

2025年部门财务收支预算总表

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	24,086,766.98	一、公共安全支出	20,771,169.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,501,785.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,508,550.17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,212,436.57
五、单位资金	850,000.00		
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	850,000.00		
本年收入合计	24,936,766.98	本年支出合计	24,993,941.62
上年结转结余	57,174.64	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	57,174.64	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	24,993,941.62	支 出 总 计	24,993,941.62

2025年部门收入预算表

单位名称：红河州蒙自市中级人民法院

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	单位资金收入					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	红河州蒙自市中级人民法院	24,993,941.62	24,936,766.98	24,086,766.98				850,000.00					850,000.00	57,174.64	57,174.64			
合计		24,993,941.62	24,936,766.98	24,086,766.98				850,000.00					850,000.00	57,174.64	57,174.64			

2025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	20,771,169.68	20,051,169.68	16,181,495.04	3,869,674.64				720,000.00					720,000.00
20405	法院	20,771,169.68	20,051,169.68	16,181,495.04	3,869,674.64				720,000.00					720,000.00
2040501	行政运行	14,133,495.04	13,913,495.04	13,913,495.04					220,000.00					220,000.00
2040504	案件审判	6,597,760.00	6,097,760.00	2,268,000.00	3,829,760.00				500,000.00					500,000.00
2040599	其他法院支出	39,914.64	39,914.64		39,914.64									
208	社会保障和就业支出	1,501,785.20	1,501,785.20	1,501,785.20										
20805	行政事业单位养老支出	1,486,502.72	1,486,502.72	1,486,502.72										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486,502.72	1,486,502.72	1,486,502.72										
20899	其他社会保障和就业支出	15,282.48	15,282.48	15,282.48										
2089999	其他社会保障和就业支出	15,282.48	15,282.48	15,282.48										
210	卫生健康支出	1,508,550.17	1,378,550.17	1,378,550.17					130,000.00					130,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,508,550.17	1,378,550.17	1,378,550.17					130,000.00					130,000.00
2101101	行政单位医疗	715,379.43	715,379.43	715,379.43										
2101103	公务员医疗补助	612,045.74	612,045.74	612,045.74										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	181,125.00	51,125.00	51,125.00					130,000.00					130,000.00
221	住房保障支出	1,212,436.57	1,212,436.57	1,212,436.57										
22102	住房改革支出	1,212,436.57	1,212,436.57	1,212,436.57										
2210201	住房公积金	1,212,436.57	1,212,436.57	1,212,436.57										
合 计		24,993,941.62	24,143,941.62	20,274,266.98	3,869,674.64				850,000.00					850,000.00

2025年部门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	24,086,766.98	一、本年支出	24,143,941.62
（一）一般公共预算拨款	24,086,766.98	（一）公共安全支出	20,051,169.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,501,785.20
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,378,550.17
二、上年结转	57,174.64	（四）住房保障支出	1,212,436.57
（一）一般公共预算拨款	57,174.64		
（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	24,143,941.62	支出总计	24,143,941.62

2025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
204	公共安全支出	19,993,995.04	16,181,495.04	13,613,429.10	2,568,065.94	3,812,500.00
20405	法院	19,993,995.04	16,181,495.04	13,613,429.10	2,568,065.94	3,812,500.00
2040501	行政运行	13,913,495.04	13,913,495.04	11,345,429.10	2,568,065.94	
2040504	案件审判	6,080,500.00	2,268,000.00	2,268,000.00		3,812,500.00
208	社会保障和就业支出	1,501,785.20	1,501,785.20	1,501,785.20		
20805	行政事业单位养老支出	1,486,502.72	1,486,502.72	1,486,502.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,486,502.72	1,486,502.72	1,486,502.72		
20899	其他社会保障和就业支出	15,282.48	15,282.48	15,282.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,282.48	15,282.48	15,282.48		
210	卫生健康支出	1,378,550.17	1,378,550.17	1,378,550.17		
21011	行政事业单位医疗	1,378,550.17	1,378,550.17	1,378,550.17		
2101101	行政单位医疗	715,379.43	715,379.43	715,379.43		
2101103	公务员医疗补助	612,045.74	612,045.74	612,045.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51,125.00	51,125.00	51,125.00		
221	住房保障支出	1,212,436.57	1,212,436.57	1,212,436.57		
22102	住房改革支出	1,212,436.57	1,212,436.57	1,212,436.57		
2210201	住房公积金	1,212,436.57	1,212,436.57	1,212,436.57		
合 计		24,086,766.98	20,274,266.98	17,706,201.04	2,568,065.94	3,812,500.00

