

大庆市萨尔图区人民法院 2022 年预算

目 录

第一部分 大庆市萨尔图区人民法院概况	3
一、单位职责.....	3
二、单位机构设置.....	4
三、单位人员构成.....	4
第二部分 大庆市萨尔图区人民法院 2022 年预算报表	5
一、收支总表.....	5
二、收入总表.....	6
三、支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
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.....	12
八、政府性基金预算支出表.....	12
九、项目支出表.....	13
十、项目支出绩效表.....	14
十一、国有资本经营预算支出表.....	22
第三部分 大庆市萨尔图区人民法院 2022 年预算情况说明	23
第四部分 名词解释	29

第一部分 大庆市萨尔图区人民法院概况

一、单位职责

大庆市萨尔图区人民法院隶属于大庆市中级人民法院，在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责：根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民法院组织法》的有关规定，人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，萨尔图区人民法院的主要职责为：

1.承担依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件的责任。

2.承担依法审查处理不服本院判决的各类申诉和申请再审案件的责任。

3.承担依法行使执行权和司法决定权的责任。

4.依法决定国家赔偿。

5.承担对法律规定、规章等草案提出意见的责任。

6.承担对案件审理中发现的问题提出司法建议的责任。

7.承担指导基层法庭工作的责任。

8.管理、协调本院的审判和执行工作。

9.承担全院的思想政治、教育培训工作和人事管理工作的责任。

10.承担全院的监察工作责任。

11.承担管理人民法院司法警察工作的责任。

12.承担本院行政、后勤事业管理和服务工作的责任。

13.承担结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律的责任。

14.承担积极参与社会治安综合治理的责任。

15.协调处理重要信访案件，负责司法救助材料的审查报批工作，做好上访人的化解及重大节日维稳工作。

16.承担承办其它应由基层人民法院负责的工作的责任。

二、单位机构设置

大庆市萨尔图区人民法院内设机构（处室）共 14 个，包括：纪检监察、政治部、调研室、审判监督庭、行政审判庭、刑事审判庭、经济审判庭、民事审判庭、人民法庭 2 个，执行局、法警大队、立案庭、综合办。

三、单位人员构成

大庆市萨尔图区人民法院编制总数为 133 个，其中：行政编制 133 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 161 人，其中：在职人员 122 人，离退休人员 39 人。与上年预算相比，实有人员增加 11 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 大庆市萨尔图区人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：大庆市萨尔图区人民法院

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	3766.87	一、公共安全支出	3117.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	325.41
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	162.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	161.51
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	3766.87	本年支出合计	3766.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3766.87	支 出 总 计	3766.87

二、收入总表

收入总表

部门/单位：大庆市萨尔图区人民法院

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	单位资金
620	大庆中级法院	3766.87	3766.87	3766.87														
620003	大庆市萨尔图区人民法院	3766.87	3766.87	3766.87														
合 计		3766.87	3766.87	3766.87														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：大庆市萨尔图区人民法院

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	3117.88	2003.44	1114.44			
20405	法院	3117.88	2003.44	1114.44			
2040501	行政运行	2003.44	2003.44				
2040502	一般行政管理事务	1114.44		1114.44			
208	社会保障和就业支出	325.41	325.41				
20805	行政事业单位养老支出	325.41	325.41				
2080501	行政单位离退休	187.97	187.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	137.44	137.44				

	出						
210	卫生健康支出	162.07	162.07				
21011	行政事业单位医疗	162.07	162.07				
2101101	行政单位医疗	109.60	109.60				
2101103	公务员医疗补助	52.47	52.47				
221	住房保障支出	161.51	161.51				
22102	住房改革支出	161.51	161.51				
2210201	住房公积金	161.51	161.51				
合 计		3766.87	2652.43	1114.44			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：大庆市萨尔图区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3766.87	一、本年支出	3766.87
(一)一般公共预算拨款	3766.87	(一)公共安全支出	3117.88
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	325.41
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	162.07
		(四)住房保障支出	161.51
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	3766.87	支 出 总 计	3766.87

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：大庆市萨尔图区人民法院

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	3117.88	2003.44	1747.04	256.40	1114.44
20405	法院	3117.88	2003.44	1747.04	256.40	1114.44
2040501	行政运行	2003.44	2003.44	1747.04	256.40	
2040502	一般行政管理事务	1114.44				1114.44
208	社会保障和就业支出	325.41	325.41	320.73	4.68	
20805	行政事业单位养老支出	325.41	325.41	320.73	4.68	
2080501	行政单位离退休	187.97	187.97	183.29	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.44	137.44	137.44		
210	卫生健康支出	162.07	162.07	162.07		
21011	行政事业单位医疗	162.07	162.07	162.07		
2101101	行政单位医疗	109.60	109.60	109.60		
2101103	公务员医疗补助	52.47	52.47	52.47		
221	住房保障支出	161.51	161.51	161.51		
22102	住房改革支出	161.51	161.51	161.51		
2210201	住房公积金	161.51	161.51	161.51		
合 计		3766.87	2652.43	2391.35	261.08	1114.44

