

大庆市中级人民法院

2021 年单位预算

目录

第一部分 大庆市中级人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 大庆市中级人民法院 2021 年单位预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 大庆市中级人民法院 2021 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 大庆市中级人民法院概况

一、单位职责

大庆市中级人民法院单位隶属于大庆市中级人民法院，主要职责是在中共大庆市委的领导下依照宪法独立行使审判权，对大庆市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。具体职责：

1. 审理法律规定由中级人民法院管辖、上级人民法院指定管辖或认为应当由本院审理的刑事、民事、行政等第一审案件。

2. 审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等二审案件。

3. 审理上级法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力 的判决、裁定提起再审的案件。

4. 受理不服下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力 的判决、裁定进行再审。

5. 审理由大庆市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

6. 监督指导下级人民法院的审判工作。

7. 对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

8. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

9. 对下级人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复。

- 10.依法行使司法执行权和司法决定权。
- 11.依法决定国家赔偿。
- 12.指导全市各级人民法院思想政治、教育培训和宣传工作。
- 13.组织全市人民法院系统评先创优、表彰奖励活动。
- 14.协助地方党委搞好下级人民法院领导班子建设。
- 15.按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员、行政事业人员及工勤人员。
- 16.协同主管单位管理人民法院机构设置、人员编制工作。
- 17.领导本院直属事业单位和社团工作。
- 18.负责全市两级人民法院诉讼费的收缴、使用及管理工作。
- 19.负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配。
- 20.领导全市两级人民法院的监察工作和司法警察警务工作。
- 21.综合指导全市两级人民法院司法统计工作。
- 22.承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

大庆市中级人民法院内设机构（处室）共 19 个，分别为：立案庭、办公室、后勤保障处、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、

审判管理办公室、执行局、政治部、司法警察大队、研究室、技术室、信访办、审判监督庭等。

三、单位人员构成

大庆市中级人民法院单位编制总数 202 个，其中：行政编制 202 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 302 人，其中：在职人员 190 人，离退休人员 112 人。与上年预算相比，实有人数增加 10 人，其中：在职人数增加 9 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 大庆市中级人民法院 2021 年单位预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

单位：大庆中级法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,323.65	一、本年支出	6,323.65
一般公共预算拨款收入	6,323.65	公共安全支出	4,950.49
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	811.08
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	280.65
财政专户管理资金收入		住房保障支出	281.42
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	6,323.65	支出总计	6,323.65

二、收入总表

表2

收入总表

单位：大庆中级法院

金额单位：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	事业单位经营收入	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	单位资金
	合计	6,323.65	6,323.65	6,323.65										
620	大庆中级法院	6,323.65	6,323.65	6,323.65										
620001	大庆市中级人民法院	6,323.65	6,323.65	6,323.65										

三、支出总表

表3

支出总表

单位：大庆中级法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,323.65	4,814.97	1,508.68			
204	公共安全支出	4,950.49	3,441.81	1,508.68			

20405	法院	4,950.49	3,441.81	1,508.68			
2040501	行政运行	3,441.81	3,441.81				
2040502	一般行政管理事务	1,508.68		1,508.68			
208	社会保障和就业支出	811.08	811.08				
20805	行政事业单位养老支出	811.08	811.08				
2080501	行政单位离退休	573.75	573.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.34	237.34				
210	卫生健康支出	280.65	280.65				
21011	行政事业单位医疗	280.65	280.65				
2101101	行政单位医疗	210.30	210.30				
2101103	公务员医疗补助	70.36	70.36				
221	住房保障支出	281.42	281.42				
22102	住房改革支出	281.42	281.42				
2210201	住房公积金	281.42	281.42				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：大庆中级法院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,323.65	一、本年支出	6,323.65
（一）一般公共预算拨款	6,323.65	公共安全支出	4,950.49
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	811.08
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	280.65
		住房保障支出	281.42
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			

