

大庆市红岗区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 大庆市红岗区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 大庆市红岗区人民法院2023年单位预算公开报 表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 大庆市红岗区人民法院2023年单位预算情况说 明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 大庆市红岗区人民法院概况

一、单位职责

大庆市红岗区人民法院隶属于大庆市中级人民法院，主要职责为：

（一）承担依法审理法律规定由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖的刑事、民事等一审案件的责任。

（二）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。

（三）承担依法行使执行权和司法决定权的责任。

（四）承担对法律规定、规章等草案提出意见的责任。

（五）承担对案件审理中发现的问题提出司法建议的责任。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）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。

（八）承担管理人民法院司法警察工作的责任。

（九）承担本院行政、后勤事业管理和服务工作的责任。

（十）承担积极参与社会治安综合治理的责任。

（十一）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。

（十二）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

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105人，其中：在职人员75人，离退休人员30人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数减少2人，离退休人数减少1人。

第二部分 大庆市红岗区人民法院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	2479.78	一、公共安全支出	1992.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	260.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	113.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	112.60
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2479.78	本年支出合计	2479.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2479.78	支出总计	2479.78

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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	单位资金
	合计	2479.78	2479.78	2479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	大庆中级法院	2479.78	2479.78	2479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620005	大庆市红岗区人民法院	2479.78	2479.78	2479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	2479.78	2139.23	340.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1992.90	1652.35	340.55	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1992.90	1652.35	340.55	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1652.35	1652.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	340.55	0.00	340.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.54	260.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.54	260.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.25	144.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.29	116.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.74	113.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	2479.78	一、本年支出	2479.78
（一）一般公共预算拨款	2479.78	（一）公共安全支出	1992.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	260.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	113.74
		（四）住房保障支出	112.60
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2479.78	支出总计	2479.78

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	2479.78	2139.23	1964.62	174.61	340.55
204	公共安全支出	1992.90	1652.35	1481.94	170.41	340.55
20405	法院	1992.90	1652.35	1481.94	170.41	340.55
2040501	行政运行	1652.35	1652.35	1481.94	170.41	0.00
2040502	一般行政管理事务	340.55	0.00	0.00	0.00	340.55
208	社会保障和就业支出	260.54	260.54	256.34	4.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.54	260.54	256.34	4.20	0.00
2080501	行政单位离退休	144.25	144.25	140.05	4.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.29	116.29	116.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.74	113.74	113.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.74	113.74	113.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.33	76.33	76.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.41	37.41	37.41	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.60	112.60	112.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.60	112.60	112.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.60	112.60	112.60	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	2139.23	1964.62	174.61
301	工资福利支出	1814.63	1814.63	0.00
30101	基本工资	301.97	301.97	0.00
3010101	基本工资	301.06	301.06	0.00
3010102	普调工资	0.91	0.91	0.00
30102	津贴补贴	427.32	427.32	0.00
3010201	津补贴	395.62	395.62	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	31.70	31.70	0.00
30103	奖金	243.78	243.78	0.00
3010301	奖金	24.51	24.51	0.00
3010302	工作人员奖励	2.13	2.13	0.00
3010303	基础绩效奖	217.14	217.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.29	116.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.97	75.97	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	75.07	75.07	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.90	0.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	28.15	28.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.88	1.88	0.00
30113	住房公积金	112.60	112.60	0.00
30199	其他工资福利支出	506.67	506.67	0.00
302	商品和服务支出	174.61	0.00	174.61
30201	办公费	5.20	0.00	5.20
30204	手续费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.62	0.00	0.62
3020501	办公水费	0.62	0.00	0.62
30206	电费	5.24	0.00	5.24
3020601	办公电费	5.24	0.00	5.24
30207	邮电费	1.96	0.00	1.96
3020701	邮电费	0.28	0.00	0.28
3020702	电话通讯费	1.68	0.00	1.68
30208	取暖费	5.72	0.00	5.72
3020801	办公用房取暖费	5.72	0.00	5.72
30209	物业管理费	1.35	0.00	1.35
30211	差旅费	5.49	0.00	5.49
30213	维修（护）费	1.31	0.00	1.31
3021301	一般维修费	1.31	0.00	1.31
30216	培训费	11.00	0.00	11.00
30226	劳务费	2.63	0.00	2.63
30228	工会经费	16.71	0.00	16.71