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：大庆市萨尔图区人民法院

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	2192.26	2192.26	
30101	基本工资	508.65	508.65	
3010101	基本工资	494.77	494.77	
3010102	绩效工资	13.88	13.88	
30102	津贴补贴	799.59	799.59	
3010201	津补贴	747.59	747.59	
3010202	采暖补贴（在职）	52.00	52.00	
30103	奖金	107.36	107.36	
3010301	奖金	103.88	103.88	
3010302	工作人员奖励	3.48	3.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.44	137.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.13	109.13	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	107.67	107.67	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.46	1.46	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	40.38	40.38	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
3011201	工伤保险缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	161.51	161.51	
30199	其他工资福利支出	325.51	325.51	

302	商品和服务支出	261.08		261.08
30201	办公费	8.48		8.48
30204	手续费	0.18		0.18
30205	水费	1.01		1.01
3020501	办公水费	1.01		1.01
30206	电费	8.54		8.54
3020601	办公电费	8.54		8.54
30207	邮电费	3.21		3.21
3020701	邮电费	0.46		0.46
3020702	电话通讯费	2.75		2.75
30208	取暖费	9.32		9.32
3020801	办公用房取暖费	9.32		9.32
30209	物业管理费	2.20		2.20
30211	差旅费	8.96		8.96
30213	维修(护)费	2.14		2.14
3021301	一般维修费	2.14		2.14
30216	培训费	13.93		13.93
30226	劳务费	4.27		4.27
30228	工会经费	20.70		20.70
30229	福利费	38.76		38.76
3022901	福利费	25.88		25.88
3022902	体检费(在职)	9.76		9.76
3022903	体检费(离退休)	3.12		3.12

30231	公务用车运行维护费	43.20		43.20
30239	其他交通费用	94.62		94.62
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
3029903	退休人员公用经费	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	199.09	199.09	
30302	退休费	183.29	183.29	
3030201	退休工资	163.29	163.29	
3030202	采暖补贴（退休）	20.00	20.00	
30305	生活补助	2.76	2.76	
3030501	遗属生活补助	2.76	2.76	
30307	医疗费补助	12.56	12.56	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.47	0.47	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	12.09	12.09	
30309	奖励金	0.48	0.48	
合 计		2652.43	2391.35	261.08

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：大庆市萨尔图区人民法院

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	
620003	大庆市萨尔图区人民法院	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

政府性基金预算支出表

部门/单位：大庆市萨尔图区人民法院

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：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：大庆市萨尔图区人民法院

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		
其他运转类	业务及公用经费	大庆市萨尔图区人民法院	175.60	175.60							
	房屋取暖费	大庆市萨尔图区人民法院	20.24	20.24							
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	大庆市萨尔图区人民法院	131.26	131.26							
	聘任制法官人员经费	大庆市萨尔图区人民法院	82.04	82.04							
	聘用制文员人员经费	大庆市萨尔图区人民法院	23.84	23.84							
	维修及设备购置等经费	大庆市萨尔图区人民法院	18.56	18.56							
	三年规划经费	大庆市萨尔图区人民法院	39.04	39.04							
	聘任制书记员人员经费	大庆市萨尔图区人民法院	338.16	338.16							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	大庆市萨尔图区人民法院	267.70	267.70							
	省级专项装备费	大庆市萨尔图区人民法院	6.00	6.00							
	省级专项业务费	大庆市萨尔图区人民法院	12.00	12.00							
合 计			1114.44	1114.44							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市萨尔图区人民法院

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
大庆市萨尔图区人民法院	工资支出	10	工资支出	1302.34	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	%
	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	107.36	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
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	289.64	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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	161.51	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	%
	退休人员经费	10	退休费	177.99	严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					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	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	2.76	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	12.56	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	0.48	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	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	16.54	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
大庆地区省直单位加发取暖费补助	10	各类人员补助支出	11.20	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
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	308.97	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	
						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
定额公用经费	10	定额公用经费	119.88	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	25.88	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)×100%	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	20.70	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	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)×100%	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	94.62	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	
	业务及公用经费	10	其他运转类	175.60	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，改善中基层法院办案环境，及时更新和升级装备，为办好各项案件提供良好的后勤保障环境	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	9000	案件数	30.00
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	10.00
								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	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	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	公布失信被执行人数量	大于等于	80	人次	30.00						
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	20.24	保障方案中所有智能均能顺利实施，保障审判和执行工作的顺利进展和实施	产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	8567	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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		

