

2024年财务收支预算总表

单位名称：巧家县人民法院

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	24,162,462.00	一、公共安全支出	25,177,274.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,033,874.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,109,564.29
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,391,432.81
五、单位资金收入	2,084,000.00		
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	2,084,000.00		
本年收入合计	26,246,462.00	本年支出合计	29,712,146.10
上年结转结余	3,465,684.10	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	2,346,581.85	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	1,119,102.25	2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	29,712,146.10	支 出 总 计	29,712,146.10

2024年部门收入预算表

单位名称：巧家县人民法院

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	
204007006	巧家县人民法院	29,712,146.10	26,246,462.00	24,162,462.00				2,084,000.00						2,084,000.00	3,465,684.10	2,346,581.85			1,119,102.25
	合计	29,712,146.10	26,246,462.00	24,162,462.00				2,084,000.00						2,084,000.00	3,465,684.10	2,346,581.85			1,119,102.25

2024年部门支出预算表

单位名称：巧家县人民法院

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	25,177,274.69	22,274,172.44	16,537,590.59	5,736,581.85				2,903,102.25					2,903,102.25
20405	法院	25,177,274.69	22,274,172.44	16,537,590.59	5,736,581.85				2,903,102.25					2,903,102.25
2040501	行政运行	15,585,590.59	15,385,590.59	15,385,590.59					200,000.00					200,000.00
2040504	案件审判	5,450,260.30	5,450,260.30	1,152,000.00	4,298,260.30									
2040599	其他法院支出	4,141,423.80	1,438,321.55		1,438,321.55				2,703,102.25					2,703,102.25
208	社会保障和就业支出	2,033,874.31	1,733,874.31	1,733,874.31					300,000.00					300,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,696,793.28	1,696,793.28	1,696,793.28										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,696,793.28	1,696,793.28	1,696,793.28										
20808	抚恤	300,000.00							300,000.00					300,000.00
2080801	死亡抚恤	300,000.00							300,000.00					300,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	37,081.03	37,081.03	37,081.03										
2089999	其他社会保障和就业支出	37,081.03	37,081.03	37,081.03										
210	卫生健康支出	1,109,564.29	1,109,564.29	1,109,564.29										
21011	行政事业单位医疗	1,109,564.29	1,109,564.29	1,109,564.29										
2101101	行政单位医疗	583,272.69	583,272.69	583,272.69										
2101103	公务员医疗补助	499,657.60	499,657.60	499,657.60										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,634.00	26,634.00	26,634.00										
221	住房保障支出	1,391,432.81	1,391,432.81	1,391,432.81										
22102	住房改革支出	1,391,432.81	1,391,432.81	1,391,432.81										
2210201	住房公积金	1,391,432.81	1,391,432.81	1,391,432.81										
合 计		29,712,146.10	26,509,043.85	20,772,462.00	5,736,581.85				3,203,102.25					3,203,102.25

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：巧家县人民法院

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	24,162,462.00	一、本年支出	26,509,043.85
（一）一般公共预算拨款	24,162,462.00	（一）公共安全支出	22,274,172.44
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,733,874.31
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,109,564.29
二、上年结转	2,346,581.85	（四）住房保障支出	1,391,432.81
（一）一般公共预算拨款	2,346,581.85		
（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	26,509,043.85	支出总计	26,509,043.85

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：巧家县人民法院

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	22,274,172.44	16,537,590.59	13,915,719.30	2,621,871.29	5,736,581.85
20405	法院	22,274,172.44	16,537,590.59	13,915,719.30	2,621,871.29	5,736,581.85
2040501	行政运行	15,385,590.59	15,385,590.59	12,763,719.30	2,621,871.29	
2040504	案件审判	5,450,260.30	1,152,000.00	1,152,000.00		4,298,260.30
2040599	其他法院支出	1,438,321.55				1,438,321.55
208	社会保障和就业支出	1,733,874.31	1,733,874.31	1,733,874.31		
20805	行政事业单位养老支出	1,696,793.28	1,696,793.28	1,696,793.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,696,793.28	1,696,793.28	1,696,793.28		
20899	其他社会保障和就业支出	37,081.03	37,081.03	37,081.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	37,081.03	37,081.03	37,081.03		
210	卫生健康支出	1,109,564.29	1,109,564.29	1,109,564.29		
21011	行政事业单位医疗	1,109,564.29	1,109,564.29	1,109,564.29		
2101101	行政单位医疗	583,272.69	583,272.69	583,272.69		
2101103	公务员医疗补助	499,657.60	499,657.60	499,657.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,634.00	26,634.00	26,634.00		
221	住房保障支出	1,391,432.81	1,391,432.81	1,391,432.81		
22102	住房改革支出	1,391,432.81	1,391,432.81	1,391,432.81		
2210201	住房公积金	1,391,432.81	1,391,432.81	1,391,432.81		
合 计		26,509,043.85	20,772,462.00	18,150,590.71	2,621,871.29	5,736,581.85

