

## 2024年财务收支预算总表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

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   | 24,276,456.25        | 一、公共安全支出       | 22,173,212.86        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |                      | 二、社会保障和就业支出    | 1,488,505.19         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |                      | 三、卫生健康支出       | 1,734,325.15         |
| 四、财政专户管理资金收入   |                      | 四、住房保障支出       | 1,270,099.94         |
| 五、单位资金收入       | 1,330,000.00         |                |                      |
| 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         | 1,330,000.00         |                |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>25,606,456.25</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>26,666,143.14</b> |
| 上年结转结余         | 1,059,686.89         | 年终结转结余         |                      |
| 1、财政拨款结转结余     | 1,059,686.89         | 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>26,666,143.14</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>26,666,143.14</b> |

## 2024年部门收入预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

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   |  |
| 204010006 | 红河州蒙自市人民法院 | 26,666,143.14 | 25,606,456.25 | 24,276,456.25 |         |          |          | 1,330,000.00 |      |          |        |          |        | 1,330,000.00 | 1,059,686.89 | 1,059,686.89 |           |      |  |
|           | 合计         | 26,666,143.14 | 25,606,456.25 | 24,276,456.25 |         |          |          | 1,330,000.00 |      |          |        |          |        | 1,330,000.00 | 1,059,686.89 | 1,059,686.89 |           |      |  |

## 2024年部门支出预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

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           | 22,173,212.86 | 20,973,212.86 | 16,101,025.97 | 4,872,186.89 |         |          |           | 1,200,000.00 |      |          |        |          | 1,200,000.00 |
| 20405   | 法院               | 22,173,212.86 | 20,973,212.86 | 16,101,025.97 | 4,872,186.89 |         |          |           | 1,200,000.00 |      |          |        |          | 1,200,000.00 |
| 2040501 | 行政运行             | 14,333,025.97 | 13,833,025.97 | 13,833,025.97 |              |         |          |           | 500,000.00   |      |          |        |          | 500,000.00   |
| 2040504 | 案件审判             | 5,428,000.00  | 5,428,000.00  | 2,268,000.00  | 3,160,000.00 |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 2040599 | 其他法院支出           | 2,412,186.89  | 1,712,186.89  |               | 1,712,186.89 |         |          |           | 700,000.00   |      |          |        |          | 700,000.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,488,505.19  | 1,488,505.19  | 1,488,505.19  |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,466,192.32  | 1,466,192.32  | 1,466,192.32  |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,466,192.32  | 1,466,192.32  | 1,466,192.32  |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 22,312.87     | 22,312.87     | 22,312.87     |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 22,312.87     | 22,312.87     | 22,312.87     |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,734,325.15  | 1,604,325.15  | 1,604,325.15  |              |         |          |           | 130,000.00   |      |          |        |          | 130,000.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,734,325.15  | 1,604,325.15  | 1,604,325.15  |              |         |          |           | 130,000.00   |      |          |        |          | 130,000.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 980,516.11    | 980,516.11    | 980,516.11    |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 579,913.04    | 579,913.04    | 579,913.04    |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 173,896.00    | 43,896.00     | 43,896.00     |              |         |          |           | 130,000.00   |      |          |        |          | 130,000.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 1,270,099.94  | 1,270,099.94  | 1,270,099.94  |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,270,099.94  | 1,270,099.94  | 1,270,099.94  |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,270,099.94  | 1,270,099.94  | 1,270,099.94  |              |         |          |           |              |      |          |        |          |              |
|         | 合计               | 26,666,143.14 | 25,336,143.14 | 20,463,956.25 | 4,872,186.89 |         |          |           | 1,330,000.00 |      |          |        |          | 1,330,000.00 |

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

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        | 24,276,456.25 | 一、本年支出       | 25,336,143.14 |
| （一）一般公共预算拨款   | 24,276,456.25 | （一）公共安全支出    | 20,973,212.86 |
| （二）政府性基金预算拨款  |               | （二）社会保障和就业支出 | 1,488,505.19  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |               | （三）卫生健康支出    | 1,604,325.15  |
| 二、上年结转        | 1,059,686.89  | （四）住房保障支出    | 1,270,099.94  |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,059,686.89  |              |               |
| （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          | 25,336,143.14 | 支出总计         | 25,336,143.14 |

