

2024年部门财务收支预算总表

单位名称：楚雄州姚安县人民法院

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	15,035,846.10	一、公共安全支出	12,730,834.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,777,309.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	959,629.32
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	831,307.78
五、单位资金收入	816,534.29		
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	816,534.29		
本年收入合计	15,852,380.39	本年支出合计	16,299,080.48
上年结转结余	446,700.09	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	395,500.09	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	51,200.00	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	16,299,080.48	支 出 总 计	16,299,080.48

2024年部门收入预算表

单位名称：楚雄州姚安县人民法院

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
204014008	楚雄州姚安县人民法院	16,299,080.48	15,852,380.39	15,035,846.10				816,534.29						446,700.09	395,500.09			51,200.00
	合计	16,299,080.48	15,852,380.39	15,035,846.10				816,534.29						446,700.09	395,500.09			51,200.00

2024年部门支出预算表

单位名称：楚雄州姚安县人民法院

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	12,730,834.10	12,628,134.10	10,552,634.01	2,075,500.09				102,700.00					102,700.00
20405	法院	12,730,834.10	12,628,134.10	10,552,634.01	2,075,500.09				102,700.00					102,700.00
2040501	行政运行	9,832,634.01	9,832,634.01	9,832,634.01										
2040502	一般行政管理事务	102,700.00							102,700.00					102,700.00
2040504	案件审判	1,298,000.00	1,298,000.00	720,000.00	578,000.00									
2040599	其他法院支出	1,497,500.09	1,497,500.09		1,497,500.09									
208	社会保障和就业支出	1,777,309.28	1,090,304.68	1,090,304.68					687,004.60					687,004.60
20805	行政事业单位养老支出	1,730,285.08	1,043,280.48	1,043,280.48					687,004.60					687,004.60
2080501	行政单位离退休	687,004.60							687,004.60					687,004.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043,280.48	1,043,280.48	1,043,280.48										
20899	其他社会保障和就业支出	47,024.20	47,024.20	47,024.20										
2089999	其他社会保障和就业支出	47,024.20	47,024.20	47,024.20										
210	卫生健康支出	959,629.32	881,599.63	881,599.63					78,029.69					78,029.69
21011	行政事业单位医疗	959,629.32	881,599.63	881,599.63					78,029.69					78,029.69
2101101	行政单位医疗	538,140.24	521,640.24	521,640.24					16,500.00					16,500.00
2101103	公务员医疗补助	402,925.08	341,395.39	341,395.39					61,529.69					61,529.69
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,564.00	18,564.00	18,564.00										
221	住房保障支出	831,307.78	831,307.78	831,307.78										
22102	住房改革支出	831,307.78	831,307.78	831,307.78										
2210201	住房公积金	831,307.78	831,307.78	831,307.78										
合 计		16,299,080.48	15,431,346.19	13,355,846.10	2,075,500.09				867,734.29					867,734.29

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：楚雄州姚安县人民法院

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	15,035,846.10	一、本年支出	15,431,346.19
（一）一般公共预算拨款	15,035,846.10	（一）公共安全支出	12,628,134.10
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,090,304.68
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	881,599.63
二、上年结转	395,500.09	（四）住房保障支出	831,307.78
（一）一般公共预算拨款	395,500.09		
（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	15,431,346.19	支出总计	15,431,346.19

