

大庆市大同区人民法院

2021 年单位预算

目录

第一部分 大庆市大同区人民法院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、单位机构设置.....	3
三、单位人员构成.....	4
第二部分 大庆市大同区人民法院 2021 年单位预算公开报表.....	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 大庆市大同区人民法院 2021 年单位预算情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 大庆市大同区人民法院概况

一、单位职责

大庆市大同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，大同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

大庆市大同区人民法院内设机构（处室）共 10 个，分别为：纪检办公室、审判管理办公室（研究室）、刑事审判庭、执行局、综合办公室、政治部、民事审判庭、行政审判庭诉讼、法警队、立案庭（诉讼服务中心），下设 3 个派出人民法庭，即庆葡法庭、高平法庭、林源法庭。

三、单位人员构成

大庆市大同区人民法院编制总数为 86 个，其中：行政编制 86 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 121 人，其中：在职人员 82 人，离退休人员 39 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 人减少 0 人。

第二部分 大庆市大同区人民法院 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	2,029.92	一、本年支出	2,029.92
一般公共预算拨款收入	2,029.92	公共安全支出	1,609.09
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	237.61
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	90.09
财政专户管理资金收入		住房保障支出	93.13
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	2,029.92	支出总计	2,029.92

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		2,029.92	2,029.92	2,029.92														
620	大庆中 级法院	2,029.92	2,029.92	2,029.92														

6200 07	大庆市 大同区 人民法 院	2,029.92	2,029.92	2,029.92														
------------	------------------------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		2,029.92	1,642.09	387.83			
204	公共安全支出	1,609.09	1,221.26	387.83			
20405	法院	1,609.09	1,221.26	387.83			
2040501	行政运行	1,221.26	1,221.26				
2040502	一般行政管理 事务	387.83		387.83			
208	社会保障和就 业支出	237.61	237.61				
20805	行政事业单位 养老支出	237.61	237.61				
2080501	行政单位离退 休	159.92	159.92				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	77.69	77.69				
210	卫生健康支出	90.09	90.09				
21011	行政事业单位 医疗	90.09	90.09				
2101101	行政单位医疗	66.81	66.81				
2101103	公务员医疗补 助	23.28	23.28				
221	住房保障支出	93.13	93.13				
22102	住房改革支出	93.13	93.13				
2210201	住房公积金	93.13	93.13				

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	2,029.92	一、本年支出	2,029.92
（一）一般公共预算拨款	2,029.92	公共安全支出	1,609.09
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	237.61
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	90.09
		住房保障支出	93.13
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	2,029.92	支出总计	2,029.92

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	2,029.92	1,642.09	1,470.25	171.84	387.83
204	公共安全支出	1,609.09	1,221.26	1,054.10	167.16	387.83
20405	法院	1,609.09	1,221.26	1,054.10	167.16	387.83
2040501	行政运行	1,221.26	1,221.26	1,054.10	167.16	
2040502	一般行政管理事务	387.83				387.83
208	社会保障和就业支出	237.61	237.61	232.93	4.68	
20805	行政事业单位养老支出	237.61	237.61	232.93	4.68	
2080501	行政单位离退休	159.92	159.92	155.24	4.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.69	77.69	77.69		
210	卫生健康支出	90.09	90.09	90.09		
21011	行政事业单位医疗	90.09	90.09	90.09		
2101101	行政单位医疗	66.81	66.81	66.81		
2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28	23.28		
221	住房保障支出	93.13	93.13	93.13		

22102	住房改革支出	93.13	93.13	93.13		
2210201	住房公积金	93.13	93.13	93.13		

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	1,642.09	1,470.25	171.84
301	工资福利支出	1,312.13	1,312.13	
30101	基本工资	274.61	274.61	
30102	津补贴	470.12	470.12	
30103	奖金	61.87	61.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.69	77.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.53	66.53	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	23.28	23.28	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	93.13	93.13	
30199	其他工资福利支出	243.51	243.51	
302	商品和服务支出	171.84		171.84
30201	办公费	5.46		5.46
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	2.07		2.07
30208	取暖费	5.98		5.98
30209	物业管理费	1.40		1.40
30211	差旅费	5.78		5.78
30213	维修（护）费	1.38		1.38
30216	培训费	7.93		7.93
30226	劳务费	2.73		2.73
30228	工会经费	11.74		11.74
30229	福利费	24.04		24.04
30231	公务用车运行维护费	43.20		43.20
30239	其他交通费用	52.31		52.31
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
303	对个人和家庭的补助	158.12	158.12	
30301	离休费	12.80	12.80	
30302	退休费	142.44	142.44	