## 2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：红河州蒙自市人民法院

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           | 20,973,212.86 | 16,101,025.97 | 13,596,620.50 | 2,504,405.47 | 4,872,186.89 |
| 20405        | 法院               | 20,973,212.86 | 16,101,025.97 | 13,596,620.50 | 2,504,405.47 | 4,872,186.89 |
| 2040501      | 行政运行             | 13,833,025.97 | 13,833,025.97 | 11,328,620.50 | 2,504,405.47 |              |
| 2040504      | 案件审判             | 5,428,000.00  | 2,268,000.00  | 2,268,000.00  |              | 3,160,000.00 |
| 2040599      | 其他法院支出           | 1,712,186.89  |               |               |              | 1,712,186.89 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,488,505.19  | 1,488,505.19  | 1,488,505.19  |              |              |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,466,192.32  | 1,466,192.32  | 1,466,192.32  |              |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,466,192.32  | 1,466,192.32  | 1,466,192.32  |              |              |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 22,312.87     | 22,312.87     | 22,312.87     |              |              |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 22,312.87     | 22,312.87     | 22,312.87     |              |              |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,604,325.15  | 1,604,325.15  | 1,604,325.15  |              |              |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1,604,325.15  | 1,604,325.15  | 1,604,325.15  |              |              |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 980,516.11    | 980,516.11    | 980,516.11    |              |              |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 579,913.04    | 579,913.04    | 579,913.04    |              |              |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 43,896.00     | 43,896.00     | 43,896.00     |              |              |
| 221          | 住房保障支出           | 1,270,099.94  | 1,270,099.94  | 1,270,099.94  |              |              |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,270,099.94  | 1,270,099.94  | 1,270,099.94  |              |              |
| 2210201      | 住房公积金            | 1,270,099.94  | 1,270,099.94  | 1,270,099.94  |              |              |
| 合 计          |                  | 25,336,143.14 | 20,463,956.25 | 17,959,550.78 | 2,504,405.47 | 4,872,186.89 |

# 2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

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         |
| 450,000.00 |          | 400,000.00 |         | 400,000.00 | 50,000.00 |







