

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：保山市隆阳区人民法院

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	38,204,710.99	一、公共安全支出	32,970,449.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,215,480.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,226,026.94
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,003,596.30
五、单位资金	1,767,842.00		
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	1,767,842.00		
本年收入合计	39,972,552.99	本年支出合计	40,415,552.99
上年结转结余	443,000.00	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	410,000.00	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	33,000.00	2、非财政拨款结余	
收入总计	40,415,552.99	支出总计	40,415,552.99

2025年部门收入预算表

单位名称: 保山市隆阳区人民法院

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	
204016004	保山市隆阳区人民法院	40,415,552.99	39,972,552.99	38,204,710.99				1,767,842.00						1,767,842.00	443,000.00	410,000.00			33,000.00
合计		40,415,552.99	39,972,552.99	38,204,710.99				1,767,842.00						1,767,842.00	443,000.00	410,000.00			33,000.00

2025年部门支出预算表

单位名称：保山市隆阳区人民法院

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	32,970,449.72	32,185,849.72	25,745,849.72	6,440,000.00				784,600.00					784,600.00
20405	法院	32,970,449.72	32,185,849.72	25,745,849.72	6,440,000.00				784,600.00					784,600.00
2040501	行政运行	22,141,449.72	22,127,849.72	22,127,849.72										13,600.00
2040504	案件审判	10,829,000.00	10,058,000.00	3,618,000.00	6,440,000.00				771,000.00					771,000.00
208	社会保障和就业支出	3,215,480.03	2,394,680.03	2,394,680.03					820,800.00					820,800.00
20805	行政事业单位养老支出	2,380,473.28	2,369,673.28	2,369,673.28					10,800.00					10,800.00
2080501	行政单位离退休	10,800.00							10,800.00					10,800.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,369,673.28	2,369,673.28	2,369,673.28										
20808	抚恤	810,000.00							810,000.00					810,000.00
2080801	死亡抚恤	810,000.00							810,000.00					810,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	25,006.75	25,006.75	25,006.75										
2089999	其他社会保障和就业支出	25,006.75	25,006.75	25,006.75										
210	卫生健康支出	2,226,026.94	2,030,584.94	2,030,584.94					195,442.00					195,442.00
21011	行政事业单位医疗	2,226,026.94	2,030,584.94	2,030,584.94					195,442.00					195,442.00
2101101	行政单位医疗	1,153,733.27	1,140,405.27	1,140,405.27					13,328.00					13,328.00
2101103	公务员医疗补助	1,034,661.67	852,547.67	852,547.67					182,114.00					182,114.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,632.00	37,632.00	37,632.00										
221	住房保障支出	2,003,596.30	2,003,596.30	2,003,596.30										
22102	住房改革支出	2,003,596.30	2,003,596.30	2,003,596.30										
2210201	住房公积金	2,003,596.30	2,003,596.30	2,003,596.30										
	合计	40,415,552.99	38,614,710.99	32,174,710.99	6,440,000.00				1,800,842.00					1,800,842.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：保山市隆阳区人民法院

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	38,204,710.99	一、本年支出	38,614,710.99
(一) 一般公共预算拨款	38,204,710.99	(一) 公共安全支出	32,185,849.72
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	2,394,680.03
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	2,030,584.94
二、上年结转	410,000.00	(四) 住房保障支出	2,003,596.30
(一) 一般公共预算拨款	410,000.00		
(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	38,614,710.99	支出总计	38,614,710.99

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：保山市隆阳区人民法院

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	31,775,849.72	25,745,849.72	21,771,292.50	3,974,557.22	6,030,000.00
20405	法院	31,775,849.72	25,745,849.72	21,771,292.50	3,974,557.22	6,030,000.00
2040501	行政运行	22,127,849.72	22,127,849.72	18,153,292.50	3,974,557.22	
2040504	案件审判	9,648,000.00	3,618,000.00	3,618,000.00		6,030,000.00
208	社会保障和就业支出	2,394,680.03	2,394,680.03	2,394,680.03		
20805	行政事业单位养老支出	2,369,673.28	2,369,673.28	2,369,673.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,369,673.28	2,369,673.28	2,369,673.28		
20899	其他社会保障和就业支出	25,006.75	25,006.75	25,006.75		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,006.75	25,006.75	25,006.75		
210	卫生健康支出	2,030,584.94	2,030,584.94	2,030,584.94		
21011	行政事业单位医疗	2,030,584.94	2,030,584.94	2,030,584.94		
2101101	行政单位医疗	1,140,405.27	1,140,405.27	1,140,405.27		
2101103	公务员医疗补助	852,547.67	852,547.67	852,547.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37,632.00	37,632.00	37,632.00		
221	住房保障支出	2,003,596.30	2,003,596.30	2,003,596.30		
22102	住房改革支出	2,003,596.30	2,003,596.30	2,003,596.30		
2210201	住房公积金	2,003,596.30	2,003,596.30	2,003,596.30		
合 计		38,204,710.99	32,174,710.99	28,200,153.77	3,974,557.22	6,030,000.00

