

## 2024年财务收支预算总表

单位名称：丽江市永胜县人民法院

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	17,943,989.68	一、公共安全支出	16,578,230.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,303,028.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,032,336.15
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,015,444.78
五、单位资金收入	949,516.12		
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	949,516.12		
<b>本年收入合计</b>	<b>18,893,505.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,929,039.82</b>
上年结转结余	1,035,534.02	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	159,442.50	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	876,091.52	2、非财政拨款结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>19,929,039.82</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>19,929,039.82</b>

## 2024年部门收入预算表

单位名称：丽江市永胜县人民法院

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
204018005	丽江市永胜县人民法院	19,929,039.82	18,893,505.80	17,943,989.68				949,516.12					949,516.12	1,035,534.02	159,442.50			876,091.52
	合计	19,929,039.82	18,893,505.80	17,943,989.68				949,516.12					949,516.12	1,035,534.02	159,442.50			876,091.52

## 2024年部门支出预算表

单位名称：丽江市永胜县人民法院

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	16,578,230.00	14,836,678.48	12,907,235.98	1,929,442.50				1,741,551.52					1,741,551.52
20405	法院	16,578,230.00	14,836,678.48	12,907,235.98	1,929,442.50				1,741,551.52					1,741,551.52
2040501	行政运行	14,048,787.50	12,907,235.98	12,907,235.98					1,141,551.52					1,141,551.52
2040504	案件审判	1,365,800.00	1,365,800.00		1,365,800.00									
2040599	其他法院支出	1,163,642.50	563,642.50		563,642.50				600,000.00					600,000.00
208	社会保障和就业支出	1,303,028.89	1,303,028.89	1,303,028.89										
20805	行政事业单位养老支出	1,276,700.80	1,276,700.80	1,276,700.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276,700.80	1,276,700.80	1,276,700.80										
20899	其他社会保障和就业支出	26,328.09	26,328.09	26,328.09										
2089999	其他社会保障和就业支出	26,328.09	26,328.09	26,328.09										
210	卫生健康支出	1,032,336.15	948,280.03	948,280.03					84,056.12					84,056.12
21011	行政事业单位医疗	1,032,336.15	948,280.03	948,280.03					84,056.12					84,056.12
2101101	行政单位医疗	518,659.70	518,659.70	518,659.70										
2101103	公务员医疗补助	492,937.45	408,881.33	408,881.33					84,056.12					84,056.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,739.00	20,739.00	20,739.00										
221	住房保障支出	1,015,444.78	1,015,444.78	1,015,444.78										
22102	住房改革支出	1,015,444.78	1,015,444.78	1,015,444.78										
2210201	住房公积金	1,015,444.78	1,015,444.78	1,015,444.78										
合 计		19,929,039.82	18,103,432.18	16,173,989.68	1,929,442.50				1,825,607.64					1,825,607.64

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：丽江市永胜县人民法院

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	17,943,989.68	一、本年支出	18,103,432.18
（一）一般公共预算拨款	17,943,989.68	（一）公共安全支出	14,836,678.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,303,028.89
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	948,280.03
二、上年结转	159,442.50	（四）住房保障支出	1,015,444.78
（一）一般公共预算拨款	159,442.50		
（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	
收入总计	18,103,432.18	支出总计	18,103,432.18

## 2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：丽江市永胜县人民法院

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	14,836,678.48	12,907,235.98	10,707,879.20	2,199,356.78	1,929,442.50
20405	法院	14,836,678.48	12,907,235.98	10,707,879.20	2,199,356.78	1,929,442.50
2040501	行政运行	12,907,235.98	12,907,235.98	10,707,879.20	2,199,356.78	
2040504	案件审判	1,365,800.00				1,365,800.00
2040599	其他法院支出	563,642.50				563,642.50
208	社会保障和就业支出	1,303,028.89	1,303,028.89	1,303,028.89		
20805	行政事业单位养老支出	1,276,700.80	1,276,700.80	1,276,700.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276,700.80	1,276,700.80	1,276,700.80		
20899	其他社会保障和就业支出	26,328.09	26,328.09	26,328.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	26,328.09	26,328.09	26,328.09		
210	卫生健康支出	948,280.03	948,280.03	948,280.03		
21011	行政事业单位医疗	948,280.03	948,280.03	948,280.03		
2101101	行政单位医疗	518,659.70	518,659.70	518,659.70		
2101103	公务员医疗补助	408,881.33	408,881.33	408,881.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,739.00	20,739.00	20,739.00		
221	住房保障支出	1,015,444.78	1,015,444.78	1,015,444.78		
22102	住房改革支出	1,015,444.78	1,015,444.78	1,015,444.78		
2210201	住房公积金	1,015,444.78	1,015,444.78	1,015,444.78		
合 计		18,103,432.18	16,173,989.68	13,974,632.90	2,199,356.78	1,929,442.50

