

大庆市红岗区人民法院

2022 年预算

目 录

第一部分 红岗区人民法院概况.....	3
一、单位职责.....	3
二、单位机构设置.....	3
三、单位人员构成.....	3
第二部分 红岗区人民法院 2022 年预算报表.....	4
一、收支总表.....	4
二、收入总表.....	5
三、支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	6
五、一般公共预算支出表.....	6
六、一般公共预算基本支出表.....	7
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
八、政府性基金预算支出表.....	9
九、项目支出表.....	9
十、项目支出绩效表.....	10
十一、国有资本经营预算支出表.....	20
第三部分 红岗区人民法院 2022 年预算情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 红岗区人民法院概况

一、单位职责

红岗区人民法院隶属于大庆市中级人民法院，主要职责是国家审判机关，对红岗区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受红岗区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

行使基层人民法院职权。依法审理和执行有管辖权的各类一审案件和依照有关法律由上级人民法院授权审理和执行的其他案件。

除审判案件外，办理下列事项：

- （一）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。
- （二）指导人民调解委员会工作。
- （三）承办其他应由本院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室（司法警察大队）。

三、单位人员构成

本单位编制总数为 87 个，其中：行政编制 87 个，事业编制 0 个。实有人员 108 人，其中：在职人员 77 人，离退休人

员 31 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 8 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 红岗区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

单位：大庆市红岗区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2254.56	一、公共安全支出	1844.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	224.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	94.10
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	90.95
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2254.56	本年支出合计	2254.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2254.56	支 出 总 计	2254.56

二、收入总表

单位：大庆市红岗区人民法院

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

620	大庆中级法院	2254.56	2254.56	2254.56														
620005	大庆市红岗区人民法院	2254.56	2254.56	2254.56														
合 计		2254.56	2254.56	2254.56														

三、支出总表

单位：大庆市红岗区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	1844.58	1501.81	342.77			
20405	法院	1844.58	1501.81	342.77			
2040501	行政运行	1501.81	1501.81				
2040502	一般行政管理事务	342.77		342.77			
208	社会保障和就业支出	224.93	224.93				
20805	行政事业单位养老支出	224.93	224.93				
2080501	行政单位离退休	147.17	147.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.76	77.76				
210	卫生健康支出	94.10	94.10				
21011	行政事业单位医疗	94.10	94.10				
2101101	行政单位医疗	61.90	61.90				
2101103	公务员医疗补助	32.20	32.20				
221	住房保障支出	90.95	90.95				
22102	住房改革支出	90.95	90.95				
2210201	住房公积金	90.95	90.95				
合 计		2254.56	1911.79	342.77			

四、财政拨款收支总表

单位：大庆市红岗区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2254.56	一、本年支出	2254.56
(一)一般公共预算拨款	2254.56	(一)公共安全支出	1844.58
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	224.93
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	94.10
		(四)住房保障支出	90.95
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	2254.56	支 出 总 计	2254.56

五、一般公共预算支出表

单位：大庆市红岗区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	1844.58	1501.81	1333.53	168.28	342.77
20405	法院	1844.58	1501.81	1333.53	168.28	342.77
2040501	行政运行	1501.81	1501.81	1333.53	168.28	
2040502	一般行政管理事务	342.77				342.77
208	社会保障和就业支出	224.93	224.93	221.21	3.72	
20805	行政事业单位养老支出	224.93	224.93	221.21	3.72	
2080501	行政单位离退休	147.17	147.17	143.45	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.76	77.76	77.76		
210	卫生健康支出	94.10	94.10	94.10		

21011	行政事业单位医疗	94.10	94.10	94.10		
2101101	行政单位医疗	61.90	61.90	61.90		
2101103	公务员医疗补助	32.20	32.20	32.20		
221	住房保障支出	90.95	90.95	90.95		
22102	住房改革支出	90.95	90.95	90.95		
2210201	住房公积金	90.95	90.95	90.95		
合 计		2254.56	1911.79	1739.79	172.00	342.77

