

**大庆市让胡路区人民法院
2022 年预算**

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.....3
- 三、单位人员构成.....5

第二部分 大庆市让胡路区人民法院 2022 年预算报表

- 一、收支总表.....5
- 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.....10
- 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.....13
- 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.....29

第三部分 大庆市让胡路区人民法院 2022 年预算情况说明.....30

第四部分 名词解释.....36

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、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 193 人，其中：在职人员 149 人，离退休人员 44 人。与上年预算相比，实有人数增加 25 人，其中：在职人数增加 25 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单位 2022 年预算公开 报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：大庆市让胡路区人民法院

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	4786.42	一、公共安全支出	4047.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	367.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	186.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	185.58
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	4786.42	本年支出合计	4786.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4786.42	支 出 总 计	4786.42

二、收入总表

收入总表

部门/单位：大庆市让胡路区人民法院

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	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	4786.4 2	4786.4 2	4786.4 2													
620004	大庆市让胡路区人民法院	4786.4 2	4786.4 2	4786.4 2													
合计		4786.4 2	4786.4 2	4786.4 2													

三、支出总表

支出总表

部门/单位：大庆市让胡路区人民法院

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	4047.22	3097.44	949.78			
20405	法院	4047.22	3097.44	949.78			
2040501	行政运行	3097.44	3097.44				
2040502	一般行政管理事务	949.78		949.78			
208	社会保障和就业支出	367.44	367.44				
20805	行政事业单位养老支出	367.44	367.44				
2080501	行政单位离退休	208.24	208.24				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.20	159.20				
210	卫生健康支出	186.18	186.18				
21011	行政事业单位医疗	186.18	186.18				
2101101	行政单位医疗	126.04	126.04				
2101103	公务员医疗补助	60.14	60.14				
221	住房保障支出	185.58	185.58				
22102	住房改革支出	185.58	185.58				
2210201	住房公积金	185.58	185.58				
合 计		4786.42	3836.64	949.78			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：大庆市让胡路区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4786.42	一、本年支出	4786.42
(一)一般公共预算拨款	4786.42	(一)公共安全支出	4047.22
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	367.44
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	186.18
		(四)住房保障支出	185.58
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	4786.42	支 出 总 计	4786.42
---------	---------	---------	---------

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：大庆市让胡路区人民法院

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	4047.22	3097.44	2795.32	302.12	949.78
20405	法院	4047.22	3097.44	2795.32	302.12	949.78
2040501	行政运行	3097.44	3097.44	2795.32	302.12	
2040502	一般行政管理事务	949.78				949.78
208	社会保障和就业支出	367.44	367.44	362.16	5.28	
20805	行政事业单位养老支出	367.44	367.44	362.16	5.28	
2080501	行政单位离退休	208.24	208.24	202.96	5.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.20	159.20	159.20		
210	卫生健康支出	186.18	186.18	186.18		
21011	行政事业单位医疗	186.18	186.18	186.18		
2101101	行政单位医疗	126.04	126.04	126.04		
2101103	公务员医疗补助	60.14	60.14	60.14		
221	住房保障支出	185.58	185.58	185.58		
22102	住房改革支出	185.58	185.58	185.58		
2210201	住房公积金	185.58	185.58	185.58		

合 计	4786.42	3836.64	3529.24	307.40	949.78
-----	---------	---------	---------	--------	--------

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：大庆市让胡路区人民法院

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	3311.43	3311.43	
30101	基本工资	584.84	584.84	
3010101	基本工资	571.21	571.21	
3010102	普调工资	13.63	13.63	
30102	津贴补贴	910.83	910.83	
3010201	津补贴	856.33	856.33	
3010202	采暖补贴（在职）	54.50	54.50	
30103	奖金	123.85	123.85	
3010301	奖金	119.53	119.53	
3010302	工作人员奖励	4.32	4.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.20	159.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.51	125.51	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	123.72	123.72	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.79	1.79	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	46.40	46.40	

30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
3011201	工伤保险缴费	3.09	3.09	
30113	住房公积金	185.58	185.58	
30199	其他工资福利支出	1172.13	1172.13	
302	商品和服务支出	307.40		307.40
30201	办公费	10.48		10.48
30204	手续费	0.22		0.22
30205	水费	1.25		1.25
3020501	办公水费	1.25		1.25
30206	电费	15.53		15.53
3020601	办公电费	10.53		10.53
3020603	电梯电费	5.00		5.00
30207	邮电费	3.98		3.98
3020701	邮电费	0.58		0.58
3020702	电话通讯费	3.40		3.40
30208	取暖费	11.44		11.44
3020801	办公用房取暖费	11.44		11.44
30209	物业管理费	2.68		2.68
30211	差旅费	11.08		11.08
30213	维修(护)费	5.24		5.24
3021301	一般维修费	2.64		2.64
3021304	电梯维修费	2.60		2.60
30216	培训费	16.03		16.03