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
30229	福利费	29.29	0.00	29.29
3022901	福利费	20.89	0.00	20.89
3022902	体检费（在职）	6.00	0.00	6.00
3022903	体检费（离退休）	2.40	0.00	2.40
30231	公务用车运行维护费	30.24	0.00	30.24
30239	其他交通费用	55.94	0.00	55.94
30299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
3029903	退休人员公用经费	1.80	0.00	1.80
303	对个人和家庭的补助	149.99	149.99	0.00
30302	退休费	140.05	140.05	0.00
3030201	退休工资	126.15	126.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.90	13.90	0.00
30307	医疗费补助	9.62	9.62	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.36	0.36	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.26	9.26	0.00
30309	奖励金	0.32	0.32	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	340.55
302	商品和服务支出	311.55
30201	办公费	64.41
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	40.00
3020701	邮电费	20.00
3020702	电话通讯费	20.00
30208	取暖费	11.68
3020802	专用房屋取暖费	11.68
30209	物业管理费	75.46
30211	差旅费	21.23
30213	维修（护）费	33.60
3021301	一般维修费	21.60
3021305	网络运行维护费	12.00
30224	被装购置费	14.00
30226	劳务费	4.00
30231	公务用车运行维护费	20.77
30239	其他交通费用	14.40
30299	其他商品和服务支出	2.00
3029999	其他商品和服务支出	2.00
310	资本性支出	29.00
31002	办公设备购置	29.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	51.01	0.00	51.01	0.00	51.01	0.00
620005	大庆市红岗区人民法院	51.01	0.00	51.01	0.00	51.01	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	340.55	340.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	大庆市红岗区人民法院	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	大庆市红岗区人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	大庆市红岗区人民法院	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	大庆市红岗区人民法院	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	大庆市红岗区人民法院	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	大庆市红岗区人民法院	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	大庆市红岗区人民法院	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/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
	工资支出	10	工资支出	724.89	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
	奖励经费	10	奖励经费	243.78	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	222.29	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	112.60	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
退休人员经费	10	退休费	137.65	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	9.62	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	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	
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	143.93	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
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	49.20	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	
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	13.77	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	
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	6.80	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	6.00	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	%	22.50	

	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	293.77	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	81.07	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	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	20.89	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	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	工会支出	10	工会经费	16.71	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	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	55.94	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	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
	业务及公用经费	10	其他运转类	64.41	为全院干警工作办案提供后勤保障、为法院司法工作提供保障	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	80	%	20.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	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

大庆市红岗区人民法院								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	90	%	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
	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		数量指标	受理案件率	大于等于	80	%	20.00
							质量指标	品类质量验收合格	大于等于	90	%	16.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						产出指标	时效指标	全年预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								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	90	%	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

	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	21.60	为司法改革做保障、为干警办案做保障、为干警工作环境安全做保障。	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	80	%	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	产出指标	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
							效益指标	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	90	%	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	%	20.00
						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	大于等于	80	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	75.46	为司法改革提供保障，为干警办案及办公环境提供保障	产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	80	%	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	产出指标	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
							效益指标	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	90	%	0.00

								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	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	%	20.00
						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	大于等于	80	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	14.40	为司法改革提供保障，为干警办案工作提供后勤保障	成本指标	经济成本指标	全年预算资金支付率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	80	%	20.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	90	%	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	%	20.00
						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
							数量指标	案件受理率	大于等于	80	%	20.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	80	%	20.00

