

**杜尔伯特蒙古族自治县
人民法院
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 杜蒙法院概况	3
一、部门职责.....	3
二、部门机构设置.....	4
三、部门人员构成.....	7
第二部分 杜蒙法院 2021 年部门预算报表	8
一、收支总表.....	8
二、收入总表.....	8
三、支出总表.....	9
四、财政拨款收支总表.....	9
五、一般公共预算支出表.....	10
六、一般公共预算基本支出表.....	11
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
第三部分 杜蒙法院 2021 年部门预算情况说明 ..	23
第四部分 名词解释	30

第一部分 杜尔伯特蒙古族自治县人民法院概况

一、部门职责

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和大庆市市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(一) 审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

(二) 审理由市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) 对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

(七) 管理县人民法院的有关经费和物资装备。

(八)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。

(九)承办其他应由县人民法院负责的工作

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 10 个。分别为:

1、刑事审判庭

- (1) 依法审理管辖范围内的一审刑事案件;
- (2) 办理其他有关刑事审判事宜;
- (3) 完成上级法院对口部门下达的工作任务等。

2、民事一、三团队

- (1) 依法审理管辖范围内的各类一审民事纠纷案件;
- (2) 指导人民法庭工作;
- (3) 指导辖区内人民调解委员会工作;
- (4) 办理其他有关民事审判事宜;
- (5) 完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

3、民事二团队

- (1) 依法审理管辖范围内的各类一审经济纠纷案件;
- (2) 办理其他有关经济审判工作事宜;
- (3) 完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

4、民事四、五团队(其中包含三个法庭——连环湖人民法庭、他拉哈人民法庭、胡吉吐莫人民法庭)

- (1) 依法受理管辖范围内的各类一审民事、经济纠纷案件;

- (2) 处理人民群众来信来访；
- (3) 办理其他有关立案工作事宜；
- (4) 完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

5、立案庭

(1) 负责各类诉讼、管辖权争议案件，评估、鉴定案件及执行案件的立案审查；办理支付令、公示催告案件；办理诉保全；负责申诉听证、立案工作；案件诉讼费用的计算开票；处理来信来访；

(2) 负责案件流程管理、确定案件适用程序

(3) 负责诉讼案件法律文书送达、调查取证、司法统计。

6、审监庭

(1) 按照审判监督程序审理再审、抗诉、监外执行、领导交办案件；

(2) 负责全院诉讼、执行案件法律文书质量评查；

(3) 负责各项强制措施的复核审查。

7、执行局

(1) 执行本院审结的各类诉讼案件生效的法律文书；

(2) 办理外地法院委托执行的案件；

(3) 执行案件卷宗的装订。

8、研究室

(1) 负责宏观调查研究和执行政策法律调查研究

(2) 指导本院各庭科室的调查研究综合信息和司法统计；

(3) 负责司法宣传工作。

9、政治部

(1) 主要负责协助地方党委抓好本院领导班子建设及其他党务工作；

(2) 负责本院机构、编制管理工作；

(3) 负责本院工作人员考录、调配、考核、任免等组织人事工作；

(4) 负责劳资管理和工作目标考核工作；

(5) 负责法官级别评定、晋升工作；

(6) 负责本院队伍建设工作；

(7) 负责本院精神文明创建工作；

(8) 负责教育培训工作；

(9) 负责离退休干部管理工作；

(10) 负责人民陪审员的相关工作；

(11) 负责完成地方党委及上级法院对口部门下达的工作任务。

(12) 承担监察职责，负责本院廉政建设和反腐工作。

10、综合办公室（司法警察大队）

(1) 主要负责协助院领导组织、协调、处理司法政务，办理公务；

(2) 负责公文处理及法律文书印制工作；负责档案管理和保密工作；

- (3) 负责综治工作；
- (4) 负责本院网络维护、信息化建设工作；
- (5) 负责车辆管理、维修等工作；
- (6) 负责消防安全管理工作；
- (7) 负责本院财务管理和国有资产管理工作；
- (8) 负责执行案款的管理和发放工作；
- (9) 负责日常安全与后勤保障相关工作；
- (10) 负责本院基础建设工作。