(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	6,323.65	支出总计	6,323.65

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：大庆中级法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	6,323.65	4,814.97	4,336.16	478.81	1,508.68
204	公共安全支出	4,950.49	3,441.81	2,976.76	465.05	1,508.68
20405	法院	4,950.49	3,441.81	2,976.76	465.05	1,508.68
2040501	行政运行	3,441.81	3,441.81	2,976.76	465.05	
2040502	一般行政管理事务	1,508.68				1,508.68
208	社会保障和就业支出	811.08	811.08	797.32	13.76	
20805	行政事业单位养老支出	811.08	811.08	797.32	13.76	
2080501	行政单位离退休	573.75	573.75	559.99	13.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.34	237.34	237.34		
210	卫生健康支出	280.65	280.65	280.65		
21011	行政事业单位医疗	280.65	280.65	280.65		
2101101	行政单位医疗	210.30	210.30	210.30		
2101103	公务员医疗补助	70.36	70.36	70.36		
221	住房保障支出	281.42	281.42	281.42		
22102	住房改革支出	281.42	281.42	281.42		
2210201	住房公积金	281.42	281.42	281.42		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：大庆中级法院

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,814.97	4,336.16	478.81
301	工资福利支出	3,764.18	3,764.18	
30101	基本工资	857.62	857.62	
30102	津补贴	1,411.71	1,411.71	
30103	奖金	184.38	184.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.34	237.34	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	200.71	200.71	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	70.36	70.36	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30113	住房公积金	281.42	281.42	
30199	其他工资福利支出	516.43	516.43	
302	商品和服务支出	478.81		478.81
30201	办公费	16.07		16.07
30204	手续费	0.29		0.29
30205	水费	1.74		1.74
30206	电费	20.89		20.89
30207	邮电费	8.18		8.18
30208	取暖费	18.58		18.58
30209	物业管理费	5.70		5.70
30211	差旅费	25.91		25.91
30213	维修(护)费	6.92		6.92
30216	培训费	24.15		24.15
30226	劳务费	6.65		6.65
30228	工会经费	37.05		37.05
30229	福利费	70.47		70.47
30231	公务用车运行维护费	64.80		64.80
30239	其他交通费用	166.62		166.62

30299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
303	对个人和家庭的补助	571.98	571.98	
30301	离休费	31.36	31.36	
30302	退休费	528.62	528.62	
30305	生活补助	1.50	1.50	
30307	医疗费补助	9.59	9.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：大庆中级法院

金额单位：万元

单位名称	“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	公务用车运行维护费	
合计	94.50		94.50		94.50	
620-大庆中级法院	94.50		94.50		94.50	
620001-大庆市中级人民法院	94.50		94.50		94.50	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：大庆中级法院

金额单位：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
合 计				

注：本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：大庆中级法院 金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	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		
合计			1,508.68	1,508.68							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	620001-大庆市中级人民法院	239.69	239.69							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	620001-大庆市中级人民法院	323.70	323.70							
22-其他运转类	业务及公用等经费	620001-大庆市中级人民法院	353.29	353.29							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	620001-大庆市中级人民法院	133.00	133.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	620001-大庆市中级人民法院	459.00	459.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：大庆中级法院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
620001-大庆市中级人民法院	工资支出	10	人员类	2,167.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5

民法院					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	184.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	社会保障缴费	10	人员类	512.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	住房公积金	10	人员类	281.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离休费	10	人员类	31.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	452.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					严格执行相关政策,保障工	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	26.60	资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	其他政策性经费	10	人员类	178.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘任制书记员人员经费	10	人员类	338.16	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘用制文员经费	10	人员类	28.61	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘任制法警人员经费	10	人员类	123.06	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	生活补助	10	人员类	1.50	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	9.59	严格执行相关政策,保障	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.91	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	省级政法转移支付专项	10	部门项目	459.00	按照司法体制改革各项要求,满足法院系统审判工作需要,提高办案质效和办公效率。	产出指标	社会效益指标	营造良好司法环境	定性	优良中低差		30
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						数量指标	案件受理数	≥	3000	件	40	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
	福利费	10	公用经	46.31	保障单位正常运转,提高预算编制质量,	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5

			费		严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	工会经费	10	公用经费	37.05	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	166.62	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	228.83	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
			其		满足办案需要,提高办	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10

