

财务收支预算总表

单位名称：昆明铁路运输法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,349.02	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	1,200.18
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	80.64
		九、卫生健康支出	
		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	68.20
		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	
收入总计	1,349.02	支出总计	1,349.02

财政拨款收支预算总表

单位名称：昆明铁路运输法院

单位：万元

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	1,349.02	一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算财政拨款	1,349.02	二、外交支出	
1. 本级财力	1,164.02	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	1,200.18
3. 执法办案补助	85.00	五、教育支出	
4. 收费成本补偿	100.00	六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	80.64
(二) 政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		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	68.20
		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	
收入总计	1,349.02	支出总计	1,349.02

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：昆明铁路运输法院

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	765.44	757.77	7.67				301		工资福利支出	765.44	757.77	7.67			
	01	工资奖金津补贴	615.50	607.83	7.67					01	基本工资	187.74	187.74				
	02	社会保障缴费	81.74	81.74						02	津贴补贴	332.92	325.25	7.67			
	03	住房公积金	68.20	68.20						03	奖金	94.84	94.84				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	496.18	184.59	311.59					07	绩效工资						
	01	办公经费	292.81	143.06	149.75					08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.94	69.94				
	02	会议费	1.35		1.35					09	职业年金缴费	10.05	10.05				
	03	培训费	21.01	4.21	16.80					10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费	5.99		5.99					11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	137.70		137.70					12	其他社会保障缴费	1.75	1.75				
	06	公务接待费	9.70	9.70						13	住房公积金	68.20	68.20				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	20.59	20.59						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费	1.31	1.31					302		商品和服务支出	496.18	184.59	311.59			
	99	其他商品和服务支出	5.72	5.72						01	办公费	14.35	14.35				
503		机关资本性支出（一）	87.40		87.40					02	印刷费	1.98	1.98				
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费	5.00		5.00			
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	2.80	2.80				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	2.72	2.72				
	06	设备购置	87.40		87.40					07	邮电费	14.11	7.31	6.80			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	82.18	1.15	81.03			
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	109.50	47.58	61.92			
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	1.31	1.31				
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	1.35		1.35			
	05	大型修缮								16	培训费	21.01	4.21	16.80			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	9.70	9.70				
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费	5.99		5.99			
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	91.90		91.90			
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	40.80		40.80			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	8.43	8.43				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	8.43	8.43				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	20.59	20.59				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	48.31	48.31				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	5.72	5.72				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助						
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助								03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								11	代缴社会保险费						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：昆明铁路运输法院

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
511		债务利息及费用支出							307	99	其他对个人和家庭的补助						
	01	国内债务付息									债务利息及费用支出						
	02	国外债务付息								01	国内债务付息						
	03	国内债务发行费用								02	国外债务付息						
	04	国外债务发行费用								03	国内债务发行费用						
512		债务还本支出								04	国外债务发行费用						
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）						
	02	国外债务还本								01	房屋建筑物购建						
513		转移性支出								02	办公设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								03	专用设备购置						
	02	援助其他地区支出								05	基础设施建设						
	03	债务转贷								06	大型修缮						
	04	调出资金								07	信息网络及软件购置更新						
	05	安排预算稳定调节基金								08	物资储备						
	06	补充预算周转金								13	公务用车购置						
514		预备费及预留								19	其他交通工具购置						
	01	预备费								21	文物和陈列品购置						
	02	预留								22	无形资产购置						
599		其他支出								99	其他基本建设支出						
	06	赠与							310		资本性支出	87.40		87.40			
	07	国家赔偿费用支出								01	房屋建筑物购建						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								02	办公设备购置						
	99	其他支出								03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新	87.40		87.40			
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
										311	对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
										312	对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
										313	对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
										399	其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			1,349.02	942.36	406.66				支出总计			1,349.02	942.36	406.66			

一般公共预算本级财力安排支出预算总表

Table with columns for functional classification, unit name, and various budget categories. It includes sub-sections for 'Personnel Expenses' (人员支出), 'Social Security Expenses' (社会保障支出), 'Public Administration Expenses' (公共安全支出), 'General Administration Expenses' (一般行政管理支出), 'Other Expenses' (其他支出), and 'Capital Expenses' (资本性支出). The table is organized into multiple columns for different types of expenditures and their sub-categories.

