

**杜尔伯特蒙古族自治县
人民法院
2022 年部门预算**

目 录

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.....	2
二、部门机构设置.....	3
三、部门人员构成.....	7
四、部门预算构成.....	7

第二部分 杜尔伯特蒙古族自治县人民法院 2021 年部门预算报表

一、收支总表.....	7
二、收入总表.....	8
三、支出总表.....	9
四、财政拨款收支总表.....	10
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.....	13
八、政府性基金预算支出表.....	14
九、项目支出表.....	14
十、项目支出绩效表.....	15

十一、部门整体支出绩效目标表.....	26
十二、国有资本经营预算支出表.....	27

第三部分 杜蒙法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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效力的判决、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

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院内设 10 个机构。下设 2 个派出法庭，2 个调解室。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；
- (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。

本部门无所属单位。

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。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	1903.89	一、公共安全支出	1677.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	126.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	53.63

四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	45.89
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	1903.89	本年支出合计	1903.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1903.89	支 出 总 计	1903.89

二、收入总表

收入总表

部门/单位：杜尔伯特蒙古
族自治县人民法院

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
624	杜蒙县人民法院	1903.89	1903.89	1903.89														
624001	杜尔伯特蒙古族自治县 人民法院	1903.89	1903.89	1903.89														
合 计		1903.89	1903.89	1903.89														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	1677.95	982.17	695.78			
20405	法院	1677.95	982.17	695.78			
2040501	行政运行	982.17	982.17				
2040502	一般行政管理事务	695.78		695.78			
208	社会保障和就业支出	126.42	126.42				
20805	行政事业单位养老支出	126.42	126.42				
2080501	行政单位离退休	48.33	48.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09				
210	卫生健康支出	53.63	53.63				
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63				
2101101	行政单位医疗	53.63	53.63				
221	住房保障支出	45.89	45.89				
22102	住房改革支出	45.89	45.89				
2210201	住房公积金	45.89	45.89				
合 计		1903.89	1208.11	695.78			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1903.89	一、本年支出	1903.89
(一)一般公共预算拨款	1903.89	(一)公共安全支出	1677.95
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	126.42
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	53.63
		(四)住房保障支出	45.89
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	1903.89	支 出 总 计	1903.89

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	1677.95	982.17	836.41	145.76	695.78
20405	法院	1677.95	982.17	836.41	145.76	695.78
2040501	行政运行	982.17	982.17	836.41	145.76	
2040502	一般行政管理事务	695.78				695.78
208	社会保障和就业支出	126.42	126.42	123.42	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	126.42	126.42	123.42	3.00	
2080501	行政单位离退休	48.33	48.33	45.33	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.09	78.09	78.09		
210	卫生健康支出	53.63	53.63	53.63		
21011	行政事业单位医疗	53.63	53.63	53.63		

2101101	行政单位医疗	53.63	53.63	53.63		
221	住房保障支出	45.89	45.89	45.89		
22102	住房改革支出	45.89	45.89	45.89		
2210201	住房公积金	45.89	45.89	45.89		
合 计		1903.89	1208.11	1059.35	148.76	695.78

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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	1013.43	1013.43	
30101	基本工资	301.92	301.92	
3010101	基本工资	294.61	294.61	
3010102	普调工资	7.31	7.31	
30102	津贴补贴	317.39	317.39	
3010201	津补贴	310.57	310.57	
3010202	采暖补贴（在职）	6.82	6.82	
30103	奖金	52.62	52.62	
3010301	奖金	50.43	50.43	
3010302	工作人员奖励	2.19	2.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.09	78.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.33	53.33	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	52.45	52.45	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.88	0.88	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
3011201	工伤保险缴费	1.18	1.18	

30113	住房公积金	45.89	45.89	
30199	其他工资福利支出	163.01	163.01	
302	商品和服务支出	148.76		148.76
30201	办公费	5.26		5.26
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	0.62		0.62
3020501	办公水费	0.62		0.62
30206	电费	9.01		9.01
3020601	办公电费	5.26		5.26
3020603	电梯电费	3.75		3.75
30207	邮电费	2.00		2.00
3020701	邮电费	0.29		0.29
3020702	电话通讯费	1.71		1.71
30208	取暖费	5.91		5.91
3020801	办公用房取暖费	5.91		5.91
30209	物业管理费	1.31		1.31
30211	差旅费	5.58		5.58
30213	维修（护）费	3.26		3.26
3021301	一般维修费	1.31		1.31
3021304	电梯维修费	1.95		1.95
30216	培训费	7.89		7.89
30226	劳务费	2.56		2.56
30228	工会经费	11.73		11.73
30229	福利费	22.51		22.51
3022901	福利费	14.67		14.67
3022902	体检费（在职）	5.84		5.84
3022903	体检费（离退休）	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	30.24		30.24
30239	其他交通费用	39.77		39.77

