

大庆市让胡路区人民法院

2021 年单位预算

目 录

第一部分 大庆市让胡路区人民法院概况

一、单位职责.....	3
二、单位机构设置.....	4
三、单位人员构成.....	5

第二部分 大庆市让胡路区人民法院 2021 年部门预算报表

一、收支总表.....	6
二、收入总表.....	6
三、支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	11
八、政府性基金预算支出表.....	11
九、项目支出表.....	12
十、项目支出绩效表.....	13

第三部分 大庆市让胡路区人民法院 2021 年部门预算情况说明.....22

第四部分 名词解释.....28

第一部分 大庆市让胡路区人民法院概况

一、单位职责

大庆市让胡路区人民法院隶属于大庆市中级人民法院，主要职责是：

(一)审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二)审理由区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

(三)依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(四)依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

(五)调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(六)管理本院的有关经费和物资装备。

(七)参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(八)承办其他应由区人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

大庆市让胡路区人民法院内设机构（处室）共 15 个，包括 12 个内设机构，3 个派出法庭。

（一）办公室。负责本院司法行政事务；负责会议、会务的组织、落实工作；负责文秘、机要、保密、档案管理、固定资产管理等工作；负责后勤保障、工作接待、财务、车辆、服装、枪支管理；负责信息化建设、推广和应用和网络、设备管理及日常维护；负责诉讼费的退费、其它诉讼费票据的审核以及执行款的收支管理；完成交办的其他工作。

（二）政治部。负责本院的思想政治工作；负责党的思想、组织、作风建设工作；协助区主管部门管理法院机构设置和人员编制；负责本院的组织人事、年终考核、工资调整、法官等级评定晋升以及法警警衔的审核报批工作；负责本院干警的教育培训工作；负责人民陪审员的管理培训工作；组织本院的表彰和立功创模工作；负责本院精神文明建设、法院文化建设、负责本院离退休人员管理与服务工作；完成交办的其他工作。

（三）立案庭。依法受理民商事案件，并对民商事、行政、刑事案件进行立案登记和分流；负责办理诉前调解、诉前保全及诉讼保全等案件；负责办理公示催告等适用特别程序审理的案件；负责审限监督、上诉案件移送、开庭法律文书的送达；完成交办的其他工作。

（四）刑事审判庭。依法审判由基层人民法院管辖的第一审刑事公诉案件、刑事自诉案件和上级人民法院指定审理的刑事案件。

（五）民事审判第一庭。依法审理基层人民法院管辖和上级人民法院指定管辖的第一审民审案件，执行异议之诉纠纷，适用特别程序等一审民事案件；依法审理上级法院发回重审、指令继续审理的案件的民事案件；完成交办的其他工作。

（六）民事审判第二庭。依法审理基层人民法院管辖和上级人民法院指定管辖的第一审民商事案件，及其它合同纠纷案件。依法审理上级法院发回重审、指令继续审理的民事案件，完成交办的其他工作。

（七）行政审判庭。依法审判第一审行政案件；审查行政机关申请的非诉执行案件。

（八）审判监督庭。依法审判不服本院生效裁判的各类再审案件和上级人民法院指令再审的案件；再审检察机关抗诉的再审案件；负责本院的案件评查工作。

（九）执行局。执行本院的生效判决、裁定及调解协议中关于财产的决定；执行法律规定由本院执行的其它法律文书；统一管理和协调法庭的执行工作。

（十）研究室。负责办理审判委员会会务；负责组织调查研究，总结推广典型经验和对外宣传报道工作；承办适用法律政策问题的请示或解答；负责编辑综合信息、简报，起草重要的综合性文件、讲话、报告；负责司法统计与分析，指导法庭的信息、调查研究和司法统计工作。

（十一）法警队。负责警卫法庭、押解人犯、送达有关法律文书、配合有关审判庭和执行局执行有关事项；负责维护本院的机关秩序和安全保卫工作。

（十二）纪检监察。纪检监察、查处违法违纪事件。

（十三）人民法庭。三个派出法庭：乘风法庭、喇嘛甸法庭、庆新法庭。负责管辖范围内的民商事案件、法律宣传，指导人民调解。

三、单位人员构成

大庆市让胡路区人民法院编制总数为 171 个，其中：行政编制 171 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 182 人，其中：在职人员 138 人，离退休人员 44 人。与上年预算相比，实有人数增加13 人，其中：在职人数增加 13人，离退休人数增加0 人。

