

# 大庆市龙凤区人民法院 2021 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 大庆市龙凤区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 大庆市龙凤区人民法院 2021 年单位预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

## 第三部分 大庆市龙凤区人民法院 2021 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 大庆市龙凤区人民法院概况

### 一、单位职责

大庆市龙凤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、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。

（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）依法决定国家赔偿。

（五）承担对法律规定、规章等草案提出意见的责任。

（六）承担对案件审理中发现的问题提出司法建议的责任。

（七）承担指导基层法庭工作的责任。

（八）管理、协调本院的审判和执行工作。

（九）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。

(十) 承担全院的监察工作责任。

(十一) 承担管理人民法院司法警察工作的责任。

(十二) 承担本院行政、后勤事业管理和服务工作的责任。

(十三) 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。

(十四) 承担积极参与社会治安综合治理的责任。

(十五) 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。

(十六) 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**

大庆市龙凤区人民法院内设机构（处室）共 10 个，分别为：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭（行政审判庭）、审判管理办公室、执行局、政治部、综合办公室（司法警察大队）、卧里屯法庭。

## **三、单位人员构成**

大庆市龙凤区人民法院编制总数为 109 个，其中：行政编制 109 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 113 人，其中：在职人员 80 人，离退休人员 33 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 3 人，离退休人数减少 2 人。

## 第二部分 大庆市龙凤区人民法院 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

#### 收支总表

金额单位：万  
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,519.37	一、本年支出	2,519.37
一般公共预算拨款收入	2,519.37	公共安全支出	2,034.67
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支 出	258.15
国有资本经营预算拨款收 入		卫生健康支出	113.52
财政专户管理资金收入		住房保障支出	113.03
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,519.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,519.37</b>

### 二、收入总表

#### 收入总表

金额单位：万  
元

部门 (单	部门 (单	合计	本年收入	上年结转结余
----------	----------	----	------	--------

位)代 码	位) 名称		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		2,519.37	2,519.37	2,519.37														
620	大庆 中级 法院	2,519.37	2,519.37	2,519.37														
620006	大庆 市龙 凤区 人民 法院	2,519.37	2,519.37	2,519.37														

### 三、支出总表

支出总表

金额单位：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		2,519.37	2,003.19	516.18			
204	公共安全支出	2,034.67	1,518.49	516.18			
20405	法院	2,034.67	1,518.49	516.18			
2040501	行政运行	1,518.49	1,518.49				
2040502	一般行政管理事务	516.18		516.18			
208	社会保障和就业支出	258.15	258.15				
20805	行政事业单位养老支出	258.15	258.15				
2080501	行政单位离退休	165.08	165.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.07	93.07				
210	卫生健康支出	113.52	113.52				
21011	行政事业单位医疗	113.52	113.52				
2101101	行政单位医疗	85.27	85.27				
2101103	公务员医疗补助	28.26	28.26				
221	住房保障支出	113.03	113.03				

22102	住房改革支出	113.03	113.03				
2210201	住房公积金	113.03	113.03				

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,519.37	一、本年支出	2,519.37
（一）一般公共预算拨款	2,519.37	公共安全支出	2,034.67
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	258.15
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	113.52
		住房保障支出	113.03
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			
<b>收入总计</b>	<b>2,519.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,519.37</b>

#### 五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

金额单位：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	
<b>合 计</b>		<b>2,519.37</b>	<b>2,003.19</b>	<b>1,810.48</b>	<b>192.71</b>	<b>516.18</b>
204	公共安全支出	2,034.67	1,518.49	1,329.90	188.59	516.18
20405	法院	2,034.67	1,518.49	1,329.90	188.59	516.18
2040501	行政运行	1,518.49	1,518.49	1,329.90	188.59	

2040502	一般行政管理事务	516.18				516.18
208	社会保障和就业支出	258.15	258.15	254.03	4.12	
20805	行政事业单位养老支出	258.15	258.15	254.03	4.12	
2080501	行政单位离退休	165.08	165.08	160.96	4.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.07	93.07	93.07		
210	卫生健康支出	113.52	113.52	113.52		
21011	行政事业单位医疗	113.52	113.52	113.52		
2101101	行政单位医疗	85.27	85.27	85.27		
2101103	公务员医疗补助	28.26	28.26	28.26		
221	住房保障支出	113.03	113.03	113.03		
22102	住房改革支出	113.03	113.03	113.03		
2210201	住房公积金	113.03	113.03	113.03		

