

部门财务收支预算总表

单位名称：红河州石屏县人民法院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1, 224. 22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	989. 27
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	89. 65
九、其他收入		九、卫生健康支出	78. 57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	82. 78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1, 224. 22	本年支出合计	1, 240. 27
上年结转结余	16. 05	年终结转结余	
收 入 总 计	1, 240. 27	支 出 总 计	1, 240. 27

部门收入预算表

单位名称: 红河州石屏县人民法院

单位:万元

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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
204010008	红河州石屏县人民法院	1,240.27	1,224.22	1,224.22									16.05	16.05				
合计		1,240.27	1,224.22	1,224.22									16.05	16.05				

部门支出预算表

单位名称：红河州石屏县人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	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
204	公共安全支出	989.27	822.18	167.09							
20405	法院	989.27	822.18	167.09							
2040501	行政运行	822.18	822.18								
2040504	案件审判	23.11		23.11							
2040599	其他法院支出	143.98		143.98							
208	社会保障和就业支出	89.65	79.84	9.81							
20805	行政事业单位养老支出	89.65	79.84	9.81							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.09	76.02	7.07							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	3.82	2.74							
210	卫生健康支出	78.57	78.57								
21011	行政事业单位医疗	78.57	78.57								
2101101	行政单位医疗	46.09	46.09								
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19								
221	住房保障支出	82.78	77.60	5.18							
22102	住房改革支出	82.78	77.60	5.18							
2210201	住房公积金	82.78	77.60	5.18							
合 计		1,240.27	1,058.19	182.08							

财政拨款收支预算总表

单位名称：红河州石屏县人民法院

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	1,224.22	一、本年支出	1,240.27
（一）一般公共预算拨款	1,224.22	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	1,155.78	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助	28.44	（四）公共安全支出	989.27
4、收费成本补偿	40.00	（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	89.65
二、上年结转	16.05	（九）卫生健康支出	78.57
（一）一般公共预算拨款	16.05	（十）节能环保支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	82.78
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,240.27	支 出 总 计	1,240.27

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：红河州石屏县人民法院

单位:万元

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	988.21	822.18	662.99	159.19	166.03
20405	法院	988.21	822.18	662.99	159.19	166.03
2040501	行政运行	822.18	822.18	662.99	159.19	
2040504	案件审判	22.18				22.18
2040599	其他法院支出	143.85				143.85
208	社会保障和就业支出	79.84	79.84	79.84		
20805	行政事业单位养老支出	79.84	79.84	79.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.02	76.02	76.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.82	3.82	3.82		
210	卫生健康支出	78.57	78.57	78.57		
21011	行政事业单位医疗	78.57	78.57	78.57		
2101101	行政单位医疗	46.09	46.09	46.09		
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29	30.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.19	2.19	2.19		
221	住房保障支出	77.60	77.60	77.60		
22102	住房改革支出	77.60	77.60	77.60		
2210201	住房公积金	77.60	77.60	77.60		
合 计		1,224.22	1,058.19	899.00	159.19	166.03

