

大庆市萨尔图区人民法院

2021 年部门预算

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 2021 年部门预算报表.....	5
一、收支总表.....	5
二、收入总表.....	5
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.....	7
六、一般公共预算基本支出表.....	8
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	9
八、政府性基金预算支出表.....	9
九、项目支出表.....	9
十、项目支出绩效表.....	10
第三部分 大庆市萨尔图区人民法院 2021 年部门预算情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	28

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，主要职责是：我院在区委、区政府领导和上级主管单位指导下，履行以下主要职责：根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国民事诉讼法组织法》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：

(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

大庆市萨尔图区人民法院有内设机构 14 个,分别为纪检监察、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 150 人，其中：在职人员 112 人，离退休人员 38 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 大庆市萨尔图区人民法院 2021 年单位预算公开报表

一、收支总表

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	3,166.37	一、本年支出	3,166.37
一般公共预算拨款收入	3,166.37	公共安全支出	2,584.34
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	298.00
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	139.53
财政专户管理资金收入		住房保障支出	144.50
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	
收入总计	3,166.37	支出总计	3,166.37

二、收入总表

收入总表

金额单位：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		3,166.37	3,166.37	3,166.37														
620	大庆 中级 法院	3,166.37	3,166.37	3,166.37														
620003	大庆市 萨尔图 区人民 法院	3,166.37	3,166.37	3,166.37														

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		3,166.37	2,535.18	631.19			
204	公共安全支出	2,584.34	1,953.15	631.19			
20405	法院	2,584.34	1,953.15	631.19			
2040501	行政运行	1,953.15	1,953.15				
2040502	一般行政管理 事务	631.19		631.19			
208	社会保障和就 业支出	298.00	298.00				
20805	行政事业单位 养老支出	298.00	298.00				
2080501	行政单位离退 休	178.06	178.06				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	119.93	119.93				
210	卫生健康支出	139.53	139.53				
21011	行政事业单位 医疗	139.53	139.53				

2101101	行政单位医疗	103.41	103.41				
2101103	公务员医疗补助	36.13	36.13				
221	住房保障支出	144.50	144.50				
22102	住房改革支出	144.50	144.50				
2210201	住房公积金	144.50	144.50				

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	3,166.37	一、本年支出	3,166.37
（一）一般公共预算拨款	3,166.37	公共安全支出	2,584.34
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	298.00
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	139.53
		住房保障支出	144.50
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	3,166.37	支出总计	3,166.37

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	
	合 计	3,166.37	2,535.18	2,303.52	231.66	631.19
204	公共安全支出	2,584.34	1,953.15	1,726.05	227.10	631.19
20405	法院	2,584.34	1,953.15	1,726.05	227.10	631.19
2040501	行政运行	1,953.15	1,953.15	1,726.05	227.10	

2040502	一般行政管理事务	631.19				631.19
208	社会保障和就业支出	298.00	298.00	293.44	4.56	
20805	行政事业单位养老支出	298.00	298.00	293.44	4.56	
2080501	行政单位离退休	178.06	178.06	173.50	4.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.93	119.93	119.93		
210	卫生健康支出	139.53	139.53	139.53		
21011	行政事业单位医疗	139.53	139.53	139.53		
2101101	行政单位医疗	103.41	103.41	103.41		
2101103	公务员医疗补助	36.13	36.13	36.13		
221	住房保障支出	144.50	144.50	144.50		
22102	住房改革支出	144.50	144.50	144.50		
2210201	住房公积金	144.50	144.50	144.50		

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
	合 计	2,535.18	2,303.52	231.66
301	工资福利支出	2,126.69	2,126.69	
30101	基本工资	430.05	430.05	
30102	津补贴	734.28	734.28	
30103	奖金	95.33	95.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.93	119.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.13	103.13	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	36.13	36.13	
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
30113	住房公积金	144.50	144.50	
30199	其他工资福利支出	461.16	461.16	
302	商品和服务支出	231.66		231.66
30201	办公费	7.42		7.42
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费	0.89		0.89
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	2.81		2.81
30208	取暖费	8.20		8.20
30209	物业管理费	1.94		1.94
30211	差旅费	7.82		7.82