### 2024年部门项目绩效目标表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

| 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  |
| 红河州蒙自市人民法院       |                       |  |       |           |                  |      |       |      |      |   |
| 非同级财政拨款保障（运转类）经费 | S30000221100001080324 | 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）和《司法部部门预算收入预算管理暂行办法》和《单位预算管理办法》等有关规定，结合云南司法体制改革综合配套改革以下法控系统建设、智慧法院建设、司法大数据应用、司法服务中心等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。项目经费用于保障服务地方中心工作如乡村振兴、文明城市创建、卫生健康创建、信访综合治理、问题排查化解、营商环境创建、司法普法宣传、涉诉信访等工作的人力物力支出，确保服务地方中心工作各项任务圆满完成，各责任部门有序运转。   | 产出指标  | 数量指标      | 发布稿件数量           | >=   | 150   | 篇    | 定量指标 | 反映通过相关媒体、网络等发布或推送稿件的篇数情况。   |
|                  |                       |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 编外人员工资按时兑现率      | =    | 100   | %    | 定量指标 | 反映编外人员工资按保障情况。  |
|                  |                       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 二审改判率            | <=   | 12    | %    | 定量指标 | 反映第一审案件审判质量好坏情况，案件进入二审程序没有改判的案件即维持原判。二审改判数/二审结案数*100%。                  |
|                  |                       |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 问题整改落实率          | >=   | 95    | %    | 定量指标 | 反映地方治理考核检查发现问题问题整改落实情况。问题整改落实率=（实际整改问题数/现场检查发现问题数）*100%                 |
|                  |                       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警对运转保障情况满意度   | >=   | 95    | %    | 定量指标 | 反映全院干警对该项目经费在法院保障运转方面效果的满意度。全院干警对运转保障情况满意度=全院干警对运转保障情况满意度人数/问卷调查份数*100% |
| 办案业务及业务装备经费      | S3000020000000002386  | 用于保障法院运转和业务活动支出，改善执法办案条件，增强司法能力，提高司法水平。推动人民法院司法为民、队伍建设、物质装备等各项工作取得新进展。具体目标：<br>1.依法打击犯罪，保护人民，维护社会稳定，刑事审判全年结案率不低于90%。<br>2.依法保障公民、法人的民事合法权益，正确调整民事关系，依法化解社会矛盾，民事审判全年结案率不低于90%。<br>3.依法保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护和谐稳定行政关系依法行使行政权，行政审判全年结案率不低于90%。<br>4.依法保障债权人合法权益的实现，维护司法权威，执行工作全年执结率不低于90%。<br>5.认真执行宽严相济的刑事政策，依法审理减刑释服案件。<br>6.强化审判质量管理，提高审判质量，降低一审7.维护司法公正，严格审限制度。全年刑事案件、民事案件、行政案件法定审限内结案率不低于95%。<br>8.对依法应当公开审判的案件，做到100%公开审判。<br>9.注重人权保障，刑事案件被告人100%获得辩护权。<br>10.进一步深入推进司法公开，各审判业务部门全年要加强审理社会关注的热点案件、涉及民生的案件质效，既回应社会关切，又促进审判质量提高。<br>11.做好涉诉信访接待工作，注重判后答疑，对诉讼当事人的来访做到100%接待。<br>12.为体现司法民主，提高人民陪审员参审率。<br>13.加强法院干警队伍廉政教育，案质相符。 | 产出指标  | 数量指标      | 法官人均结案数          | >=   | 300   | 件    | 定量指标 | 反映员额法官年受理案件数量情况。  |
|                  |                       |  | 产出指标  | 数量指标      | 培训计划完成情况         | =    | 1     | 项    | 定量指标 | 反应年度干警培训计划完成情况  |
|                  |                       |  | 产出指标  | 质量指标      | 二审改判率            | <=   | 12    | %    | 定量指标 | 反映第一审案件审判质量好坏情况，案件进入二审程序没有改判的案件即维持原判。二审改判数/二审结案数*100%。                  |
|                  |                       |  | 产出指标  | 时效指标      | 法定审限内结案率         | >=   | 97    | %    | 定量指标 | 反映案件审理的时效。法定审限内结案率=法定审限内的案件数量/结案数*100%                                  |
|                  |                       |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 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                              |
|                  |                       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 民事案件调解率          | >=   | 50    | %    | 定量指标 | 反映促进和谐社会，调解率高低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。调解率=（调解+撤诉）案件/受理案件数*100%     |
|                  |                       |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 执行案件结案率          | >=   | 85    | %    | 定量指标 | 反映执行案件结案情况，执结率=已执行结案数/全部申请执行案件数*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 | >=   | 95    | %    | 定量指标 | 反映开人民代表大会时，人大代表政协委员对法院工作报告的满意度。   |
|                  |                       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全院干警对运转保障情况满意度   | >=   | 95    | %    | 定量指标 | 反映全院干警对该项目经费在法院保障运转方面效果的满意度。全院干警对运转保障情况满意度=全院干警对运转保障情况满意度人数/问卷调查份数*100% |
| 审判业务综合保障经费       | S30000221100001080117 | 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、智慧司法，为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判质效的社会满意度。<br>法院办案环境得到良好保障，法院内部保安、保洁、绿化养护服务收到干警认可，物业物理的工作设施运转正常。<br>1.强化审判质量管理，提高审判质量，降低一审7.维护司法公正，严格审限制度。全年刑事案件、民事案件、行政案件法定审限内结案率不低于95%。<br>2.对依法应当公开审判的案件，做到100%公开审判。<br>3.注重人权保障，刑事案件被告人100%获得辩护权。<br>4.进一步深入推进司法公开，各审判业务部门全年要加强审理社会关注的热点案件、涉及民生的案件质效，既回应社会关切，又促进审判质量提高。<br>6.做好涉诉信访接待工作，注重判后答疑，对诉讼当事人的来访做到100%接待。   | 产出指标  | 数量指标      | 物业管理面积           | >=   | 10000 | 平方米  | 定量指标 | 反映物业管理合同约定的服务区域、办公区域室内外（含绿化）面积之和。                                       |
|                  |                       |  | 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/在岗工时*100%                          |
|                  |                       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 法官人均结案数          | >=   | 300   | 件    | 定量指标 | 反映项目积极保障良好办案环境，员额法官年受理案件数量情况。   |
|                  |                       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 二审改判率            | <=   | 12    | %    | 定量指标 | 反映第一审案件审判质量好坏情况，案件进入二审程序没有改判的案件即维持原判。二审改判数/二审结案数*100%。                  |
|                  |                       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益人员满意度        | >=   | 90    | %    | 定量指标 | 反映保安、保洁、绿化养护服务受益人员满意度程度。  |
| 其他人员支出           | S3000022110000107909  | 根据中共云南省委政法委员会 云南省高级人民法院 云南省人民检察院 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发《云南省各级人民法院、人民检察院聘用制书记员管理制度改革实施办法（试行）》的通知（云政法〔2018〕4号），聘用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，提高编外人员管理科学化水平，建设一支专业化、年轻化、职业化的编外人员，有效服务保障司法办案，根据编外人员人数、等级、经费保障总额等因素综合确定本单位编外人员薪酬标准，强化预算管理，严格遵守纪律，用好财政补贴资金，确保薪酬发放及时足额，按时保障编外人员权益，为社会提供优质高效的司法服务，提高司法审判质效的社会满意度。  | 产出指标  | 数量指标      | 编外人员工资兑现数据       | =    | 30    | 万元   | 定量指标 | 反映编外人员工资的年代兑现情况。  |
|                  |                       |  | 产出指标  | 质量指标      | 编外人员年度考核通过率      | >=   | 95    | %    | 定量指标 | 反映全院各部门对编外人员的年度考核结果，编外人员年度考核通过率=编外人员年度考核通过人数/编外人员年度考核人数*100%            |
|                  |                       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 编外人员离职率          | <=   | 10    | %    | 定量指标 | 反映编外人员离职情况。编外人员离职率=年度离职人数/总人数*100%                                      |
|                  |                       |  | 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   | >=   | 90    | %    | 定量指标 | 反映服务部门对编外人员工作的满意度程度。  |
|                  |                       |  | 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：红河州蒙自市人民法院

