

2024年财务收支预算总表

单位名称：昭通市盐津县人民法院

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	21,088,964.39	一、公共安全支出	19,769,652.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,502,621.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	931,212.63
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,033,477.53
五、单位资金收入	2,700,000.00		
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	2,700,000.00		
本年收入合计	23,788,964.39	本年支出合计	24,236,964.39
上年结转结余	448,000.00	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	448,000.00	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	
收 入 总 计	24,236,964.39	支 出 总 计	24,236,964.39

2024年部门收入预算表

单位名称：昭通市盐津县人民法院

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	
204007007	昭通市盐津县人民法院	24,236,964.39	23,788,964.39	21,088,964.39				2,700,000.00						2,700,000.00	448,000.00	448,000.00			
	合计	24,236,964.39	23,788,964.39	21,088,964.39				2,700,000.00						2,700,000.00	448,000.00	448,000.00			

2024年部门支出预算表

单位名称：昭通市盐津县人民法院

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	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	19,769,652.96	18,069,652.96	14,571,652.96	3,498,000.00				1,700,000.00					1,700,000.00
20405	法院	19,269,652.96	18,069,652.96	14,571,652.96	3,498,000.00				1,200,000.00					1,200,000.00
2040501	行政运行	13,715,652.96	13,515,652.96	13,515,652.96					200,000.00					200,000.00
2040504	案件审判	4,136,000.00	4,136,000.00	1,056,000.00	3,080,000.00									
2040599	其他法院支出	1,418,000.00	418,000.00		418,000.00				1,000,000.00					1,000,000.00
20406	司法	500,000.00							500,000.00					500,000.00
2040699	其他司法支出	500,000.00							500,000.00					500,000.00
208	社会保障和就业支出	2,502,621.27	1,502,621.27	1,502,621.27					1,000,000.00					1,000,000.00
20805	行政事业单位养老支出	1,467,244.32	1,467,244.32	1,467,244.32										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,467,244.32	1,467,244.32	1,467,244.32										
20808	抚恤	1,000,000.00							1,000,000.00					1,000,000.00
2080801	死亡抚恤	1,000,000.00							1,000,000.00					1,000,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	35,376.95	35,376.95	35,376.95										
2089999	其他社会保障和就业支出	35,376.95	35,376.95	35,376.95										
210	卫生健康支出	931,212.63	931,212.63	931,212.63										
21011	行政事业单位医疗	931,212.63	931,212.63	931,212.63										
2101101	行政单位医疗	504,365.24	504,365.24	504,365.24										
2101103	公务员医疗补助	404,845.39	404,845.39	404,845.39										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,002.00	22,002.00	22,002.00										
221	住房保障支出	1,033,477.53	1,033,477.53	1,033,477.53										
22102	住房改革支出	1,033,477.53	1,033,477.53	1,033,477.53										
2210201	住房公积金	1,033,477.53	1,033,477.53	1,033,477.53										
	合计	24,236,964.39	21,536,964.39	18,038,964.39	3,498,000.00				2,700,000.00					2,700,000.00

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：昭通市盐津县人民法院

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	21,088,964.39	一、本年支出	21,536,964.39
(一) 一般公共预算拨款	21,088,964.39	(一) 公共安全支出	18,069,652.96
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	1,502,621.27
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	931,212.63
二、上年结转	448,000.00	(四) 住房保障支出	1,033,477.53
(一) 一般公共预算拨款	448,000.00		
(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	21,536,964.39	支出总计	21,536,964.39