30305	生活补助	2.25	2.25	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	0.35	

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	81.00		81.00		81.00	
620-大庆中级法院	81.00		81.00		81.00	
620007-大庆市大同区人民法院	81.00		81.00		81.00	

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：本单位无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			387.83	387.83							

22-其他运转类	网络运行维护经费	620007-大庆市大同区人民法院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	620007-大庆市大同区人民法院	37.80	37.80							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	620007-大庆市大同区人民法院	21.04	21.04							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	620007-大庆市大同区人民法院	92.51	92.51							
22-其他运转类	业务及公用等经费	620007-大庆市大同区人民法院	33.08	33.08							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	620007-大庆市大同区人民法院	62.40	62.40							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	620007-大庆市大同区人民法院	129.00	129.00							

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
620007-大庆市大同区人民法院	工资支出	10	人员类	717.21	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	25.08	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	61.87	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	168.89	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	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
	住房公积 金	10	人员 类	93.13	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	142.44	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	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
	采暖和购 房补贴 （离退 休）	10	人员 类	15.24	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
	法定工作 日之外加 班补贴经 费	10	人员 类	14.34	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
	应休未休 年假补贴 经费	10	人员 类	14.52	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	161.03	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	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
	聘任制文员人员经费	10	人员类	14.30	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	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
	聘任制法官人员经费	10	人员类	53.59	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
	生活补助	10	人员类	2.25	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	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
	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
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.35	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	129.00	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	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								成本控制金额	≤	129	万	20
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							效果指标	完成利用率	≥	90	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	=	100	%	10
	福利费	10	公用经费	14.68	保障单位正常运转，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
						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	11.74	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	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

	其他交通补贴	10	公用经费	52.31	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	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
	定额公用经费	10	公用经费	93.11	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		运转保障率	=	100	%	22.5
							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
	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	成本指标	年度维护成本增长率	≤	95	%		1
							线路租用成本	≤	10.76	万元		2
							数据采购成本	≤	10	万元		2
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≤	70	%		3
							★全年预算资金支出率	≤	100	%		0
							★二季度预算资金累计支出率	≤	40	%		2
							系统故障修复处理时间	≤	2	小时		12
							系统运行维护响应时间	≤	10	分钟		2
							★一季度预算资金累计支出率	≤	20	%		1

							数量 指标	硬件采购（维护） 数量	≧	1	个	10	
								系统开发数量	≧	0	个	0	
							质量 指标	★预算编制到项目率	≧	100	%	4	
								系统故障率	≦	10	%	1	
								系统验收合格率	≧	90	%	2	
							满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≧	98	%	1
								干警满意度	≧	90	%	9	
							效益 指标	社会效益 指标	主页点击量	≧	1	万人	2
									网速保障率	=	100	%	15
								可持续发展 指标	持续使用率	>	90	%	15
								可持续影响 指标	系统正常使用年限	≧	5	年	1
	公务用车 运行经费	10	其他 运转类	37.80	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	★预算编制到项目率	≧	100	%	4		
							★一季度预算资金 累计支出率	≧	20	%	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	≧	40	%	2		
						数量 指标	公车维修数量	>	5	辆	20		
						质量 指标	验收合格率	>	90	%	20		
						成本 指标	★全年预算资金 支出率	≧	100	%	0		
						效益 指标	社会效益 指标	公车质量保障率	=	100	%	15	
							可持续影响 指标	使用率	≧	90	%	15	
						满意度 指标	服务对象满意度 指标	干警满意度	=	100	%	10	