第二部分 大庆市让胡路区人民法院 2021 年部门预算公开 报表

一、收支总表

表 1

收支总表

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	3,716.64	一、本年支出	3,716.64
一般公共预算拨款收入	3,716.64	公共安全支出	3,065.54
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	333.23
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	156.17
财政专户管理资金收入		住房保障支出	161.70
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	3,716.64	支出总计	3,716.64

二、收入总表

表 2

收入总表

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	财政专 户管理 资金	事业单 位经营 收入	事业单 位补助 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	
合 计		3,716.64	3,716.64	3,716.64														
620	大庆中级 法院	3,716.64	3,716.64	3,716.64														
620004	大庆市让 胡路区人 民法院	3,716.64	3,716.64	3,716.64														

三、支出总表

表 3

支出总表

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		3,716.64	2,864.68	851.96			
204	公共安全支出	3,065.54	2,213.58	851.96			
20405	法院	3,065.54	2,213.58	851.96			
2040501	行政运行	2,213.58	2,213.58				
2040502	一般行政管理事务	851.96		851.96			
208	社会保障和就业支出	333.23	333.23				
20805	行政事业单位养老支出	333.23	333.23				
2080501	行政单位离退休	196.01	196.01				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.22	137.22				
210	卫生健康支出	156.17	156.17				
21011	行政事业单位医疗	156.17	156.17				
2101101	行政单位医疗	115.75	115.75				
2101103	公务员医疗补助	40.42	40.42				
221	住房保障支出	161.70	161.70				
22102	住房改革支出	161.70	161.70				
2210201	住房公积金	161.70	161.70				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

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	3,716.64	一、本年支出	3,716.64
（一）一般公共预算拨款	3,716.64	公共安全支出	3,065.54
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	333.23
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	156.17
		住房保障支出	161.70
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	3,716.64	支出总计	3,716.64

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

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	3,716.64	2,864.68	2,602.95	261.73	851.96
204	公共安全支出	3,065.54	2,213.58	1,957.13	256.45	851.96
20405	法院	3,065.54	2,213.58	1,957.13	256.45	851.96
2040501	行政运行	2,213.58	2,213.58	1,957.13	256.45	
2040502	一般行政管理事务	851.96				851.96
208	社会保障和就业支出	333.23	333.23	327.95	5.28	
20805	行政事业单位养老支出	333.23	333.23	327.95	5.28	
2080501	行政单位离退休	196.01	196.01	190.73	5.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.22	137.22	137.22		
210	卫生健康支出	156.17	156.17	156.17		
21011	行政事业单位医疗	156.17	156.17	156.17		
2101101	行政单位医疗	115.75	115.75	115.75		
2101103	公务员医疗补助	40.42	40.42	40.42		
221	住房保障支出	161.70	161.70	161.70		
22102	住房改革支出	161.70	161.70	161.70		
2210201	住房公积金	161.70	161.70	161.70		

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

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	2,864.68	2,602.95	261.73

301	工资福利支出	2,411.40	2,411.40	
30101	基本工资	488.20	488.20	
30102	津补贴	797.96	797.96	
30103	奖金	106.31	106.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.22	137.22	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	115.43	115.43	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	40.42	40.42	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	161.70	161.70	
30199	其他工资福利支出	561.73	561.73	
302	商品和服务支出	261.73		261.73
30201	办公费	8.60		8.60
30204	手续费	0.19		0.19
30205	水费	1.03		1.03
30206	电费	13.66		13.66
30207	邮电费	3.26		3.26
30208	取暖费	9.42		9.42
30209	物业管理费	2.23		2.23
30211	差旅费	9.09		9.09
30213	维修(护)费	4.77		4.77
30216	培训费	13.81		13.81
30226	劳务费	4.34		4.34
30228	工会经费	21.03		21.03
30229	福利费	39.73		39.73
30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30239	其他交通费用	80.81		80.81
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303	对个人和家庭的补助	191.55	191.55	