30213	维修（护）费	1.88		1.88
30216	培训费	12.30		12.30
30226	劳务费	3.78		3.78
30228	工会经费	18.23		18.23
30229	福利费	34.46		34.46
30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30239	其他交通费用	74.74		74.74
30299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
303	对个人和家庭的补助	176.83	176.83	
30302	退休费	173.50	173.50	
30305	生活补助	2.62	2.62	
30307	医疗费补助	0.27	0.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	0.44	

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	70.00		70.00		70.00	
620-大庆中级法院	70.00		70.00		70.00	
620003-大庆市萨尔图区人民法院	70.00		70.00		70.00	

八、政府性基金预算支出表

表 8

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			631. 19	631. 19							
22-其他运转类	网络运行维护经费	620003-大庆市萨尔图区人民法院	18. 00	18. 00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	620003-大庆市萨尔图区人民法院	22. 00	22. 00							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	620003-大庆市萨尔图区人民法院	40. 31	40. 31							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	620003-大庆市萨尔图区人民法院	126. 55	126. 55							
22-其他运转类	业务及公用等经费	620003-大庆市萨尔图区人民法院	150. 93	150. 93							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	620003-大庆市萨尔图区人民法院	86. 40	86. 40							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	620003-大庆市萨尔图区人民法院	187. 00	187. 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
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

620003-大庆市萨尔图区人民法院	工资支出	10	人员类	1,112.73	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	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	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
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	59.65	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	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	95.33	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	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	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	261.36	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	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

	住房 公积金	10	人员类	144.50	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	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	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
	退休费	10	人员类	148.40	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
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	27.45	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
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	17.12	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

	应休未休年假补贴经费	10	人员类	6.14	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
	其他政策性经费	10	人员类	76.70	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	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	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘任制书记员人员经费	10	人员类	403.00	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	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	聘用制文员人员经费	10	人员类	29.03	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	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	发放及时率	=	100	%	22.5
								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	82.91	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,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
							数量 指标	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
	生活 补助	10	人员类	2.62	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	时效 指标	发放及时 率	=	100	%	22.5
							数量 指标	足额保障 率	=	100	%	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	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
	离退 休医疗 费	10	人员类	0.27	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	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
							数量 指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
							时效 指标	发放及时 率	=	100	%	22.5
	独生 子女父 母奖励	10	人员类	0.44	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
							数量 指标	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

	省级政法转移支付专项	10	部门项目	187.00	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,提升群众满意度。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								法定审限内结案率	≥	90	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								案件结案率	≥	95	%	10
							数量指标	出差人次	≥	790	人次	10
								全年受案数	≥	8000	件	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	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	司改达标率	=	100	%	15
								履职保障率	=	100	%	15
	福利费	10	公用经费	22.78	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	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	“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
	工会经费	10	公用经费	18.23	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	“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
						产出指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	74.74	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	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						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
	定额公用经费	10	公用经费	115.91	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	“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
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
网络运行维护经费	10	其他运转类	18.00	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。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司法后勤保障	产出指标	成本指标	线路租用成本	≤			万元	
							年度维护成本增长率	≤			%	
							数据采购成本	≤			万元	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70		%	3
							系统运行维护响应时间	≤			分钟	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10		%	1
							系统故障修复处理时间	≤			小时	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40		%	2
							★全年预算资金支出率	≥	100		%	0
							故障修复响应时间	≤	24		小时	10
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100		%	4
							系统验收合格率	≥			%	
							系统故障率	≤			%	
							资金支出合规率	=	100		%	10
						数量指标	运维网络专线数量	≥	2		条	10
							系统开发数量	≥			个	

