

大庆市中级人民法院

2022年预算

目 录

第一部分 大庆市中级人民法院概况	3
一、单位职责.....	3
二、单位机构设置.....	5
三、单位人员构成.....	6
第二部分 大庆市中级人民法院2022年预算报表	7
一、收支总表.....	7
二、收入总表.....	8
三、支出总表.....	8
四、财政拨款收支总表.....	9
五、一般公共预算支出表.....	10
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	13
八、政府性基金预算支出表.....	13
九、项目支出表.....	14
十、项目支出绩效表.....	15
十一、国有资本经营预算支出表.....	21
第三部分 大庆市中级人民法院2022年预算情况说明	22
第四部分 名词解释	29

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部门，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. 领导全市两级人民法院的监察工作和司法警察警务工作。

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. 协同主管部门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. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。

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、干部科、督查室等。

三、单位人员构成

大庆市中级人民法院单位编制总数 222 个，其中：行政编制 222 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 318 人，其中：在职人员 203 人，离退休人员 115 人。与上年预算相比，实有人数增加 16 人，其中：在职人数增加 13 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 大庆市中级人民法院2022年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：大庆市中级人民法院

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	7302.65	一、公共安全支出	5976.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	695.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	326.59
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	303.72
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	7302.65	本年支出合计	7302.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7302.65	支 出 总 计	7302.65

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：大庆市中级人民法院 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	单 位 资 金
620	大庆中级法院	7302.65	7302.65	7302.65														
620001	大庆市中级人民法院	7302.65	7302.65	7302.65														
合 计		7302.65	7302.65	7302.65														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：大庆市中级人民法院 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	5976.89	4465.08	1511.81			
20405	法院	5976.89	4465.08	1511.81			
2040501	行政运行	4465.08	4465.08				
2040502	一般行政管理事务	1511.81		1511.81			
208	社会保障和就业支出	695.45	695.45				
20805	行政事业单位养老支出	695.45	695.45				
2080501	行政单位离退休	433.76	433.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.69	261.69				
210	卫生健康支出	326.59	326.59				
21011	行政事业单位医疗	326.59	326.59				
2101101	行政单位医疗	215.08	215.08				

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
2101103	公务员医疗补助	111.51	111.51				
221	住房保障支出	303.72	303.72				
22102	住房改革支出	303.72	303.72				
2210201	住房公积金	303.72	303.72				
合 计		7302.65	5790.84	1511.81			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：大庆市中级人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7302.65	一、本年支出	7302.65
(一) 一般公共预算拨款	7302.65	(一) 公共安全支出	5976.89
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	695.45
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	326.59
		(四) 住房保障支出	303.72
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	7302.65	支 出 总 计	7302.65

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：大庆市中级人民法院

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	5976.89	4465.08	3981.76	483.32	1511.81
20405	法院	5976.89	4465.08	3981.76	483.32	1511.81
2040501	行政运行	4465.08	4465.08	3981.76	483.32	
2040502	一般行政管理事务	1511.81				1511.81
208	社会保障和就业支出	695.45	695.45	681.25	14.20	
20805	行政事业单位养老支出	695.45	695.45	681.25	14.20	
2080501	行政单位离退休	433.76	433.76	419.56	14.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.69	261.69	261.69		
210	卫生健康支出	326.59	326.59	326.59		
21011	行政事业单位医疗	326.59	326.59	326.59		
2101101	行政单位医疗	215.08	215.08	215.08		
2101103	公务员医疗补助	111.51	111.51	111.51		
221	住房保障支出	303.72	303.72	303.72		
22102	住房改革支出	303.72	303.72	303.72		
2210201	住房公积金	303.72	303.72	303.72		
合 计		7302.65	5790.84	5293.32	497.52	1511.81

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

部门/单位：大庆市中级人民法院

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	4822.81	4822.81	
30101	基本工资	958.28	958.28	
3010101	基本工资	933.83	933.83	
3010102	普调工资	24.45	24.45	