项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：昆明铁路运输法院

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	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
昆明铁路运输法院										
人民警察加班补贴专项经费	根据人力资源社会保障部 政治部关于印发《执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》（人社部规【2017】9号），和人力资源社会保障部 财政部关于印发《执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》（人社部规【2017】10号文），人民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一规定标准调整为实行总量管理。人民警察法定工作日之外加班的应当补休；不能补休的，应该给予补助。各级人力资源社会保障、财政部门按照月人均710元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数，核定年度法定工作日之外加班补贴的总量。并根据云南省高级人民法院关于印发《云南省法院系统司法警察法定工作日之外加班补贴发放管理办法》的通知（云高法【2012】34号），明确云南省法院系统司法警察关于法定工作日之外加班补贴的执行范围，加班补贴金额的管理等内容。	产出指标	数量指标	人民警察法定工作日之外加班补贴保障人数	=	9	人	定量指标	根据云南省高级人民法院关于印发《云南省法院系统司法警察法定工作日之外加班补贴发放管理办法》	根据云南省高级人民法院系统司法警察法定工作日之外加班补贴发放管理办法
		产出指标	质量指标	资金使用依法合规率	=	100	%	定量指标	根据云南省高级人民法院关于印发《云南省法院系统司法警察法定工作日之外加班补贴发放管理办法》	根据云南省高级人民法院关于印发《云南省法院系统司法警察法定工作日之外加班补贴发放管理办法》
		产出指标	时效指标	人民警察法定工作日之外加班补贴及时保障率	=	100	%	定量指标	根据云南省高级人民法院关于印发《云南省法院系统司法警察法定工作日之外加班补贴发放管理办法》	根据云南省高级人民法院关于印发《云南省法院系统司法警察法定工作日之外加班补贴发放管理办法》
		产出指标	时效指标	预算执行进度	=	100（2020年11月底）	%	定量指标	根据云南省高级人民法院关于印发《云南省法院系统司法警察法定工作日之外加班补贴发放管理办法》	根据云南省高级人民法院关于印发《云南省法院系统司法警察法定工作日之外加班补贴发放管理办法》
		效益指标	社会效益指标	认真履职，提高社会服务能力，确保高效执法，维护社会稳定	=	较上年有所提升	人次	定性指标	政治部按季度进行干警满意问卷调查，汇总分析计算确定。	政治部按季度进行干警满意问卷调查，汇总分析计算确定。
		满意度指标	服务对象满意度指标	办案部门对法警工作的满意度	>=	95	%	定量指标	政治部按季度进行干警满意问卷调查，汇总分析计算确定。	政治部按季度进行干警满意问卷调查，汇总分析计算确定。
服装经费	审判制服、警察制服的配备要按照全国统一颜色、统一款式、统一标志的要求，保障审判机关的规范形象；严格按照中央有关文件规定的着装范围的规定，加强服装及标志的生产、供应，保证服装及标志质量，树立良好的执法队伍形象，保障审判工作的顺利进行；切实担负起保障人民法院审判工作顺利进行的艰巨使命，努力提升政法队伍整体素质和履职能力，保证人民法院统一着装，维护国家的法治尊严。规定夏服两年换一次，其他四年换一次。服装管理细致，杜绝浪费同。	产出指标	数量指标	服装配置人数	=	46	人	定量指标	法院干警在着装人数	全省法院干警着装人数占应着装人数比率
		产出指标	数量指标	库存积压率	<=	5	%	定量指标	按政府采购相关法规进行服装采购管理工作，采购领导小组采购决策会议纪要或记录。	按政府采购相关法规进行服装采购管理工作，采购领导小组采购决策会议纪要或记录。
		产出指标	质量指标	制服验收合格率	=	100	%	定量指标	按政府采购相关法规进行服装采购管理工作，采购领导小组采购决策会议纪要或记录。	按政府采购相关法规进行服装采购管理工作，采购领导小组采购决策会议纪要或记录。
		产出指标	质量指标	资金使用依法合规率	=	100	%	定量指标	按政府采购相关法规进行服装采购管理工作，采购领导小组采购决策会议纪要或记录。	按政府采购相关法规进行服装采购管理工作，采购领导小组采购决策会议纪要或记录。
		产出指标	时效指标	预算执行进度	=	100（2020年11月底）	%	定量指标	按政府采购相关法规进行服装采购管理工作，采购领导小组采购决策会议纪要或记录。	按政府采购相关法规进行服装采购管理工作，采购领导小组采购决策会议纪要或记录。
		产出指标	时效指标	配发制服及时性	>=	95	%	定量指标	按政府采购相关法规进行服装采购管理工作，采购领导小组采购决策会议纪要或记录。	按政府采购相关法规进行服装采购管理工作，采购领导小组采购决策会议纪要或记录。
		效益指标	社会效益指标	认真履职，提高社会服务能力，确保高效执法，维护社会稳定	=	较上年有所提升	人次	定性指标	调查问卷，着装后干警的反馈意见	调查问卷，着装后干警的反馈意见
		满意度指标	服务对象满意度指标	干警对服装的满意度	>=	95	%	定量指标	调查问卷，着装后干警的反馈意见	调查问卷，着装后干警的反馈意见