	专用房屋取暖费	10	其他运转类	21.04	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	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	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	≥	40	%	2
						成本指标		采暖金额	=	21.04	万	20
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								成本控制率	≤	100	%	20
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	92.51	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	满意度指标	服务对象满意度指标	=	100	%	10
							效益指标	社会效益指标	>	90	%	30
							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
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								物业费金额控制	≤	92.51	万	20
								完成率	>	90	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	保障率	=	100	%	30

业务及公用等经费	10	其他运转类	49.98	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	★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	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
						成本指标	控制支出	≥	90	%	20	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	结案率	>	90	%	20	
						效益指标	经济效益指标	资金流转率	>	80	%	15
							社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>	90	%	10
维修及设备购置经费	10	其他运转类	62.40	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	≥	20	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	产品质量保证率	≥	90	%	40	
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	=	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	未来使用率	>	95	%	30

第三部分 大庆市大同区人民法院 2021 年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,大庆市大同区人民法院收入总预算 2029.92 万元,包括:一般公共预算拨款收入;支出总预算 2029.92 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 75.51 万元。主要原因是财政拨款减少。按照综合预算的原则,大庆市大同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,大庆市大同区人民法院收入预算 2029.92 万元,其中:一般公共预算收入 2029.92 万元,占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年,大庆市大同区人民法院支出预算 2029.92 万元,其中:基本支出 1642.09 万元,占 80.89%;项目支出 387.83 万元,占 19.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年,大庆市大同区人民法院财政拨款收入预算 2029.92

万元，比上年预算减少 75.51 万，主要原因是财政拨款减少。其中，一般公共预算拨款 2029.92 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 2029.92 万元，其中，公共安全支出支出 1609.09 万元，社会保障和就业支出 237.64 万元，卫生健康支出 90.09 万元住房保障支出 93.13 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，大庆市大同区人民法院一般公共预算支出 2029.92 万元，其中：基本支出 1642.09 万元，项目支出 387.83 万元。

1、2040501 行政运行 1609.09 万元，比上年预算增加 448.53 万元，增长 38.65 %，主要原因是人员经费和公用经费增加。

2、2040502 一般行政管理事务 387.83 万元，比上年预算增加 6.04 万元，增长 1.58 %，主要原因是一般行政管理事务的使用金额较多。

3、2080501 行政单位离退休 159.92 万元，比上年减少 221.72 万元，下降 58.10%，主要原因是人员经费的基本支出减少。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.69 万元，比上年增加 77.69 万元，增长 100%，主要原因是养老保险缴费增加。

5、2101101 行政单位医疗 66.81 万元，比上年增加 0.65 万元，增长 0.01%，主要原因是单位的医疗经费使用需求增加。

6、2101103 公务员医疗补助 23.28 万元，比上年增加 0.22

万元，增长 0.95%，主要原因是单位在医疗补助方面的人员经费增加。

7、2210201 住房公积金 93.13 万元，比上年增加 0.91 万元，增长 0.99%，主要原因是人员变化导致住房公积金拨款增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，大庆市大同区人民法院一般公共预算基本支出 1642.09 万元，其中：人员经费 1470.25 万元，公用经费 171.84 万元。

1、30101 基本工资 274.61 万元，比上年预算增加 31.38 万元，增长 12.9%。主要原因是工资待遇提升，资金使用需求增加。

2、30102 津补贴 470.12 万元，比上年预算增加 26.24 万元，增长 5.91 %。主要原因是根据工资表测算的津补贴预算较多，有新入职公务员。

3、30103 奖金 61.87 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.11%。主要原因是津补贴待遇提升，资金使用需求增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 77.69 万元，比上年预算增加 77.69 万元，增加 100%。主要原因是养老保险缴待遇提升，资金使用需求增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 66.53 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 0.99%。主要原因是根据工资表的测算生成，对职工基本医疗保险缴费的使用变少。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）23.28 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 0.95%。主要原因是公务员医疗补助缴费（在职）待遇提升，资金使用需求增加。

7、30112 其他社会保障缴费 1.4 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 1.45%，主要原因是政策以及人员变化，资金使用需求增加。