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年部门政府采购预算表

单位名称：红河州蒙自市中级人民法院

单位：元

| 预算项目           | 采购项目                       | 采购品目        | 计量单位 | 数量 | 面向中小企业预留资金   | 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 |            |
| 1              | 2                          | 3           | 4    | 5  | 6            | 7            | 8            | 9     | 10       | 11        | 12         | 13         | 14       | 15     | 16       | 17   |            |
| 红河州蒙自市中级人民法院   |                            |             |      |    | 2,578,600.00 | 2,708,600.00 | 2,008,600.00 |       |          |           |            | 700,000.00 |          |        |          |      | 700,000.00 |
| 办案业务及业务装备经费    | 蒙自市中级人民法院数字审委会升级改造项目(专用桌椅) | 家具和用具       | 项    | 1  | 39,300.00    | 39,300.00    | 39,300.00    |       |          |           |            |            |          |        |          |      |            |
| 办案业务及业务装备经费    | 蒙自市中级人民法院警务保障及视频监控升级改造项目   | 设备          | 项    | 1  | 497,000.00   | 497,000.00   | 497,000.00   |       |          |           |            |            |          |        |          |      |            |
| 办案业务及业务装备经费    | 蒙自市中级人民法院数字审委会升级改造项目(设备)   | 设备          | 项    | 1  | 787,300.00   | 787,300.00   | 787,300.00   |       |          |           |            |            |          |        |          |      |            |
| 办案业务及业务装备经费    | 网络安全等级保护年检                 | 信息技术服务      | 项    | 1  | 75,000.00    | 75,000.00    | 75,000.00    |       |          |           |            |            |          |        |          |      |            |
| 公车购置及运维费       | 车辆燃油                       | 车辆加油、添加燃料服务 | 项    | 1  |              | 100,000.00   | 100,000.00   |       |          |           |            |            |          |        |          |      |            |
| 公车购置及运维费       | 车辆维修                       | 车辆维修和保养服务   | 项    | 1  | 120,000.00   | 120,000.00   | 120,000.00   |       |          |           |            |            |          |        |          |      |            |
| 公车购置及运维费       | 车辆保险                       | 机动车保险服务     | 项    | 1  |              | 30,000.00    | 30,000.00    |       |          |           |            |            |          |        |          |      |            |
| 审判业务综合保障经费     | 物业管理(保洁、绿化、安保)             | 物业管理服务      | 项    | 1  | 360,000.00   | 360,000.00   | 360,000.00   |       |          |           |            |            |          |        |          |      |            |
| 非同级财政保障(运转类)经费 | 后勤保障服务                     | 物业管理服务      | 项    | 1  | 700,000.00   | 700,000.00   |              |       |          |           | 700,000.00 |            |          |        |          |      | 700,000.00 |
| 合 计            |                            |             |      |    | 2,578,600.00 | 2,708,600.00 | 2,008,600.00 |       |          |           | 700,000.00 |            |          |        |          |      | 700,000.00 |