加挂“司法警察大队”牌子，以司法警察大队名义对外行使职权。主要负责警卫法庭，维护审判秩序；值庭时负责传带证人、鉴定人，传递证据材料；送达法律文书；执行传唤、拘传、拘留；提解、押送、看管被告人或者罪犯；参与对判决、裁定的财产查封、扣押、冻结或没收活动；法律、法规规定的其他职责。

人民法庭（胡吉吐莫法庭、连环湖人民法庭、烟筒屯调解室、他拉哈调解室）

- (1) 依法受理管辖范围内的各类一审民事、经济纠纷案件；
- (2) 处理人民群众来信来访；
- (3) 办理其他有关立案工作事宜；
- (4) 完成上级法院对口部门下达的有关工作任务等。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院编制总数为 84 个，其中：行政编制 84 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 93 人，其中：在职人员 68 人，退休人员 25 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 4 人，退休人数增加 2 人，离休人数减少 1 人。

第二部分 杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 2021 年部门预算公开报表

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	1,683.77	一、本年支出	1,683.77
一般公共预算拨款收入	1,683.77	公共安全支出	1,470.99
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	118.12
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	52.40
财政专户管理资金收入		住房保障支出	42.25
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	1,683.77	支出总计	1,683.77

二、收入总表

表 2

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 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		1,683.77	1,683.77	1,683.77														
624	杜蒙县法院	1,683.77	1,683.77	1,683.77														
624001	杜尔伯特 蒙古自治 县人民法院	1,683.77	1,683.77	1,683.77														

三、支出总表

表 3

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		1,683.77	1,272.83	410.94			
204	公共安全支出	1,470.99	1,060.05	410.94			
20405	法院	1,470.99	1,060.05	410.94			
2040501	行政运行	1,060.05	1,060.05				
2040502	一般行政管理事 务	410.94		410.94			
208	社会保障和就业 支出	118.12	118.12				
20805	行政事业单位养 老支出	118.12	118.12				
2080501	行政单位离退休	47.10	47.10				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	71.02	71.02				
210	卫生健康支出	52.40	52.40				
21011	行政事业单位医 疗	52.40	52.40				
2101101	行政单位医疗	52.40	52.40				
221	住房保障支出	42.25	42.25				
22102	住房改革支出	42.25	42.25				
2210201	住房公积金	42.25	42.25				

四、财政拨款收支总表

表 4

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	1,683.77	一、本年支出	1,683.77
（一）一般公共预算拨款	1,683.77	公共安全支出	1,470.99
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	118.12
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	52.40
		住房保障支出	42.25
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	1,683.77	支出总计	1,683.77

五、一般公共预算支出表

表 5

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		1,683.77	1,272.83	1,131.87	140.95	410.94
204	公共安全支出	1,470.99	1,060.05	921.78	138.27	410.94
20405	法院	1,470.99	1,060.05	921.78	138.27	410.94
2040501	行政运行	1,060.05	1,060.05	921.78	138.27	

2040502	一般行政管理事务	410.94				410.94
208	社会保障和就业支出	118.12	118.12	115.44	2.68	
20805	行政事业单位养老支出	118.12	118.12	115.44	2.68	
2080501	行政单位离退休	47.10	47.10	44.42	2.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.02	71.02	71.02		
210	卫生健康支出	52.40	52.40	52.40		
21011	行政事业单位医疗	52.40	52.40	52.40		
2101101	行政单位医疗	52.40	52.40	52.40		
221	住房保障支出	42.25	42.25	42.25		
22102	住房改革支出	42.25	42.25	42.25		
2210201	住房公积金	42.25	42.25	42.25		

六、一般公共预算基本支出表

表6

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	1,272.83	1,131.87	140.95
301	工资福利支出	1,053.87	1,053.87	
30101	基本工资	269.04	269.04	
30102	津补贴	294.96	294.96	
30103	奖金	47.90	47.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.02	71.02	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	52.12	52.12	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	42.25	42.25	
30199	其他工资福利支出	275.49	275.49	