六、一般公共预算基本支出表

单位：大庆市红岗区人民法院

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
301	工资福利支出	1586.19	1586.19	
30101	基本工资	283.23	283.23	
3010101	基本工资	276.09	276.09	
3010102	普调工资	7.14	7.14	
30102	津贴补贴	453.73	453.73	
3010201	津补贴	423.53	423.53	
3010202	采暖补贴（在职）	30.20	30.20	
30103	奖金	60.43	60.43	
3010301	奖金	58.30	58.30	
3010302	工作人员奖励	2.13	2.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.76	77.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.53	61.53	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	60.63	60.63	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.90	0.90	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	22.74	22.74	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
3011201	工伤保险缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	90.95	90.95	

30199	其他工资福利支出	534.30	534.30	
302	商品和服务支出	172.00		172.00
30201	办公费	5.20		5.20
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.62		0.62
3020501	办公水费	0.62		0.62
30206	电费	5.24		5.24
3020601	办公电费	5.24		5.24
30207	邮电费	1.96		1.96
3020701	邮电费	0.28		0.28
3020702	电话通讯费	1.68		1.68
30208	取暖费	5.72		5.72
3020801	办公用房取暖费	5.72		5.72
30209	物业管理费	1.35		1.35
30211	差旅费	5.49		5.49
30213	维修（护）费	1.31		1.31
3021301	一般维修费	1.31		1.31
30216	培训费	7.82		7.82
30226	劳务费	2.63		2.63
30228	工会经费	11.62		11.62
30229	福利费	23.01		23.01
3022901	福利费	14.53		14.53
3022902	体检费（在职）	6.00		6.00
3022903	体检费（离退休）	2.48		2.48
30231	公务用车运行维护费	43.20		43.20
30239	其他交通费用	55.48		55.48
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
3029903	退休人员公用经费	1.24		1.24
303	对个人和家庭的补助	153.60	153.60	
30302	退休费	143.45	143.45	
3030201	退休工资	129.65	129.65	

3030202	采暖补贴（退休）	13.80	13.80	
30307	医疗费补助	9.83	9.83	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.37	0.37	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.46	9.46	
30309	奖励金	0.32	0.32	
合 计		1911.79	1739.79	172.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：大庆市红岗区人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	
620005	大庆市红岗区人民法院	65.20		65.20		65.20	
合 计		65.20	0.00	65.20	0.00	65.20	0.00

八、政府性基金预算支出表

单位：大庆市红岗区人民法院

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

注：没有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

单位：大庆市红岗区人民法院

单位：万元

类型	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	资金	
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	大庆市红岗区人民法院	75.46	75.46							
	维修及设备购置等经费	大庆市红岗区人民法院	11.40	11.40							
	三年规划经费	大庆市红岗区人民法院	24.00	24.00							
重大改革发展项目	省级专项装备费	大庆市红岗区人民法院	4.00	4.00							
	省级专项业务费	大庆市红岗区人民法院	7.00	7.00							
	省级政法转移支付资金	大庆市红岗区人民法院	138.60	138.60							
其他运转类	业务及公用经费	大庆市红岗区人民法院	70.63	70.63							
	房屋取暖费	大庆市红岗区人民法院	11.68	11.68							
合 计			342.77	342.77							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：大庆市红岗区人民法院

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
大庆市红岗区人民法院	工资支出	10	工资支出	733.96	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						标						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.83	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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记人员经费	10	各类人员补助支出	150.29	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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	51.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘用制文 员人员经费	10	各类 人员 补助 支出	14.30	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	法定工作 日之外 加班补 贴经费	10	各类 人员 补助 支出	11.01	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	大庆地区 省直单 位加发 取暖费 补助	10	各类 人员 补助 支出	5.00	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	法检绩效 奖金	10	各类 人员 补助 支出	307.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	90.37	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	14.53	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
						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）x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	11.62	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
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）x100%	小于等于	100	%	22.50	