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：保山市隆阳区人民法院

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
710,700.00		682,600.00	120,000.00	562,600.00	28,100.00

2025年部门项目支出预算表

单位名称：保山市隆阳区人民法院

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	
		2024年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费						200,000.00					200,000.00										
事业发展类	530000241100002635905	2024年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	保山市隆阳区人民法院	2040504	案件审判	30226	劳务费	100,000.00					100,000.00										
事业发展类	530000241100002635905	2024年第一批政法转移支付办案业务及业务装备经费	保山市隆阳区人民法院	2040504	案件审判	30227	委托业务费	100,000.00					100,000.00										
		2024年度打击涉黑涉恶犯罪工作补助经费						70,000.00					70,000.00										
事业发展类	530000241100003334623	2024年度打击涉黑涉恶犯罪工作补助经费	保山市隆阳区人民法院	2040504	案件审判	30227	委托业务费	70,000.00					70,000.00										
		办案业务及业务装备经费						4,244,000.00	4,104,000.00	4,104,000.00			140,000.00										
事业发展类	5300002000000000001911	办案业务及业务装备经费	保山市隆阳区人民法院	2040504	案件审判	30211	差旅费	236,311.00	236,311.00	236,311.00													
事业发展类	5300002000000000001911	办案业务及业务装备经费	保山市隆阳区人民法院	2040504	案件审判	30213	维修（护）费	1,227,685.00	1,087,685.00	1,087,685.00			140,000.00										
事业发展类	5300002000000000001911	办案业务及业务装备经费	保山市隆阳区人民法院	2040504	案件审判	30226	劳务费	558,000.00	558,000.00	558,000.00													
事业发展类	5300002000000000001911	办案业务及业务装备经费	保山市隆阳区人民法院	2040504	案件审判	30227	委托业务费	1,006,315.00	1,006,315.00	1,006,315.00													
事业发展类	5300002000000000001911	办案业务及业务装备经费	保山市隆阳区人民法院	2040504	案件审判	30231	公务用车运行维护费	76,689.00	76,689.00	76,689.00													
事业发展类	5300002000000000001911	办案业务及业务装备经费	保山市隆阳区人民法院	2040504	案件审判	30299	其他商品和服务支出	339,000.00	339,000.00	339,000.00													
事业发展类	5300002000000000001911	办案业务及业务装备经费	保山市隆阳区人民法院	2040504	案件审判	31002	办公设备购置	680,000.00	680,000.00	680,000.00													
事业发展类	5300002000000000001911	办案业务及业务装备经费	保山市隆阳区人民法院	2040504	案件审判	31013	公务用车购置	120,000.00	120,000.00	120,000.00													
		非同财政保障（对个人和家庭的补助）经费						829,800.00										829,800.00					829,800.00
对个人和家庭的补助	530000231100001078926	非同财政保障（对个人和家庭的补助）经费	保山市隆阳区人民法院	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	10,800.00										10,800.00					10,800.00
对个人和家庭的补助	530000231100001078926	非同财政保障（对个人和家庭的补助）经费	保山市隆阳区人民法院	2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	810,000.00										810,000.00					810,000.00
		非同财政保障（社会保障缴费）经费						195,442.00										195,442.00					195,442.00
社会保障缴费	530000231100001083775	非同财政保障（社会保障缴费）经费	保山市隆阳区人民法院	2101101	行政单位医疗	30112	其他社会保障缴费	13,328.00										13,328.00					13,328.00
社会保障缴费	530000231100001083775	非同财政保障（社会保障缴费）经费	保山市隆阳区人民法院	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	182,114.00										182,114.00					182,114.00
		非同财政保障（特定目标类）经费						784,600.00										784,600.00					784,600.00
事业发展类	530000231100001078722	非同财政保障（特定目标类）经费	保山市隆阳区人民法院	2040501	行政运行	30299	其他商品和服务支出	13,600.00										13,600.00					13,600.00
事业发展类	530000231100001078722	非同财政保障（特定目标类）经费	保山市隆阳区人民法院	2040504	案件审判	30299	物业管理费	6,140.00										6,140.00					6,140.00
事业发展类	530000231100001078722	非同财政保障（特定目标类）经费	保山市隆阳区人民法院	2040504	案件审判	30299	其他商品和服务支出	64,860.00										64,860.00					64,860.00
事业发展类	530000231100001078722	非同财政保障（特定目标类）经费	保山市隆阳区人民法院	2040504	案件审判	30306	救济费	700,000.00										700,000.00					700,000.00
		其他人员支出						1,026,000.00	1,026,000.00	1,026,000.00													
民生类	530000231100001525389	其他人员支出	保山市隆阳区人民法院	2040504	案件审判	30199	其他工资福利支出	1,026,000.00	1,026,000.00	1,026,000.00													
		审判业务综合保障经费						900,000.00	900,000.00	900,000.00													
其他运转类	530000231100001081486	审判业务综合保障经费	保山市隆阳区人民法院	2040504	案件审判	30289	物业管理费	900,000.00	900,000.00	900,000.00													
		合 计						8,240,842.00	6,030,000.00	6,030,000.00			410,000.00				1,800,842.00					1,800,842.00	