	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	138.00	为法院提供司法保障，为干警提供后勤保障。	产出指标		预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	90	%	0.00
						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	10.00	为司法改革提供保障，为干警办案工作提供后勤保障。	成本指标	经济成本指标	全年预算资金支付率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	案件受理率	大于等于	80	%	20.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	80	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	90	%	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	%	20.00
						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	5.00	为司法改革提供保障，为干警办案工作提供保障	成本指标	经济成本指标	全年预算资金支付率	大于等于	100	%	20.00
							数量指标	案件受理率	大于等于	80	%	20.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	80	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						产出指标	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	90	%	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	%	20.00
						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

第三部分 大庆市红岗区人民法院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，大庆市红岗区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，大庆市红岗区人民法院收入总预算2479.78万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加225.22万元，增长9.99%，主要原因是：2023年预算在职人员增加3人。支出总预算2479.78万元，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225.22万元，增长9.99%，主要原因是2023年保险、住房公积金等相关基数有所调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，大庆市红岗区人民法院收入预算2479.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2479.78万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，大庆市红岗区人民法院支出预算2479.78万元，其中：基本支出2139.23万元，占86.27%；项目支出340.55万元，占13.73%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，大庆市红岗区人民法院财政拨款收入预算2479.78万元，其中：一般公共预算拨款2479.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算

2479.78万元，其中，公共安全支出1992.90万元，社会保障和就业支出260.54万元，卫生健康支出113.74万元，住房保障支出112.60万元。比上年预算增加225.22万元，增长9.99%，主要原因是2023年保险、住房公积金等相关基数有所调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，大庆市红岗区人民法院一般公共预算支出2479.78万元，其中：基本支出2139.23万元，项目支出340.55万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1652.35万元，比上年预算增加150.54万元，增长10.02%，主要原因是2023年保险、住房公积金等相关基数有所调整。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）340.55万元，比上年预算减少2.22万元，下降0.65%，主要原因是厉行节约，降低相关经费支出。

（三）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）144.25万元，比上年预算减少2.92万元，下降1.98%，主要原因是退休人员减少。

（四）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）116.29万元，比上年预算增加38.53万元，增长49.55%，主要原因是2023年养老系统相关基数有所变化。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）76.33万元，比上年预算增加14.43万元，增长23.31%，主要原因是2023年行政单位医疗系统相关基数有所变化。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）37.41万元，比上年预算增加5.21万元，增长16.18%，主要原因是2023年公务员医疗补助系统相关基数有所变化。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）112.60万元，比上年预算增加21.65万元，增长23.80%，主要原因是2023年住房公积金系统相关基数有所变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，大庆市红岗区人民法院一般公共预算基本支出2139.23万元，其中：人员经费1964.62万元，公用经费174.61万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）301.97万元，比上年预算增加18.74万元，增长6.62%，主要原因是2023年工资基数有所调整。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）427.32万元，比上年预算减少26.41万元，下降5.82%，主要原因是工资规范化基本工资款和津贴款划分更加规范。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）243.78万元，比上年预算增加183.35万元，增长303.41%，主要原因是2023年工资基数有所调整。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）116.29万元，比上年预算增加38.53万元，增长49.55%，主要原因是2023年养老系统相关基数有所变化。

(五) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

75.97万元，比上年预算增加14.44万元，增长23.47%，主要原因是2023年行政单位医疗系统相关基数有所变化。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）28.15万元，比上年预算增加5.41万元，增长23.79%，主要原因是2023年公务员医疗补助系统相关基数有所变化。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.88万元，比上年预算增加0.36万元，增长23.68%，主要原因是2023年其他社会保障缴费系统相关基数有所变化。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）112.60万元，比上年预算增加21.65万元，增长23.80%，主要原因是2023年住房公积金系统相关基数有所变化。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）506.67万元，比上年预算减少27.63万元，下降5.17%，主要原因是压缩经费，节约相应支出。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年情况一致，费用保持不变。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.11万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年情况一致，费用保持不变。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.62万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年情况一致，费用保持不变。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）5.24万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年情况一致，