							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	55.48	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	次	22.50
					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）x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
业务及公用经费	10	其他运转类	70.63	保障法院日常审判业务顺利进行，保证法院日常工作正常开展	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	80	%	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					成本指标	项目成本	小于等于	706300	元	0.00	
					效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	大于等于	5	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	大于等于	80	%	10.00

房屋取暖费	10	其他运转类	11.68	为办理案件提供司法保障，为干警提供后勤保障	产出指标	数量指标	受理案件率	大于等于	80	%	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	支出成本	小于等于	116800	元	0.00
					效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	大于等于	5	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	80	%	10.00
					物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	75.46	有效保证单位正常运转，提升工作环境；保障临时聘用各项经费，保障审判工作顺利开	产出指标	数量指标
质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%							4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%							1.00
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%							2.00
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%							3.00
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%							0.00

						成本指标	支出成本	小于等于	754600	元	0.00
						效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	大于等于	5	% 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	80	% 10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	11.40	科学合理使用经费，提高资金使用效益，提升办案效率，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	80	% 40.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	% 4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	% 1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	% 2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	% 3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	% 0.00
						成本指标	支出成本	小于等于	114000	元	0.00
						效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	大于等于	5	% 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	80	% 10.00
	三年规划经费	10	专项业务	24.00	科学合理使用办案经	产出	数量	案件受理率	大于等于	80	% 40.00

			费项目		费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度； 满足司法体制改革要求，深化改革成果，提高财务工作效率。	指标	指标					
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	支出成本	小于等于	240000	元	0.00
							效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	大于等于	5	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	85	%	10.00					
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	138.60	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度； 满足司法体制改革要求，深化改革成果。努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	80	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指	支出成本	小于等于	1386000	元	0.00

					工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。		标					
						效益指标	社会效益指标	群体事件下降率	大于等于	5	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	80	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革 发展项目	7.00	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度；满足司法体制改革要求，深化改革成果。努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	80	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	支出成本	小于等于	70000	元		0.00
						效益指标	社会效益指标	群体性事件下降率	大于等于	5	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	80	%	10.00
	省级专项装备费	10	重大改革 发展项目	4.00	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	80	%	40.00

					益。提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义，提升群众满意度；满足司法体制改革要求，深化改革成果。努力为法官提供智能化服务，减轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	支出成本	小于等于	40000	元	0.00	
						效益指标	社会 效益 指标	群体性事件下降率	大于等于	5	%	30.00
						满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	大于等于	80	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：大庆市红岗区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算支出预算，故本表无数据。

第三部分 红岗区人民法院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，红岗区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本单位收入总预算 2254.56 万元，收入均为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 405.14 万元，主要原因是在职人员增加 8 人，上划法检绩效奖金项目纳入年初预算。支出总预算 2254.56 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，比上年预算增加 405.14 万元，主要原因是在职人员增加 8 人，上划法检绩效奖金项目纳入年初预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，红岗区人民法院收入预算 2254.56 万元，其中：一般公共预算收入 2254.56 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，红岗区人民法院支出预算 2254.56 万元，其中：基本支出 1911.79 万元，占 84.8%；项目支出 342.77 万元，占 15.2%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，红岗区人民法院财政拨款收入预算 2254.56 万元，其中，一般公共预算拨款 2254.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预

算 2254.56 万元，其中，公共安全支出 1844.58 万元、社会保障和就业支出 224.93 万元、卫生健康支出 94.1 万元、住房保障支出 90.95 万元。比上年预算增加 405.14 万元，主要原因是在职人员增加 8 人，上划法检绩效奖金项目纳入年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，红岗区人民法院一般公共预算支出 2254.56 万元，其中：基本支出 1911.79 万元，项目支出 342.77 万元。

1、2040501 行政运行（法院）2022 年的预算数为 1501.81 万元，比上年预算数增加 363.61 万元，增长 31.95%，主要原因是在职人员增加 8 人，上划法检绩效奖金项目纳入年初预算。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）2022 年预算数为 342.77 万元，比上年预算数增加 16.77 万元，增长 5.14%，主要原因是项目经费中业务及公用支出经费增加。

