

大庆高新技术产业开发区人民法院2023年单 位预算

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2023年单位 预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、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2023年单位 预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

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的判决、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。实有人员95人，其中：在职人员88人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少1人。

第二部分 大庆高新技术产业开发区人民法院 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：大庆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	3190.72	一、公共安全支出	2703.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	196.22
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	140.97
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	149.55
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	3190.72	本年支出合计	3190.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3190.72	支出总计	3190.72

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：大庆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	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	3190.72	3190.72	3190.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	大庆中级法院	3190.72	3190.72	3190.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620002	大庆市高新技术产业开发区人民法院	3190.72	3190.72	3190.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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	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	3190.72	2710.59	480.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2703.98	2223.85	480.13	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2703.98	2223.85	480.13	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2223.85	2223.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	480.13	0.00	480.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.22	196.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.22	196.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.55	149.55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：大庆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	3190.72	一、本年支出	3190.72
（一）一般公共预算拨款	3190.72	（一）公共安全支出	2703.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	196.22
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	140.97
		（四）住房保障支出	149.55
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	3190.72	支出总计	3190.72

一般公共预算支出表

单位名称：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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3190.72	2710.59	2486.69	223.90	480.13
204	公共安全支出	2703.98	2223.85	2000.93	222.92	480.13
20405	法院	2703.98	2223.85	2000.93	222.92	480.13
2040501	行政运行	2223.85	2223.85	2000.93	222.92	0.00
2040502	一般行政管理事务	480.13	0.00	0.00	0.00	480.13
208	社会保障和就业支出	196.22	196.22	195.24	0.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.22	196.22	195.24	0.98	0.00
2080501	行政单位离退休	45.41	45.41	44.43	0.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.81	150.81	150.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.97	140.97	140.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.97	140.97	140.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.84	100.84	100.84	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.13	40.13	40.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.55	149.55	149.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.55	149.55	149.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.55	149.55	149.55	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：大庆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
	合计	2710.59	2486.69	223.90
301	工资福利支出	2439.15	2439.15	0.00
30101	基本工资	412.96	412.96	0.00
3010101	基本工资	411.75	411.75	0.00
3010102	普调工资	1.21	1.21	0.00
30102	津贴补贴	579.57	579.57	0.00
3010201	津补贴	543.67	543.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	35.90	35.90	0.00
30103	奖金	294.05	294.05	0.00
3010301	奖金	34.91	34.91	0.00
3010302	工作人员奖励	2.64	2.64	0.00
3010303	基础绩效奖	256.50	256.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.81	150.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.76	100.76	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	99.70	99.70	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.06	1.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	37.39	37.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.49	2.49	0.00
30113	住房公积金	149.55	149.55	0.00
30199	其他工资福利支出	711.57	711.57	0.00
302	商品和服务支出	223.90	0.00	223.90
30201	办公费	6.34	0.00	6.34
30204	手续费	0.13	0.00	0.13
30205	水费	0.75	0.00	0.75
3020501	办公水费	0.75	0.00	0.75
30206	电费	6.34	0.00	6.34
3020601	办公电费	6.34	0.00	6.34
30207	邮电费	2.41	0.00	2.41
3020701	邮电费	0.35	0.00	0.35
3020702	电话通讯费	2.06	0.00	2.06
30208	取暖费	6.83	0.00	6.83
3020801	办公用房取暖费	6.83	0.00	6.83
30209	物业管理费	1.58	0.00	1.58
30211	差旅费	6.73	0.00	6.73
30213	维修（护）费	1.58	0.00	1.58
3021301	一般维修费	1.58	0.00	1.58
30216	培训费	14.45	0.00	14.45
30226	劳务费	3.08	0.00	3.08
30228	工会经费	22.27	0.00	22.27