费用保持不变。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.96万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年情况一致，费用保持不变。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.72万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年情况一致，费用保持不变。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.35万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年情况一致，费用保持不变。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.49万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年情况一致，费用保持不变。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.31万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年情况一致，费用保持不变。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）11.00万元，比上年预算增加3.18万元，增长40.66%，主要原因是2023年预计线下培训有所增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.63万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年情况一致，费用保持不变。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）16.71万元，比上年预算增加5.09万元，增长43.80%，主要原因是2023年预算工会经费有所调整。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）29.29万元，比上年预算增加6.28万元，增长27.29%，主要原因是2023年预算福利费有所调整。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）30.24万元，比上年预算减少12.96万元，下降30.00%，主要原因是本年度公务用车运行维护费用由原来的按照车辆编制数20台，改为按实有车辆14台生成相关经费支出。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）55.94万元，比上年预算增加0.46万元，增长0.83%，主要原因是预计本年增加相关支出。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.80万元，比上年预算增加0.56万元，增长45.16%，主要原因是预计本年增加相关支出。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）140.05万元，比上年预算减少3.40万元，下降2.37%，主要原因是2023年预算退休人员减少1人。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）9.62万元，比上年预算减少0.21万元，下降2.14%，主要原因是2023年预算退休人员减少1人。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.32万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年情况一致，费用保持不变。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，大庆市红岗区人民法院一般公共预算项目支出340.55万元。

(一)商品和服务支出（类）办公费（款）64.41万元，比上年预算减少6.22万元，下降8.81%，主要原因是压缩经费，节约相应支出。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）10.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长42.86%，主要原因是案件量增加公出需求增加。

(三)商品和服务支出（类）邮电费（款）40.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长33.33%，主要原因是案件量增加公出需求增加。

(四)商品和服务支出（类）取暖费（款）11.68万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年情况一致，费用保持不变。

(五)商品和服务支出（类）物业管理费（款）75.46万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年情况一致，费用保持不变。

(六)商品和服务支出（类）差旅费（款）21.23万元，比上年预算减少6.77万元，下降24.18%，主要原因是压缩经费，节约相应支出。

(七)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）33.60万元，比上年预算减少13.80万元，下降29.11%，主要原因是压缩经费，节约相应支出。

(八)商品和服务支出（类）被装购置费（款）14.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长75.00%，主要原因是项目预算调

整。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)4.00万元,比上年预算减少6.00万元,下降60.00%,主要原因是压缩经费,节约相应支出。

(十)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)20.77万元,比上年预算减少1.23万元,下降5.59%,主要原因是压缩经费,节约相应支出。

(十一)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)14.40万元,比上年预算增加14.40万元,增长100.00%,主要原因是项目预算调整。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2.00万元,比上年预算减少2.00万元,下降50.00%,主要原因是压缩经费,节约相应支出。

(十三)资本性支出(类)办公设备购置(款)29.00万元,比上年预算增加0.40万元,增长1.40%,主要原因是项目预算调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,大庆市红岗区人民法院一般公共预算“三公”经费支出51.01万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费51.01万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少14.19万元,下降21.76%,主要原因是本年度公务用车运行维护费用由原来的按照车辆编制数20台,改为按实有车辆14台生成相关经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本院无此项预算安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本院无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排51.01万元，比上年预算减少14.19万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本院无此项预算安排；公务用车运行维护费51.01万元，比上年预算减少14.19万元，下降21.76%，主要原因是本年度公务用车运行维护费用由原来的按照车辆编制数20台，改为按实有车辆14台生成相关经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算174.61万元，比上年预算增加减少340.16万元，下降66.78%。主要原因是2023年预算本单

位相关运行经费中未包含项目经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，大庆市红岗区人民法院采购预算总额172.72万元，其中：货物类预算149.81万元、工程类预算22.91万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，大庆市红岗区人民法院固定资产金额1606.95万元，其中：房屋3300平方米，车辆14台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产29万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，大庆市红岗区人民法院实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额340.55万元。

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。