

**大庆高新技术产业开发区
区人民法院
2022 年预算**

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 2022 年预算报表

- 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 大庆高新技术产业开发区人民法院 2022 年预算情况说明

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）、执行局、司法警察大队、审判管理办公室（研究室）；2 个派出机构，五湖新区人民法院、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。实有人员 95 人，其中：在职人员 89 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人数增加 11 人，其中：在职人数增加 11 人，退休人数增加 0 人。

第二部分 大庆高新技术产业开发区人民法院 2022 年预算 公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：大庆市高新技术产业开发区人民法院

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	2692.35	一、公共安全支出	2332.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	136.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	108.74
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	115.04
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	2692.35	本年支出合计	2692.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2692.35	支 出 总 计	2692.35

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：大庆市高新技术产业开发区人民法院

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	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
620	大庆中级法院	2692.35	2692.35	2692.35													
620002	大庆市高新技术产业开发区人民法院	2692.35	2692.35	2692.35													
合 计		2692.35	2692.35	2692.35													

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：大庆市高新技术产业开发区人民法院

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	2332.34	1899.86	432.48			
20405	法院	2332.34	1899.86	432.48			
2040501	行政运行	1899.86	1899.86				
2040502	一般行政管理事务	432.48		432.48			
208	社会保障和就业支出	136.23	136.23				
20805	行政事业单位养老支出	136.23	136.23				
2080501	行政单位离退休	39.48	39.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75				
210	卫生健康支出	108.74	108.74				
21011	行政事业单位医疗	108.74	108.74				
2101101	行政单位医疗	77.72	77.72				
2101103	公务员医疗补助	31.02	31.02				
221	住房保障支出	115.04	115.04				
22102	住房改革支出	115.04	115.04				
2210201	住房公积金	115.04	115.04				
合 计		2692.35	2259.87	432.48			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：大庆市高新技术产业开发区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2692.35	一、本年支出	2692.35
(一) 一般公共预算拨款	2692.35	(一) 公共安全支出	2332.34
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	136.23
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	108.74
		(四) 住房保障支出	115.04
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	2692.35	支 出 总 计	2692.35

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：大庆市高新技术产业开发区人民法院

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	2332.34	1899.86	1709.06	190.80	432.48
20405	法院	2332.34	1899.86	1709.06	190.80	432.48
2040501	行政运行	1899.86	1899.86	1709.06	190.80	
2040502	一般行政管理事务	432.48				432.48
208	社会保障和就业支出	136.23	136.23	135.51	0.72	
20805	行政事业单位养老支出	136.23	136.23	135.51	0.72	
2080501	行政单位离退休	39.48	39.48	38.76	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.75	96.75	96.75		
210	卫生健康支出	108.74	108.74	108.74		
21011	行政事业单位医疗	108.74	108.74	108.74		
2101101	行政单位医疗	77.72	77.72	77.72		
2101103	公务员医疗补助	31.02	31.02	31.02		
221	住房保障支出	115.04	115.04	115.04		
22102	住房改革支出	115.04	115.04	115.04		
2210201	住房公积金	115.04	115.04	115.04		
合 计		2692.35	2259.87	2068.35	191.52	432.48

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

部门/单位：大庆市高新技术产业开发区人民法院

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	2027.00	2027.00	
30101	基本工资	354.47	354.47	
3010101	基本工资	344.76	344.76	
3010102	普调工资	9.71	9.71	
30102	津贴补贴	572.43	572.43	
3010201	津补贴	540.13	540.13	
3010202	采暖补贴（在职）	32.30	32.30	
30103	奖金	76.14	76.14	
3010301	奖金	73.74	73.74	
3010302	工作人员奖励	2.40	2.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.75	96.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.65	77.65	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	76.69	76.69	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.96	0.96	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	28.76	28.76	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
3011201	工伤保险缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	115.04	115.04	

30199	其他工资福利支出	703.84	703.84	
302	商品和服务支出	191.52		191.52
30201	办公费	5.76		5.76
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.68		0.68
3020501	办公水费	0.68		0.68
30206	电费	5.76		5.76
3020601	办公电费	5.76		5.76
30207	邮电费	2.19		2.19
3020701	邮电费	0.32		0.32
3020702	电话通讯费	1.87		1.87
30208	取暖费	6.21		6.21
3020801	办公用房取暖费	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
3021301	一般维修费	1.44		1.44
30216	培训费	9.90		9.90
30226	劳务费	2.80		2.80
30228	工会经费	14.71		14.71
30229	福利费	25.27		25.27
3022901	福利费	18.39		18.39
3022902	体检费(在职)	6.40		6.40

