=	100	%	定量指标	考核设备购买采购程序的合规率。 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	调解撤诉率	>=	35	%	定量指标	反映法院调解案件的撤诉情况。 调解撤诉率=刑事附带民事诉讼案件调解撤诉案件/刑事附带民事诉讼案件*100%
			效益指标	社会效益指标	装备使用率	=	100	%	定量指标	反映购置装备的使用情况。 装备使用率=投入使用装备数量/购置装备数量*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。
			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程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用者满意度	>=	95	%	定量指标	反映装备使用对象对装备型号、款式、质量、便捷度等的满意程度。
其他人员支出	530000231100001076225	按照审判执行业务需求招录编外人员，通过规范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、职业保障等制度，建立一支相对稳定和专业化的高素质编外人员队伍，提高人民法院审判工作的质量和效率。新招收的编外人员，是人民法院审判队伍的重要组成部分，严格按照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考核，编外人员出勤率、年终对编外人员考核职数达到95%及以上、地方保障人员经费发放及时率达到100%。	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	编外人员按时出勤率	>=	95	%	定量指标	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	年终对编外人员考核职数	>=	95	%	定量指标	考核年终对编外人员考核称职情况。 年终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。
			产出指标	时效指标	地方保障人员经费发放及时率	=	100	%	定量指标	反映部门发放地方人员保障经费及时情况。
			效益指标	社会效益指标	解决就业岗位数	>=	16	人	定量指标	考核我院聘用制书记员保有量，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	部门对书记员工作满意度	>=	90	%	定量指标	根据问卷调查统计结果得出

2024年政府购买服务预算表

单位名称：大理州宾川县人民法院

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：大理州宾川县人民法院

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：大理州宾川县人民法院

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：大理州宾川县人民法院

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
大理州宾川县人民法院	设备	A02049900 其他图书档案设备	档案室密集架	立方米	25	2,000.00	50,000.00
大理州宾川县人民法院	家具和用品	A05010202 会议桌	调解室会议桌	张	1	4,000.00	4,000.00
大理州宾川县人民法院	家具和用品	A05010303 会议椅	调解室椅子	把	12	500.00	6,000.00
合计					38		60,000.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：大理州宾川县人民法院

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：大理州宾川县人民法院

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
大理州宾川县人民法院				2,319,500.00	2,319,500.00	2,319,500.00
	229 其他运转类	审判业务综合保障经费	本级	315,200.00	315,200.00	315,200.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	475,000.00	475,000.00	475,000.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	1,529,300.00	1,529,300.00	1,529,300.00
合计				2,319,500.00	2,319,500.00	2,319,500.00