2025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

2025年部门项目支出预算表

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	
		办案业务及业务装备经费						2,537,260.00	2,520,000.00	2,520,000.00				17,260.00									
事业发展类	530000200000000002386	办案业务及业务装备经费	红河州蒙自市人民法院	2040504	案件审判	30207	邮电费	420,000.00	420,000.00	420,000.00													
事业发展类	530000200000000002386	办案业务及业务装备经费	红河州蒙自市人民法院	2040504	案件审判	30211	差旅费	233,400.00	233,400.00	233,400.00													
事业发展类	530000200000000002386	办案业务及业务装备经费	红河州蒙自市人民法院	2040504	案件审判	30213	维修（护）费	392,520.00	392,520.00	392,520.00													
事业发展类	530000200000000002386	办案业务及业务装备经费	红河州蒙自市人民法院	2040504	案件审判	30214	租赁费	250,000.00	250,000.00	250,000.00													
事业发展类	530000200000000002386	办案业务及业务装备经费	红河州蒙自市人民法院	2040504	案件审判	30216	培训费	254,320.00	254,320.00	254,320.00													
事业发展类	530000200000000002386	办案业务及业务装备经费	红河州蒙自市人民法院	2040504	案件审判	30226	劳务费	780,380.00	780,380.00	780,380.00													
事业发展类	530000200000000002386	办案业务及业务装备经费	红河州蒙自市人民法院	2040504	案件审判	30227	委托业务费	189,380.00	189,380.00	189,380.00													
事业发展类	530000200000000002386	办案业务及业务装备经费	红河州蒙自市人民法院	2040504	案件审判	31002	办公设备购置	17,260.00						17,260.00									
		非同级财政保障（其他人员支出）经费						220,000.00										220,000.00					220,000.00
其他人员支出	530000231100001090789	非同级财政保障（其他人员支出）经费	红河州蒙自市人民法院	2040501	行政运行	30199	其他工资福利支出	220,000.00										220,000.00					220,000.00
		非同级财政保障（社会保障缴费）经费						130,000.00										130,000.00					130,000.00
社会保障缴费	530000231100001087778	非同级财政保障（社会保障缴费）经费	红河州蒙自市人民法院	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	130,000.00										130,000.00					130,000.00
		非同级财政保障（运转类）经费						500,000.00										500,000.00					500,000.00
其他公用支出	530000231100001080324	非同级财政保障（运转类）经费	红河州蒙自市人民法院	2040504	案件审判	30227	委托业务费	500,000.00										500,000.00					500,000.00
		其他人员支出						292,500.00	292,500.00	292,500.00													
民生类	530000231100001079009	其他人员支出	红河州蒙自市人民法院	2040504	案件审判	30199	其他工资福利支出	292,500.00	292,500.00	292,500.00													
		审判业务综合保障经费						1,039,914.64	1,000,000.00	1,000,000.00				39,914.64									
其他运转类	530000231100001080117	审判业务综合保障经费	红河州蒙自市人民法院	2040504	案件审判	30209	物业管理费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00													
其他运转类	530000231100001080117	审判业务综合保障经费	红河州蒙自市人民法院	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	39,914.64						39,914.64									
合 计								4,719,674.64	3,812,500.00	3,812,500.00				57,174.64				850,000.00					850,000.00