302	商品和服务支出	140.95		140.95
30201	办公费	4.68		4.68
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	8.43		8.43
30207	邮电费	1.78		1.78
30208	取暖费	5.26		5.26
30209	物业管理费	1.22		1.22
30211	差旅费	4.97		4.97
30213	维修(护)费	3.12		3.12
30216	培训费	7.23		7.23
30226	劳务费	2.38		2.38
30228	工会经费	10.79		10.79
30229	福利费	20.77		20.77
30231	公务用车运行维护费	33.60		33.60
30239	其他交通费用	35.22		35.22
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	78.00	78.00	
30302	退休费	44.42	44.42	
30304	抚恤金	31.23	31.23	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

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	81.20		81.20		81.20	
624-杜蒙县法院	81.20		81.20		81.20	
624001-杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	81.20		81.20		81.20	

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				

本部门没有使用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

表 9

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			410.94	410.94							
22-其他运转类	网络运行维护经费	624001-杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	624001-杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	35.10	35.10							

22-其他运转类	专用房屋取暖费	624001-杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	65.48	65.48							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	624001-杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	96.32	96.32							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	624001-杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	49.04	49.04							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	624001-杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	153.00	153.00							

十、项目支出绩效表

表 10

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
624001-杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	工资支出	10	人员类	557.92	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
							数量指标	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					
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	6.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	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	

				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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	47.90	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	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
社会保障缴费	10	人员类	124.24	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
住房公积金	10	人员类	42.25	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
退休费	10	人员类	41.98	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预	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

				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
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	2.44	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	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	
抚恤金	10	人员类	31.23	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	12.50	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	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
聘任书记人员经费	10	人员类	187.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	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	

					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
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	
聘任制民警人员经费	10	人员类	51.28	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	
生活补助	10	人员类	1.80	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	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		
离退休医疗费	10	人员类	0.28	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额	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	

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
				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	
独生子女父母奖励	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	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						
省级政法转移支付专项	10	部门项目	153.00	维护国家统一和社会主义法治, 满足办案业务经费需求, 保障国家法律统一正确施行, 提高办案工作效率, 保障全体干警及当事人的满意度。	产出指标	效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	95	%	30
						时效指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★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	
							数量指标	一审案件审结率	≥	98	%	20
						法官人均结案率		≥	130	件/人	20	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10

	福利费	10	公用经费	13.49	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
	工会经费	10	公用经费	10.79	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	35.22	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	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
定额公用经费	10	公用经费	81.45	保障单位日常运转,提高预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	≤	5	%	22.5	

					编制质量,严格执行预算		预算数				
						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
	网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	满足办案需要,提高办案效率,保护公民,法人和其他组织的合法权益	数量指标	法官人均结案率	≥	130	件/人	20
一审案件审结率							≥	98	%	20	
成本指标						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
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	≥	25	%	1	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
满意度指标						服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	≥	95	%	10
效益指标						经济效益指标	执行标的额到位率	≥	95	%	30
公务用车运行经费						10	其他运转类	35.10	满足司法体制改革要求,深化改革	满意度指标	服务对象满意度指标

					成果,加强财务统管后对基层法院的统一监督管理,落地司法改革制度,构建新型法院平台,加快法院进步满足司法体制改革要求,深化改革成果,加快法院建设,构建智慧、绿色法院平台。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
							质量指标	公务运行维护	定性	高中低		20
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								财务监管及效率	定性	高中低		20
						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	%	30
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	65.48	满足办案需要,提高办案效率,保护公民,法人和其他组织的合法权益	产出指标	时效指标	★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	≥	70	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	法官人均结案率	≥	130	件/人	20
								一审案件审结率	≥	98	%	20
							成本指标	★全年预算资金支	≥	100	%	0

