

**大庆高新技术产业开发区
区人民法院
2021年部门预算**

目 录

第一部分 大庆高新技术产业开发区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 大庆高新技术产业开发区人民法院 2021 年部门预算报表

- 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 大庆高新技术产业开发区人民法院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大庆高新技术产业开发区人民法院概况

一、单位职责

大庆高新技术产业开发区人民法院隶属于大庆市中级人民法院部门，主要职责：

1、依法审判法律规定由高新区人民法院审理的刑事、民事、行政一审案件；

2、依法审理上级人民法院指令再审的案件；审判上级人民法院指定管辖的刑事、民商事、行政案件；

3、审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件；

4、依法执行已发生法律效力判决、裁定、仲裁判决和委托执行的案件以及行政机关依法申请执行的案件；

5、调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方综合治理工作；

6、对本院法官和其他工作人员组织专业培训；按照干部管理权限管理法官和其他工作人员；协助区党委考察干部人选；

7、领导本院监察工作；

8、在审判中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；

9、管理本院的司法行政事务；

10、承办其他应由高新区人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 9 个，分别为：综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、民事审判庭、刑事审判庭（少年审判庭）、行政审判庭（综合审判庭）、审判管理综合办公室（研究室）、执行局、司法警察大队。派出机构 2 个，分别为五湖新区人民法庭、经济技术开发区诉讼服务站。

三、单位人员构成

大庆高新技术产业开发区人民法院编制总数为 91 个，其中：行政编制 91 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 84 人，其中：在职人员 78 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 大庆高新技术产业开发区人民法院2021年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：大庆高新技术产业开发区人民法院

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	2,374.05	一、本年支出	2,374.05
一般公共预算拨款收入	2,374.05	公共安全支出	2,014.08
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	129.68
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	113.01
财政专户管理资金收入		住房保障支出	117.28
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	2,374.05	支出总计	2,374.05

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：大庆高新技术产业开发区人民法院

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 业单 位经 营收 入	事 业单 位经 营收 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		2,374.05	2,374.05	2,374.05														
620	大庆中级 法院	2,374.05	2,374.05	2,374.05														

2210201	住房公积金	117.28	117.28				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：大庆高新技术产业开发区人民法院

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	2,374.05	一、本年支出	2,374.05
（一）一般公共预算拨款	2,374.05	公共安全支出	2,014.08
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	129.68
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	113.01
		住房保障支出	117.28
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	2,374.05	支出总计	2,374.05

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：大庆高新技术产业开发区人民法院

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	2,374.05	1,912.64	1,720.23	192.41	461.41
204	公共安全支出	2,014.08	1,552.67	1,360.86	191.81	461.41

20405	法院	2,014.08	1,552.67	1,360.86	191.81	461.41
2040501	行政运行	1,552.67	1,552.67	1,360.86	191.81	
2040502	一般行政管理事务	461.41				461.41
208	社会保障和就业支出	129.68	129.68	129.08	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	129.68	129.68	129.08	0.60	
2080501	行政单位离退休	31.34	31.34	30.74	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.34	98.34	98.34		
210	卫生健康支出	113.01	113.01	113.01		
21011	行政事业单位医疗	113.01	113.01	113.01		
2101101	行政单位医疗	83.69	83.69	83.69		
2101103	公务员医疗补助	29.32	29.32	29.32		
221	住房保障支出	117.28	117.28	117.28		
22102	住房改革支出	117.28	117.28	117.28		
2210201	住房公积金	117.28	117.28	117.28		

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

单位：大庆高新技术产业开发区人民法院

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	1,912.64	1,720.23	192.41
301	工资福利支出	1,689.20	1,689.20	
30101	基本工资	352.58	352.58	
30102	津补贴	586.56	586.56	
30103	奖金	76.98	76.98	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.34	98.34	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	83.65	83.65	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	29.32	29.32	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	117.28	117.28	
30199	其他工资福利支出	342.72	342.72	
302	商品和服务支出	192.41		192.41
30201	办公费	5.76		5.76
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	5.76		5.76
30207	邮电费	2.19		2.19
30208	取暖费	6.21		6.21
30209	物业管理费	1.44		1.44
30211	差旅费	6.12		6.12
30213	维修(护)费	1.44		1.44
30216	培训费	10.07		10.07
30226	劳务费	2.80		2.80
30228	工会经费	15.60		15.60
30229	福利费	26.30		26.30
30231	公务用车运行维护费	45.60		45.60
30239	其他交通费用	62.11		62.11
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	31.03	31.03	
30302	退休费	30.74	30.74	
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	