	专用房屋取暖费	10	他运转类	239.69	案效率,保护公民,法人和其他组织的合法权益	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							数量指标	制冷天数	≥	60	天	20
								取暖天数	≥	60	天	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效益指标	社会效益指标	保障审判工作进行顺利	定性	优良中低差		30
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	323.70	满足办案需要,提高办案效率,保护公民,法人和其他组织的合法权益	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	资金支付及时率	≥	90	%	40
						效益指标	社会效益指标	营造良好司法环境	定性	优良中低差		30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>	90	%	10
					满足办	效益指标	社会效益指标	营造良好司法环境	定性	优良中低差		30

	业务及公用等经费	10	其他运转类	353.29	案需要,提高办案效率,保护公民,法人和其他组织的合法权益	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	审理案件数	≥	3000	件	40
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	90	%	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	133.00	满足办案需要,提高办案效率,保护公民,法人和其他组织的合法权益	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							数量指标	维修面积	>	300	平方米	40
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	营造良好司法环境	定性	优良中低差		30
620002-大庆市	工资支出	10	人员类	903.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

高新技术产业开发区人民法院					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	76.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
					科学合理,减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	社会保障缴费	10	人员类	213.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
									足额保障率	=	100	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	住房公积金	10	人员类	117.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
									数量指标	足额保障率	=	100	%
								科目调整次数		≤	10	次	22.5
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	退休费	10	人员类	24.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
									足额保障率	=	100	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	15.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
									科目调整次数	≤	10	次	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
									科目调整次数	≤	10	次	22.5

	其他政策性经费	10	人员类	42.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘任制书记人员经费	10	人员类	252.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘用制文员经费	10	人员类	23.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘任制法官经费	10	人员类	51.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	0.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5

				资金	标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
省级政法转移支付专项	10	部门项目	30.00	保证审判工作顺利开展。	产出指标	数量指标	结案率	≥	97	%	20						
							出差人次	≥	1000	人/次	20						
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1						
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2						
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4						
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3						
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0						
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10					
						效益指标	可持续影响指标	司法达标率	=	100	%	15					
							社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15					
						福利费	10	公用经费	19.50	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
												运转保障率	=	100	%	22.5	
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次						22.5						
	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%						22.5						
		公		保障单位正常运转,提高预	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5						
						运转保障率	=	100	%	22.5							

工会经费	10	用经费	15.60	算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用	62.11	保障单位日常运转,提高	效益	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
		经费		预算编制质量,严格执行预算	指标		“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ×100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	95.19	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) ×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						成本指标	线路租用成本	≤		万元	
							数据采购成本	≤		万元	
							年度维护成本增长率	≤		%	
							预算支出成本	≤	12	万元	20
网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	保证审判工作顺利开展。	产出指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
					时效指标		★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1

							系统故障修复处理时间	≤		小时	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							网络故障修复时间	≤	1	小时	20
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	% 30
							干警满意度	≥	95	%	10
						产出指标	数量指标	保障运行车辆数	≥	17	辆 20
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	% 3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	% 1
								★预算编制到项目率	≥	100	% 4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	% 2
							成本指标	控制支出	≤	20.9	万元 20
								★全年预算资金支出率	≥	90	% 0
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	5	% 10
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	% 15
							可持续影响指标	司改达标率	=	100	% 15
						数量指标	供热时间	≥	6	月 20	
							供热面积	≥	20874	平方米 20	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	% 0
	公务用车运行经费	10	其他运转类	20.90	保证法院各项工作的正常开展。						
					进一步促进全省法院审						

	专用房屋取暖费	10	其他运转类	65.81	判体系和审判能力现代化。保障办案需要，保障各项工作正常开展。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	=	100	%	30
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	56.16	保障办案需要，保障各项工作正常开展。	产出指标	数量指标	清洁办公楼面积	≥	21553	平方米	40
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
						产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						效益指标	社会效益指标	营造良好司法环境	定性	优良中低差		30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
					保证法院各项		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2