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
30102	津贴补贴	1484.31	1484.31	
3010201	津补贴	1402.51	1402.51	
3010202	采暖补贴（在职）	81.80	81.80	
30103	奖金	202.90	202.90	
3010301	奖金	197.05	197.05	
3010302	工作人员奖励	5.85	5.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.69	261.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.92	204.92	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	202.48	202.48	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.44	2.44	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	73.25	73.25	
30112	其他社会保障缴费	5.06	5.06	
3011201	工伤保险缴费	5.06	5.06	
30113	住房公积金	303.72	303.72	
30199	其他工资福利支出	1328.68	1328.68	
302	商品和服务支出	497.52		497.52
30201	办公费	17.36		17.36
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	1.88		1.88
3020501	办公水费	1.88		1.88
30206	电费	22.06		22.06
3020601	办公电费	15.81		15.81
3020603	电梯电费	6.25		6.25
30207	邮电费	8.81		8.81
3020701	邮电费	1.55		1.55
3020702	电话通讯费	7.26		7.26
30208	取暖费	20.13		20.13
3020801	办公用房取暖费	20.13		20.13
30209	物业管理费	6.09		6.09
30211	差旅费	27.88		27.88
30213	维修（护）费	7.21		7.21
3021301	一般维修费	3.96		3.96

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
3021304	电梯维修费	3.25		3.25
30216	培训费	26.40		26.40
30226	劳务费	7.11		7.11
30228	工会经费	39.22		39.22
30229	福利费	74.47		74.47
3022901	福利费	49.03		49.03
3022902	体检费（在职）	16.24		16.24
3022903	体检费（离退休）	9.20		9.20
30231	公务用车运行维护费	58.32		58.32
30239	其他交通费用	175.28		175.28
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离休人员公用经费	0.20		0.20
3029903	退休人员公用经费	4.60		4.60
303	对个人和家庭的补助	470.51	470.51	
30301	离休费	32.36	32.36	
3030101	离休工资	31.36	31.36	
3030102	采暖补贴（离休）	1.00	1.00	
30302	退休费	387.20	387.20	
3030201	退休工资	337.50	337.50	
3030202	采暖补贴（退休）	49.70	49.70	
30305	生活补助	1.58	1.58	
3030501	遗属生活补助	1.58	1.58	
30307	医疗费补助	48.42	48.42	
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.36	1.36	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	38.26	38.26	
30309	奖励金	0.95	0.95	
合 计		5790.84	5293.32	497.52

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

部门/单位：大庆市中级人民法院

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	
620001	大庆市中级人民法院	88.02		88.02		88.02	
合 计		88.02	0.00	88.02	0.00	88.02	0.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：大庆市中级人民法院

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：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：大庆市中级人民法院 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		
重大改革发展项目	省级专项装备费	大庆市中级人民法院	18.00	18.00							
	省级专项业务费	大庆市中级人民法院	33.00	33.00							
	省级政法转移支付资金	大庆市中级人民法院	568.60	568.60							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	大庆市中级人民法院	38.60	38.60							
	三年规划经费	大庆市中级人民法院	81.20	81.20							
	物业及其他临时聘用人员经费	大庆市中级人民法院	239.00	239.00							
其他运转类	房屋取暖费	大庆市中级人民法院	238.14	238.14							
	业务及公用经费	大庆市中级人民法院	295.27	295.27							
合 计			1511.81	1511.81							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市中级人民法院

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
大庆市中级人民法院	工资支出	10	工资支出	2442.59	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	202.75	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	544.92	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	303.72	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
	离休人员经费	10	离休费	32.36	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	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

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
						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
	退休人员经费	10	退休费	387.20	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
	生活补助经费	10	生活补助	1.58	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	48.42	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	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	0.95	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	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							
	聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	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							
	聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	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							
	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	25.00	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							

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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	86.24	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							
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.15	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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	727.61	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	效益指标	时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							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
	定额公用经费	10	定额公用经费	233.99	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	时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	福利经费	10	福利费	49.03	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	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
							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
						产出指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工会支出	10	工会经费	39.22	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	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
							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
						产出指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	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
							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

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
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	175.28	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	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	295.27	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	依法审理案件数	大于等于	3000	案件数	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	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	20.00
							生态效益指标	司改达标率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	238.14	保障房屋取暖费，保障单位日常工作正常运转							
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	38.60	完成日常维修及保养，保障审判工作顺利进行	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	3	次	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	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