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

单位:大庆高新技术产业开发区人民
法院

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	66.50		66.50		66.50	
620-大庆中级法院	66.50		66.50		66.50	
620002-大庆市高新技术产业开发区人民法院	66.50		66.50		66.50	

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位: 大庆高新技术产业开发区人民法院

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

单位：大庆高新技术产业开发区人民法院

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			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			461.41	461.41						
22-其他运转类	网络运行维护经费	620002-大庆市高新技术产业开发区人民法院	12.00	12.00						
22-其他运转类	公务用车运行经费	620002-大庆市高新技术产业开发区人民法院	20.90	20.90						
22-其他运转类	专用房屋取暖费	620002-大庆市高新技术产业开发区人民法院	65.81	65.81						
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	620002-大庆市高新技术产业开发区人民法院	56.16	56.16						
22-其他运转类	业务及公用等经费	620002-大庆市高新技术产业开发区人民法院	215.74	215.74						
22-其他运转类	维修及设备购置经费	620002-大庆市高新技术产业开发区人民法院	60.80	60.80						
31-部门项目	省级政法转移支付专项	620002-大庆市高新技术产业开发区人民法院	30.00	30.00						

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：大庆高新技术产业开发区人民法院

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
620002-大庆市高新技术产业开发区人民法院	工资支出	10	人员类	903.14	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	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
						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	76.98	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
	社会保障缴费	10	人员类	213.07	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	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	

				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
住房 公积金	10	人员 类	117.28	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	时效 指标	发放及时率	=	100	%	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	%
						科目调整次 数	≤	10	次	22.5	
退休 费	10	人员 类	24.74	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
					效益指 标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
						时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5
法定 工作日之 外加加班 补贴经费	10	人员 类	15.32	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
						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
						时效 指标	发放及时率	=	100	%	22.5
其他 政策性	10	人员 类	42.00	严格执行 相 关 政 策, 保障 工资及时 发放、足	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

经费				额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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	252.28	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
						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	
					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
						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
聘任制法警人员经费	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	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	
离退休医疗	10	人员类	0.04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

费				额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金			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	0.26	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						
省级政法转移支付专项	10	部门 项目	30.00	保证审 判工作顺 利开展。	产出指 标	数量 指标	结案率	≥	97	%	20
							出差人次	≥	1000	人/ 次	20
						时效 指标	★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
					★预算编制 到项目率		≥	95	%	4	
					成本 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	≥	90	%	0	
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	≥	95	%	10
					效益指 标	可持续 影响指 标	司法达标率	=	100	%	15

						社会效益指标	履职保障率	=	100	%	15
福利费	10	公用经费	19.50	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
					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
工会经费	10	公用经费	15.60	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
					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	62.11	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	95.19	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	
						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
网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	保证审判工作顺利开展。	产出指标	成本指标	线路租用成本	≤		万元		
							数据采购成本	≤		万元		
							年度维护成本增长率	≤		%		
							预算支出成本	≤	12	万元	20	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							系统故障修复处理时间	≤		小时		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	

							网络故障修复时间	≤	1	小时	20
							系统运行维护响应时间	≤		分钟	
						质量指标	系统验收合格率	≥		%	
							系统故障率	≤		%	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	系统开发数量	≥		个	
							硬件采购（维护）数量	≥			个
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	30
							主页点击量	≥			万人
						可持续影响指标	系统正常使用年限	≥			年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥		%	
							干警满意度	≥	95	%	10
公务用车运行经费	10	其他运转类	20.90	保证法院各项工作的正常开展。	产出指标	数量指标	保障运行车辆数	≥	17	辆	20
						时效指标	★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
							★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	控制支出	≤	20.9	万元	20
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
					满意度指标		服务对象满意度指标	干警不满意度	≤	5	%
					效益指标	社会效益指标 可持续影响指标	履职保障率	=	100	%	15
							司改达标率	=	100	%	15
专用房屋取暖费	10	其他运转类	65.81	进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。保障办案需要，保障各项工作正常开展。	产出指标	数量指标	供热时间	≥	6	月	20
							供热面积	≥	20874	平方米	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						时效指标	★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	
					★三季度预算资金累计支出率		≥	0	%	3	
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10