	业务及公用等经费	10	其他运转类	215.74	工作的正常开展。按规定及时支付,以满足审判工作和日常工作的需要。	产出指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						数量指标		审理案件数	≥	6500	件	20
								出差人次	≥	1000	人次	20
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
							可持续影响指标	司改达标率	=	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥	95	%	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	60.80	按规定及时支付,以满足审判工作和日常工作的需要。进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。	产出指标		★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						数量指标		维修次数	≥	30	次	40
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10

第三部分 大庆市中级人民法院 2021 年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，大庆市中级人民法院单位收入总预算 6,323.65 万元，均为一般公共预算拨款收入；支出总预算 6,323.65 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。与上年预算相比，减少 302.31 万元，主要原因是合理控制经费支出，业务及相关公用经费减少。按照综合预算的原则，大庆市中级人民法院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，大庆市中级人民法院单位收入预算 6,323.65 万元，其中：一般公共预算收入 6,323.65 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，大庆市中级人民法院单位支出预算 6,323.65 万元，其中：基本支出 4,814.97 万元，占 76.14%；项目支出 1,508.68 万元，占 23.86%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，大庆市中级人民法院单位财政拨款收入预算 6,323.65 万元，比上年预算减少 302.31 万元，主要原因是控制经费支出，业务及相关公用经费减少。其中，一般公共预算拨

款 6,323.65 万元。财政拨款支出预算 6,323.65 万元，其中，公共安全支出 4,950.49 万元，社会保障和就业支出 811.08 万元，卫生健康支出 280.65 万元，住房保障支出 281.42 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，大庆市中级人民法院单位一般公共预算支出 6,323.65 万元，其中：基本支出 4,814.97 万元，项目支出 1,508.68 万元。

1、2040501 行政运行 2021 年预算数为 3,441.81 万元，比上年预算减少 73.63 万元，下降 2.1%，主要原因是退休人员经费减少。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2021 年预算数为 1,508.68 万元，比上年预算数增加 240.82 万元，增长 18.99%，主要原因是在职人员增加，相应人员定额经费增加。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 573.75 万元，比上年预算数减少 482.84 万元，下降 45.7%，主要原因是 2021 年起单位只发放退休费统筹外部分，因此预算减少。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 237.34 万元，比上年预算数增加 237.34 万元，增长 100%，主要原因是本年新增科目。

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 210.30 万元，比上年预算数增加 4.84 万元，增长 2.36%，主要原因是在职人员增加，相应医疗保险数增加。

6、2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数为 70.36 万元，比上年预算数增加 1.7 万元，增长 2.48%，主要原因是在职人员增加，相应公务员医疗补助数增加。

7、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 281.42 万元，比上年预算数增加 6.8 万元，增长 2.48%，主要原因是在职人员增加，相应住房公积金数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，大庆市中级人民法院单位一般公共预算基本支出 4,814.97 万元，其中：人员经费 4,336.16 万元，公用经费 478.81 万元。

1、30101 基本工资 857.62 万元，比上年预算增加 278.63 万元，增长 62.43%，主要原因是人员变动导致经费调整。

2、30102 津补贴 1,411.71 万元，比上年预算增加 428.71 万元，增长 43.61%，主要原因是人员变动导致经费调整。

3、30103 奖金 184.38 万元，比上年预算增加 28.38 万元，增长 18.19%，主要原因是人员变动导致经费调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 237.34 万元，比上年预算增加 94.74 万元，增长 66.44%，主要原因是养老保险基数调整。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 200.71 万元，比上年预算增加 30.71 万元，增长 18.06%，主要原因人员变动导致经费调整。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）70.36 万元，比上年预算增加 15.36 万元，增长 27.93%，主要原因是人员变动导致经费调整。

7、30112 其他社会保障缴费 4.22 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 2.93%，主要原因是人员变动导致经费调整。

8、30113 住房公积金 281.42 万元，比上年预算增加 35.42 万元，增长 14.4%，主要原因是人员变动导致经费调整。

9、30199 其他工资福利支出 516.43 万元，比上年预算增加 70.43 万元，增长 15.79%，主要原因是人员变动导致经费调整。

10、30201 办公费 16.07 万元，比上年预算比上年预算增加 2.07 万元，增长 14.79%，主要原因是核定定额经费增加。

11、30204 手续费 0.29 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.74%，主要原因是核定定额经费增加。