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
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	20.00
							生态效益指标	相关管理制度 执行规范率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
	物业及其他临时 聘用人员经费	10	专项业务 费项目	239.00	保障物业及临聘人员经费，保障审判工作正常进行	产出指标	数量指标	服务审判楼面积	大于	200	平方米	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								全年预算资金支付率	大于等于	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00
							生态效益指标	司法改达标率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	80	%	10.00
	三年规划经费	10	专项业务 费项目	81.20	满足审判工作需要，提高办案效率，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	5	次	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	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						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	/	10.00
							生态效益指标	司法改达标率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

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	
	省级政法转 移支付资金	10	重大改革 发展项目	568.60	保障审判相关经费支出，保障审 判工作顺利进行。	产出 指标	数量指标	结案率	大于等 于	80	%	40.00	
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00	
							时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等 于	15	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等 于	30	%	3.00	
								全年预算资金 累计支出率	大于等 于	100	%	0.00	
								一季度预算资 金累计支出率	大于	5	%	1.00	
								效益 指标	社会效益 指标	履职保障率	大于等 于	90	%
							生态效益 指标		司改达标率	大于等 于	90	%	20.00
							满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等 于	90	%	10.00
	省级专项业 务费	10	重大改革 发展项目	33.00	保障办案业务经费，保证预算安 排科学合理，经费支出符合标准	产出 指标	数量指标	办案数量	大于等 于	2000	案件数	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	5	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等 于	15	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等 于	35	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00	
								效益 指标	社会效益 指标	履职保障率	大于等 于	90	%
							生态效益 指标		司改达标率	大于等 于	90	%	20.00
							满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等 于	95	%	10.00
	省级专项装 备费	10	重大改革 发展项目	18.00	保证办案装备经费，预算编制科 学合理，保证审判顺利进行	产出 指标	数量指标	购买装备数量	大于	5	个	40.00	
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等 于	5	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等 于	15	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等 于	35	%	3.00	

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
								全年预算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
						效益 指标	社会效益 指标	履职保障率率	大于等 于	90	%	20.00
							生态效益 指标	司法改标率	大于等 于	90	%	10.00
						满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	大于等 于	95	%	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：大庆市中级人民法院

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 大庆市中级人民法院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，大庆市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，大庆市中级人民法院收入总预算 7,302.65 万元，均为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 979 万元，主要原因是新招考公务员，绩效奖金纳入预算，工资基数增加，导致经费预算增加。支出总预算 7,302.65 万元，包括：公共安全支出 5,976.89 万元、社会保障支出 695.45 万元、卫生健康支出 326.59 万元、住房保障支出 303.72 万元。比上年预算增加 979 万元，主要原因是新招考公务员，绩效奖金纳入预算，工资基数增加，导致经费预算增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，大庆市中级人民法院收入预算 7,302.65 万元，其中：一般公共预算收入 7,302.65 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，大庆市中级人民法院支出预算 7,302.65 万元，其中：基本支出 5,790.84 万元，占 79.30%；项目支出 1,511.81 万元，占 20.70%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，大庆市中级人民法院财政拨款收入预算 7,302.65 万元，其中，一般公共预算拨款 7,302.65 万元。财政拨款支出预

算 7,302.65 万元，其中，公共安全支出 5,976.89 万元，社会保障和就业支出 695.45 万元，卫生健康支出 326.59 万元，住房保障支出 303.72 万元。比上年预算增加 979 万元，主要原因是新招考公务员，绩效奖金纳入预算，工资基数增加，导致经费预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，大庆市中级人民法院一般公共预算支出 7,302.65 万元，其中：基本支出 5,790.84 万元，项目支出 1,511.81 万元。

1、20405 法院 2022 年预算数为 5,976.89 万元，比上年预算增加 2,535.08 万元，增加 29.7%，主要原因是绩效奖金纳入预算。

2、20805 行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 695.45 万元，比上年预算数减少 115.64 万元，下降 24.4%，主要原因是退休人员工资变化导致退休相关经费减少。

3、21011 行政事业单位医疗 2022 年预算数为 326.59 万元，比上年预算数增加 45.92 万元，上升 57.6%，主要原因是在职人员增加，相应公务员医疗补助数增加。

4、22102 住房改革支出公积金 2022 年预算数为 303.72 万元，比上年预算数增加 22.3 万元，上升 7.9%，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