					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	56.16	保障办案需要,保障各项工作正常开展。	产出指标	数量指标	清洁办公楼面积	≥	21553	平方米	40
						时效指标	★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	≥	30	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★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	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	营造良好司法环境	定性	优良中低差	30
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10					
业务及公用等经费	10	其他运转类	215.74	保证法院各项工作的正常开展。按规定及时支付,以满足审判工作和日常工作的需要。	产出指标	时效指标	★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
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★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	≥	90	%	0

						数量指标	审理案件数	≥	6500	件	20
						数量指标	出差人次	≥	1000	人次	20
						效益指标 可持续影响指标	履职保障率	=	100	%	15
							司改达标率	=	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
					按规定及时支付，以满足审判工作和日常工作的需要。进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★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
						数量指标	维修次数	≥	30	次	40
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						效益指标	履职保障率	=	100	%	30
					满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	
维修及设备购置经费	10	其他运转类	60.80								

第三部分 大庆高新技术产业开发区人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，大庆高新技术产业开发区人民法院收入总预算 2374.05 万元，均为一般公共预算拨款收入；支出总预算 2374.05 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，增加 210.66 万元，主要原因是政法编实有人数增加及养老保险改革支付养老保险。按照综合预算的原则，大庆高新技术产业开发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，大庆高新技术产业开发区人民法院收入预算 2374.05 万元，其中：一般公共预算收入 2374.05 万元，占 100%；

三、关于支出总表的说明

2021 年，大庆高新技术产业开发区人民法院支出预算 2374.05 万元，其中：基本支出 1912.64 万元，占 80.56%；项目支出 461.41 万元，占 19.44%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，大庆高新技术产业开发区人民法院财政拨款收入预算 2374.05 万元，比上年预算增加 210.66 万元，主要原因是政法编实有人数增加²²及养老保险改革支付养老保

险。其中，一般公共预算拨款 2374.05 万元。财政拨款支出预算 2374.05 万元，其中，公共安全支出 2014.08 万元，社会保障和就业支出 129.68 万元，卫生健康支出 113.01 万元，住房保障支出 117.28 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，大庆高新技术产业开发区人民法院一般公共预算支出 2374.05 万元，其中：基本支出 1912.64 万元，项目支出 461.41 万元。

1、2040501 行政运行 2021 年预算数 1552.67 万元，比上年预算增加 87.27 万元，增长 5.96%，主要原因是聘任制文员、法警、书记员人数及工资标准重新核定。

2、2040502 一般行政管理事务 2021 年预算数 461.41 万元，比上年预算增加 34.67 万元，增长 8.12%，主要原因是项目支出增加。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数 31.34 万元，比上年预算减少 30.34 万元，下降 49.25%，主要原因是单位支付退休人员统筹外部分工资。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数 98.34 万元，比上年预算增加 98.34 万元，增长 100%，主要原因是养老保险 2021 年度上划省人社。

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数 83.69 万元，比上年预算增加 7.58 万元，增长 9.96%，主要原因是政法编

实有人数增加。

6、2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数 29.32 万元，比上年预算增加 2.65 万元，增长 9.94%，主要原因是政法编实有人数增加。

7、2210201 住房公积金 2021 年预算数 117.28 万元，比上年预算增加 10.60 万元，增长 9.94%，主要原因是政法编实有人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，大庆高新技术产业开发区人民法院一般公共预算基本支出 1912.64 万元，其中：人员经费 1720.23 万元，公用经费 192.41 万元。

1、30101 基本工资 352.58 万元，比上年预算增加 78.23 万元，增长 28.51%，主要原因是政法编实有人数增加。

2、30102 津补贴 586.56 万元，比上年预算增加 106.16 万元，增长 22.10%，主要原因是政法编实有人数增加。

3、30103 奖金 76.98 万元，比上年预算增加 8.6 万元，增长 12.58%，主要原因是政法编实有人数增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 98.34 万元，比上年预算数增加 98.34 万元，增长 100%，主要原因是养老保险 2021 年度上划省人社。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 83.65 万元，比上年预算数增加 7.54 万元，增长 9.91%，主要原因是政法编实