30301	离休费	27.55	27.55	
30302	退休费	163.18	163.18	
30307	医疗费补助	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

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

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	96.00		96.00		96.00	
620-大庆中级法院	96.00		96.00		96.00	
620004-大庆市让胡路区人民法院	96.00		96.00		96.00	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

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支出。故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

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			851.96	851.96							
22-其他运转类	网络运行维护经费	620004-大庆市让胡路区人民法院	18.00	18.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	620004-大庆市让胡路区人民法院	48.00	48.00							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	620004-大庆市让胡路区人民法院	90.23	90.23							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	620004-大庆市让胡路区人民法院	193.38	193.38							
22-其他运转类	业务及公用等经费	620004-大庆市让胡路区人民法院	177.15	177.15							

22-其他运转类	维修及设备购置经费	620004-大庆市让胡路区人民法院	99.20	99.20							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	620004-大庆市让胡路区人民法院	226.00	226.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

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
620004-大庆市让胡路区人民法院	工资支出	10	人员类	1,286.16	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	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
								发放及时率	=	100	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	106.31	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	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

					结余资金							
社会保障 缴费	10	人员 类	295.50	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，减少 结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率 科目调整 次数	=	100	%	22.5	
						时效指 标	发放及时 率	≤	10	次	22.5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	=	100	%	22.5	
								≤	5	%	22.5	
住房公积 金	10	人员 类	161.70	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 科目调整 次数	=	100	%	22.5	
						时效指 标	发放及时 率	≤	10	次	22.5	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	=	100	%	22.5	
								≤	5	%	22.5	
退休费	10	人员 类	163.18	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 足额保障 率	≤	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	=	100	%	22.5	
								≤	5	%	22.5	
采暖和购 房补贴 （离退 休）	10	人员 类	27.55	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 科目调 整次 数	=	100	%	22.5	
												≤
法定工作 日之外加 班补贴经 费	10	人员 类	16.90	严格执 行相 关政 策， 保障 工资 及时 发放 、足	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	

				额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金			科目调整 次数	≤	10	次	22.5	
						时效指 标	发放及时 率	=	100	%	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
聘任制书 记员人员 经费	10	人员 类	413.31	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	科目调整 次数		≤	10	次	22.5	
						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	
聘用制文 员人员经 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	效益 指标		科目调整 次数	≤	10	次	22.5	
						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	
聘任制法 警人员经 费	10	人员 类	107.68	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		科目调整 次数	≤	10	次	22.5	
						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	
离退休医 疗费	10	人员 类	0.32	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		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	
						数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5	
独生子女 父母奖励	10	人员 类	0.50	严格执行 相关政	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	=	100	%	22.5	

					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		科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	226.00	保证审判和执行业务的顺利实施	数量指标		依法审理案件数	≥	9500	案件数	20
								结案率	≥	85	%	20
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	70	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
						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	当事人及家属满意度	≥	90	%	10
						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
	福利费	10	公用经费	26.29	保障单位日常运转，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
	工会经费	10	公用经费	21.03	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	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	80.81	保障单位日常运转, 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	“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

	定额公用 经费	10	公用 经费	133.60	保障单位 日常运 转，提高 预算编制 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
						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
	网络运行 维护经费	10	其他 运转 类	18.00	保证三定 方案中的 所有职能 均能顺利 实施，保 障审判和 执行工作 的进展和 实施	产出 指标	时效指 标	二季度预 算资金累 计支出率	≥	40	%	2
								一季度预 算资金累 计支出率	≥	20	%	1
								三季度预 算资金累 计支出率	≥	70	%	3
								网络故障 修复时间	≤	4	小时	10
								全年预算 资金支出 率	≥	90	%	0
							质量指 标	预算编制 到项目率	≥	100	%	4
							数量指 标	运行维护 网络线路 数量	=	4	条	15