2025年部门项目支出绩效目标表

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
红河州蒙自市人民法院									
非同级财政保障（运转类）经费	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一管理。各部门和单位要依法依规取得的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综合配套改革省以下法院系统离休退休人员未上划省级统管以及法院两院服务地方中心工作所需经费的实际情况，将非同级财政保障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、卫生城市创建、地方综治维稳、问题楼盘化解、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	待遇发放人数	>=	75	人	定量指标	反映地方财政保障人员经费实际发放人数情况。
		效益指标	经济效益	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	可持续影响	政策知晓率	>=	98	%	定量指标	考核单位是否做好政策宣传解释工作，确保离休退休人员思想稳定。
		满意度指标	服务对象满意度	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人数/问卷调查份数）*100%
办案业务及业务装备经费	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： 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95%。 2.依法保障公民、法人的民事合法权益，正确调整民事关系，依法妥善化解社会矛盾，民事审判全年结案率不低于95%。 3.依法保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护和监督行政机关依法行使行政职权，行政审判全年结案率不低于90%。 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85%。 5.认真执行宽严相济的刑事政策，依法减轻刑释案件。 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99%。 8.对依法应当公开审判的案件，做到100%公开审判。 9.注重人权保障，刑事案件被告人100%获得辩护权。 10.进一步推进司法公开，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。 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。 12.为体现司法民主，提高人民陪审员参审率。 13.加强法院干警队伍廉政教育，素质培训。	产出指标	数量指标	执结率	>=	85	%	定量指标	反映执行案件的结案情况 执结率=执行结案数/全部申请执行案件数*100%
		产出指标	数量指标	案件结案率	>=	90	%	定量指标	反映案件结案情况 结案率=案件结案数/（受理案件数量+旧存案件数量）*100%
		产出指标	数量指标	员额法官人均结案数	>=	400	件	定量指标	反映员额法官人均结案数 员额法官人均结案数=法官结案数/员额法官人数
		产出指标	质量指标	培训合格率	>=	98	%	定量指标	通过培训加强法官干警队伍廉政教育、素质培训，不断提高法官干警队伍党性修养，服务群众工作、化解社会矛盾的能力，该指标考核培训后的合格率。
		产出指标	质量指标	上诉案件改判发回率	<=	0.3	%	定量指标	反映一审案件的审理质量 上诉案件改判发回率=上诉案件改判发回重审数量/结案数*100%
		产出指标	时效指标	法定审限内结案率	>=	99	%	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	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%
		效益指标	社会效益	上诉率	<=	10	%	定量指标	反映当事人对法院一审案件的实施成效。上诉率=上诉案件数量/年内审结的一审案件数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映法院内人员对物业服务情况、设备和系统运行维护情况的满意度。
		产出指标	数量指标	法定审限内结案率	>=	99	%	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%
		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	审判场所安全保障率	=	100	%	定量指标	反映安保的专业力量，安保团队消除存在的安全隐患，加强人民法院内部安全保卫工作，保障审判场所安全。
		满意度指标	服务对象满意度	服务受益人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映安保、保洁、绿化养护服务受益人员满意度。
其他人员支出	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实施办法（试行）〉的通知》（云高法〔2018〕47号），规范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，建设一支正规化、专业化、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合理确定本单位编外人员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好编外人员经费，并确保全面、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，提高司法审判效果的社会满意度。	产出指标	质量指标	编外人员工资兑现及时率	=	100	%	定量指标	考核编外人员工资是否及时发放 编外人员工资兑现及时率=实际及时发放编外人员工资总数/核定发放编外人员工资总数*100%
		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	编外人员离岗率	<=	10	%	定量指标	反映编外人员离岗情况 编外人员离岗率=年度离岗人数/总人数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	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。
		满意度指标	服务对象满意度	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全省法院工作报告的满意度。

2025年部门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

2025年部门政府采购预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	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
红河州蒙自市人民法院					1,455,000.00	1,455,000.00	1,045,000.00				410,000.00					410,000.00
一般公用经费	物业管理	C21040001 物业管理服务	年	1	45,000.00	45,000.00	45,000.00									
审判业务综合保障经费	物业管理	C21040001 物业管理服务	年	1	360,000.00	360,000.00	360,000.00									
审判业务综合保障经费	物业管理	C21040001 物业管理服务	年	1	640,000.00	640,000.00	640,000.00									
非同级财政保障（运转类）经费	后勤保障服务	C21040001 物业管理服务	年	1	410,000.00	410,000.00					410,000.00					410,000.00
合 计					1,455,000.00	1,455,000.00	1,045,000.00				410,000.00					410,000.00

2025年部门政府购买服务预算表

单位名称：红河州蒙自市人民法院

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	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						
								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	
红河州蒙自市人民法院			1,455,000.00	1,045,000.00				410,000.00						410,000.00
一般公用经费	物业管理	B1102 物业管理服务	45,000.00	45,000.00										
审判业务综合保障经费	物业管理	B1102 物业管理服务	360,000.00	360,000.00										
审判业务综合保障经费	物业管理	B1102 物业管理服务	640,000.00	640,000.00										
非同级财政保障（运转类）经费	后勤保障服务	B1102 物业管理服务	410,000.00					410,000.00						410,000.00
合 计			1,455,000.00	1,045,000.00				410,000.00						410,000.00

2025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

注：本表无数据

2025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

注：本表无数据

2025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
合计							

注：本表无数据

2025年中央转移支付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

2025年部门项目支出中期规划预算表

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		
				2025年	2026年	2027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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	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	2,520,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00
合计				3,812,500.00	3,812,500.00	3,812,500.00