## 六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

金额单位：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
	<b>合 计</b>	<b>2,003.19</b>	<b>1,810.48</b>	<b>192.71</b>
301	工资福利支出	1,644.54	1,644.54	
30101	基本工资	336.68	336.68	
30102	津补贴	569.61	569.61	
30103	奖金	74.16	74.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.07	93.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.64	80.64	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	28.26	28.26	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	113.03	113.03	

30199	其他工资福利支出	347.41	347.41	
302	商品和服务支出	192.71		192.71
30201	办公费	5.47		5.47
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	6.72		6.72
30207	邮电费	2.08		2.08
30208	取暖费	5.90		5.90
30209	物业管理费	1.44		1.44
30211	差旅费	5.81		5.81
30213	维修（护）费	2.02		2.02
30216	培训费	9.60		9.60
30226	劳务费	2.80		2.80
30228	工会经费	14.76		14.76
30229	福利费	27.49		27.49
30231	公务用车运行维护费	50.40		50.40
30239	其他交通费用	55.96		55.96
30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
303	对个人和家庭的补助	165.93	165.93	
30301	离休费	17.15	17.15	
30302	退休费	143.81	143.81	
30307	医疗费补助	4.63	4.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	

## 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

金额单位：万元

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	94.50		94.50		94.50	
620-大庆中级法院	94.50		94.50		94.50	
620006-大庆市龙凤区人民法院	94.50		94.50		94.50	

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

金额单位：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				

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。

## 九、项目支出表

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	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			516.18	516.18							
22-其他运转类	网络运行维护经费	620006-大庆市龙凤区人民法院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	620006-大庆市龙凤区人民法院	44.10	44.10							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	620006-大庆市龙凤区人民法院	36.82	36.82							

22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	620006-大庆市龙凤区人民法院	108.53	108.53							
22-其他运转类	业务及公用等经费	620006-大庆市龙凤区人民法院	97.73	97.73							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	620006-大庆市龙凤区人民法院	64.00	64.00							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	620006-大庆市龙凤区人民法院	153.00	153.00							

## 十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

金额单位：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	
620006-大庆市龙凤区人民法院	工资支出	10	人员类	870.29	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	74.16	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	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	203.65	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
住房公积金	10	人员类	113.03	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	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	16.40	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	122.81	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	10.00	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
其他政策性经费	10	人员类	57.75	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制书记人员经费	10	人员类	246.91	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5

				理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
聘用制 文员人 员经费	10	人员类	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	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指 标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任制 法警人 员经费	10	人员类	66.66	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指 标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休 医疗费	10	人员类	4.63	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指 标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子 女父母 奖励	10	人员类	0.34	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指 标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22.5
省级政 法转移 支付专 项	10	部门项 目	153.00	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	产出指 标	时效指标	★预算编制到 项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算 资金累计支 出率	≥	70	%	3
							★二季度预算 资金累计支 出率	≥	40	%	2
							★一季度预算 资金累计支 出率	≥	10	%	1
					数量指标	依法审理案件 数	≥	5500	件	10	

							案件公开率	≥	95	%	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	执行案件办结率	≥	80	%	10	
							结案率	≥	90	%	10	
					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	≥	90	%	5	
								干警满意度	≥	95	%	5
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15	
								可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%
福利费	10	公用经费	18.45	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	14.76	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	55.96	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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%	≤	100	%	22.5	
						运转保障率	=	100	%	22.5		

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	103.54	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	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	科学合理使用经费, 提高资金使用效益	产出指标	成本指标	数据采集成本	≤		万元		
							线路租用成本	≤		万元		
							年度维护成本增长率	≤		%		
						数量指标	系统开发数量	≥		个		
							网络维护覆盖率	≥	90	%	10	
							运维网络专线数量	≥	2	条	10	
							硬件采购(维护)数量	≥		个		
						质量指标	资金支出合规率	=	100	%	10	
							系统验收合格率	≥		%		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							系统故障率	≤		%		
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							系统运行维护响应时间	≤		分钟		
系统故障修复处理时间	≤		小时									