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：红河州石屏县人民法院

单位：万元

“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
83.73		79.97		79.97	3.76

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：红河州石屏县人民法院

单位：万元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目 编码	功能科目名称	经济科目 编码	经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算					财政专户管 理资金	单位资金						
								全年数		已预拨	抵扣上年 垫付资金	本次下达		另文下达	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
全年数	其中：转隶人 员公用经费																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
红河州石屏县人民法院	530000210000000042344	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30101	基本工资	212.45	212.45		72.23		140.22								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042344	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30102	津贴补贴	341.46	341.46		116.10		225.36								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042344	行政人员支出工资	2040501	行政运行	30103	奖金	17.70	17.70		6.02		11.68								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042350	其他工资福利支出	2040501	行政运行	30103	奖金	84.60	84.60		28.76		55.84								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042346	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	76.02	76.02		25.85		50.17								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042347	社会保障缴费（职业年金单位缴费）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	3.82	3.82		1.30		2.52								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042346	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	46.09	46.09		15.67		30.42								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042346	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	30.29	30.29		10.30		19.99								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042346	社会保障缴费	2040501	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43		0.49		0.94								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042346	社会保障缴费	2040501	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20		0.06		0.14								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042346	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	2.19	2.19		0.74		1.45								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042348	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	77.60	77.60		26.38		51.22								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042356	一般公用经费	2040501	行政运行	30201	办公费	8.13	8.13		2.76		5.37								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042356	一般公用经费	2040501	行政运行	30202	印刷费	1.12	1.12		0.38		0.74								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042356	一般公用经费	2040501	行政运行	30205	水费	1.58	1.58		0.54		1.04								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042356	一般公用经费	2040501	行政运行	30206	电费	1.54	1.54		0.52		1.02								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042356	一般公用经费	2040501	行政运行	30207	邮电费	4.14	4.14		1.41		2.73								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042356	一般公用经费	2040501	行政运行	30209	物业管理费	10.13	10.13		3.44		6.69								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042356	一般公用经费	2040501	行政运行	30211	差旅费	12.59	12.59		4.28		8.31								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042356	一般公用经费	2040501	行政运行	30213	维修（护）费	0.74	0.74		0.25		0.49								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042356	一般公用经费	2040501	行政运行	30216	培训费	2.38	2.38		0.81		1.57								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042353	公务接待费	2040501	行政运行	30217	公务接待费	3.76	3.76		1.28		2.48								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042356	一般公用经费	2040501	行政运行	30226	劳务费	2.12	2.12		0.72		1.40								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042356	一般公用经费	2040501	行政运行	30227	委托业务费	5.00	5.00		1.70		3.30								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042356	一般公用经费	2040501	行政运行	30299	其他商品和服务支出	2.87	2.87		0.98		1.89								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042355	工会经费	2040501	行政运行	30228	工会经费	9.15	9.15		3.11		6.04								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042356	一般公用经费	2040501	行政运行	30229	福利费	9.15	9.15		3.11		6.04								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042351	公车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	4.10	4.10		1.39		2.71								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042351	公车购置及运维费	2040501	行政运行	30231	公务用车运行维护费	29.94	29.94		10.18		19.76								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042354	行政人员公务交通补贴	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	46.14	46.14		15.69		30.45								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042356	一般公用经费	2040501	行政运行	30239	其他交通费用	4.61	4.61		1.57		3.04								
红河州石屏县人民法院	530000210000000042349	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	5.15	5.15		1.75		3.40								
合 计							1,058.19	1,058.19		359.77		698.42								