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：巧家县人民法院

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
529,000.00		479,000.00		479,000.00	50,000.00

2024年部门项目支出预算表

单位名称：巧家县人民法院

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			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	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：本次下达														
		2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费						358,652.34					358,652.34											
事业发展类	530000231100001886557	2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040504	案件审判	30211	差旅费	2,245.93					2,245.93											
事业发展类	530000231100001886557	2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040504	案件审判	30226	劳务费	313,389.41					313,389.41											
事业发展类	530000231100001886557	2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040504	案件审判	31002	办公设备购置	43,017.00					43,017.00											
		2023年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费						1,090,607.96					1,090,607.96											
事业发展类	530000231100001632127	2023年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040504	案件审判	30202	印刷费	135,394.39					135,394.39											
事业发展类	530000231100001632127	2023年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040504	案件审判	30207	邮电费	17,789.52					17,789.52											
事业发展类	530000231100001632127	2023年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040504	案件审判	30214	租赁费	200,000.00					200,000.00											
事业发展类	530000231100001632127	2023年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040504	案件审判	30216	培训费	62,010.05					62,010.05											
事业发展类	530000231100001632127	2023年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040504	案件审判	30227	委托业务费	174,954.00					174,954.00											
事业发展类	530000231100001632127	2023年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040504	案件审判	31002	办公设备购置	500,460.00					500,460.00											
		2023年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费						21,000.00					21,000.00											
专项业务类	530000231100002039707	2023年度打击涉烟违法犯罪工作补助经费	巧家县人民法院	2040599	其他法院支出	30211	差旅费	21,000.00					21,000.00											
		办案业务及业务装备经费						3,725,321.55	2,849,000.00	2,849,000.00			876,321.55											
事业发展类	530000200000000000955	办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040504	案件审判	30202	印刷费	131,000.00	131,000.00	131,000.00														
事业发展类	530000200000000000955	办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040504	案件审判	30207	邮电费	150,000.00	150,000.00	150,000.00														
事业发展类	530000200000000000955	办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040504	案件审判	30211	差旅费	50,000.00	50,000.00	50,000.00														
事业发展类	530000200000000000955	办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040504	案件审判	30211	差旅费	238,000.00	238,000.00	238,000.00														
事业发展类	530000200000000000955	办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040504	案件审判	30213	维修(护)费	200,000.00	200,000.00	200,000.00														
事业发展类	530000200000000000955	办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040504	案件审判	30214	租赁费	400,000.00	400,000.00	400,000.00														
事业发展类	530000200000000000955	办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040504	案件审判	30224	被装购置费	60,000.00	60,000.00	60,000.00														
事业发展类	530000200000000000955	办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040504	案件审判	30226	劳务费	500,000.00	500,000.00	500,000.00														
事业发展类	530000200000000000955	办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040504	案件审判	30226	劳务费	320,000.00	320,000.00	320,000.00														
事业发展类	530000200000000000955	办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040504	案件审判	30226	劳务费	800,000.00	800,000.00	800,000.00														
事业发展类	530000200000000000955	办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040599	其他法院支出	30214	租赁费	43,916.00					43,916.00											
事业发展类	530000200000000000955	办案业务及业务装备经费	巧家县人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	832,405.55					832,405.55											
		非同级财政保障(特定目标类)经费						1,119,102.25																1,119,102.25
事业发展类	530000231100001081832	非同级财政保障(特定目标类)经费	巧家县人民法院	2040599	其他法院支出	30201	办公费	1,119,102.25					1,119,102.25											1,119,102.25
		审判业务综合保障经费						541,000.00					541,000.00											
其他运转类	530000231100001081832	审判业务综合保障经费	巧家县人民法院	2040599	其他法院支出	30201	办公费	210,000.00	210,000.00	210,000.00														
其他运转类	530000231100001081832	审判业务综合保障经费	巧家县人民法院	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	72,000.00	72,000.00	72,000.00														
其他运转类	530000231100001081832	审判业务综合保障经费	巧家县人民法院	2040599	其他法院支出	30231	公务用车运行维护费	259,000.00	259,000.00	259,000.00														
		合 计						6,855,684.10	3,390,000.00	3,390,000.00			2,346,581.85										1,119,102.25	1,119,102.25