30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
3029903	退休人员公用经费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	45.92	45.92	
30302	退休费	45.33	45.33	
3030201	退休工资	42.67	42.67	
3030202	采暖补贴（退休）	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.30	0.30	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.30	0.30	
30309	奖励金	0.29	0.29	
合 计		1208.11	1059.35	148.76

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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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	
624001	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	77.84		77.84		77.84	
合 计		77.84	0.00	77.84	0.00	77.84	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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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

注：本部门无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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		
专项业务费项目	物业及其他临时聘用人员经费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	97.17	97.17							
	聘用制文员人员经费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	23.84	23.84							
	聘任制书记员人员经费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	187.87	187.87							
	聘任制法警人员经费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	51.28	51.28							
	三年规划经费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	23.36	23.36							
	维修及设备购置等经费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	11.14	11.14							
重大改革发展项目	省级专项装备费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	6.00	6.00							
	省级政法转移支付资金	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	157.90	157.90							
	省级专项业务费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	12.00	12.00							

其他运转类	业务及公用经费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	70.18	70.18							
	房屋取暖费	杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	55.04	55.04							
合 计			695.78	695.78							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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
杜尔伯特蒙古族自治县人民法院	工资支出	10	工资支出	619.31	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
								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
	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	52.62	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	132.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发	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

					放,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	45.89	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	45.33	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	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	0.30	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	0.29	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	法定工作日之外加	10	各类人员	10.40	严格执行相关政策,保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	班补贴经费		补助支出		工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金			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
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	152.61	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	82.59	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	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	14.67	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	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) x100%	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	11.73	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	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) x100%	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	39.77	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	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) x100%	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	70.18	保障经费按时支出,工作	产出指标	数量指标	案件办结率	大于等于	80	%	40.00

			类		有序进行,减少年底资金结余		质量指标	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	15	%	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	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	高中低	/	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	55.04	保障工作稳定进行,提高资金利用率,减少资金结转结余		数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	产品质量保证率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	资金流转率	大于	80	%	15.00

							社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	5.00
							生态效益指标	回收率	大于	90	%	5.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	大于等于	90	%	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干净满意度	大于等于	95	%
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	97.17	保障项目资金正常运行，工作有序开展，减少年底资金结余	产出指标	数量指标	案件结案率	大于等于	80	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	专项业务费项目	11.14	保障资金正常运行，活动有序开展，减少年底资金结余	产出指标	数量指标	案件结案率	大于等于	80	%	40.00
							质量指标	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	15	%	1.00

								二季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	25	%	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	履职保障 率	大于 等于	90	%	15.00					
							可持续影 响指标	相关管理 制度制定 及执行	大于 等于	100	%	15.00					
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众 满意度	定性	高中 低	/	10.00					
						聘任制法 警人员经 费	10	专项 业务 费项 目	51.28	保障经费充 足使用 ,提高 经费利用率 , 年底减少资 金结余	产出指 标	数量指标	结案率	等于	100	%	40.00
												质量指标	预算编制 到项目率	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 计支出率	大于 等于	40	%	2.00												
	三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	70	%	3.00												
	全年预算 资金支出 率	大于	90	%	0.00												
	效益指 标	经济效益 指标	资金流转 率	大于 等于	90						%	15.00					
		社会效益 指标	履职保障 率	大于 等于	90	%	5.00										
		生态效益 指标	回收率	大于 等于	80	%	5.00										
		可持续影 响指标	相关管理 制度制定 及执行	等于	100	%	5.00										