							网络维护覆盖率	≥	90	%	10
							硬件采购（维护）数量	≥		个	
						效益指标	社会	主	≥	万人	
							效	页			
							益	点			
							指	击			
						持续影响指标	标	量			
							履	≥	100	%	15
							职	=			
							保				
						满意度指标	率				
							系	≥		年	
							统				
							正				
						使用人员	使用	≥		%	
							满				
							意	≥	95	%	5
							度				
						服务对象	干	≥	90	%	5
							警				
							满				
							意				
						产出指标	案	≥		%	
							当				
							事				
							人				
						成本指标	及	≥		%	
							家				
							属				
							满				
						数量指标	意	≥	100	%	4
							度				
							指				
							标				
						满意度指标	服	≥	10	%	1
							务				
							对				
							象				
						产出指标	满	≥	40	%	2
							意				
							度				
							指				
						成本指标	标	≥	70	%	3
							指				
							标				
							标				
						数量指标	控	≤	22	万	20
							制			元	
							支	≥	100	%	0
							出				
						满意度指标	率	≥			
							支				
							出				
							率				
						数量指标	保	≥	17	辆	20
							障				
							运				
							行				
						满意度指标	车	≥	95	%	5
							辆				
							数				
							量				
						满意度指标	服	≥	90	%	5
							务				
							对				
							象				
						满意度指标	满	≥		%	
							意				
							度				
							指				

						度指标						
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	20
							可持续影响指标	司改达标率	=	100	%	10
						产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								控制支出	≤	40.31	元	10
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							数量指标	供热面积	≥	12095	平方米	20
								供热时间	≥	6	月	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		5
								当事人及家属满意度	≥	90	%	5
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	=	100	%	30
	物业及其	10	其他	126.55	按照司法体制改革各	产出	数量	绿化完好率	=	100	%	15

	他临时聘用人员经费		运转类		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	指标	指标	保洁达标率	=	100	%	15
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								控制支出	≤	126.55	万元	10
						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
						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
	业务及公用经费	10	其他运转类	150.93	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司法后勤保障	产出指标	数量指标	依法审理案件数	≥	8000	件	20
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								审限结案率	≥	85	%	5
								★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	≥	35	%	2

						成本指标	控制支出	≤	150.93	万元	5	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							质量指标	结案率	≥	90	%	10
						效益指标	社会效益指标	公布失信被执行人数量	≥	110	人次	15
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	案件当事人及家属满意度	≥	90	%	5
		干警满意度	≥	95	%		5					
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	86.40	科学合理使用该项经费,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	≥	10	%	1
								★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	≥	30	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							质量指标	购置标准化庭审设备验收合格率	=	100	%	10
								维修验收合格率	=	100	%	10
							数量指标	维修数量	≥	5	处	20

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						满意度指标	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				
							司改达标率	=	100	%	15
							社会效益指标				
							履职保障率	=	100	%	15

第三部分 大庆市萨尔图区人民法院 2021 年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，大庆市萨尔图区人民法院收入总预算 3166.37 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3166.37 万元；支出总预算 3166.37 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 30.48 万元，主要原因是：人员变动，养老清算退休人员统筹外经费授权发放等原因。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。

二、关于收入总表的说明

2021 年，大庆市萨尔图区人民法院收入预算 3166.37 万元，其中：一般公共预算收入 3166.37 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，大庆市萨尔图区人民法院支出预算 3166.37 万元，其中：基本支出 2535.18 万元，占 80%；项目支出 631.19 万元，占 20%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，大庆市萨尔图区人民法院财政拨款收入预算 3166.37 万元，比上年预算减少 30.48 万元，主要原因是：人员变动，养老清算退休人员统筹外经费授权发放等原因。其中，一般公共预算拨款 3166.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 3166.37 万元，其中，公共安全支出 2584.34 万元，社会保障和就业支出 298 万元，卫生健康支出 139.53 万元，住房保障支出 144.5 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，大庆市萨尔图区人民法院一般公共预算支出 3166.37 万元，其中：基本支出 2535.18 万元，项目支出 631.19 万元。

1、2040501 行政运行 1953.15 万元，比上年预算增加 41.04 万元，增长 2%，主要原因是人员变动。

2、2040502 一般行政管理事务 631.19 万元，比上年预算增加 7.30 万元，增长 1%，主要原因是人员变动。

3、2080501 行政单位离退休 178.06 万元，比上年预算减少 199.14 万元，减少 52%，主要原因是养老清算，统筹外由预算单位授权支付。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.93 万元，比上年预算增加 119.93 万元，增加 100%，主要原因是养老清算，增加在职人员养老保险。

5、2101101 行政事业单位医疗 103.41 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 0.14%，主要原因是人员变动。