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：丽江市永胜县人民法院

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
315,595.31		264,595.31		264,595.31	51,000.00

## 2024年部门基本支出预算表

单位名称：丽江市永胜县人民法院

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			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	财政专户管理资金	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		
丽江市永胜县人民法院							17,999,597.32	16,173,989.68			3,786,008.17		12,387,981.51						1,825,607.64						1,825,607.64
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028054	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30101	基本工资	3,307,701.60	3,307,701.60			826,925.40		2,480,776.20												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028054	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	4,538,633.40	4,538,633.40			1,134,658.35		3,403,975.05												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028054	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30103	奖金	301,141.80	301,141.80			75,285.45		225,856.35												
丽江市永胜县人民法院	530000211100002220879	行政人员绩效奖金	2040501	行政运行	30103	奖金	1,645,056.00	1,645,056.00			411,264.00		1,233,792.00												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028281	社会保障缴费	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	1,276,700.80	1,276,700.80			319,175.20		957,525.60												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028281	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	518,659.70	518,659.70			129,664.93		388,994.77												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028281	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	408,881.33	408,881.33			102,220.33		306,661.00												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028281	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	17,955.45	17,955.45			4,488.86		13,466.59												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028281	社会保障缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	8,372.64	8,372.64			2,093.16		6,279.48												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028281	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	20,739.00	20,739.00			20,739.00														
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028293	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	1,015,444.78	1,015,444.78			253,861.20		761,583.58												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028563	一般公用经费	2040501	行政运行	30201	办公费	216,574.03	216,574.03					216,574.03												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028563	一般公用经费	2040501	行政运行	30205	水费	20,000.00	20,000.00			5,000.00		15,000.00												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028563	一般公用经费	2040501	行政运行	30206	电费	130,000.00	130,000.00			32,500.00		97,500.00												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028563	一般公用经费	2040501	行政运行	30207	邮电费	150,000.00	150,000.00			37,500.00		112,500.00												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028563	一般公用经费	2040501	行政运行	30209	物业管理费	12,000.00	12,000.00			3,000.00		9,000.00												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028563	一般公用经费	2040501	行政运行	30213	维修(护)费	60,000.00	60,000.00			15,000.00		45,000.00												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028548	公务接待费	2040501	行政运行	30217	公务接待费	51,000.00	51,000.00			12,750.00		38,250.00												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028522	公务用车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	27,214.53	27,214.53			6,803.63		20,410.90												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028522	公务用车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	187,380.78	187,380.78			46,845.20		140,535.58												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028563	一般公用经费	2040501	行政运行	30299	其他商品和服务支出	106,760.00	106,760.00			26,690.00		80,070.00												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028563	一般公用经费	2040501	行政运行	30299	其他商品和服务支出	113,560.00	113,560.00			28,390.00		85,170.00												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028557	工会经费	2040501	行政运行	30228	工会经费	186,038.72	186,038.72			46,509.68		139,529.04												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028563	一般公用经费	2040501	行政运行	30229	福利费	186,038.72	186,038.72			46,509.68		139,529.04												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028550	行政人员公务用车交通补贴	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	687,330.00	687,330.00			171,832.50		515,497.50												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028563	一般公用经费	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	65,460.00	65,460.00			16,365.00		49,095.00												
丽江市永胜县人民法院	53000021000000028300	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	39,746.40	39,746.40			9,936.60		29,809.80												
丽江市永胜县人民法院	53000020000000006401	聘用制书记员补助经费	2040501	行政运行	30199	其他工资福利支出	816,000.00	816,000.00					816,000.00												
丽江市永胜县人民法院	530000221100000171063	人民警察加班补贴经费	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	59,600.00	59,600.00					59,600.00												
丽江市永胜县人民法院	530000231100001080581	非同级财政拨款(运转类)经费	2040501	行政运行	30299	其他商品和服务支出	129,873.11												129,873.11						129,873.11
丽江市永胜县人民法院	530000231100001080586	非同级财政拨款(其他人员支出)经费	2040501	行政运行	30199	其他工资福利支出	1,011,678.41												1,011,678.41						1,011,678.41
丽江市永胜县人民法院	530000231100001083532	非同级财政拨款(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	84,056.12												84,056.12						84,056.12
丽江市永胜县人民法院	530000231100001083553	非同级财政拨款(对个人和家庭的补助)经费	2040599	其他法院支出	30306	救济费	600,000.00												600,000.00						600,000.00
合计							17,999,597.32	16,173,989.68			3,786,008.17		12,387,981.51						1,825,607.64						1,825,607.64