30226	劳务费	5.22		5.22
30228	工会经费	23.84		23.84
30229	福利费	45.24		45.24
3022901	福利费	29.80		29.80
3022902	体检费（在职）	11.92		11.92
3022903	体检费（离退休）	3.52		3.52
30231	公务用车运行维护费	43.20		43.20
30239	其他交通费用	110.21		110.21
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
3029903	退休人员公用经费	1.76		1.76
303	对个人和家庭的补助	217.81	217.81	
30302	退休费	202.96	202.96	
3030201	退休工资	182.56	182.56	
3030202	采暖补贴（退休）	20.40	20.40	
30307	医疗费补助	14.27	14.27	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.53	0.53	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	13.74	13.74	
30309	奖励金	0.58	0.58	
合 计		3836.64	3529.24	307.40

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：大庆市让胡路区人民法院

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	
620004	大庆市让胡路区人民法院	111.20		111.20		111.20	
合计		111.20	0.00	111.20	0.00	111.20	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：大庆市让胡路区人民法院

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

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。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：大庆市让胡路区人民法院

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		
专项业务	三年规划经费	大庆市让胡路	47.68	47.68							

费项目		区人民法院										
	物业及其他临时聘用人员经费	大庆市让胡路区人民法院	198.53	198.53								
	维修及设备购置等经费	大庆市让胡路区人民法院	22.62	22.62								
重大改革发展项目	省级专项业务费	大庆市让胡路区人民法院	14.00	14.00								
	省级专项装备费	大庆市让胡路区人民法院	7.00	7.00								
	省级政法转移支付资金	大庆市让胡路区人民法院	360.30	360.30								
其他运转类	业务及公用经费	大庆市让胡路区人民法院	230.00	230.00								
	房屋取暖费	大庆市让胡路区人民法院	69.65	69.65								
合 计			949.78	949.78								

九、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市让胡路区人民法院

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指	绩效指	本年绩效指标	绩效度	本年权重
------	------	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	--------	-----	------

		行率权重 (%)				标	标		标性质	值	量单位	
大庆市让胡路区人民法院	工资支出	10	工资支出	1495.67	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	%
	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	123.85	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	334.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

				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	
					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	185.58	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
						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	%
退休人员经费	10	退休费	199.76	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
						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	%
离退休人员医	10	离退休医	14.27	严格执行相关政	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

疗费		疗费		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	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	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	0.58	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
						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	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	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

							指标					
聘任制 书记员 人员经 费	10	各类 人员 补助 支出	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	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
聘用制 文员人 员经费	10	各类 人员 补助 支出	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	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
法定工 作日之 外加班 补贴经 费	10	各类 人员 补助 支出	10.90	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
大庆地区省直单位加发取暖费补助	10	各类人员补助支出	3.20	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	616.40	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	143.55	保障单位日常运转,提高	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					预算编制质量,严格执行预算	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	"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	29.80	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	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	23.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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	小于	5	次	22.50

					预算编制科学合理,减少结余资金		指标	$=(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	等于			
						效益指标	经济	三公经费控制率 $=(\text{实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					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		质量	预算编制质量 $=(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数}$	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济	三公经费控制率 $=(\text{实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					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	数量	依法审理案件数	大于等于	10000	案件数	20.00
							质量	审限结案率	大于等于	85	%	20.00
								预算编制到项	大于	100	%	4.00
其他交通补贴	10	其他交通补贴	110.21									
业务及公用经费	10	其他运转类	230.00									

							目率	等于			
						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	20	%	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	90	%	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	/
					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	大于 等于	90	%	10.00
房屋取 暖费	10	其他 运转 类	69.65	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	数量 指标	采暖面 积	大于 等于	20000	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	大于 等	0	%	1.00

						标	支出率	于			
							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	100	%	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	/ 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
							数 量 指 标	清 洁 办 公 楼 面 积	大 于 等 于	7000	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	20	% 1.00
								二 季 度 预 算 资 金 累 计	大 于 等 于	40	% 2.00
物 业 及 其 他 临 时 聘 用 人 员 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	198.53	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						