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：昭通市盐津县人民法院

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	18,069,652.96	14,571,652.96	12,144,866.85	2,426,786.11	3,498,000.00
20405	法院	18,069,652.96	14,571,652.96	12,144,866.85	2,426,786.11	3,498,000.00
2040501	行政运行	13,515,652.96	13,515,652.96	11,088,866.85	2,426,786.11	
2040504	案件审判	4,136,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00		3,080,000.00
2040599	其他法院支出	418,000.00				418,000.00
208	社会保障和就业支出	1,502,621.27	1,502,621.27	1,502,621.27		
20805	行政事业单位养老支出	1,467,244.32	1,467,244.32	1,467,244.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,467,244.32	1,467,244.32	1,467,244.32		
20899	其他社会保障和就业支出	35,376.95	35,376.95	35,376.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	35,376.95	35,376.95	35,376.95		
210	卫生健康支出	931,212.63	931,212.63	931,212.63		
21011	行政事业单位医疗	931,212.63	931,212.63	931,212.63		
2101101	行政单位医疗	504,365.24	504,365.24	504,365.24		
2101103	公务员医疗补助	404,845.39	404,845.39	404,845.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,002.00	22,002.00	22,002.00		
221	住房保障支出	1,033,477.53	1,033,477.53	1,033,477.53		
22102	住房改革支出	1,033,477.53	1,033,477.53	1,033,477.53		
2210201	住房公积金	1,033,477.53	1,033,477.53	1,033,477.53		
合 计		21,536,964.39	18,038,964.39	15,612,178.28	2,426,786.11	3,498,000.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：昭通市盐津县人民法院

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
410,000.00		360,000.00		360,000.00	50,000.00

2024年部门基本支出预算表

单位名称：昭通市盐津县人民法院

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														
								小计	其中：转隶人员公用	已提前安排	抵扣上年整付资金	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	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入				
昭通市盐津县人民法院							19,738,964.39	18,038,964.39		4,082,920.05			13,956,044.34							1,700,000.00						1,700,000.00	
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041789	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30101	基本工资	3,428,422.20	3,428,422.20		857,105.55			2,571,316.65														
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041789	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	5,527,279.80	5,527,279.80		1,381,819.95			4,145,459.85														
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041789	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30103	奖金	313,826.85	313,826.85		78,456.71			235,370.14														
昭通市盐津县人民法院	530000241100002220809	行政人员绩效奖	2040501	行政运行	30103	奖金	1,734,138.00	1,734,138.00		433,534.50			1,300,603.50														
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041790	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	1,467,244.32	1,467,244.32		366,811.08			1,100,433.24														
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041790	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	504,365.24	504,365.24		126,091.31			378,273.93														
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041790	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	404,845.39	404,845.39		101,211.35			303,634.04														
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041790	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	30,074.87	30,074.87		7,518.72			22,556.15														
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041790	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	5,302.08	5,302.08		1,325.52			3,976.56														
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041790	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	22,002.00	22,002.00		22,002.00																	
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041792	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	1,033,477.53	1,033,477.53		258,369.38			775,108.15														
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041798	一般公用经费	2040501	行政运行	30201	办公费	632,090.23	632,090.23					632,090.23														
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041798	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														
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041798	一般公用经费	2040501	行政运行	30206	电费	120,000.00	120,000.00		30,000.00			90,000.00														
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041798	一般公用经费	2040501	行政运行	30209	物业管理费	11,000.00	11,000.00		2,750.00			8,250.00														
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041795	公务接待费	2040501	行政运行	30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00		12,500.00			37,500.00														
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041794	公务用车购置及运行费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	30,348.94	30,348.94		7,587.24			22,761.70														
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041794	公务用车购置及运行费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	329,651.06	329,651.06		82,412.76			247,238.30														
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041797	工会经费	2040501	行政运行	30228	工会经费	209,057.94	209,057.94		52,264.49			156,793.45														
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041798	一般公用经费	2040501	行政运行	30229	福利费	209,057.94	209,057.94		52,264.49			156,793.45														
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041796	行政人员公务用车交通补贴	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	744,660.00	744,660.00		186,165.00			558,495.00														
昭通市盐津县人民法院	530000210000000041798	一般公用经费	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	70,920.00	70,920.00		17,730.00			53,190.00														
昭通市盐津县人民法院	5300002000000000004137	聘用制书记员补助经费	2040504	案件审判	30199	其他工资福利支出	1,056,000.00	1,056,000.00					1,056,000.00														
昭通市盐津县人民法院	530000231100001079959	非同级财政保障（社会保障缴费）经费	2040501	行政运行	30112	其他社会保障缴费	200,000.00													200,000.00						200,000.00	
昭通市盐津县人民法院	53000023110000172868	人民警察加班补贴经费	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	85,200.00	85,200.00					85,200.00														
昭通市盐津县人民法院	530000231100001083793	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费	2040699	其他司法支出	30306	救济费	500,000.00													500,000.00						500,000.00	
昭通市盐津县人民法院	530000231100001083793	非同级财政保障（对个人和家庭的补助）经费	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	1,000,000.00													1,000,000.00						1,000,000.00	
		合计					19,738,964.39	18,038,964.39		4,082,920.05			13,956,044.34							1,700,000.00						1,700,000.00	