							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							故障修复响应时间	≤	24	小时	10	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
					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	≥	90	%	5	
								使用人员满意度	≥		%	
								干警满意度	≥	95	%	5
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年		
								相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	15
						社会效益指标	主页点击量	≥			万人	
								履职保障率	=	100	%	15
公务用车运行经费	10	其他运转类	44.10	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。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							资金支出合规率	=	100	%	15	
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
						数量指标	控制支出	≤	44.1	万元	10	
							资金支出及时率	=	100	%	15	

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	5
								案件当事人及家属满意度	≥	90	%	5
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	15
专用房屋取暖费	10	其他运转类	36.82	有限保证办公楼供暖,保障单位正常运转	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							支出成本	≤	36.82	万元	10	
						数量指标	供热面积	≥	10530	平方米	20	
							供热时间	≥	6	月	10	
						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	≥	90	%	5
								干警满意度	≥	95	%	5
效益指标	可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	=	100	%	30						
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	108.53	有效保证单位正常运转,提升工作环境	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	32	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	48	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	16	%	1	

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0					
							支出成本	≤	108.53	万元	10					
						数量指标	绿化完好率	≥	100	%	15					
							保洁达标率	≥	100	%	15					
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	5					
								案件当事人及家属满意度	≥	90	%	5				
					效益指标	经济效益指标	消防管理达标率	≥	100	%	15					
								房屋配套及附属设施完好率	≥	100	%	15				
业务及公用等经费	10	其他运转类	97.73	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。	产出指标	质量指标	结案率	≥	90	%	10					
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0					
						数量指标	案件公开率	≥	95	%	10					
							依法审理案件数	≥	5500	件	10					
						时效指标	审限结案率	≥	85	%	5					
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1					
							★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	2					
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4					
							案件公开及时率	≥	90	%	5					
						满意度指标	服务对象满意度指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3				
								干警满意度	≥	95	%	5				
												案件当事人及家属满意度	≥	90	%	5
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	≥	100	%	15				

						社会效益指标	公布失信被执行人信息数量	≥	400	人次	15
维修及设备购置经费	10	其他运转类	64.00	科学合理使用该经费，提高资金使用效益	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
							维修按期完成率	≥	90	%	10
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
					数量指标	维修数量	≥	3	处	20	
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					质量指标	维修验收合格率	=	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	5
							案件当事人及家属满意度	≥	90	%	5
					效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	15
社会效益指标	履职保障率	=	100	%		15					

### 第三部分 大庆市龙凤区人民法院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，大庆市龙凤区人民法院收入总预算 2519.37 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2519.37 万元；支出总预算 2519.37 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，减少 38.85 万元，主要原因是业务及公用等经费减少。按照综合预算的原则，大庆市龙凤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**

2021 年，大庆市龙凤区人民法院收入预算 2519.37 万元，其中：一般公共预算收入 2519.37 万元，占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2021 年，大庆市龙凤区人民法院支出预算 2519.37 万元，其中：基本支出 2003.19 万元，占 79.51%；项目支出 516.18 万元，占 20.49%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021 年，大庆市龙凤区人民法院财政拨款收入预算 2519.37 万元，比上年预算减少 38.85 万元，主要原因是业务及公用等经费减少。其中，一般公共预算拨款 2519.37 万元。财政拨款支出预算 2519.37 万元，其中，公共安全支出 2034.67 万元、社会保障和就业支出 258.15 万元、卫生健康支出 113.52 万元、住房保障支出 113.03 万元。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，大庆市龙凤区人民法院一般公共预算支出 2519.37 万元，其中：基本支出 2003.19 万元，项目支出 516.18 万元。

1、2040501 行政运行 2021 年预算数为 1518.49 万元，比上

年预算增加42.1万元，增长2.85%，主要原因是在职人员增加。

2、2040502一般行政管理事务（法院）2021年预算数为516.18万元，比上年预算数增加20.17万元，增长4.07%，主要原因是办案经费较上年增加。

3、2080501行政单位离退休 2021年预算数为165.08万元，比上年预算数减少201.25万元，下降 54.94%，主要原因是 2021 年单位只发放退休费统筹外部分，因此预算减少。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算93.07万元，比上年预算数增加93.07万元，增长100%，主要原因是养老金改革。