3、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 147.17 万元，比上年预算数增加 3.22 万元，增加 2.23%，主要原因是退休人员经费中统筹内工资不再纳入预算。

4、2080505 行政单位离退休 2022 年预算数为 77.76 万元，比上年预算数增加 5.42 万元，增长 7.49%，主要原因是此为退休人员经费有所调整。

5、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 61.90 万元，比上年预算数增加 0.33 万元，增加 0.54%，主要原因是在职人员数增加 8 人。

6、2101103 行政单位医疗 2022 年预算数为 32.2 万元，比上年预算数增加 10.73 万元，49.98%，主要原因是在职人员数增加 8 人。

7、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 90.95 万元，比上年预算数增加 5.07 万元，增加 5.9%，主要原因是在职人员数增加 8 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，红岗区人民法院一般公共预算基本支出 1911.79 万元，其中：人员经费 1739.79 万元，公用经费 172 万元。

1、30101 基本工资 283.23 万元。比上年预算增加 26.03 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

2、30102 津贴补贴 453.73 万元。比上年预算增加 20.4 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

3、30103 奖金 60.43 万元。比上年预算增加 3.09 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 77.76 万元。比上年预算增加 5.42 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 61.53 万元。比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

6、30111 公务员医疗补助缴费 22.74 万元。比上年预算增加 1.27 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

7、30112 其他社会保障缴费 1.52 万元。比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

8、30113 住房公积金 90.95 万元。比上年预算增加 5.07 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

9、30199 其他工资福利支出 534.3 万元。比上年预算增加 306.34 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

10、30201 办公费 5.2 万元。比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

11、30204 手续费 0.11 万元。比上年预算无变化。

12、30205 水费 0.62 万元。比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

13、30206 电费 5.24 万元。比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

14、30207 邮电费 1.96 万元。比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

15、30208 取暖费 5.72 万元。比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

16、30209 物业管理费 1.35 万元。比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

17、30211 国内差旅费 5.49 万元。比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

18、30213 一般维修费 1.31 万元。比上年预算增加 0.09 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

19、30216 培训费 7.82 万元。比上年预算增加 0.49 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

20、30226 劳务费 2.63 万元。比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

21、30228 工会经费 11.62 万元。比上年预算增加 0.31 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

22、30229 福利费为 23.01 万元。比上年预算增加 0.71 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

23、30231 公务用车运行维护费 43.2 万元。比上年预算减少 4.8 万元，主要原因是减少三公经费花销。

24、30239 其他交通费 55.48 万元。比上年预算增加 8.69 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

25、30299 其他商品服务支出 1.24 万元。比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

26、30302 退休费支出 143.45 万元。比上年预算增加 3.18 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

27、30307 医疗费补助 9.83 万元。比上年预算增加 9.6 万元，主要原因是在职人员数增加 8 人。

28、30309 奖励金 0.32 万元。比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是退休人员经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，红岗区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 65.2 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 65.2 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 4.8 万元，主要原因是倡导减少公务用车运行维护费用。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算无变化，增减均为 0 万元，主要原因是近两年均未安排相关支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算无变化，增减均为 0 万元，主要原因是近两年均未安排相关支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 65.2 万元，比上年预算减少 4.8 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算无变化，增减均为 0 万元，主要原因是近两年均未安排相关支出；公务用车运行维护费 65.2 万元，比上年预算减少 4.8 万元，主要原因是倡导减少公务用车运行维护费用。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，本单位没有使用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

2022 年，本单位机关运行经费预算 514.77 万元，比上年预算增加 24.32 万元，增长 4.96%。主要原因是在职人员增加 8 人。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，红岗区人民法院采购预算总额 124.52 万元，其中：货物类预算 12.35 万元、工程类预算 36.71 万元、服务类预算 75.46 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，红岗区人民法院共有房屋 3300 平方米，车辆 14 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，红岗区人民法院实行绩效管理的项目 25 个，涉及预算金额 2254.56 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。