## 2024年部门项目绩效目标表

单位名称：丽江市永胜县人民法院

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
丽江市永胜县人民法院										
办案业务及业务装备经费	5300002000000003840	我院结合单位的实际情况，在开展此项目前将项目资金明细报党组会议审议通过，根据2023年诉讼费及罚没收入预算收入情况，列入2024年办案业务及业务装备经费支出136.58万元。通过办案业务及业务装备经费资金下达，能够有效提高法官的办案案件，提高审判工作质量。办案业务及业务装备经费申请缺口资金136.58万元：绿化保洁服务24.74万元、安保服务34.08万元、网络直播庭审平台租赁费9万元、调解平台租赁费6万元、维修维护费用24.78万元、劳务费用1万元、裁判文书监测费用1万元，人民法院运维服务费1万元，院史室文化建设经费约19万元。	产出指标	数量指标	受理案件数	>=	4400	件	定量指标	反映全年受理案件数的办结情况
			产出指标	质量指标	法定审限内结案率	>=	90	%	定量指标	反映全年受理案件数的结案情况。 法定审限内结案率=办结案件数/受理案件数*100%
			产出指标	时效指标	裁判文书规范率	>=	90	%	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唯一凭证，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负担义务的凭证，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。 裁判文书规范率=裁判文书规范数/裁判文书总数*100%
			效益指标	可持续影响指标	执结率	>=	95	%	定量指标	反映执行案件办结情况。 执结率=执行案件办结数/全年执行案件收结案数*100% 电子卷宗归档率=电子卷宗归档数量/卷宗总数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务部门对法官工作的满意程度。 案件当事人满意度=（调查人群中对案件全过程满意的人数/问卷调查人数）*100%
非同级财政拨款（运转类）经费	53000023110000080581	根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）“（五）强化部门和单位收入统筹管理。各部门和单位依法依规将取得各类收入纳入部门或单位预算管理”的要求，结合云南司法体制改革配合改革省以下法检系统离退休人员未上划省级统筹及法检两院服务地方中心工作所需经费的实际情况，将非同级财政拨款的运转类项目经费纳入部门预算予以编制。	产出指标	数量指标	公务用车数量	=	8	辆	定量指标	反映公用经费保障部门（单位）正常运转的公务用车数量。公务用车包括编制内公务用车数量及年度新购置公务用车数量。
			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）正常运转情况。
			效益指标	社会效益指标	“三公经费”控制情况	=	只增不减		定性指标	反映各部门“三公”经费只减不增的要求完成情况。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]*100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。
			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程度。
其他人员支出	53000023110000075806	项目目标明确。项目旨在弥补聘用制书记员与员额法官数量一比一配比原则确定的17名聘用制书记员的不足部分，3名临时聘用人员2名保安全年工资23.54万元，会费收入6万，西部志愿者6万，2024年全年所需工作经费35.54万元进行保障，有利于通过编外聘用的方式增补书记员，推动建立一支职责明确、结构合理、管理规范、激励有效的编外人员弥补聘用制书记员的队伍。	产出指标	数量指标	经费保障人数	>=	10	人	定量指标	反映我单位编外人员经费的保障情况
			效益指标	经济效益指标	案件归档率	>=	95	%	定量指标	根据《云南法院综合信息管理平台—法院审判管理信息系统》以及审务办《审执信息通报》，每月按提供的我院数据考核。
			效益指标	经济效益指标	工资保障到位率	=	100	%	定量指标	根据劳务外聘公司反馈的数据得出
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门对编外人员工作满意度	=	95	%	定性指标	每月由政治处统一汇总各业务部门对编外人员服务保障满意度调查表。 服务部门对编外人员工作满意度=调查问卷*100%
审判业务综合保障经费	53000023110000068705	经党组研究决定开展2024年审判业务综合保障经费项目，根据2023年办案业务及业务装备控制数情况，列入2024年审判业务综合保障经费支出5.02万元，用于支付2024年物业管理费5.02万元，通过项目实施，提高审判质效，促进司法公正，惩治犯罪，保障人权，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	物业管理面积	>=	12422	平方米	定量指标	反映物业管理的情况。
			产出指标	数量指标	绿化更换完成率	>=	90	%	定量指标	反映绿化更换的完成情况。绿化更换完成率=实际更换的绿化数量（面积）/应更换的绿化数量（面积）*100%
			产出指标	质量指标	物管人员在岗率	>=	90	%	定量指标	反映安保、消防服务人员等物管人员在岗的情况。物管人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时*100%
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	2	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	干警对物业服务满意度	>=	90	%	定量指标	反映干警对后勤服务工作的满意程度。 干警对物业服务满意度=（调查人群中后勤服务满意的人数/问卷调查人数）*100%

## 2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：丽江市永胜县人民法院

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：丽江市永胜县人民法院

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：丽江市永胜县人民法院

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：丽江市永胜县人民法院

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
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：丽江市永胜县人民法院

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：丽江市永胜县人民法院

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
丽江市永胜县人民法院				1,770,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00
	229 其他运转类	审判业务综合保障经费	本级	50,200.00	50,200.00	50,200.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	354,000.00	354,000.00	354,000.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	1,365,800.00	1,365,800.00	1,365,800.00
合计				1,770,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00