							线路故障 次数	≤	8	次	15						
						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	社会效 益指标	营造良好 司法环境	定性	优良 中低 差		30					
公务用车 运行经费	10	其他 运转 类	48.00	保证三 定方案中的 所有职能均 能顺利实施 ，保障审判 和执行工作 工作的进展 和实施	产出 指标	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					
								二季度预 算资金累 计支出率	≥	50	%	2					
								预算资金 编制到项 目率	≥	100	%	4					
								三季度预 算资金累 计支出率	≥	75	%	3					
								一季度预 算资金累 计支出率	≥	25	%	1					
								成本指 标	全年预算 资金支出 率	≥	100	%	0				
						数量指 标	车辆维修 次数	≤	20	次	40						
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警满意 度	≥	95	%	10					
						专用房屋 取暖费	10	其他 运转 类	90.23	保证三 定方案中的 所有职能均 能顺利实施 ，保障审判 和执行工作 工作的进展 和实施	产出 指标	数量指 标	采暖面积	≥	20000	平方 米	40
													二 季度预 算资金 累 计支出 率	≥	50	%	2
预算编制 到项目率	≥	100	%	4													
三季度预 算资金累 计支出率	≥	75	%	3													

							一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1						
						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	≥	95	%	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					
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	193.38	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进展和实施	产出指标	时效指标	预算资金到项目率	≥	100	%	4						
							二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2						
							一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1						
							三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3						
						成本指标	全年预算资金支出率	≥	100	%	0						
						数量指标	清洁办公楼面积	≥	7000	平方米	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	≥	95	%	10					
						业务及公用等经费	10	其他运转类	177.15	保证三定方案中的所有职能均能顺利实施，保障审判和执行工作工作的进	产出指标	数量指标	依法审理案件数	≥	9500	案件数	20
													结案率	≥	85	%	20
时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4												

				展和实 施			★二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	45	%	2	
							★一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	20	%	1	
							★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	案件 当事 人及 家属 满意 率	≥	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	
						维修及 设备 购置 经费	10	其他 运转 类	99.20	保证三 定方案 中的所 有职能 均能顺 利实施 ，保障 审判和 执行工 作工作 的进展 和实 施	产出 指标	时效指 标
	三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	75	%	2							
	二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	3							
	预算 资金 到项 目率	≥	100	%	4							
	成本指 标	预算 支出 成本	≤	69.44	万 元							10
		全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%							0
	数量指 标	维修 次数	≥	10	次							15
	效果指 标	固定 资产 使用 年限 延长	≥	1	年	15						

						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

第三部分 大庆市让胡路区人民法院 2021 年部门预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，大庆市让胡路区人民法院收入总预算 3716.64 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 3716.64 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。与上年预算相比，减少 47.73 万元。主要原因是人员变动与养老金改革。按照综合预算的原则，大庆市让胡路区人民法院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，大庆市让胡路区人民法院收入预算 3716.64 万元，其中：一般公共预算收入 3716.64 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，大庆市让胡路区人民法院支出预算 3716.64 万元，其中：基本支出 2864.68 万元，占 77.08%；项目支出 851.96 万元，占 22.92%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，大庆市让胡路区人民法院财政拨款收入预算 3716.64 万元，与上年预算相比，减少 47.73 万元。主要原因是人员变动与养老金改革。其中，一般公共预算拨款 3716.64 万元。财政拨款支出预算 3716.64 万元，其中，公共安全支出 3065.54 万元、社会保障和就业支出 333.23 万元、卫生健康支出 156.17 万元、住房保障支出 161.7 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，大庆市让胡路区人民法院一般公共预算支出 3716.64 万元，其中：基本支出 2864.64 万元，项目支出 851.96 万元。

1、2040501 行政运行 2213.58 万元，比上年预算增加 44.91 万元，增长 1.7%。主要原因是人工费用自然增长。

2、2040502 一般行政管理事务 851.96 万元，比上年预算增加 46.97 万元，增长 5.8%。主要原因是人员变动。

3、2080501 行政单位离退休 196.01 万元，比上年预算减少 283.55 万元，下降 59.13%。主要原因是养老金改革。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.22 万元，比上年预算增加 137.22 万元，增长 100%。主要原因是养老金改革。

5、2101101 行政单位医疗 115.75 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 2.1%。主要原因是人工费用自然增长。

6、2101103 公务员医疗补助 40.42 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 2.2%。主要原因是人工费用自然增长。