5、2101101行政单位医疗2021年预算数为85.27万元，比上年预算数增加2.57万元，增长3.11%，主要原因是在职人员增加，相应医疗保险数增加。

6、2101103公务员医疗补助2021年预算数为28.26万元，比上年预算数增加0.9万元，增长3.29%，主要原因是在职人员增加，相应公务员医疗补助数增加。

7、2210201住房公积金2021年预算数为113.03万元，比上年预算数增加3.6万元，增长3.29%，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**

2021年，大庆市龙凤区人民法院部门一般公共预算基本支出2003.19万元，其中：人员经费1810.48万元，公用经费192.71万元。

1、30101基本工资336.68万元，比上年预算增加54.69万元，主要原因是人员经费增加。

2、30102津贴补贴569.61万元，比上年预算增加77.02万元，主要原因是人员经费增加。

3、30103奖金74.16万元，比上年预算增加0.93万元，主要原因是人员经费增加。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费93.07万元，比上年预算增加93.07万元，主要原因是养老金改革。

5、30110职工基本医疗保险缴费80.64万元，比上年预算增加2.58万元，主要原因是人员经费增加。

6、30111公务员医疗补助缴费（在职）28.26万元，比上年预算增加0.9万元，主要原因是人员经费增加。

7、30112其他社会保障缴费1.70万元，比上年预算增加0.06万元，主要原因是人员经费增加。

8、30113住房公积金113.03万元，比上年预算增加3.6万元，主要原因是人员经费增加。

9、30199其他工资福利支出347.41万元，比上年预算增加36.47万元，主要原因是绩效奖金纳入预算，人员经费增

加。

10、30201办公费5.47万元，比上年预算增加0.12万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

11、30204手续费0.12万元，比上年预算增加0万元，无增减变化。

12、30205水费0.65万元，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。

13、30206电费6.72万元，比上年预算增加1.34万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

14、30207邮电费2.08万元，比上年预算增加0.06万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

15、30208取暖费5.90万元，比上年预算增加0.03万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

16、30209物业管理费1.44万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因是定额经费增加。

17、30211差旅费5.81万元，比上年预算增加0.17万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

18、30213维修（护）费2.02万元，比上年预算增加0.02万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

19、30216培训费9.60万元，比上年预算增加0.3万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

20、30226劳务费2.80万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

21、30228工会经费14.76万元，比上年预算增加0.96万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

22、30229福利费27.49万元，比上年预算增加10.24万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

23、30231公务用车运行维护费50.4万元，比上年预算增加5.04万元，主要原因是人员增加，定额经费增加。

24、30239其他交通费用55.96万元，比上年预算增加1.98万元，主要原因是人员增加。

25、30299其他商品和服务支出1.48万元，比上年预算减少0.08万元，主要原因是退休人员减少，定额经费减少。

26、30301离休费17.15万元，比上年预算增加0.75万元，主要原因是离休工资上涨。

27、30302退休费143.81万元，比上年预算减少182.81万元，主要原因是退休人员工资改革，只发放统筹外部分，因此退休费减少。

28、30307医疗费补助4.63万元，比上年预算减少0.23万元，主要原因是退休人员减少，定额经费减少。

29、30399其他对个人和家庭的补助0.34万元，比上年预算增加0万元，无增减变化。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021年，大庆市龙凤区人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出94.5万元，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94.5万元，公务接待费0万元。比上年预算增加5.04万元，主要原因是：车辆维修费增加。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位本年及上年无此项预算安排。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位本年及上年无此项预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排94.5万元，比上年预算增加5.04万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位本年及上年无此项预算安排。公务用车运行维护费94.5万元，比上年预算增加5.04万元，主要原因是车辆维修费增加。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021年，大庆市龙凤区人民法院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**

2021年，本单位机关运行经费预算192.71万元，比上年预算

增加10.14万元，增长5.55%。主要原因是：在职人员增加。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，大庆市龙凤区人民法院采购预算总额201.99万元，其中：货物类预算59.2万元、工程类预算14.82万元、服务类预算127.97万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，大庆市龙凤区人民法院共有房屋10090平方米，车辆21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**

2021年大庆市龙凤区人民法院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额2519.37万元。

### **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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。