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：楚雄州姚安县人民法院

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	12,628,134.10	10,552,634.01	8,777,879.55	1,774,754.46	2,075,500.09
20405	法院	12,628,134.10	10,552,634.01	8,777,879.55	1,774,754.46	2,075,500.09
2040501	行政运行	9,832,634.01	9,832,634.01	8,057,879.55	1,774,754.46	
2040504	案件审判	1,298,000.00	720,000.00	720,000.00		578,000.00
2040599	其他法院支出	1,497,500.09				1,497,500.09
208	社会保障和就业支出	1,090,304.68	1,090,304.68	1,090,304.68		
20805	行政事业单位养老支出	1,043,280.48	1,043,280.48	1,043,280.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043,280.48	1,043,280.48	1,043,280.48		
20899	其他社会保障和就业支出	47,024.20	47,024.20	47,024.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	47,024.20	47,024.20	47,024.20		
210	卫生健康支出	881,599.63	881,599.63	881,599.63		
21011	行政事业单位医疗	881,599.63	881,599.63	881,599.63		
2101101	行政单位医疗	521,640.24	521,640.24	521,640.24		
2101103	公务员医疗补助	341,395.39	341,395.39	341,395.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,564.00	18,564.00	18,564.00		
221	住房保障支出	831,307.78	831,307.78	831,307.78		
22102	住房改革支出	831,307.78	831,307.78	831,307.78		
2210201	住房公积金	831,307.78	831,307.78	831,307.78		
合 计		15,431,346.19	13,355,846.10	11,581,091.64	1,774,754.46	2,075,500.09

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：楚雄州姚安县人民法院

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
271,600.00		186,600.00		186,600.00	85,000.00

2024年部门项目支出预算表

单位名称：楚雄州姚安县人民法院

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	
其他运转类	530000231100001082205	审判业务综合保障经费	楚雄州姚安县人民法院	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	190,000.00	190,000.00	190,000.00													
其他运转类	530000231100001082205	审判业务综合保障经费	楚雄州姚安县人民法院	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	31,200.00					31,200.00										
合 计								2,178,200.09	1,680,000.00	1,680,000.00			395,500.09					102,700.00					102,700.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：楚雄州姚安县人民法院

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
楚雄州姚安县人民法院										
非同级财政保障（运转类）经费	53000023110001084174	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常运转。	产出指标	数量指标	供养离（退）休人员数	=	24	人	定量指标	反映财政供养部门（单位）离（退）休人员数量。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）运转情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
办案业务及业务装备经费	53000020000000000635	<p>(1) 为体现司法民主，在审判和执行工作中，不断提升干警素质，提高审判质效，提高群众满意度；</p> <p>(2) 通过保障数据网络的互联，完成数据信息的传输，实现法院之间计算机网络的互联，开展案件信息管理、行政办公管理、司法统计与决策支持、法官管理等方面的应用，进行案件信息、行政办公信息、内部网站等方面的信息交换和共享；</p> <p>(3) 结合人民法院工作实际，依法参与地方维稳及扶贫攻坚工作。项目紧紧围绕姚安县审判执行工作，以维护安全稳定，打击违法犯罪为目的进行。夯实法院司法警察队伍建设基础，提高执法办案水平等；</p> <p>(4) 维护司法公正，严格审限制度，全年刑事案件、民事案件、行政案件在审限内结案；</p> <p>(5) 对依法应当公开审判的案件，做到100%公开审判；</p> <p>(6) 注重人权保障，刑事案件被告人100%获得辩护权；</p> <p>(7) 做好申诉信访接待工作，注重判后答疑，对诉讼当事人的来访做到100%接待；</p> <p>(8) 抓好各业务庭室的协管工作，促进各项工作稳步发展，全年对派出法庭开展司法巡查；</p> <p>(9) 加强对法庭的审判监督与指导；</p> <p>(10) 加强法官干警队伍廉政教育、素质培训，不断提升法官干警把握社情民意，做群众工作、化解社会矛盾的能力，全年组织全院法官干警进行素质教育培训、廉政教育培训。</p> <p>(11) 受理案件数不低于2000件。</p> <p>(12) 法官人均结案数不低于100件。</p> <p>(13) 裁判文书正确率不低于95%。</p> <p>(14) 收结案率不低于95%。</p> <p>(15) 法定审限内结案率不低于97%。</p> <p>(16) 调撤率不低于50%。</p> <p>(17) 执结率不低于90%。</p>	产出指标	数量指标	受理案件数	>=	1800	件	定量指标	案件受理就是案件已经被法院接受并着手开始办理。案件受理是整个案件办理过程的第一步。在受理前，法院需要是否符合受理条件进行审查。以民事案件为例，就是要审查是否符合起诉条件。案件受理后，相关单位就要启动相应的案件办理工作，案件相关人也要开始投入工作了。
			产出指标	数量指标	法官人均结案数	>=	80	件	定量指标	反映法官人均结案数反应法官执法办案业绩。法官人均结案数=结案数/法官人数
			产出指标	数量指标	收结案率	>=	95	%	定量指标	反映案件结案完成情况。收结案率=审结案件数/受理案件数*100%
			产出指标	质量指标	裁判文书正确率	>=	95	%	定量指标	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惟一凭证。一份结构完整、要素齐全、逻辑严谨的裁判文书，既是当事人享有权利和承担义务的凭证，也是上级人民法院监督下级人民法院民事审判活动的重要依据。裁判文书正确率=裁判文书正确数/裁判文书*100%
			产出指标	质量指标	服判息诉率	=	90	%	定量指标	反映法院息诉服判情况。
			产出指标	时效指标	法定审限内结案率	>=	97	%	定量指标	反映在一定统计周期内，法院在法律规定的审理期限内审结的案件数与审结的案件总数之比。法定审限内结案率=法律规定的审理期限内审结的案件数/审结的案件总数*100%
			效益指标	社会效益指标	调撤率	>=	50	%	定量指标	反映促进和谐社会，调撤率高说明化解社会矛盾的社会效果和法律效果较好，同时也便于执行。调撤率=（调解+撤诉）案件/受理案件数*100%
			效益指标	社会效益指标	执结率	>=	90	%	定量指标	执结率，即执行案件结案率、已执行结案数与全部申请执行案件数的比率。其中既包括实际执行完毕的案件，也包括因被执行人无可执行的财产而暂时中止执行的案件和因被执行人死亡且没有可供执行的财产而终结执行的案件。执结率=执行案件数/全部申请执行案件数*100%
			效益指标	社会效益指标	庭审直播率	>=	60	%	定量指标	反映案件使用庭审直播的情况。庭审直播率=庭审直播案件数/刑、民、行政收案总数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人对案件办理满意度	>=	90	%	定量指标	反映案件当事人对受理案件服务的满意度。案件当事人对案件办理满意度=案件当事人对案件办理满意人数/问卷调查份数*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	反映人大代表、政协委员对全省法院工作报告的满意度。人大代表政协委员对案件办理满意度=人大代表政协委员对案件办理满意数量/案件办理总数*100%