7、2210201 住房公积金 161.7 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 2.2%。主要原因是人工费用自然增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，大庆市让胡路区人民法院一般公共预算基本支出 2864.68 万元，其中：人员经费 2602.95 万元，公用经费 261.73 万元。

1、30101 基本工资 488.2 万元，比上年预算增加 64.36 万元，增长 15.2%。主要原因是人员变动。

2、30102 津补贴 797.96 万元，比上年预算增加 91.37 万元，增长 12.9%。主要原因是人员变动。

3、30103 奖金 106.31 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 0.7%。主要原因是人员变动。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 106.31 万元，比上年预算增加 106.31 万元，增长 100%。主要原因是养老金改革。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 115.43 万元，比上年预算增加 2.44 万元，增长 2.2%。主要原因是人员变动。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）40.42 万元，比上年预算增加 0.86 万元，增长 2.1%。主要原因是人员变动。

7、30112 其他社会保障缴费 2.43 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 2.5%。主要原因是人员变动。

8、30113 住房公积金 161.7 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 2.2%。主要原因是人员变动。

9、30199 其他工资福利支出 561.73 万元，比上年预算减少 76.58 万元，下降 12%。主要原因是人员变动。

10、30201 办公费 8.6 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本年无变动。

11、30204 手续费 0.19 万元，比上年预算增加 0.01 万元，上升 1.25%。主要原因是人员变动。

12、30205 水费 1.03 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本年无变动。

13、30206 电费 13.66 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本年无变动。

14、30207 邮电费 3.26 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本年无变动。

15、30208 取暖费 9.42 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本年无变动。

16、30209 物业管理费 2.23 万元，比上年预算增加 0.02 万元，上升 0.9%。主要原因是人员变动。

17、30211 差旅费 9.09 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.01%。主要原因是人员变动。

18、30213 维修(护)费 4.77 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本年无变动。

19、30216 培训费 13.81 万元，比上年预算增加 0.37 万元，上升 2.8%。主要原因是人员变动。

20、30226 劳务费 4.34 万元，比上年预算增加 0.03 万元，上升 0.07%。主要原因是人员变动。

21、30228 工会经费 21.03 万元，比上年预算增加 1.06 万元，上升 5.3%。主要原因是系数提升。

22、30229 福利费 39.73 万元，比上年预算增加 14.77 万元，上升 59.2%。主要原因是系数提升。

23、30231 公务用车运行维护费 48 万元，比上年预算增加 4.8 万元，上升 11.1%。主要原因是系数提升。

24、30239 其他交通费用 80.81 万元，比上年预算增加 2.04 万元，上升 2.6%。主要原因是人员变动。

25、30299 其他商品和服务支出 1.76 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 6.4%。主要原因是疫情影响。

26、30301 离休费 27.55 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本年无变动。

27、30302 退休费 163.18 万元，比上年预算减少 287.23 万元，下降 63.8%。主要原因是养老金改革。

28、30307 医疗费补助 0.32 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 5.9%。主要原因是人员变动。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 0.50 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 1.96%。主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，大庆市让胡路区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 96 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 96 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 13.1 万元，主要原因是上年含公务用车购置费。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。主要原因是未安排此类支出。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加减少 0 万元。主要原因是未安排此类支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 96 万元，比上年预算减少 13.1 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 2.1 万元，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费 96 万元，比上年预算减少 11 万元，主要原因是考虑疫情影响，油料损耗减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，大庆市让胡路区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 261.73 万元，比上年预算增加 24.85 万元，增长 9.5%。主要原因是：福利费核定增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，大庆市让胡路区人民法院采购预算总额 412.82 万

元，其中：货物类预算97.36万元、工程类预算0万元、服务类 预算315.46万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020 年末， 大庆市让胡路区人民法院共有房屋23752.18平方米，车辆21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年大庆市让胡路区人民法院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额3716.64万元。

第四部分 名词解释

一、公共安全(类)法院行政运行：反映法院的基本支出。

二、公共安全(类)法院一般行政管理事务：反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按照国家规定享受退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。

七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出， 不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

八、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补

助支出。

九、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

十、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

十一、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、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。

十四、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。

十五、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。。

十六、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所进行的综合性评价。