							支出率	于			
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	80	%	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	/	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
						数量指 标	维修次 数	大 于 等 于	8	次	20.00
						质量指 标	固定 资产使 用年限 延长	大 于 等 于	1	年	20.00
							预算编 制到项 目率	大 于 等 于	95	%	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	大 于 等 于	40	%	2.00
维修及 设备购 置等经 费	10	专项 业务 费项 目	22.62	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						

							支出率	于			
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	80	%	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	营造良 好司法 环境	定 性	优良 中低 差	/	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	47.68	严格执行 相关政 策，预算 编制科学 合理，减 少结余资 金。保证 审判和执 行业务的 顺利实施	产出 指标	数量 指标	维修次 数	大 于 等 于	10	次	15.00
						质量 指标	固定资 产使用 年限延 长	大 于 等 于	1	年	15.00
							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	20	%	1.00
							二季度 预算资 金累计	大 于 等	40	%	2.00

								支出率	于			
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	80	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
							成本 指标	预算支 出成本	小 于 等 于	80	万 元	10.00
						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	/	30.00
						满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标 干警满 意度	大 于 等 于	95	%	10.00
	省级政 法转移 支付资 金	10	重大 改革 发展 项目	360.30	严格执行 相关政 策，预算 编制科学 合理，减 少结余资 金。保证 审判和执 行业务的 顺利实施	产出 指标	数量 指标	结案 率	大 于 等 于	85	%	10.00
依法审 理案件 数								大 于 等 于	9500	个	15.00	
维护网 络线路 数量								等 于	4	条	10.00	
车辆保 养次数								大 于 等 于	40	次	5.00	

						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	10	%	1.00
							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	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							社会效益指标	营造良好司法环境	定性	优良中低差	/
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	14.00	保证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	产出指标	数量指标	案件审理数	大于等于	9500	案件数	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

					和实施			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	20	%	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	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	案件当 事人及 家属满 意率	大于 等于	90	%	10.00
							数量 指标	审理案 件数	大于 等于	9500	案 件 数	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	10	%	1.00
	省级专 项装备 费	10	重大 改革 发展 项目	7.00	保证方案 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						

							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	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	/	30.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	案件当 事人及 家属满 意率	大 于 等 于	90	%	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

部门/单位：大庆市让胡路区人民法院

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

--	--	--	--	--

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。

第三部分 大庆市让胡路区人民法院 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，大庆市让胡路区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2022 年，大庆市让胡路区人民法院收入总预算 4786.42 万元，包括：一般公共预算拨款收入。与上年预算相比，收入总预算增加 1069.78 万元。主要原因是人员增加以及司法绩效奖金纳入预算。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。

支出总预算 4786.42 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，支出总预算增加 1069.78 万元。主要原因是人员增加以及司法绩效奖金纳入预算。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

2022 年，大庆市让胡路区人民法院收入预算 4786.42 万元，其中：一般公共预算收入 4786.42 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，大庆市让胡路区人民法院支出预算4786.42万元，其中：基本支出3836.64万元，占80.13%；项目支出949.78万元，占19.84%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，大庆市让胡路区人民法院财政拨款收入预算4786.42万元，其中，一般公共预算拨款4786.42万元。财政拨款支出预算4786.42万元，其中，公共安全支出4047.22万元、社会保障和就业支出367.44万元、卫生健康支出186.18万元、住房保障支出185.58万元。比上年预算增加1069.78万元。主要原因是人员增加以及司法绩效奖金纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，大庆市让胡路区人民法院一般公共预算支出4786.42万元，其中：基本支出3836.64万元，项目支出949.78万元。

1、2040501行政运行3097.44万元，比上年预算增加883.86万元，增长39.93%。主要原因是人员增加与绩效奖金纳入年初预算。

2、2040502一般行政管理事务949.78万元，比上年预算增加97.82万元，增长11.48%。主要原因是人员变动。

3、2080501行政单位离退休208.24万元，比上年预算增加12.23万元，上升6.24%。主要原因是退休人员变动。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 159.21 万元，比上年预算增加 21.98 万元。上升 16.02%。主要原因是人员变动。

5、2101101 行政单位医疗 126.04 万元，比上年预算增加 10.29 万元，增长 8.89%。主要原因是人员变动。

6、2101103 公务员医疗补助 60.14 万元，比上年预算增加 19.72 万元，增长 48.79%。主要原因是测算标准提升。

7、2210201 住房公积金 185.58 万元，比上年预算增加 23.88 万元，增长 14.77%。主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，大庆市让胡路区人民法院一般公共预算基本支出 3836.64 万元，其中：人员经费 3529.24 万元，公用经费 307.4 万元。