2022 年，大庆市中级人民法院一般公共预算基本支出 5,790.84 万元，其中：人员经费 5,293.32 万元，公用经费 497.52

万元。

1、30101 基本工资 958.28 万元，比上年预算增加 100.66 万元，主要原因是新招考公务员，人员增加，导致人员经费预算增加。

2、30102 津贴补贴 1,484.31 万元，比上年预算增加 72.6 万元，主要原因是新招考公务员，人员增加，导致人员经费预算增加。

3、30103 奖金 202.90 万元，比上年预算增加 18.52 万元，主要原因是新招考公务员，人员增加，导致人员经费预算增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 261.69 万元，比上年预算增加 24.35 万元，主要原因是新招考公务员，人员增加，导致人员经费预算增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 204.92 万元，比上年预算增加 4.21 万元，主要原因是新招考公务员，人员增加，导致人员经费预算增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）73.25 万元，比上年预算增加 2.89 万元，主要原因是新招考公务员，人员增加，导致人员经费预算增加。

7、30112 其他社会保障缴费 5.06 万元，比上年预算增加 0.84 万元，主要原因是新招考公务员，人员增加，导致人员经费预算增加。

8、30113 住房公积金 303.72 万元，比上年预算增加 22.3 万

元，主要原因是新招考公务员，人员增加，导致人员经费预算增加。

9、30199 其他工资福利支出 1,328.68 万元，比上年预算增加 812.25 万元，主要原因是绩效奖金纳入预算，主要原因是新招考公务员，人员增加，导致人员经费预算增加。

10、30201 办公费 17.36 万元，比上年预算增加 1.29 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

11、30204 手续费 0.30 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

12、30205 水费 1.88 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

13、30206 电费 22.06 万元，比上年预算增加 1.17 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

14、30207 邮电费 8.81 万元，比上年预算增加 0.63 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

15、30208 取暖费 20.13 万元，比上年预算增加 1.55 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

16、30209 物业管理费 6.09 万元，比上年预算增加 0.39 万元，主要原因是定额经费增加。

17、30211 差旅费 27.88 万元，比上年预算增加 1.97 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

18、30213 维修（护）费 7.21 万元，比上年预算增加 0.29

万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

19、30216 培训费 26.40 万元，比上年预算增加 2.25 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

20、30226 劳务费 7.11 万元，比上年预算增加 0.46 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

21、30228 工会经费 39.22 万元，比上年预算增加 2.17 万元，主要原因是人员增加，工会经费增加。

22、30229 福利费 74.47 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是人员数量增加，工资基数增加，导致福利经费增加。

23、30231 公务用车运行维护费 58.32 万元，比上年预算减少 6.84 万元，主要原因是节约经费。

24、30239 其他交通费用 175.28 万元，比上年预算增加 8.66 万元，主要原因是新招考公务员，人员增加，导致相关经费预算增加。

25、30299 其他商品和服务支出 5.00 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

26、30301 离休费 32.36 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是离休工资上涨。

27、30302 退休费 387.20 万元，比上年预算减少 141.42 万元，主要原因是退休人员工资变化，导致退休经费减少。

28、30305 生活补助 1.58 万元，比上年预算增加 0.08 万元，主要原因是人员工资基数增加导致生活补助增加。

29、30307 医疗费补助 48.42 万元，比上年预算增加 38.83 万元，主要原因是人员变动导致医疗费补助增加。

30、30309 奖励金 0.95 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是人员变动，相关奖励经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，大庆市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出 88.02 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 88.02 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 6.48 万元，主要原因是节约经费，压缩支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本院未安排此项支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本院未安排此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 88.02 万元，比上年预算减少 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，主要原因是本院未安排此项支出；公务用车运行维护费 88.02 万元，比上年预算减少 6.48 万元，主要原因是节约经费，压缩支出。

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 1,312.07 万元，比上年

预算减少 244.21 万元，下降 15.7%。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

2022 年，大庆市中级人民法院采购预算总额 758.05 万元，其中：货物类预算 111.2 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 646.85 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年末，大庆市中级人民法院共有房屋 35,040 平方米，车辆 31 台，单价 50 万元（含）以上设备 7 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，大庆市中级人民法院实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 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

2022 年，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、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。

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、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、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。

十二、绩效目标：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。

十三、“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。