								出率										
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	95	%	30						
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	≥	95	%	10						
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	96.32	满足办案需要,提高办案效率,保护公民,法人和其他组织的合法权益	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0						
时效指标							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3							
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1							
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4							
数量指标							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2							
							法官人均结案数	≥	130	件/人	20							
													一审案件审结率	≥	98	%	20	
												效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	95	%	30
												满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	≥	95	%	10
维修及设备购置经费							10	其他运转类	49.04	满足办案需要,提高办案效率,保护公民,法人	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
	★预算编制到项目率	≥	100	%	4													

					和其他组织的合法权益		★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
						数量指标	法官人均结案数	≥	130	件/人	20
							一审案件审结率	≥	98	%	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	≥	95	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	≥	95	%	10

第三部分 杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 2021 年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，杜蒙法院收入总预算 1683.77 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1683.77 万元；支出总预算 1683.77 万元，包括：公共安全支出 1470.99 万元；社会保障和就业支出 118.12 万元；卫生健康支出 52.4 万元；住房保障支出 42.25 万元。与上年预算相比，增加 29.97 万元。主要原因是人员工资有所增长，且由于案件数增加，相关费用较上年预算也会有所增长。按照综合预算的原则，杜蒙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，杜蒙法院收入预算1683.77万元，其中：一般公共预算收入1683.77万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2021年，杜蒙法院支出预算1683.77万元，其中：基本支出1272.83万元，占75.59%；项目支出410.94万元，占24.4%；

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，杜蒙法院财政拨款收入预算1683.77万元，比上年增加29.97万元。主要原因是人员工资有所增长，案件数增加导致相应经费上涨。其中，一般公共预算拨款1683.77万元，财政拨款支出预算1683.77万元。其中，公共安全支出1470.99万元，社会就业和保障支出118.12万元，卫生健康支出52.40万元，住房保障支出42.25万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，杜蒙法院一般公共预算支出1683.77万元，其中：基本支出1272.83万元，项目支出410.94万元。

1、2040501 行政运行 1060.05 万元，比上年预算减少 114.06 万元，减少 10.76%。主要原因是：预算人员减少，导致相应经费减少。

2、2040502 一般行政管理事务 410.94 万元，比上年预算增加 206.94 万元，增加 33.68%。主要原因是：法庭维修及案件

率增长致使维修费及办公费相应支出增加。

3、2080501 行政单位离退休 47.1 万元，比上年预算减少 156.9 万元，减少 271.06%。主要原因是离退休人员工资有所变动，退休人员一部分工资由养老保险机构发放。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.02 万元，比上年预算增加 71.02 万元，增加 100%。主要原因是：上年无此项预算。

5、2101101 行政单位医疗 52.40 万元，比上年预算减少 5.43 万元，减少 10.36%。主要原因是：预算人员减少，导致相应经费减少。

6、2210201 住房公积金 42.25 万元，比上年预算减少 0.84 万元，减少 2%。主要原因是：预算人员减少，导致相应经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，杜蒙法院一般公共预算基本支出 1683.77 万元，其中：人员经费 1131.87 万元，公用经费 140.95 万元。

1、30101 基本工资 269.04 万元，比上年预算增加 25.45 万元，增长 10.45%。主要原因是：人员增资导致费用增加。

2、30102 津补贴 294.96 万元，比上年预算增加 10.92 万元，增长 3.8%。主要原因是：预算人员减少，导致相应经费减少。

3、30103 奖金 47.9 万元，比上年预算减少 0.43 万元，减少 0.9%。主要原因是：预算人员减少，导致相应经费减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 71.02 万元，比上年预算增加 71.02 万元，增长 100%。主要原因是：去年无此项预算。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 52.12 万元，比上年预算减少 1.03 万元，减少 2%。主要原因是：预算人员减少，导致相应经费减少。

6、30112 其他社会保障缴费 1.09 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 1.8%。主要原因是：预算人员减少，导致相应经费减少。

7、30113 住房公积金 42.25 万元，比上年预算减少 0.84 万元，减少 2%。主要原因是：预算人员减少，导致相应经费减少。

8、30199 其他工资福利支出 275.49 万元，比上年预算增加 29.99 万元，增加 12.22%。主要原因是：增加聘任制书记员、聘任制法警、聘用制书记员人员经费。