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：楚雄州姚安县人民法院

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
审判业务综合保障经费	530000231100001082205	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	10482.1	平方米	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意度程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意度程度。
其他人员支出	530000231100001525473	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	编外人员经费支出总额	=	91.2	万元	定量指标	反映工资福利发放金额情况
			效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门运转正常情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意度程度。
非同级财政拨款（特定目标类）经费	530000231100001079206	<p>(1) 为体现司法民主，在审判和执行工作中，不断提升干警素质，提高审判质效，提高群众满意度；</p> <p>(2) 通过保障数据网络的运行，完成数据信息的传输，实现法院之间计算机网络的互联，开展案件信息管理、行政办公管理、司法统计与决策支持、法官管理等方面的应用，进行案件信息、行政办公信息、内部网站等方面的信息交换和共享；</p> <p>(3) 结合人民法院工作实际，依法参与地方维稳及扶贫攻坚工作。项目紧紧围绕姚安县审判执行工作，以维护安全稳定，打击违法犯罪为目的进行。夯实法院司法警察队伍建设基础，提高执法办案水平等；</p> <p>(4) 维护司法公正，严格审限制度，全年刑事案件、民事案件、行政案件在审限内结案；</p> <p>(5) 对依法应当公开审判的案件，做到100%公开审判；</p> <p>(6) 注重人权保障，刑事案件被告人100%获得辩护权；</p> <p>(7) 做好申诉信访接待工作，注重判后答疑，对诉讼当事人的来访做到100%接待；</p> <p>(8) 抓好各业务庭室的协管工作，促进各项工作稳步发展，全年对派出法庭开展司法巡查；</p> <p>(9) 加强对法庭的审判监督与指导；</p> <p>(10) 加强对法官干警队伍廉政教育、素质培训，不断提升法官干警把握社情民意，做群众工作、化解社会矛盾的能力，全年组织全院法官干警进行素质教育培训、廉政教育培训。</p> <p>(11) 受理案件数不低于1800件。</p> <p>(12) 结案率不低于95%。</p> <p>(13) 执结率不低于90%。</p>	产出指标	数量指标	受理案件数	>=	1800	件	定量指标	案件受理就是案件已经被法院接受并着手开始办理。案件受理是整个案件办理过程的第一步。在受理前，法院需要对是否符合受理条件进行审查，以民事案件为例，就是要审查是否符合起诉条件。案件受理后，相关单位就要启动相应的案件办理工作，案件相关人也要开始投入工作了。
			产出指标	数量指标	结案率	>=	95	%	定量指标	反映案件结案完成情况。 结案率=结案案件数/受理案件数*100%
			效益指标	社会效益指标	执结率	>=	90	%	定量指标	执结率，即执行案件结案率、已执行结案数与全部申请执行案件数的比率，其中既包括实际执行完毕的案件，也包括因被执行人无可执行的财产而暂时中止执行的案件和因被执行人死亡且没有可供执行的财产而终结执行的案件。 执结率=执行案件数/全部申请执行案件数*100%
			效益指标	社会效益指标	调撤率	>=	50	%	定量指标	反映促进和谐社会，调撤率高说明化解社会矛盾的社会效果和法律效果较好，同时也便于执行。 调撤率=（调解+撤诉）案件/受理案件数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人对案件办理满意度	>=	90	%	定量指标	反映案件当事人对受理案件服务的满意度。 案件当事人对案件办理满意度=案件当事人对案件办理满意人数/问卷调查份数*100%