部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：红河州石屏县人民法院

单位：万元

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		本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资产（资产）有偿使用收入												
									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	24	25	26	27	28
专项业务类	53000020000000003032	服装经费	红河州石屏县人民法院	2040504	案件审判	30224	被装购置费	5.18	5.18	5.18	5.18																
事业发展类	53000020000000003925	人民陪审员经费	红河州石屏县人民法院	2040504	案件审判	30201	办公费	6.35	6.35	6.35	6.35																
事业发展类	53000020000000003925	人民陪审员经费	红河州石屏县人民法院	2040504	案件审判	30202	印刷费	2.50	2.50	2.50	2.50																
事业发展类	53000020000000003925	人民陪审员经费	红河州石屏县人民法院	2040504	案件审判	30211	差旅费	2.85	2.85	2.85	2.85																
事业发展类	53000020000000003925	人民陪审员经费	红河州石屏县人民法院	2040504	案件审判	30216	培训费	2.30	2.30	2.30	2.30																
事业发展类	53000020000000003925	人民陪审员经费	红河州石屏县人民法院	2040504	案件审判	30226	劳务费	3.00	3.00	3.00	3.00																
专项业务类	53000020000000005265	聘用制书记员补助经费	红河州石屏县人民法院	2040599	其他法院支出	30226	劳务费	72.00	72.00	72.00	72.00																
专项业务类	53000020000000008398	人民警察加班补贴专项经费	红河州石屏县人民法院	2040599	其他法院支出	30102	津贴补贴	3.41	3.41	3.41	3.41																
事业发展类	5300002000000000597	信息化建设经费	红河州石屏县人民法院	2040599	其他法院支出	31007	信息网络及软件购置更新	40.00	40.00					40.00													
事业发展类	53000020000000006389	执法办案业务经费	红河州石屏县人民法院	2040599	其他法院支出	30209	物业管理费	6.60	6.60				6.60														
事业发展类	53000020000000006389	执法办案业务经费	红河州石屏县人民法院	2040599	其他法院支出	30213	维修（护）费	1.30	1.30				1.30														
事业发展类	53000020000000006389	执法办案业务经费	红河州石屏县人民法院	2040599	其他法院支出	30227	委托业务费	14.50	14.50				14.50														
事业发展类	53000020000000008306	执法办案业务装备经费	红河州石屏县人民法院	2040599	其他法院支出	31002	办公设备购置	6.04	6.04				6.04														
专项业务类			红河州石屏县人民法院	2040501	行政运行	39999	其他支出																				
上年结转		服装经费	红河州石屏县人民法院	2040504	案件审判	39999	其他支出	0.93										0.93									
专项业务类			红河州石屏县人民法院	2040504	案件审判	39999	其他支出																				
上年结转		2020年云南智慧法院建设项目经费	红河州石屏县人民法院	2040599	其他法院支出	39999	其他支出	0.13										0.13									
上年结转		人员支出其他	红河州石屏县人民法院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39999	其他支出	7.07										7.07									
上年结转		2020年第一批职业年金记实经费	红河州石屏县人民法院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39999	其他支出	0.91										0.91									
上年结转		政法部门2020年第三批职业年金记实经费	红河州石屏县人民法院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39999	其他支出	1.83										1.83									
上年结转		人员支出其他	红河州石屏县人民法院	2210201	住房公积金	39999	其他支出	5.18										5.18									
合 计								182.08	166.03	97.59	97.59		28.44	40.00				16.05									

[illegible]