9、30201 办公费 4.68 万元，比上年预算减少 0.06 万元，减少 1.3%。主要原因是：预算人员减少，导致相应经费减少。

10、30204 手续费 0.1 万元，比上年预算增长 0 万元,增长 0%。主要原因是：定额经费无变化。

11、30205 水费 0.55 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 3.6%。主要原因是：预算人员减少，导致相应经费减少。

12、30206 电费 8.43 万元，比上年预算减少 0.1 万元，减

少 1.2%。主要原因是：预算人员减少，导致相应经费减少。

13、30207 邮电费 1.78 万元，比上年预算减少 0.02 万元，减少 1.12%。主要原因是：预算人员减少，导致相应经费减少。

14、30208 取暖费 5.26 万元，比上年预算减少 0.17 万元，减少 3.23%。主要原因是：预算人员减少，导致相应经费减少。

15、30209 物业管理费 1.22 万元，比上年预算增长 0 万元，增长 0%。主要原因是：定额经费无变化。

16、30211 差旅费 4.97 万元，比上年预算减少 0.04 万元，减少 0.8%。主要原因是：预算人员减少，导致相应经费减少。

17、30213 维修（护）费 3.12 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少 1%。主要原因是：预算人员减少，导致相应经费减少。

18、30216 培训费 7.23 万元，比上年预算减少 0.12 万元，减少 1.7%。主要原因是：预算人员减少，导致相应经费减少。

19、30226 劳务费 2.38 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。。主要原因是：定额经费无变化。

20、30228 工会经费 10.79 万元，比上年预算减少 0.14 万元，减少 1.3%。主要原因是：预算人员减少，导致相应经费减少。

21、30229 福利费 20.77 万元，比上年预算增加 7.11 万元，增加 52%。主要原因：省内政策改革，核定增加。

22、30231 公务用车运行维护费 33.6 万元，比上年预算增

加 3.36 万元，增加 11%。主要原因是：案件量增加，相应费用增加。

23、30239 其他交通费用 35.22 万元，比上年预算减少 1.55 万元，减少 4.4%。主要原因是：预算人员减少，导致相应经费减少。

24、30299 其他商品和服务支出 0.84 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 100%。主要原因是：去年此项预算。

25、30302 退休费 44.42 万元，比上年预算减少 116.28 万元，减少 72.36%。主要原因是：预算人员减少，导致相应经费减少。

26、30304 抚恤金 31.23 万元，比上年预算增加 31.23 万元，增长 100%。主要原因是：去年此项预算。

27、30305 生活补助 1.80 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是定额经费无变化。

28、30307 医疗费补助 0.28 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是定额经费无变化。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 0.27 万元，比上年预算减少 0.01 万元，减少 3.7%。主要原因是：预算人员减少，导致相应经费减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，杜蒙法院一般公共预算“三公”经费支出 81.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公

公务用车运行维护费 81.2 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 3.36 万元，主要原因是：2021 年增加预算保障公务用车。

（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：2020 年度与 2021 年度均无因公出国业务，无需此项预算。

（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：2020 年度与 2021 年度均无该项业务，无需此项预算。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 81.2 万，比上年预算增加 3.36 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年增长 0 万元，主要原因是：无公车购置需求，无此项预算。公务用车运行维护费 81.2 万元，比上年预算增加 3.36 万元。主要原因是：2021 年增加预算保障公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，部门政府性基金支出 0 万元，比上年预算增长 0 万元。本单位无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 年本部门机关运行经费预算安排 465.75 万元，比上年预算减少 78.89 万元，减少 16.94%。主要原因是：专用房屋取暖费及办公设备购置有所减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，杜蒙法院采购预算总额 35.68 万元，其中：货物

类预算 35.68 万元，工程类预算 0 万元，服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，杜蒙法院共有房屋1245平方米，车辆14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 年杜蒙县法院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额1683.76万元。

第四部分 名词解释

一、行政运行：反映法院的基本支出。

二、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。

十七、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

十八、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。

十九、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购

置及运行管理等支出。