2024年部门项目支出预算表

单位名称：昭通市盐津县人民法院

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	
		2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费						58,000.00						58,000.00									
事业发展类	530000231100001488289	2023年第二批政法转移支付办案业务及业务装备经费	昭通市盐津县人民法院	2040599	其他法院支出	31002	办公设备购置	58,000.00						58,000.00									
		2023年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费						30,000.00						30,000.00									
事业发展类	530000231100001437516	2023年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	昭通市盐津县人民法院	2040504	案件审判	30213	维修（护）费	30,000.00						30,000.00									
		办案业务及业务装备经费						3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00													
事业发展类	53000020000000004273	办案业务及业务装备经费	昭通市盐津县人民法院	2040504	案件审判	30207	邮电费	297,480.00	297,480.00	297,480.00													
事业发展类	53000020000000004273	办案业务及业务装备经费	昭通市盐津县人民法院	2040504	案件审判	30211	差旅费	260,820.00	260,820.00	260,820.00													
事业发展类	53000020000000004273	办案业务及业务装备经费	昭通市盐津县人民法院	2040504	案件审判	30211	差旅费	421,520.00	421,520.00	421,520.00													
事业发展类	53000020000000004273	办案业务及业务装备经费	昭通市盐津县人民法院	2040504	案件审判	30226	劳务费	300,000.00	300,000.00	300,000.00													
事业发展类	53000020000000004273	办案业务及业务装备经费	昭通市盐津县人民法院	2040504	案件审判	30226	劳务费	1,168,000.00	1,168,000.00	1,168,000.00													
事业发展类	53000020000000004273	办案业务及业务装备经费	昭通市盐津县人民法院	2040504	案件审判	30226	劳务费	308,480.00	308,480.00	308,480.00													
事业发展类	53000020000000004273	办案业务及业务装备经费	昭通市盐津县人民法院	2040504	案件审判	31007	信息网络及软件购置更新	293,700.00	293,700.00	293,700.00													
		非同级财政保障（特定目标类）经费						1,000,000.00									1,000,000.00						1,000,000.00
事业发展类	530000231100001472931	非同级财政保障（特定目标类）经费	昭通市盐津县人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	750,000.00															750,000.00
事业发展类	530000231100001472931	非同级财政保障（特定目标类）经费	昭通市盐津县人民法院	2040599	其他法院支出	31013	公务用车购置	250,000.00									250,000.00						250,000.00
		审判辅助项目经费						360,000.00						360,000.00									
事业发展类	530000231100002280270	审判辅助项目经费	昭通市盐津县人民法院	2040599	其他法院支出	31007	信息网络及软件购置更新	360,000.00						360,000.00									
合 计								4,498,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00				448,000.00			1,000,000.00						1,000,000.00