8、30113 住房公积金 93.13 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 0.99%。主要原因是根据工资表测算的住房公积金预算较多，有新入职公务员。

9、30199 其他工资福利支出 243.51 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 0.41%，主要原因是政策以及人员变化，资金使用需求增加。

10、30201 办公费 5.46 万元，比上年预算减少 0.08 万元，下降 1.44%，主要原因是财政拨款减少。

11、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是对手续费的使用预算没发生变化。

12、30205 水费 0.65 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是对水费的使用预算未变化。

13、30206 电费 5.5 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 0.72%。主要原因是对电费使用预算减少。

14、30207 邮电费 2.07 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 1.90%，主要原因是对邮电费的使用预算减少。

15、30208 取暖费 5.98 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是对取暖费的使用预算未变化。

16、30209 物业管理费 1.4 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.72%，主要原因是对物业管理费的使用预算增加。

17、30211 差旅费 5.78 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 2.03%。主要原因是省财政拨款减少。

18、30213 维修费 1.38 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.72%，主要原因是省财政拨款减少。

19、30216 培训费 7.93 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 1.28%，主要原因是省财政拨款增加。

20、30226 劳务费 2.73 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.11%，主要原因是对劳务费的使用预算增多。

21、30228 工会经费 11.74 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 0.86%，主要原因是对工会经费的使用预算增多。

22、30229 福利费 24.04 万元，比上年预算增加 9.49 万元，增长 65.22%，主要原因是对福利费的使用预算增多。

23、30231 公务用车运行维护费 43.20 万元，比上年预算增加 4.32 万元，增长 11.11%，主要原因是对公务用车运行维护费的使用预算增多。

24、30239 其他交通费用 52.31 万元，比上年预算增加 1.32 万元，增长 2.59%，主要原因是对其他交通费用的使用预算增多。

25、30299 其他商品和服务支出 1.56 万元。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是对其他商品和服务支出的使用预算未变化。

26、30301 离休费 12.80 万元，比上年预算增加 12.80 万元，增长 100%，主要原因是对离休费的使用预算增多。

27、30302 退休费 142.44 万元，比上年预算减少 237.64 万元，下降 62.52%，主要原因是对退休费的使用预算减少。

28、30305 生活补助 2.25 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 22.68%，主要原因是对遗属费的使用预算减少。

29、30307 医疗费补助 0.28 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是对医疗费补助的使用预算未变化。

30、30399 其他对个人和家庭的补助 0.35 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是对其他对个人和家庭的补助的使用预算未变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，大庆市大同区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 81 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 81 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 43.2 万元，主要原因是：结合本院实际，我院 2020 年在车辆维修、油、过桥费、检车、车辆保险上的支出较多，因此年初预算调增公务用车运行维护费的预算金额，2021

年初我院共有车辆 17 台,因此对于公务用车运行维护费用的需求较大。

(一)因公出国(境)费。2021 年预算安排 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是我院无因公出国(境)费。

(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,主要原因是我院无公务接待费。

(三)公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 46.3 万元。比上年预算减少 30.4 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,比上年预算相比增加 0 万元,主要原因是我院无公务用车购置费的使用安排;公务用车运行维护费 46.3 万元,比上年预算减少 30.4 万元,主要原因是由于 2020 年我院一台警车报废,因此在按定额管理的商品服务支出以及公务用车运行维护费上花销较少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年,大庆市大同区人民法院政府性基金支出 0 万元,比上年预算增加 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,本单位机关运行经费预算 359.07 万元,比上年预算增加 242.64 万元,增加 208.40%。主要原因是上级拨款中运转类增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，大庆市大同区人民法院采购预算总额183.42万元，其中：货物类预算49.92万元、工程类预算0万元、服务类预算133.5万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，大庆市大同区人民法院共有房屋8103平方米，车辆17台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年大庆市大同区人民法院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算资金2029.92万元。

第四部分 名词解释

一、收入项目

一般公共预算拨款收入：一般公共预算收入是指地方财政上划完中央、省级财政收入之后地方留成部分收入。

一般公共预算收入主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

二、支出项目

公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。