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：楚雄州姚安县人民法院

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：楚雄州姚安县人民法院

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：楚雄州姚安县人民法院

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
楚雄州姚安县人民法院	设备	A02010108 便携式计算机	国产笔记本电脑	台	2	9,000.00	18,000.00
楚雄州姚安县人民法院	设备	A02020600 执法记录仪	执法记录仪	部	5	2,000.00	10,000.00
楚雄州姚安县人民法院	设备	A02021003 A4黑白打印机	国产黑白打印机	台	5	1,500.00	7,500.00
楚雄州姚安县人民法院	设备	A02051227 电梯	电梯	部	1	300,000.00	300,000.00
楚雄州姚安县人民法院	设备	A02370800 电击枪	电击枪	把	1	20,000.00	20,000.00
楚雄州姚安县人民法院	设备	A02370900 法式盾牌	法式盾牌	个	5	1,000.00	5,000.00
楚雄州姚安县人民法院	设备	A02371300 坐位体前屈测试器	坐位体前屈测试器	个	1	4,000.00	4,000.00
楚雄州姚安县人民法院	设备	A02371300 垫子	垫子	个	2	1,000.00	2,000.00
楚雄州姚安县人民法院	设备	A02371300 拳套、套把、腰把、脚把	拳套、套把、腰把、脚把	套	2	1,500.00	3,000.00
楚雄州姚安县人民法院	设备	A02371300 杠铃及杠铃卧推架	杠铃及杠铃卧推架	部	1	5,000.00	5,000.00
楚雄州姚安县人民法院	设备	A02371300 高低栏	高低栏	组	1	15,000.00	15,000.00
楚雄州姚安县人民法院	设备	A02379900 手持金属探测仪	手持金属探测仪	个	5	500.00	2,500.00
楚雄州姚安县人民法院	设备	A02399900 诉讼费缴费一体机	诉讼费缴费一体机	台	1	100,000.00	100,000.00
楚雄州姚安县人民法院	家具和用品	A05019900 其他家具	椅子	把	100	800.00	80,000.00
合计					132		572,000.00

2024年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：楚雄州姚安县人民法院

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	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										

注：本表无数据。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：楚雄州姚安县人民法院

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	8	9	10
楚雄州姚安县人民法院				1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00
	229 其他运转类	审判业务综合保障经费	本级	190,000.00	190,000.00	190,000.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	912,000.00	912,000.00	912,000.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	578,000.00	578,000.00	578,000.00
合计				1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00