12、30205 水费 1.74 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.57%，主要原因是核定定额经费增加。

13、30206 电费 20.89 万元，比上年预算增加 0.81 万元，增长 4.41%，主要原因是核定定额经费增加。

14、30207 邮电费 8.18 万元，比上年预算增加 1.18 万元，增长 16.86%，主要原因是核定定额经费增加。

15、30208 取暖费 18.58 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是核定定额经费无变化。

16、30209 物业管理费 5.7 万元，比上年预算增加 0.10 万

元，增长 1.79%，主要原因是核定定额经费增加。

17、30211 差旅费 25.91 万元，比上年预算增加 3.91 万元，增长 17.7%，主要原因是核定定额经费增加。

18、30213 维修(护)费 6.92 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 15.32%，主要原因是核定定额经费增加。

19、30216 培训费 24.15 万元，比上年预算增加 2.15 万元，增长 9.77%，主要原因是核定定额经费增加。

20、30226 劳务费 6.65 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 10.79%，主要原因是核定定额经费增加。

21、30228 工会经费 37.05 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 12.27%，主要原因是核定定额经费增加。

22、30229 福利费 70.47 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增长 3.63%，主要原因是核定定额经费增加。

23、30231 公务用车运行维护费 64.8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是核定定额经费无变化。

24、30239 其他交通费用 166.62 万元，比上年预算增加 15.62 万元，增长 10.34%，主要原因是核定定额经费增加。

25、30299 其他商品和服务支出 4.8 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 33.33%，主要原因是核定定额经费增加。

26、30301 离休费 31.36 万元，比上年预算增加 2.36 万元，增长 8.14%，主要原因是离休工资增加。

27、30302 退休费 528.62 万元，比上年预算减少 576.38 万

元，下降 52.16%，主要原因是 2021 年起单位只发放退休费统筹外部分，因此预算减少。

28、30305 生活补助 1.5 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是核定定额经费无变化。

29、30307 医疗费补助 9.59 万元，比上年预算增加 2.09 万元，增长 27.87%，主要原因是核定定额经费增加。

30、30399 其他对个人和家庭的补助 0.91 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 1.11%，主要原因是核定定额经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，大庆市中级人民法院单位一般公共预算“三公”经费支出 94.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 94.50 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 6.48 万元，主要原因是：车辆年久需要大修，公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 7.5 万元，主要原因是 2020 年未安排因公出国经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位未安排此项预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 94.5 万元，比上年预算增加 6.48 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位未安排此项预算支出；

公务用车运行维护费 94.5 万元，比上年预算增加 6.48 万元，主要原因是车辆年久需要大修，公务用车运行维护费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，大庆市中级人民法院政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 1,556.28 万元，比上年预算减少 176.41 万元，下降 10.18%。主要原因是严格控制支出，缩减各项经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，大庆市中级人民法院单位采购预算总额 555.70 万元，其中：货物类预算 227 万元、工程类预算 133 万元、服务类预算 195.70 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，大庆市中级人民法院单位共有房屋 35,040 平方米，车辆 31 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年大庆市中级人民法院实行绩效管理的项目 10 个，涉及预算金额 2,025.11 万元。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：指纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，包括用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是人民法院工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映人民法院公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映人民法院按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、行政运行：指人民法院基本支出。

三、一般行政事务管理：指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、机关服务：指人民法院提供后勤服务的各类支出。

五、案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

六、上级补助收入：指中央及省拨付政法专项资金。七、结余结转：指上年财政拨款结余。

七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，

并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

八、公共安全支出：指公共财政预算支出科目中其中一项，它包括武装警察支出、公安支出、国家安全支出、检察支出、法院支出、司法支出、监狱支出、劳教支出、国家保密支出等。

九、绩效评价：财政绩效评价也称政府支出绩效评价，是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对政府部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度、以及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行的综合性评价。

十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十一、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。