						效益指标	可持续影响指标	相关制度执行规范率	等于	100	%	30.00
						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
						产出指标	数量指标	维修数量	大于等于	5	次	20.00
					质量指标		购置标准化庭审设备验收合格率	等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
					时效指标		二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	65	%	3.00	
							全年预算资金累计支出率	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
							可持续影响指标	司改达标率	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	95	%	10.00	
					产出指标	数量指标	科目调整系数次数	小于等于	10	次	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	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	18.56	科学合理使用该资金，达成司改目标，为辖区人员作出贡献.								
聘任制法警人员经费	10	专项业务费项目	82.04	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								

								全年预算 资金支出 率	大于 等于	100	%	0.00						
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	小于 等于	5	%	20.00						
							可持 续影 响指 标	司改达标 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	95	%	10.00						
聘任制书记 人员经费	10	专项业 务费项 目	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	科目调整 次数	小于 等于	5	次	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	25	%	1.00						
								二季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	50	%	2.00						
								三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	75	%	3.00						
								全年预算 资金支出 率	大于 等于	100	%	0.00						
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	小于 等于	5	%	20.00						
							可持 续影 响指 标	司改达标 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	95	%	10.00						
						聘任制文员 人员经费	10	专项业 务费项 目	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	小于 等于	5	次	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	25	%	1.00
二季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	50	%	2.00														
三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	75	%	3.00														

								全年预算 资金支出 率	大于 等于	100	%	0.00							
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	小于 等于	5	%	30.00							
						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							
物业及其他 临时聘用人员 经费	10	专项业 务费项 目	131.26	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， 改善中基层 法院办公环 境，及时更 新和升级装 备，为办好 各项案件提 供良好的司 法后勤保障		产出 指标	数量 指标	保洁达标 率	等于	100	%	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	25	%	1.00							
								二季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	50	%	2.00							
								三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	75	%	3.00							
								全年预算 资金支出 率	大于 等于	100	%	0.00							
							效益 指标	经济 效益 指标	消防管理 达标率	等于	100	%	30.00						
							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						
							三年规划经 费	10	专项业 务费项 目	39.04	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 能力，提升 办案效率， 维护社会公 平正义，提 升群众满意 度		产出 指标	数量 指标	依法审理 案件数	大于 等于	8000	案件 数	20.00
														质量 指标	结案率	大于 等于	90	%	20.00
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	10	%	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														
效益 指标	社会 效益 指标	履职保障 率	等于	100	%	20.00													

						可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	267.70	严格遵循相关制度，合理合规支付资金，保障审判执行工作顺利进行	产出指标	数量指标	出差人次	大于等于	600	人次	20.00	
							全年受案数	大于等于	8000	案件数	10.00	
						质量指标	案件结案率	大于等于	95	%	10.00	
							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	10	%	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	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	司改达标率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
						省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	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。	产出指标	数量指标
质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00							
预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00								
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00							
时效指标	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
						效益 指标	社会 效益 指标	履职保障 率	等于	100	%	15.00
							可持 续影 响指 标	相关管理 制度制定 及执行规 范率	等于	100	%	15.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众 满意度	大于 等于	90	%	10.00
省级专项装 备费	10	重大改 革发展 项目	6.00	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		产出 指标	数量 指标	依法审理 案件数	大于 等于	8000	案件 数	20.00
							质量 指标	结案率	大于 等于	90	%	20.00
						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	10	%	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	
						效益 指标	社会 效益 指标	履职保障 率	等于	100	%	15.00
							可持 续影 响指 标	相关管理 制度制定 及执行规 范率	等于	100	%	15.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	人民群众 满意度	大于 等于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

部门/单位：大庆市萨尔图区人民法院

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：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 大庆市萨尔图区人民法院 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，大庆市萨尔图区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，大庆市萨尔图区人民法院收入总预算 3766.87 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 600.5 万元，主要原因是人员增加。支出总预算 3766.8 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 600.5 万元，主要原因是人员变动。

二、关于收入总表的说明

2022 年，大庆市萨尔图区人民法院收入预算 3766.87 万元，其中：一般公共预算收入 3766.87 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，大庆市萨尔图区人民法院支出预算 3766.87 万元，其中：基本支出 2652.43 万元，占 70%；项目支出 1114.44 万元，占 30%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，大庆市萨尔图区人民法院财政拨款收入预算 3766.87 万元，其中，一般公共预算拨款 3766.87 万元。财政拨款支出预算 3766.87 万元，其中，公共安全支出 3117.88 万元，社会保障和就业支出 325.41 万元，卫生健康支出 162.07 万元，住房保障支出 161.51 万元。