6、2101103 公务员医疗补助 36.13 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 0.14%，主要原因是人员变动。

7、2210201 住房公积金 144.5 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 0.14%，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

2021 年，大庆市萨尔图区人民法院一般公共预算基本支出 2535.18 万元，其中：人员经费 2303.52 万元，公用经费 231.66 万元。

1、30101 基本工资 430.05 万元，比上年预算增加 46.64 万元，增长 12%，主要原因是人员变动。

2、30102 津贴补贴 734.28 万元，比上年预算增加 34.67 万元，增长 4%，主要原因是人员变动。

3、30103 奖金 95.33 万元，比上年预算减少 2.56 万元，减少 2%，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 119.93 万元，比上年预算增加 119.93 万元，增加 100%，主要原因是养老清算，增加在职人员养老保险。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 103.13 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增加 0.13%，主要原因是人员变动。

6、30111 公务员医疗补助缴费(在职)36.13 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增加 0.14%，主要原因是人员变动。

7、30112 其他社会保障缴费 2.17 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 0.46%，主要原因是人员变动。

8、30113 住房公积金 144.5 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增加 0.14%，主要原因是人员变动。

9、30199 其他工资福利支出 461.16 万元，比上年预算减少 37.52 万元，减少 7%，主要原因是人员变动。

10、30201 办公费 7.42 万元，比上年预算减少 0.08 万元，减少 1%，主要原因是人员变动。

11、30204 手续费 0.16 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无预算调整。

12、30205 水费 0.89 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 1%，主要原因是人员变动。

13、30206 电费 7.5 万元，比上年预算减少 0.07 万元，减

少 0.92%，主要原因是人员变动。

14、30207 邮电费 2.81 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 1%，主要原因是人员变动。

15、30208 取暖费 8.2 万元，比上年预算减少 0.08 万元，减少 0.97%，主要原因是人员变动。

16、30209 物业管理费 1.94 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 1.02%，主要原因是人员变动。

17、30211 差旅费 7.82 万元，比上年预算减少 0.08 万元，减少 1.01%，主要原因是人员变动。

18、30213 维修(护)费 1.88 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 1%，主要原因是人员变动。

19、30216 培训费 12.3 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增加 0.33%，主要原因是人员变动。

20、30226 劳务费 3.78 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 1%，主要原因是人员变动。

21、30228 工会经费 18.23 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增加 0.16%，主要原因是人员变动。

22、30229 福利费 34.46 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增加 0.09%，主要原因是人员变动。

23、30231 公务用车运行维护费 48 万元，比上年预算增加 4.8 万元，增加 11%，主要原因是人员变动。

24、30239 其他交通费用 74.74 万元，比上年预算增加 0.59

万元，增加 0.80%，主要原因是人员变动。

25、30299 其他商品服务支出 1.52 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增加 2%，主要原因是人员变动。

26、30302 退休费 173.5 万元，比上年预算减少 202.22 万元，减少 53%，主要原因是养老清算，统筹外部分由预算单位发放。

27、30305 生活补助 2.62 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增加 2.75%，主要原因是人员变动。

28、30307 医疗费补助 0.27 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是人员变动。

29、30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.44 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，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

2021 年，大庆市萨尔图区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 70 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 70 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 4.8 万元，主要原因是本年存在预算调整。

(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，主要原因为无该支出安排。

(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，主要原因为无该支出安排。

(三)公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 70 万元，比

上年预算增加 4.8 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算增加 0 万元，主要原因为未安排此项支出；公务用车运行维护费 70 万元，比上年预算增加 4.8 万元，主要原因是本年存在预算调整。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 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

2021 年，本单位机关运行经费预算 231.66 万元，比上年预算增加 5.11 万元，增长 2%。主要原因是：人员变动。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，大庆市萨尔图区人民法院采购预算总额 310.08 万元，其中：货物类预算 89.13 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 220.95 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、关于项目支出绩效目标的说明

2021 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 1092.35 万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

“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。

行政运行：指人民法院基本支出。

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。

机关服务：指人民法院提供后勤服务的各类支出。

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。

上级补助收入：指中央及省拨付政法专项资金。

结余结转：指上年财政拨款结余。

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。