部门项目绩效目标表（另文下达）

单位名称：红河州石屏县人民法院

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
红河州石屏县人民法院										
信息化建设经费	53000020000000000597	2021年项目目标为：1.使信息技术在审判工作的各个领域、各个环节发挥作用，从而使审判工作在公开性和透明度提高的基础上，保障司法公正的实现；2.在促进审判手段现代化的基础上，实现审判效率的大幅度提高；3.实现有关司法信息资源、物质资源及技术管理方面资源的合理配置，实现案例等资源充分共享的基础上更好的促进司法统一；4.落实中央司法为民的要求并建立司法便民工作机制，为人民群众营造良好、方便的诉讼环境；5.为人民法院审判工作、为法治的市场经济秩序的宏观分析，为实施依法治国方略，为形成全面的良好法治环境等提供翔实的信息支持和服务。	产出指标	数量指标	电子卷宗制作率	>=	95	%	定量指标	反映制作电子卷宗案件数的情况。 电子卷宗制作率=电子卷宗的制作数/全年案件数*100%
			产出指标	质量指标	文书质检合格率	>=	95	%	定量指标	反映结案文书的合格率情况。 文书质检合格率=已结案件合格文书数/已结案件文书数*100%
			产出指标	质量指标	采购验收合格率	>=	95	%	定量指标	反映部门采购计划执行时采购的验收合格率。 采购验收合格率=采购验收合格项目数/采购项目总数*100%。
			效益指标	社会效益指标	庭审直播率	>=	50	%	定量指标	反映案件使用庭审直播的情况。 庭审直播率=庭审直播案件数/刑、民、行政收案总数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映使用对象对信息系统使用的满意度。 使用人员满意度=（对信息系统满意的使用人员/问卷调查人数）*100%
执办案业务经费	530000200000000006389	2021年项目绩效目标：：1.依法打击犯罪，保护人民，维护社会稳定。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。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。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%。5.强化审判质量管理，提高审判质量，全年开展2次案件质量评查检查活动。6.维护司法公正，严格审限制度；7.对依法应当公开审判的案件，做到100%公开审判。8.注重人权保障，刑事案件被告人100%获得辩护权。9.进一步推进司法公开，各审判业务部门全年要选择社会关注的热点案件、涉及民生的案件进行以案释法，既回应社会关切，又促进审判质量提高。10.做好申诉信访接待工作，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	受理案件数	>=	2250	件	定量指标	案件受理就是案件已经被法院接受并着手开始办理。案件受理是整个案件办理过程的第一步。在受理前，法院需要对是否符合受理条件进行审查，以民事案件为例，就是要审查是否符合起诉条件。案件受理后，相关单位就要启动相应的案件办理工作，案件相关人也要开始投入工作。
			产出指标	质量指标	裁判文书正确率	>=	95	%	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惟一凭证。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。 裁判文书正确率=裁判文书正确数/已裁判文书*100%
			效益指标	社会效益指标	息诉服判率	>=	90	%	定量指标	反映促进和谐社会，息诉服判率高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。 息诉服判率=上诉案件收案数/一审结案数*100%。
			效益指标	社会效益指标	调撤率	>=	60	%	定量指标	反映促进和谐社会，调撤率高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。 调撤率=（调解+撤诉）案件/受理案件数*100%
			效益指标	社会效益指标	执结率	>=	90	%	定量指标	执结率，即执行案件结案率、已执行结案数与全部申请执行案件数的比率，其中既包括实际执行完毕的案件，也包括因被执行人无可供执行的财产而暂时中止执行的案件和因被执行人死亡且没有可供执行的财产而终结执行的案件。
			满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人对案件办理满意度	>=	90	%	定量指标	反映案件当事人对受理案件服务的满意度。 案件当事人对案件办理满意度=案件当事人对案件办理满意人数/问卷调查份数*100%
执办案业务装备经费	530000200000000008306	2021年项目目标为：（1）使信息技术在审判工作的各个领域、各个环节发挥作用，从而使审判工作在公开性和透明度提高的基础上，保障司法公正的实现；（2）在促进审判手段现代化的基础上，实现审判效率的大幅度提高；（3）实现有关司法信息资源、物质资源及技术管理方面资源的合理配置，实现案例等资源充分共享的基础上更好的促进司法统一；（4）落实中央司法为民的要求并建立司法便民工作机制，为人民群众营造良好、方便的诉讼环境；（5）为人民法院审判工作、为法治的市场经济秩序的宏观分析，为实施依法治国方略，为形成全面的良好法治环境等提供翔实的信息支持和服务。（6）保障执办案业务正常运行所需要的装备配置。通过项目的实施进一步促进全省各级人民法院组织机构整体协同，人民法院各项职能业务整体协同，司法审判业务全面协同，社会监督、上级监督与法律监督同步协同	产出指标	数量指标	采购计划完成率	>=	90	%	定量指标	反映部门购置计划执行情况。 采购计划完成率=（实际采购项目数量/计划采购项目数量）*100%。
			产出指标	质量指标	采购验收合格率	>=	95	%	定量指标	反映部门采购计划执行时采购的验收合格率。 采购验收合格率=采购验收合格项目数/采购项目总数*100%。
			效益指标	社会效益指标	购置设备利用率	>=	95	%	定量指标	反映设备利用情况。 设备利用率=（投入使用设备数/购置设备总数）*100%。
			效益指标	社会效益指标	采购部署及时率	>=	90	%	定量指标	反映采购项目按时部署情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=（对购置设备满意的人数/问卷调查人数）*100%。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：红河州石屏县人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

单位: 万元

合 计

单位: 万元

[illegible]

新增资产配置表

单位名称：红河州石屏县人民法院

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
红河州石屏县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	审委会会议室升级改造项目设备	批	1	260,000.00	260,000.00
红河州石屏县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	智慧诉讼服务系统建设项目设备	批	1	287,000.00	287,000.00
红河州石屏县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	模块化机房建设项目设备	批	1	450,000.00	450,000.00
红河州石屏县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	科技法庭平台存储扩容建设项目设备	批	1	190,000.00	190,000.00
红河州石屏县人民法院	通用设备	2019900 其他计算机设备及软件	视频会议室升级改造设备	批	1	260,000.00	260,000.00
红河州石屏县人民法院	通用设备	2209900 其他电气设备	电力设施改造维护项目设备	批	1	240,000.00	240,000.00