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：昆明铁路运输法院

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	指标类型	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
昆明铁路运输法院										
信息化建设经费	2020年年度目标为我院承办案件的信息、卷宗材料、法律文书、开庭过程实现全程录像并以电子档案形式保存；上诉案件的案件材料通过“办案流程管理系统”向上级法院直接报送；上级法院可以通过内部专网随时对我院承办的案件和开庭过程进行监督和检查；案件承办人可以远程查询案件信息，并实现远程开庭、远程提讯，远程签章和全程数字化高清录像，进一步提高办案效率和保障庭审安全；庭审案件全程录音录像、实时直播的同时，法庭记录直接通过语音实时转换成文字，保证法庭记录的准确性和完整性；全年不发生网络安全事件。一是案件信息录入率100%；电子卷宗制作率100%以上；电子签章使用率100%以上；二是实现非涉密公文网上流转，流转率100%；三是确保审判流程公开、裁判文书公开、庭审录像保存，庭审直播率达到100%；四是全年网络安全事件发生率为零。	产出指标	数量指标	依法受理案件率	>=	95	%	定量指标	按研究室每季向省高院研究室提供的数据考核	按研究室每季向省高院研究室提供的数据考核
		产出指标	质量指标	裁判文书正确率	>=	98	%	定量指标	按研究室每季向省高院研究室提供的数据考核	按研究室每季向省高院研究室提供的数据考核
		效益指标	社会效益指标	审限内执行案件结案率	>=	95	%	定量指标	按研究室每季向省高院研究室提供的数据考核	按研究室每季向省高院研究室提供的数据考核
		效益指标	社会效益指标	民商案件调解率	>=	30	%	定量指标	按研究室每季向省高院研究室提供的数据考核	按研究室每季向省高院研究室提供的数据考核
		满意度指标	服务对象满意度指标	涉案主体满意率	>=	80	%	定量指标	按研究室每季向省高院研究室提供的数据考核	按研究室每季向省高院研究室提供的数据考核
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对法院工作报告的满意度	>=	99	%	定量指标	按研究室每季向省高院研究室提供的数据考核	按研究室每季向省高院研究室提供的数据考核
执办案业务经费	项目按照中央和省府健全和完善政法工作的政法经费保障机制的相关要求，主要用于民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务费支出，提高经费保障水平，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。。2020年具体目标：1.依法打击犯罪，保护人民，维护社会稳定，刑事审判全年审结案件数50件。 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，民事审判全年审结案件数400件。 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，行政审判全年审结案件数130件。 4.依法保障债权人合法权益的实现，维护司法权威，执行工作全年执结案件数320件。	产出指标	数量指标	依法受理案件率	>=	95	%	定量指标	每季按全省法院提供的数据考核	每季按全省法院提供的数据考核
		产出指标	质量指标	裁判文书正确率	>=	98	%	定量指标	每季按全省法院提供的数据考核	每季按全省法院提供的数据考核
		效益指标	社会效益指标	审限内执行案件结案率	>=	95	%	定量指标	绩效指标值设置依据：以前年度历史数据标准。数据来源：根据审管办统计数据或取自工作	法定审限内结案率=法定审限内结案数/受理案件数
		效益指标	社会效益指标	民商案件调解率	>=	30	%	定量指标	绩效指标值设置依据：以前年度历史数据标准。数据来源：根据审管办统计数据或取自工作	绩效指标值设置依据：以前年度历史数据标准。数据来源：根据审管办统计数据或取自工作报告
		满意度指标	服务对象满意度指标	涉案主体满意率	>=	80	%	定量指标	绩效指标值设置依据：以前年度历史数据标准。数据来源：根据审管办统计数据或取自工作	绩效指标值设置依据：以前年度历史数据标准。数据来源：根据审管办统计数据或取自工作报告
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对法院工作报告的满意度	>=	99	%	定量指标	绩效指标值设置依据：以前年度历史数据标准。数据来源：根据审管办统计数据或取自工作	绩效指标值设置依据：以前年度历史数据标准。数据来源：根据审管办统计数据或取自工作报告		
诉讼业务经费	项目按照中央和省府健全和完善政法工作的政法经费保障机制的相关要求，2020-2022年项目目标为：主要用于民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务、装备支出，提高经费保障水平，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。 2020年具体目标：1.依法打击犯罪，保护人民，维护社会稳定，刑事审判全年审结案件数50件。 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，民事审判全年审结案件数400件。	产出指标	数量指标	依法受理案件率	>=	95	%	定量指标	每季按全省法院提供的数据考核	每季向省高院研究室提供的数据考核
		产出指标	质量指标	裁判文书正确率	>=	98	%	定量指标	每季按全省法院提供的数据考核	每季按全省法院提供的数据考核
		效益指标	社会效益指标	审限内执行案件结案率	>=	95	%	定量指标	绩效指标值设置依据：以前年度历史数据标准。数据来源：根据审管办统计数据或取自工作	法定审限内结案率=法定审限内结案数/受理案件数，文件依据：根据绩效指标统计表
		效益指标	社会效益指标	民商案件调解率	>=	30	%	定量指标	绩效指标值设置依据：以前年度历史数据标准。数据来源：根据审管办统计数据或取自工作	绩效指标值设置依据：以前年度历史数据标准。数据来源：根据审管办统计数据或取自工作报告

一般公共预算上年结转支出预算表

单位名称：昆明铁路运输法院

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目.项目）	一般公共预算上年结转
类	款	项		
1	2	3	4	5
			合计	

政府性基金预算支出情况表

单位名称：昆明铁路运输法院

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计			

新增资产配置表

单位名称：昆明铁路运输法院

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
昆明铁路运输法院	通用设备	2029900 其他办公设备	计算机网络系统专用设备	套	1	1,512,000.00	1,512,000.00