						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00				
聘任制书记员人员经费	10	专项业务费项目	187.87	保障经费正常运转 ,部门工作有序进行 ,减少年底结余。	产出指标	数量指标	结案率	等于	100	%	40.00					
						质量指标	预算编制到项目率	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支出率	大于等于	30	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00					
							效益指标	经济效益指标	资金流转率	大于等于	90	%	15.00			
						社会效益指标		履职保障率	大于等于	90	%	5.00				
					生态效益指标	回收率		大于等于	80	%	5.00					
					可持续影响指标	相关管理制度制定及执行		等于	100	%	5.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00					
					聘用制文员人员经费	10	专项业务费项目	23.84	保障经费正常运转 ,工作有序进行 ,减少年底资金结余	产出指标	数量指标	结案率	等于	100	%	40.00
											质量指标	预算编制到项目率	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支出率	大于等于	40	%	2.00												

	三年规划 经费	10	专项 业务 费项 目	23.36	保障工作正 常运行,增加 资金使用率, 减少年底结 转结余			三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	70	%	3.00
								全年预算 资金支出 率	大于 等于	90	%	0.00
						效益指 标	经济效益 指标	资金流转 率	大于 等于	90	%	15.00
							社会效益 指标	履职保障 率	大于 等于	90	%	5.00
							生态效益 指标	回收率	大于 等于	80	%	5.00
							可持续影 响指标	相关管理 制度制定 及执行	等于	100	%	5.00
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众 满意度	大于 等于	95	%	10.00
	三年规划 经费	10	专项 业务 费项 目	23.36	保障工作正 常运行,增加 资金使用率, 减少年底结 转结余	产出指 标	数量指标	结案率	大于 等于	90	%	20.00
								产品质量 保证率	大于 等于	95	%	20.00
							质量指标	预算编制 到项目率	大于 等于	95	%	4.00
								一季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	20	%	1.00
							时效指标	二季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	40	%	2.00
								三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	70	%	3.00
								全年预算 资金支出 率	大于 等于	90	%	0.00
						效益指 标	经济效益 指标	资金流转 率	大于 等于	80	%	15.00
							社会效益 指标	履职保障 率	大于 等于	90	%	5.00
							生态效益 指标	回收率	大于 等于	90	%	5.00

							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	大于等于	90	%	5.00
						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
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	157.90	保障工作正常运行,合理规划资金,减少年底结转结余。		数量指标	案件结案率	大于等于	80	%	20.00
							质量指标	财务监管及效率	定性	高中低	/	20.00
								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	15	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	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	履职保障率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	12.00	保障工作正常运行,合理规划预算,避免年底资金结转结余	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	产品质量保证率	大于等于	95	%	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	20	%	1.00

								二季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	40	%	2.00
								三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	70	%	3.00
								全年预算 资金支出 率	大于 等于	90	%	0.00
						效益指 标	经济效益 指标	资金流转 率	大于 等于	80	%	15.00
							社会效益 指标	履职保障 率	大于 等于	90	%	5.00
							生态效益 指标	回收率	大于 等于	90	%	5.00
							可持续影 响指标	相关管理 制度制定 及执行	大于 等于	90	%	5.00
						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
	省级专项 装备费	10	重大 改革 发展 项目	6.00	保障工作正 常运行 ,增加 资金使用率 , 减少年底结 转结余		数量指标	结案率	大于 等于	90	%	20.00
							质量指标	产品质量 保证率	大于 等于	95	%	20.00
								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	20	%	1.00
								二季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	40	%	2.00
								三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于	70	%	3.00
								全年预算 资金支出 率	大于 等于	90	%	0.00
						效益指 标	经济效益 指标	资金流转 率	大于 等于	80	%	15.00
							社会效益 指标	履职保障 率	大于 等于	90	%	5.00

							生态效益 指标	回收率	大于 等于	90	%	5.00
							可持续影 响指标	相关管理 制度制定 及执行	大于 等于	90	%	5.00
							满意度 指标	服务对象 满意度指 标	大于 等于	95	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：杜蒙县法院

	年度目标							
年度目标	合理规划年初预算，充分提高资金利用率，减少年底资金余额							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障经费运行			合理规划年初预算，充分提高资金利用率，减少年底资金余额				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	产品质量保证率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	40	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	70	%	
			四季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	95	%	
		成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	资金流转率	大于等于	正向	80	%	
		社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	回收率	大于等于	正向	90	%	

		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干净满意度	大于等于	正向	95	%	

十二、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：杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

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

注：本部门无国有资本经营预算支出预算，故本表无数据。

第三部分 杜尔伯特蒙古族自治县人民法院

2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院收入总预算 1903.89 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 220.12 万元，主要原因是人员晋升晋级导致人员工资经费增加、案件量的增加导致办公费及其