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：巧家县人民法院

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
巧家县人民法院										
审判业务综合保障经费	53000023110001081832	依据《全国高级人民法院院长座谈会》，要加大执办案保障力度，为执行工作提供坚强后盾，要坚持全局观念，各项保障要与决胜基本解决执行难工作力度匹配，以强大后方确保满足一线战斗需要；基本解决执行难是目前法院亟待解决的一大问题，是该项目实施的必要性和需求的迫切性，通过项目实施，达到“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的预期效果。2024年该项目主要开展内容为：公务用车运行维护费，确保我院有效履行职责，维护人民群众合法权益，促进社会公平正义，提高经费保障水平，改善执办案条件，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。	产出指标	数量指标	结案率	>=	90%	%	定量指标	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	时效指标	法定审限内结案率	>=	90%	%	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	社会效益指标	调解撤诉率	>=	30%	%	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%
			满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对法院工作满意度	>=	90%	%	定量指标	通过调查问卷，考核当事人对法院工作满意度。当事人对法院工作满意度=（满意人数/总人数）*100%
办案业务及业务装备经费	530000200000000955	2024年1月开始实施本项目，做好前期论证工作。根据罚没收入缴库和财政拨付时间，结合我院办案经费缺口情况分析，预计2024年诉讼费费和罚没款收入缴库后向省财政厅申请办案经费补助，财政根据缴库情况下达办案工作经费，严格按省财政厅文件开支该项经费，2024年11月底完成本年项目计划。项目目标：1、增强保障和服务经济社会发展的能力；2、全面提升审判质效，努力实现公正司法；3、创新司法为民举措，不断满足人民群众司法需求；4、深化司法体制改革，大力提升司法公信力；5、加强法院队伍建设，着力提高综合素质。6、依法审理民商事案件，促进和谐社会建设。7、妥善审理行政争议，助推法治建设。8、着力破解“执行难”，努力维护司法权威。	产出指标	数量指标	人民陪审员覆盖率	>=	95%	%	定量指标	反映人民陪审员入库人员性质情况。按照人民陪审员法规定，确保人民陪审员来源的广泛性，涵盖社会各行业、各个学历、城镇、农村人口等不同阶层的人员，人民陪审员任职年龄从年满23周岁提高到28周岁，学历从一般大专以上降低到一般高中以上。但农村地区和贫困偏远地区公道正派、德高望重者不受此限。
			产出指标	质量指标	组织培训人次	>=	136	人次	定量指标	反映组织培训班次数量完成情况。
			效益指标	社会效益指标	审判执行信息覆盖率	=	100%	%	定量指标	反映业务信息化覆盖度。审判执行信息覆盖率=审判执行信息覆盖次数/审判执行次数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	调解率	>=	50%	%	定量指标	调解率指调解案件占总受理案件的比重。案件调解率=调解成功案件/案件总数*100%
非同级财政保障（特定目标类）经费	53000023110001081615	2024年1月开始实施本项目，做好前期论证工作。根据财政拨款时间，结合我院办案经费缺口情况分析，严格按省财政厅文件开支该项经费，2024年12月底完成本年项目计划。项目目标：1、增强保障和服务经济社会发展的能力；2、全面提升审判质效，努力实现公正司法；3、创新司法为民举措，不断满足人民群众司法需求；4、深化司法体制改革，大力提升司法公信力；5、加强法院队伍建设，着力提高综合素质。6、依法审理民商事案件，促进和谐社会建设。7、妥善审理行政争议，助推法治建设。8、着力破解“执行难”，努力维护司法权威。	产出指标	数量指标	结案率	>=	90%	%	定量指标	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	质量指标	裁判文书正确率	>=	90%	%	定量指标	反映聘用制书记员对裁判文书记录、审核工作的完成成效。裁判文书正确率=正确裁判文书数量/裁判文书总数*100%
			效益指标	社会效益指标	调解撤诉率	>=	20%	%	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%
			满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对法院工作的满意度	>=	90%	%	定量指标	反映当事人对法院工作的满意度。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：巧家县人民法院

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年部门政府采购预算表

单位名称：巧家县人民法院

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	
合 计																	

注：本表无数据

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：巧家县人民法院

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：巧家县人民法院

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：巧家县人民法院

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
巧家县人民法院	设备	A02021301 碎纸机	碎纸机	台	5	1,000.00	5,000.00
巧家县人民法院	家具和用品	A05010201 办公桌	办公桌	张	10	2,000.00	20,000.00
巧家县人民法院	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	把	10	600.00	6,000.00
巧家县人民法院	家具和用品	A05010502 文件柜	办公柜	个	10	800.00	8,000.00
合计					35		39,000.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：巧家县人民法院

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：巧家县人民法院

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
巧家县人民法院				3,390,000.00	3,390,000.00	3,390,000.00
	229 其他运转类	审判业务综合保障经费	本级	541,000.00	541,000.00	541,000.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	2,849,000.00	2,849,000.00	2,849,000.00
合计				3,390,000.00	3,390,000.00	3,390,000.00