1、30101 基本工资 584.84 万元，比上年预算增加 96.6 万元，增长 19.8%。主要原因是人员变动。

2、30102 津补贴 910.83 万元，比上年预算增加 112.87 万元，增长 14.14%。主要原因是人员变动。

3、30103 奖金 123.85 万元，比上年预算增加 17.54 万元，增长 16.5%。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 159.21 万元，比上年预算增加 21.98 万元。上升 16.02%。主要原因是人员变动。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 125.51 万元，比上年预算增加 10.08 万元，增长 8.7%。主要原因是人员变动。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）60.14 万元，比上年预算增加 19.72 万元，增长 48.79%。主要原因是测算标准提升。

7、30112 其他社会保障缴费 3.09 万元，比上年预算增加 0.66 万元，增长 27.2%。主要原因是测算标准提升。

8、30113 住房公积金 185.58 万元，比上年预算增加 23.88 万元，增长 14.77%。主要原因是人员变动。

9、30199 其他工资福利支出 1172.13 万元，比上年预算增加 610.4 万元，增长 108.7%。主要原因是绩效奖金纳入年初预算。

10、30201 办公费 10.488.6 万元，比上年预算增加 1.88 万元，上升 21.86%。主要原因是人员变动。

11、30204 手续费 0.22 万元，比上年预算增加 0.03 万元，上升 15.79%。主要原因是人员变动。

12、30205 水费 1.25 万元，比上年预算增加 0.22 万元，上升 21.36%。主要原因是人员变动。

13、30206 电费 13.66 万元，比上年预算增加 1.87 万元，上升 13.69%。主要原因是人员变动。

14、30207 邮电费 3.98 万元，比上年预算增加 0.72 万元，上升 22.09%。主要原因是人员变动。

15、30208 取暖费 11.44 万元，比上年预算增加 2.02 万元，上升 21.44%。主要原因是人员变动。

16、30209 物业管理费 2.68 万元，比上年预算增加 0.45 万元，上升 20.18%。主要原因是人员变动。

17、30211 差旅费 11.08 万元，比上年预算增加 1.99 万元，上升 21.89%。主要原因是人员变动。

18、30213 维修(护)费 5.24 万元，比上年预算增加 0.47 万元，上升 9.85%。主要原因是人员变动。

19、30216 培训费 13.81 万元，比上年预算增加 2 万元，上升 16.08%。主要原因是人员变动。

20、30226 劳务费 5.22 万元，比上年预算增加 0.88 万元，上升 20.28%。主要原因是人员变动。

21、30228 工会经费 23.84 万元，比上年预算增加 2.81 万元，上升 13.36%。主要原因是人员变动。

22、30229 福利费 45.24 万元，比上年预算增加 5.51 万元，上升 13.87%。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，下降 10%。主要原因是系数降低。

24、30239 其他交通费用 110.21 万元，比上年预算增加 29.4 万元，上升 26.38%。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 万元，下降 0%。原因是退休人员数量无变化。

26、30302 退休费 202.96 万元，比上年预算增加 39.78 万元，上升 24.38%。主要原因是纳入退休人员采暖补贴。

27、30307 医疗费补助 14.27 万元，比上年预算增加 13.95 万元，上升 4359.38%。主要原因是纳入退休人员公务员医疗补助。

28、30309 奖励金 0.58 万元，比上年预算增加 0.08 万元，上升 16%。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

2022 年大庆市让胡路区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 111.2 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 111.2 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 15.83 万元，主要原因是：油料费用提升。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。原因为本单位无此部分预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加减少 0 万元。原因为本单位无此部分预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 111.2 万元，比上年预算增加 15.83 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 0 万，原因为本单位无此部分预算安排；公务用车运行维护费 111.2 万元，比上年预算增加 15.83 万元，

主要原因是油料费用增涨。

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998.93万元，比上年预算增加99.59万元，增长11.07%。主要原因是：人员变动。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，大庆市让胡路区人民法院采购预算总额375.77万元，其中：货物类预算77.8万元、工程类预算0万元、服务类预算297.97万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，大庆市让胡路区人民法院共有房屋23752.18平方米，车辆36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

2022年，大庆市让胡路区人民法院实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额949.78万元。

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、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。