他保障经费增加。支出总预算 1903.89 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 220.12 万元，主要原因是新录入公务员致使人员相关经费增加、案件量的增加导致办公费及其他保障经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院收入预算 1903.89 万元，其中：一般公共预算收入 1903.89 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院支出预算 1903.89 万元，其中：基本支出 1208.11 万元，占 63.45%；项目支出 695.78 万元，占 36.55%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院收入预算 1903.89 万元，其中：一般公共预算收入 1903.89 万元，占 100%；财政拨款支出预算 1903.89 万元，其中，公共安全支出 1677.95 万元、社会保障和就业支出 126.42 万元、卫生健康支出 53.63 万元、住房保障支出 45.89 万元。比上年预算增加 220.12 万元，主要原因是新录入公务员致使人员相关经费增加、案件量的增加导致办公费及其他保障经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院一般公共预算支

出 1903.89 万元,其中:基本支出 1208.11 万元,项目支出 695.78 万元。

1、20405 法院 2022 年预算数为 1677.95 万元,比上年增加 206.96 万元,增加 14.07%。主要原因有新录入人员,相应支出增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 126.42 万元,比上年增加 8.3 万元,增加 7%。主要原因是 2022 年新增 1 名退休人员,离退休人员工资有所增加。且有新录入人员,相应支出增加。

3、21011 行政事业单位医疗 2022 年预算数为 53.63 万元,比上年增加 1.23 万元,增加 2.3%。主要原因是有新录入人员,相应支出增加。

6、22102 住房公积金 2022 年预算数为 45.89 万元,比上年增加 3.64 万元,增加 8.6%。主要原因是有新录入人员,相应支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,杜尔伯特蒙古族自治县人民法院一般公共预算基本支出 1208.11 万元,其中:人员经费 1059.35 万元,公用经费 148.76 万元。

1、30101 基本工资 301.92 万元,比上年预算增加 32.88 万元,增长 12.2%。主要原因是有新录入人员,且工资上涨,相应支出增加。

2、30102 津补贴 317.39 万元，比上年预算增加 22.43 万元，增长 7.6%。主要原因是有新录入人员，且工资上涨，相应支出增加。

3、30103 奖金 52.62 万元，比上年预算增加 4.72 万元，增加 9.9%。主要原因是有新录入人员，且工资上涨，相应支出增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 78.09 万元，比上年增加 7.07 万元，增加 10%。主要原因是有新录入人员，且工资上涨，相应支出增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 53.33 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增加 2.3%。主要原因是有新录入人员，且工资上涨，相应支出增加。

6、30112 其他社会保障缴费 1.18 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增加 8.3%。主要原因是有新录入人员，且工资上涨，相应支出增加。

7、30113 住房公积金 45.89 万元，比上年预算增加 3.64 万元，增加 8.6%。主要原因是有新录入人员，且工资上涨，相应支出增加。

8、30199 其他工资福利支出 163.01 万元，比上年预算减少 112.48 万元，减少 40.8%。主要原因是优化预算配比，避免预算浪费。

9、30201 办公费 5.26 万元，比上年预算增加 0.56 万元，

增加 12.4%。主要原因是新录入公务员致使人员相关经费增加、案件量的增加导致办公费及其他保障经费增加。

10、30204 手续费 0.11 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增加 10%。主要原因是新录入公务员致使人员相关经费增加、案件量的增加导致办公费及其他保障经费增加。

11、30205 水费 0.62 万元，比上年增加增加 0.07 万元，增加 12.7%。主要原因是新录入公务员致使人员相关经费增加、案件量的增加导致办公费及其他保障经费增加。

12、30206 电费 9.01 万元，比上年增加 0.58 万元，增加 6.9%。主要原因是新录入公务员致使人员相关经费增加、案件量的增加导致办公费及其他保障经费增加。

13、30207 邮电费 2 万元，比上年增加 0.22 万元，增加 12.4%。主要原因是新录入公务员致使人员相关经费增加、案件量的增加导致办公费及其他保障经费增加。

14、30208 取暖费 5.91 万元，比上年增加 0.65 万元，增加 12.4%。主要原因是新录入公务员致使人员相关经费增加、案件量的增加导致办公费及其他保障经费增加。

15、30209 物业管理费 1.31 万元，比上年增加 0.09 万元，增加 7.4%。主要原因是新录入公务员致使人员相关经费增加、案件量的增加导致办公费及其他保障经费增加。