### 2024年政府购买服务预算表

单位名称：红河州蒙自市中级人民法院

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       |      |          |        |          | 其他收入       |
|                |                |                     |               |        |               |              |            |       |          |           | 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 |            |
| 1              | 2              | 3                   | 4             | 5      | 6             | 7            | 8          | 9     | 10       | 11        | 12         | 13   | 14       | 15     | 16       | 17         |
| 红河州蒙自市中级人民法院   |                |                     |               |        |               | 1,135,000.00 | 435,000.00 |       |          |           | 700,000.00 |      |          |        |          | 700,000.00 |
| 办案业务及业务装备经费    | 网络安全等级保护年检     | B1001 机关信息系统开发与维护服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 公共安全支出 | 网络安全等级保护年检    | 75,000.00    | 75,000.00  |       |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 审判业务综合保障经费     | 物业管理（保洁、绿化、安保） | B1102 物业管理服务        | 物业管理服务        | 公共安全支出 | 保洁、绿化、安保等物业服务 | 360,000.00   | 360,000.00 |       |          |           |            |      |          |        |          |            |
| 非同级财政保障（运转类）经费 | 后勤保障服务         | B1105 餐饮服务          | 餐饮服务          | 公共安全支出 | 餐饮服务          | 700,000.00   |            |       |          |           | 700,000.00 |      |          |        |          | 700,000.00 |
| 合计             |                |                     |               |        |               | 1,135,000.00 | 435,000.00 |       |          |           | 700,000.00 |      |          |        |          | 700,000.00 |

### 2024年省对下转移支付预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

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：红河州蒙自市人民法院

| 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：红河州蒙自市人民法院

| 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          |
| 红河州蒙自市人民法院 | 设备   | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 平台服务器(警务保障及视频监控升级)            | 台    | 1          | 23,000.00 | 23,000.00  |
| 红河州蒙自市人民法院 | 设备   | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 拼接屏(警务保障及视频监控升级)              | 套    | 9950       | 8.00      | 79,600.00  |
| 红河州蒙自市人民法院 | 设备   | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 监控系统交换机(警务保障及视频监控升级)          | 套    | 1          | 23,395.00 | 23,395.00  |
| 红河州蒙自市人民法院 | 设备   | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 监控系统存储服务器(警务保障及视频监控升级)        | 台    | 2          | 89,000.00 | 178,000.00 |
| 红河州蒙自市人民法院 | 设备   | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 综合管理平台(警务保障及视频监控升级)           | 台    | 1          | 48,000.00 | 48,000.00  |
| 红河州蒙自市人民法院 | 设备   | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 调解法庭440W星光智能球机(警务保障及视频监控升级)   | 台    | 10         | 2,868.00  | 28,680.00  |
| 红河州蒙自市人民法院 | 设备   | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 超高清解码器(警务保障及视频监控升级)           | 套    | 1          | 31,380.00 | 31,380.00  |
| 红河州蒙自市人民法院 | 设备   | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 超高清解码器(警务保障及视频监控升级)           | 套    | 1          | 45,880.00 | 45,880.00  |
| 红河州蒙自市人民法院 | 设备   | A02370400 安全、检查、监视、报警设备 | 过道、楼梯、车库、室外摄像监控集(警务保障及视频监控升级) | 套    | 1          | 39,065.00 | 39,065.00  |
| 合计         |      |                         |                               |      | 9968       |           | 497,000.00 |

# 2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

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：红河州蒙自市人民法院

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            |
| 红河州蒙自市人民法院 |           |             |      | 3,812,500.00 | 3,812,500.00 | 3,812,500.00 |
|            | 229 其他运转类 | 审判业务综合保障经费  | 本级   | 360,000.00   | 360,000.00   | 360,000.00   |
|            | 312 民生类   | 其他人员支出      | 本级   | 292,500.00   | 292,500.00   | 292,500.00   |
|            | 313 事业发展类 | 办案业务及业务装备经费 | 本级   | 3,160,000.00 | 3,160,000.00 | 3,160,000.00 |
| 合计         |           |             |      | 3,812,500.00 | 3,812,500.00 | 3,812,500.00 |