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：保山市隆阳区人民法院

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
保山市隆阳区人民法院									
非同级财政保障（特定目标类）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筹管理、《隆阳区人民政府第十次常委会议纪要》以及《保山市隆阳区人民法院2025年非同级财政支出安排表》，各部门和单位要依法依规将取得的各类收入纳入部门或单位预算”管理的要求，将非同级财政保障的办案业务等经费设定项目。	产出指标	数量指标	受理案件数	>=	13000	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了。
		效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。定性指标，不用数值衡量，简述为“正常运转”或“未正常运转”。
		满意度指标	服务对象满意度	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%
办案业务及业务装备经费	根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强政法经费保障工作的意见》的通知》（厅字〔2009〕32号）、《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，为进一步加强政法经费保障，应根据各政法机关工作职责、业务特点、工作实际需求、工作量差异、业务发展指导规划，确定各级政府对不同政法机关的办案（业务）经费、业务装备经费和业务基础设施建设经费的保障范围和责任，办案（业务）经费标准要随着办案（业务）量和办案（业务）成本的变动适时进行调整。2025年具体指标为： 1、结案率达到95%以上； 2、受理案件数达到13000件以上，法官人均结案数达到220件以上； 3、裁判文书正确率达到100%； 4、法定审限内结案率达到97%以上； 5、执结率达到90%以上； 6、调撤率达到40%以上。	产出指标	数量指标	结案率	>=	95	%	定量指标	结案率反映案件结案数量。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	数量指标	法官人均结案数	>=	220	件	定量指标	反映法官人均结案数反应法官执法办案业绩。法官人均结案数=结案数/法官人数
		产出指标	数量指标	受理案件数	>=	13000	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了。
		产出指标	质量指标	裁判文书正确率	=	100	%	定量指标	判决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/总裁判文书*100%
		产出指标	时效指标	法定审限内结案率	>=	97	%	定量指标	反映在一定统计周期内，审限内结案率指人民法院在法律规定的审理期限内审结的案件数与审结的案件总数之比。法定审限内结案率=法律规定的审理期限内审结的案件数/审结的案件总数*100%

	7、受益人群满意度达到90%以上；	效益指标	社会效益	调撤率	>=	40	%	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	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。 执结率=执行案件数/全部申请执行案件数*100%
		满意度指标	服务对象满意度	案件当事人对案件办理满意度	>=	90	%	定量指标	反映案件当事人对案件办理的满意度。 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%
其他人员支出	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	编外人员经费支出总额	=	102.60	万元	定量指标	反映工资福利发放金额情况
		产出指标	质量指标	裁判文书正确率	=	100	%	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/总裁判文书*100%
		效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门运转正常情况。
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对工资福利发放的满意程度。
		产出指标	数量指标	后勤经费保障人数	=	153	人	定量指标	反映后勤经费保障单位正常运转的在职人数情况。

审判业务综合保障经费	依据《云南省省级机关购买后勤服务管理办法》云管发〔2020〕12号测算，做好本部门人员后勤经费保障以及公务用车运行维护费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。	产出指标	数量指标	物业管理面积	=	3417.51	平方米	定量指标	反映后勤经费保障单位实际物业管理面积。物业管理的面积数包括工作人员办公室面积、单位负责管理的公共物业面积、电梯及办公设备等。
		效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		定性指标	反映部门（单位）正常运转情况。
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度。
		满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映部门（单位）人员对公用经费保障的满意程度。

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：保山市隆阳区人民法院

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
保山市隆阳区人民法院					
合计					

注：本表无数据。

2025年部门政府购买服务预算表

单位名称：保山市隆阳区人民法院

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	
保山市隆阳区人民法院														
合计														

注：本表无数据。

2025年省对下转移支付预算表

预算09-1表

单位名称：保山市隆阳区人民法院

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
保山市隆阳区人民法院																						

注：本表无数据。

2025年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：保山市隆阳区人民法院

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
保山市隆阳区人民法院									

注：本表无数据。

2025年新增资产配置表

单位名称：保山市隆阳区人民法院

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
保山市隆阳区人民法院	设备	A02029900 其他办公设备	台式计算机（信创产品）	台	100	5,800.00	580,000.00
保山市隆阳区人民法院	无形资产	A08060303 应用软件	台式计算机配套办公软件（信创产品）	套	100	2,700.00	270,000.00
合计					200		850,000.00

2025年中央转移支付补助项目支出预算表

单位名称：保山市隆阳区人民法院

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：保山市隆阳区人民法院

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
保山市隆阳区人民法院				6,030,000.00	6,030,000.00	6,030,000.00
	229 其他运转类	审判业务综合保障经费	本级	900,000.00	900,000.00	900,000.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	1,026,000.00	1,026,000.00	1,026,000.00
	313 事业发展类	办案业务及业务装备经费	本级	4,104,000.00	4,104,000.00	4,104,000.00
合计				6,030,000.00	6,030,000.00	6,030,000.00