3022903	体检费（离退休）	0.48		0.48
30231	公务用车运行维护费	41.04		41.04
30239	其他交通费用	67.84		67.84
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
3029903	退休人员公用经费	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	41.35	41.35	
30302	退休费	38.76	38.76	
3030201	退休工资	35.96	35.96	
3030202	采暖补贴（退休）	2.80	2.80	
30307	医疗费补助	2.33	2.33	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.26	2.26	
30309	奖励金	0.26	0.26	
合 计		2259.87	2068.35	191.52

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

部门/单位：大庆市高新技术产业开发区人民法院

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	
620002	大庆市高新技术产业开发区人民法院	61.94		61.94		61.94	
合 计		61.94	0.00	61.94	0.00	61.94	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：大庆市高新技术产业开发区人民法院

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：本单位没有政府性基金预算拨款安排，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：大庆市高新技术产业开发区人民法院

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	维修及设备购置等经费	大庆市高新技术产业开发区人民法院	12.20	12.20							
	物业及其他临时聘用人员经费	大庆市高新技术产业开发区人民法院	30.00	30.00							
	三年规划经费	大庆市高新技术产业开发区人民法院	25.60	25.60							
其他运转类	房屋取暖费	大庆市高新技术产业开发区人民法院	65.81	65.81							
	业务及公用经费	大庆市高新技术产业开发区人民法院	117.47	117.47							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	大庆市高新技术产业开发区人民法院	181.40	181.40							
合 计			432.48	432.48							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：大庆市高新技术产业开发区人民法院

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
大庆市高新技术产业开发区人民法院	工资支出	10	工资支出	926.90	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	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	%
	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	76.14	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	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	205.08	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	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	115.04	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

退休人员经费	10	退休费	38.76	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
						数量指标	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.33	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
						数量指标	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	15.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50
						数量指标	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
聘用制文员人员经费	10	各类人员 补助支出	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	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员 补助支出	26.76	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
法检绩效奖金	10	各类人员 补助支出	334.68	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	90.58	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	18.39	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)/	小于等于	5	次	22.50	

								预算数					
						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	14.71	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	67.84	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	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	其他运转类	117.47	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	数量指标	审理案件数	大于等于	6000	件	40.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	大于等于	90	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00	

							可持续影响指标	司改达标率	等于	100	%	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	65.81	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	数量指标	供热面积	大于等于	20874	平方米	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	大于等于	90	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
								可持续影响指标	司改达标率	等于	100	%	15.00
							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
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	30.00	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	数量指标	清洁办公楼面积	大于等于	21553	平方米	40.00
						质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	大于等于	80	%	0.00	
						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	/	15.00
								可持续影响指标	司改达标率	等于	100	%	15.00
						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

维修及设备购置等经费	10	专项业务 费项目	12.20	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	数量指标	维修次数	大于等于	30	次	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	大于等于	90	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	15.00
						可持续影响指标	司改达标率	等于	100	%	15.00
					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
					三年规划经费	10	专项业务 费项目	25.60	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	数量指标
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%							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	大于等于	90	%							0.00
效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100						%	15.00
	可持续影响指标	司改达标率	大于等于	100						%	15.00
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	181.40	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	数量指标
					数量指标	出差人次	大于等于	1000	人/次		20.00
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	1.00
						时效指 标	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	大于等于	90	%	0.00
					效益指 标		社会效 益指标	履职保障率	等于	100	%
						可持续 影响指 标	司法达标率	等于	100	%	15.00
					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

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位/部门：大庆高新技术产业开发区人民法院

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：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 大庆高新技术产业开发区人民法院 2022 年预算 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,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。2022 年,大庆高新技术产业开发区人民法院收入总预算 2692.35 万元,均为一般公共预算拨款收入,比上年预算增加 318.3 万元,主要原因是人员数量增加,收入增加。支出总预算 2692.35 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 318.3 万元,主要原因是人员数量增加,基本支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年,大庆高新技术产业开发区人民法院收入预算 2692.35 万元,其中:一般公共预算收入 2692.35 万元,占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年,大庆高新技术产业开发区人民法院支出预算 2692.35 万元,其中:基本支出 2259.87 万元,占 83.94%;项目支出 432.48 万元,占 16.06%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年,大庆高新技术产业开发区人民法院收入预算 2692.35 万元,其中,一般公共预算拨款 2692.35 万元。财政

拨款支出预算 2692.35 万元，其中，公共安全支出 2332.34 万元，社会保障和就业支出 136.23 万元，卫生健康支出 108.74 万元，住房保障支出 115.04 万元。比上年预算增加 318.3 万元，主要原因是人员数量增加，收入增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，大庆高新技术产业开发区人民法院一般公共预算支出 2692.35 万元，其中：基本支出 2259.87 万元，项目支出 432.48 万元。