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：昭通市盐津县人民法院

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
昭通市盐津县人民法院										
非同级财政保障（特定目标类）经费	530000231100001079931	为全面落实依法治国基本方略，加快创建法治云南进程，适应经济社会发展，为依法治国工作打好基础并作出贡献。依法打击犯罪，保护人民、公民、法人和其他组织的合法权益，做好申诉信访接待工作，加强法官干警队伍廉政教育、素质培训，不断提升法官干警业务能力。根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于加强政法经费保障工作的通知》（云厅字〔2009〕21号）要求，进一步加强民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉信访等各类案件的经费保障，改善执法办案条件，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。根据《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）的要求，我院为建立科学规范的管理制度，硬化预算绩效管理责任约束，建立了绩效指标管理制度。具体指标为：1. 结案率≥90%。2. 调解撤诉率≥35%。3. 人大代表政协委员对案件办理满意度≥95%。	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%
			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=调解撤诉案件/除刑事案件以外案件总数*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。人大代表政协委员对案件办理满意度=(满意人数/总人数)*100%
办案业务及业务装备经费	53000020000000004273	为全面落实依法治国基本方略，加快创建法治云南进程，适应经济社会发展，为依法治国工作打好基础并作出贡献。依法打击犯罪，保护人民、公民、法人和其他组织的合法权益，做好申诉信访接待工作，加强法官干警队伍廉政教育、素质培训，不断提升法官干警业务能力。根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于加强政法经费保障工作的通知》（云厅字〔2009〕21号）要求，进一步加强民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉信访等各类案件的经费保障，改善执法办案条件，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%
			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=调解撤诉案件/除刑事案件以外案件总数*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。人大代表政协委员对案件办理满意度=(满意人数/总人数)*100%

2024年部门政府采购预算表

单位名称：昭通市盐津县人民法院

单位：元

1	2	3	4	5	6	资金来源										
						7	8	9	10	11	单位资金					
											12	13	14	15	16	17
昭通市盐津县人民法院					593,700.00	593,700.00	343,700.00				250,000.00					250,000.00
办案业务及业务装备经费	网络安全等保建设	设备	批	1	293,700.00	293,700.00	293,700.00									
一般公用经费	A4纸	纸及纸制品	批	1	50,000.00	50,000.00	50,000.00									
非同级财政拨款（特定目标类）经费	公务用车购置费	设备	辆	1	250,000.00	250,000.00					250,000.00					250,000.00
合计					593,700.00	593,700.00	343,700.00				250,000.00					250,000.00

2024年政府购买服务预算表

单位名称：昭通市盐津县人民法院

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	国有资产 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：昭通市盐津县人民法院

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：昭通市盐津县人民法院

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：昭通市盐津县人民法院

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
昭通市盐津县人民法院	设备	A02010302 入侵检测设备	天融信入侵检测设备	台	1	65,000.00	65,000.00
昭通市盐津县人民法院	设备	A02010311 网上行为管理设备	天融信上网行为管理	台	1	45,200.00	45,200.00
昭通市盐津县人民法院	设备	A02010399 其他信息安全设备	天融信日志审计	台	1	59,500.00	59,500.00
昭通市盐津县人民法院	设备	A02010399 其他信息安全设备	天融信网络出口安全加固	台	1	47,000.00	47,000.00
昭通市盐津县人民法院	设备	A02010399 其他信息安全设备	天融信运维堡垒机	台	1	48,000.00	48,000.00
昭通市盐津县人民法院	设备	A02010399 其他信息安全设备	天融信防火墙病毒库升级	项	1	29,000.00	29,000.00
昭通市盐津县人民法院	设备	A02020400 多功能一体机	多功能一体机	台	13	3,000.00	39,000.00
昭通市盐津县人民法院	设备	A02061801 电冰箱	冰箱	台	1	6,000.00	6,000.00
昭通市盐津县人民法院	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	张	30	800.00	24,000.00
合计					50		362,700.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：昭通市盐津县人民法院

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：昭通市盐津县人民法院

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
昭通市盐津县人民法院				3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00
		合计		3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00