16、30211 差旅费 5.58 万元，比上年增加 0.61 万元，增加 12.3%。主要原因是新录入公务员致使人员相关经费增加、案

件量的增加导致办公费及其他保障经费增加。

17、30213 维修（护）费 3.26 万元，比上年增加 0.14 万元，增加 4.5%。主要原因是新录入公务员致使人员相关经费增加、案件量的增加导致办公费及其他保障经费增加。

18、30216 培训费 7.89 万元，比上年增加 0.66 万元，增加 9.1%。主要原因是新录入公务员致使人员相关经费增加、案件量的增加导致办公费及其他保障经费增加。

19、30226 劳务费 2.56 万元，与上年增加 0.18 万元，增加 7.6%。主要原因是新录入公务员致使人员相关经费增加、案件量的增加导致办公费及其他保障经费增加。

20、30228 工会经费 11.73 万元，比上年增加 0.94 万元，增加 8.7%。主要原因是新录入公务员致使人员相关经费增加、案件量的增加导致办公费及其他保障经费增加。

21、30229 福利费 22.51 万元，比上年增加 1.74 万元，增加 8.4%。主要原因是新录入公务员致使人员相关经费增加、案件量的增加导致办公费及其他保障经费增加。

22、30231 公务用车运行维护费 30.24 万元，比上年减少 3.36 万元，减少 10%。主要原因是优化预算配比，避免预算浪费。

23、30239 其他交通费用 39.77 万元，比上年增加 4.55 万元，增加 12.9%。主要原因是新录入公务员致使人员相关经费增加、案件量的增加导致办公费及其他保障经费增加。

24、30299 其他商品和服务支出 1 万元，比去年增加 0.16 万元，增加 19%。主要原因是新录入公务员致使人员相关经费增加、案件量的增加导致办公费及其他保障经费增加。

25、30302 退休费 45.33 万元，比去年增加 0.91 万元，增加 2%。主要原因是退休人员工资上涨。

26、30307 医疗费补助 0.3 万元，比去年增加 0.02 万元，增加 7.1%。主要原因是新录入公务员致使人员相关经费增加、案件量的增加导致办公费及其他保障经费增加。

27、30309 奖励金 0.29 万元，比去年增加 0.02 万元，增加 7.4%。主要原因是新录入公务员致使人员相关经费增加、案件量的增加导致办公费及其他保障经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院一般公共预算“三公”经费支出 77.84 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 77.84 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是按照财政要求支付，严格控制经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化，主要原因为近两年院内无需因公出国业务，不需要预留此项经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化，主要原因为近两年院内无需因公出国业务，不需要预

留此项经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 77.84 万元，比上年预算减少 3.36 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化，主要原因为院内近两年没有公车购置需要，不需要预留公务用车购置费；公务用车运行维护费 77.84 万元，比上年预算减少 3.36 万元，主要原因是优化预算配比，科学安排预算支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年本部门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，本部门机关运行经费预算 387.15 万元，比上年预算减少 78.6 万元，下降 16.9%。其中：

办公费 37.44 万元、印刷费 15 万元、办公水费 2.62 万元、办公电费 24.26 元、邮电费 30.29 万元、办公用房取暖费 5.91 万元、物业管理费 62.48 万元、差旅费 46.48 万元、一般维修费 35.81 万元、电梯维修费 1.95 万元、福利费 14.67 万元、公务用车运行维护费 77.84 万元、其他商品和服务支出 2.5 万元、办公设备购置 29.9 万元。主要原因是：公务用车运行维护费及房屋取暖费等有所减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院采购预算总额 154.31 万元，其中：货物类预算 93.14 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 61.17 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

杜尔伯特蒙古族自治县人民法院共有房屋 1245 平方米，车辆 14 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院实行绩效管理的项目 24 个，涉及预算金额 1903.89 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民法院年度绩效目标为严格执行相关政策，保证资金及时到位，预算编制科学合理，

减少结余资金，提高资金利用率。主要绩效指标分别为足额保障率，指标值为100%；科目调整次数，指标值为10次；一季度预算资金累计支出率，指标值15%；二季度预算资金累计支出率，指标值15%；三季度预算资金累计支出率，指标值15%；全年预算资金累计支出率，指标值90%；预算编制到项目率，指标值90%；履职保障率，指标值90%；相关管理制度制定及执行规范率，指标值100%；人民群众满意度，指标值95%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门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。

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。

二十、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。