1.20405 法院 2332.34 万元，比上年预算增加 318.26 万元，主要原因是人员数量增加，工资及公用经费增加。

2.20805 行政事业单位养老支出 136.23 万元，比上年预算增加 6.55 万元，主要原因是人员数量增加，养老保险支出增加。

3.21011 行政事业单位医疗 108.74 万元，比上年预算减少 4.27 万元，主要原因是工资基数的变化。

4.22102 住房改革支出 115.04 万元，比上年预算减少 2.24 万元，主要原因是测算基数的变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 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 2259.87 万元，其中：人员经费 2068.35 万元，公用经费 191.52 万元。

1、30101 基本工资 354.47 万元，比上年预算增加 1.89 万

元，主要原因是人员增加。

2、30102 津补贴 572.43 万元，比上年预算减少 14.13 万元，主要原因是规范性津补贴清理，取消了石油津贴；员额法官的工作性津贴和生活性补贴标准下降。

3、30103 奖金 76.14 万元，比上年预算减少 0.84 万元，主要原因是规范性津补贴清理，发放的 2021 年年终一次性奖金只包含基本工资。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 96.75 万元，比上年预算减少 1.59 万元，主要原因是核算标准变化。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 77.65 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因是工资基数的变化。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）28.76 万元，比上年预算减少 0.56 万元，主要原因是工资基数的变化。

7、30112 其他社会保障缴费 1.92 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是人员经费增加。

8、30113 住房公积金 115.04 万元，比上年预算减少 2.24 万元，主要原因是测算基数的变化。

9、30199 其他工资福利支出 703.84 万元，比上年预算增加 361.12 万元，主要原因是 2022 年预算包含法检绩效奖金。

10、30201 办公费 5.76 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是定额公用经费无变动。

11、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0 万元，主

要原因是定额公用经费无变动。

12、30205 水费 0.68 万元，比上年预算增加 0 万元,主要原因是定额公用经费无变动。

13、30206 电费 5.76 万元，比上年预算增加 0 万元,主要原因是定额公用经费无变动。

14、30207 邮电费 0.32 万元，比上年预算增加 0 万元,主要原因是定额公用经费无变动。

15、30208 取暖费 6.21 万元，比上年预算增加 0 万元,主要原因是定额公用经费无变动。

16、30209 物业管理费 1.44 万元，比上年预算增加 0 万元,主要原因是定额公用经费无变动。

17、30211 差旅费 6.12 万元，比上年预算增加 0 万元,主要原因是定额公用经费无变动。

18、30213 维修（护）费 1.44 万元，比上年预算增加 0 万元,主要原因是定额公用经费无变动。

19、30216 培训费 9.9 万元，比上年预算增加 0.17 万元，主要原因是定额公用经费增加。

20、30226 劳务费 2.8 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是定额公用经费无变动。。

21、30228 工会经费 14.71 万元，比上年预算减少 0.89 万元，主要原因是定额公用经费减少。

22、30229 福利费 18.39 万元，比上年预算减少 1.11 万元，

主要原因是定额公用经费减少。

23、30231 公务用车运行维护费 41.04 万元，比上年预算减少 4.56 万元，主要原因是定额公用经费减少。

24、30239 其他交通费用 67.84 万元，比上年预算增加 5.73 万元，主要原因是人员变动，经费增加。

25、30299 其他商品和服务支出 0.24 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是退休人数增加。

26、30302 退休费 38.76 万元，比上年预算增加 8.02 万元，主要原因是退休人数增加。

27、30307 医疗费补助 2.33 万元，比上年预算增加 2.29 万元，主要原因是公务员医疗补助缴费（退休）增加。

28、30309 奖励金 0.26 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是经费无变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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 61.94 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 61.94 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算相比减少 4.56 万元。主要原因是节约经费，压缩支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元。与上年相比增加 0 万元，主要原因是未安排此项支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元。与上年相

比增加 0 万元，主要原因是未安排此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 61.94 万元，比上年预算减少 4.56 万元。其中：公务用车购置费 0 万元与上年相比增加 0 万元，主要原因是未安排此项支出；公务用车运行维护费 61.94 万元，比上年预算减少 4.56 万元，主要原因是节约经费，压缩支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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

2022年，本单位机关运行经费预算435.45万元，比上年预算减少8.5万元，下降1.91%。主要原因是经费节俭，加上疫情影响，公务用车运行维护费的减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，大庆高新技术产业开发区人民法院采购预算总额74.88万元，其中：货物类预算26.2万元、工程类预算0万元、服务类预算48.68万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021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、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022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6个，涉及预算金额432.48万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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、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。

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、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置和运行费、公务接待费。

十一、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待) 费用。

十三、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十四、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、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。