有人数增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）29.32 万元，比上年预算数增加 2.65 万元，增长 9.94%，主要原因是政法编实有人数增加。

7、30112 其他社会保障缴费 1.76 万元，比上年预算数增加 0.16 万元，增长 10%，主要原因是政法编实有人数增加。

8、30113 住房公积金 117.28 万元，比上年预算数增加 10.6 万元，增长 9.94%，主要原因是政法编实有人数增加。

9、30199 其他工资福利支出 342.72 万元，比上年预算数减少 74.11 万元，下降 17.78%。主要原因是聘用人员人数核定变动。

10、30201 办公费 5.76 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 3.97%。主要原因是政法编实有人数增加。

11、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是定额经费核定标准未变。

12、30205 水费 0.68 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 4.62%。主要原因是政法编实有人数增加。

13、30206 电费 5.76 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 3.98%。主要原因是政法编实有人数增加。

14、30207 邮电费 2.19 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 3.79%。主要原因是政法编实有人数增加。

15、30208 取暖费 6.21 万元，比上年预算增加 0.23 万

元，增长 3.85%。主要原因是政法编实有人数增加。

16、30209 物业管理费 1.44 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 3.60%。主要原因是政法编实有人数增加。

17、30211 差旅费 6.12 万元，比上年预算数增加 0.22 万元，增长 3.60%。主要原因是政法编实有人数增加。

18、30213 维修（护）费 1.44 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 3.60%。主要原因是政法编实有人数增加。

19、30216 培训费 10.07 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 11.15%。主要原因是政法编实有人数增加。

20、30226 劳务费 2.8 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 3.70%。主要原因是政法编实有人数增加。

21、30228 工会经费 15.6 万元，比上年预算数增加 2.14 万元，增长 15.9%，主要原因是政法编实有人数增加。

22、30229 福利费 26.3 万元，比上年预算数增加 9.48 万元，增长 56.36%，主要原因是政法编实有人数增加。

23、30231 公务用车运行维护费 45.6 万元，比上年预算数增加 4.56 万元，增长 11.11%，主要原因是政法编实有人数增加。

24、30239 其他交通费用 62.11 万元，比上年预算数增加 2.91 万元，增长 4.92%，主要原因是行政人员职务职级变动。

25、30299 其他商品和服务支出 0.2 万元，比上年预算

增加 0 万元，增长 0%。主要原因是核定标准未改变。

26、30302 退休费 30.74 万元，比上年预算数减少 30.34 万元，下降 49.25%，主要原因是单位支付退休统筹外部分工资。

27、30307 医疗费补助 0.04 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是核定标准未改变。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 0.26 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 4%，主要原因是政法编实有人数增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，大庆高新技术产业开发区人民法院一般公共预算“三公”经费支出 66.50 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 66.50 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 4.56 万元，主要原因是：案件量逐年增加，导致车辆支出预算增加。

（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，主要原因是未安排预算。

（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，主要原因是未安排预算。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 66.50 万元，比上年预算增加 4.56 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元²⁷，主要原因是未安排预算；

公务用车运行维护费 66.50 万元，比上年预算增加 4.56 万元，主要原因是：案件量逐年增加，导致车辆支出预算增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 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

2021 年，大庆高新技术产业开发区人民法院机关运行经费预算 192.41 万元，比上年预算增加 21.51 万元，增长 12.59%。主要原因是：政法编实有人数增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，大庆高新技术产业开发区人民法院采购预算总额 90.8 万元，其中：货物类预算 40.8 万元、工程类预算 20 万元、服务类预算 30 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，大庆高新技术产业开发区人民法院共有房屋 21552.71 平方米，车辆 19 台，单价 50 万元（含）以上设备 2 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年大庆高新技术产业开发区人民法院实行绩效目标管理的项目 23 个，涉及预算金额 2374.05 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、公共安全支出：指用于法院（包括各专门法院）的支出。

三、行政运行：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业支出：指用于财政对社会保险基金的补助支出。

六、卫生健康支出：指用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费支出。

七、住房保障支出：指用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

八、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。

九、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，是绩效运行监控、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。