比上年预算增加 600.5 万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，大庆市萨尔图区人民法院一般公共预算支出 3766.87 万元，其中：基本支出 2652.43 万元，项目支出 1114.44 万元。

1、20405 法院 3117.88 万元，比上年预算增加 533.54 万元，增长 20.65%，主要原因是人员变动，经济科目调整。

2、20805 行政事业单位养老支出 325.41 万元，比上年预算增加 27.42 万元，增长 9.2%，主要原因是人员发生变动。

3、21011 行政事业单位医疗 162.07 万元，比上年预算增加 22.53 万元，增长 16.15%，主要原因是人员变动。

4、22102 住房公积金 161.51 万元，比上年预算增加 17.01 万元，增长 11%，主要原因是人员发生变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，大庆市萨尔图区人民法院一般公共预算基本支出 2652.43 万元，其中：人员经费 2391.35 万元，公用经费 261.08 万元。

1、30101 基本工资 508.65 万元，比上年预算增加 78.6 万元，增长 18.28%，主要原因是人员变动。

2、30102 津贴补贴 799.59 万元，比上年预算增加 65.31 万元，增长 8.89%，主要原因是人员变动。

3、30103 奖金 107.36 万元，比上年预算增加 12.03 万元，增长 12.62%，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 137.44 万元，比上年预算增加 17.51 万元，增长 14.60%，主要原因是人员变动。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 109.13 万元，比上年预算增加 6 万元，增加 5.82%，主要原因是人员变动。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）40.38 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增加 11.76%，主要原因是人员变动。

7、30112 其他社会保障缴费 2.69 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增加 23.96%，主要原因是人员变动。

8、30113 住房公积金 161.51 万元，比上年预算增加 17.01 万元，增加 11.77%，主要原因是人员变动。

9、30199 其他工资福利支出 325.51 万元，比上年预算减少 135.65 万元，减少 29.41%，主要原因是经济科目调整。

10、30201 办公费 8.48 万元，比上年预算增加 1.06 万元，增加 14.29%，主要原因是人员变动。

11、30204 手续费 0.18 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增加 12.5%，主要原因是人员变动。

12、30205 水费 1.01 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增加 13.48%，主要原因是人员变动。

13、30206 电费 8.54 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增加 13.87%，主要原因是人员变动。

14、30207 邮电费 3.21 万元，比上年预算增加 0.4 万元，增加 14.23%，主要原因是人员变动。

15、30208 取暖费 9.32 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增加 13.66%，主要原因是人员变动。

16、30209 物业管理费 2.2 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增加 13.40%，主要原因是人员变动。

17、30211 差旅费 8.96 万元，比上年预算增加 1.14 万元，增加 14.58%，主要原因是人员变动。

18、30213 维修（护）费 2.14 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增加 13.83%，主要原因是人员变动。

19、30216 培训费 13.93 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增加 13.25%，主要原因是人员变动。

20、30226 劳务费 4.27 万元，比上年预算增加 0.49 万元，增加 12.96%，主要原因是人员变动。

21、30228 工会经费 20.7 万元，比上年预算增加 2.47 万元，增加 13.55%，主要原因是人员变动。

22、30229 福利费 38.76 万元，比上年预算增加 4.3 万元，增加 12.48%，主要原因是人员变动。

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，减少 10%，主要原因是人员变动。

24、30239 其他交通费用 94.62 万元，比上年预算增加 19.88 万元，增加 26.60%，主要原因是人员变动。

25、30299 其他商品服务支出 1.56 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增加 2.63%，主要原因是人员变动。

26、30302 退休费 183.29 万元，比上年预算增加 9.79 万元，增加 5.64%，主要原因是人员变动。

27、30305 生活补助 2.76 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增加 5.34%，主要原因是人员变动。

28、30307 医疗费补助 12.56 万元，比上年预算增加 12.29 万元，增加 4551.85%，主要原因是预算增加。

29、30309 奖励金 0.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增加 100%，主要原因是预算增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，大庆市萨尔图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，主要原因是预算调整。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比变化 0 万元，主要原因为无该支出安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比变化 0 万元，主要原因为无该支出安排。

（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，比上年预算相比变化 0 万元，主要原因为无车辆购置计划；公务用车运行维护费 65.2 万元，比上年预算减少 4.8 万元，主要原因是预算调整。

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261.08万元，比上年预算增加29.42万元，增长12%。主要原因是人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，大庆市萨尔图区人民法院采购预算总额337.9万元，其中：货物类预算61万元、工程类预算0万元、服务类预算276.9万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，大庆市萨尔图区人民法院共有房屋12095平方米，车辆19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，大庆市萨尔图区人民法院实行绩效管理的项目11个，涉及预算金额1114.44万元。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、“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。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十三、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。