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
30229	福利费	35.44	0.00	35.44
3022901	福利费	27.84	0.00	27.84
3022902	体检费（在职）	7.04	0.00	7.04
3022903	体检费（离退休）	0.56	0.00	0.56
30231	公务用车运行维护费	41.04	0.00	41.04
30239	其他交通费用	74.51	0.00	74.51
30299	其他商品和服务支出	0.42	0.00	0.42
3029903	退休人员公用经费	0.42	0.00	0.42
303	对个人和家庭的补助	47.54	47.54	0.00
30302	退休费	44.43	44.43	0.00
3030201	退休工资	41.13	41.13	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.30	3.30	0.00
30307	医疗费补助	2.82	2.82	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.74	2.74	0.00
30309	奖励金	0.29	0.29	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：大庆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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	480.13
302	商品和服务支出	447.13
30201	办公费	64.54
30202	印刷费	3.00
30205	水费	3.00
3020502	专用水费	3.00
30206	电费	34.00
3020602	专用电费	34.00
30207	邮电费	60.00
3020701	邮电费	35.00
3020702	电话通讯费	25.00
30208	取暖费	69.19
3020802	专用房屋取暖费	69.19
30211	差旅费	53.27
30213	维修（护）费	38.64
3021301	一般维修费	26.64
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	10.00
30218	专用材料费	10.00
30224	被装购置费	5.00
30226	劳务费	55.00
30231	公务用车运行维护费	19.73
30239	其他交通费用	17.76
30299	其他商品和服务支出	4.00
3029999	其他商品和服务支出	4.00
310	资本性支出	33.00
31002	办公设备购置	33.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：大庆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	
	合计	60.77	0.00	60.77	0.00	60.77	0.00
620002	大庆市高新技术产业开发区人民法院	60.77	0.00	60.77	0.00	60.77	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：大庆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		
		合计	480.13	480.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	大庆市高新技术产业开发区人 民法院	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	大庆市高新技术产业开发区人 民法院	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	大庆市高新技术产业开发区人 民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	大庆市高新技术产业开发区人 民法院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	大庆市高新技术产业开发区人 民法院	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	工资支出	10	工资支出	992.53	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
							时效指标	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
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	294.05	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
							时效指标	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
							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	291.45	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
							时效指标	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
							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	149.55	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
							时效指标	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
							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	44.43	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
							时效指标	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
							经济效益指标	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	2.82	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
							时效指标	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
							经济效益指标	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	
						时效指标	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	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	6.00	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	
						时效指标	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	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	241.59	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						时效指标	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	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	49.20	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	
						时效指标	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	
						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	22.95	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	
						时效指标	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	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

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	
	法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	362.26	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	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								发放及时率	等于	100	%	22.50	
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	29.57	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	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								发放及时率	等于	100	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	99.28	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							质量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	27.84	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%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工会支出	10	工会经费	22.27	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	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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	74.51	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	
								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
	业务及公用经费	10	其他运转类	89.54	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	20.00	
								质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							经济效益指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	

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	房屋取暖费	10	其他运转类	65.19	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。	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	%	10.00	
								司改达标率	等于	100	%	10.00	
						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	
						产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	20874	平方米	20.00	
								法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00	
								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	0	%		1.00						
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		2.00						
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%		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	履职保障率	等于	100		%	10.00					
			司改达标率	等于	100		%	10.00					
	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	其他运转类	26.64	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	依法审理案件数	大于等于	6000	案件数	20.00	
								质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
									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	0	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	履职保障率	等于	100	%	20.00	
								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	90	%
	业务及公用等经费	10	其他运转类	41.00	按规定及时支付,以满足审判工作和日常工作需要。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	案件数	20.00	
								质量指标	案件办结率	大于等于	90	%	10.00
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	%	20.00		
							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	90	%	10.00

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	
	其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	30.00	按规定及时支付,以满足审判工作和日常工作需要。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于		6000	案件数	20.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于		90	%	10.00
								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		0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于		0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于		0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00
								社会效益指标	履职保障率	等于		100	%
	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		90	%	10.00					
	办案业务经费	10	专项业务费项目	17.76	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	依法审理案件数	大于等于		6000	案件数	20.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于		90	%	10.00
								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
								社会效益指标	履职保障率	等于		100	%
	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		90	%	10.00					
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	189.00	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	结案率	大于等于		97	%	10.00
							质量指标	出差人次	大于等于		1000	人/次	10.00
								案件办结率	大于等于		80	%	10.00
							时效指标	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		0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于		10	%	2.00
三季度预算资金累计支出率								大于等于		20	%	3.00	
全年预算资金支出率								大于等于		60	%	0.00	
社会效益指标	司法达标率	等于		100	%	10.00							
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						
省级专项业务费	10	重大改革发展项目	14.00	按规定及时支付,以满足审判工作和日常工作需要,进一步促进全省法院审判体系和审判能力现代化。	成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于		14	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	办理案件数	大于等于		5000	件	20.00	
						质量指标	案件办结率	大于等于		90	%	10.00	
					时效指标	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		
						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		
社会效益指标	履职保障率	大于等于		100	%	20.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于		90	%	10.00						

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	
	省级专项装 备费	10	重大改革发 展项目	7.00	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	一审案件审结率	大于等于	90	%	10.00	
							质量指标	案件办结率	大于等于	90	%	20.00	
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	95	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出 率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出 率	大于等于	10	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出 率	大于等于	50	%	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	履职保障率	大于等于	100	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 大庆高新技术产业开发区人民法院 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，大庆高新技术产业开发区人民法院收入总预算3190.72万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加498.37万元，增长18.51%，主要原因是：人员经费增加。支出总预算3190.72万元，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498.37万元，增长18.51%，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，大庆高新技术产业开发区人民法院收入预算3190.72万元，其中：一般公共预算拨款收入3190.72万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，大庆高新技术产业开发区人民法院支出预算3190.72万元，其中：基本支出2710.59万元，占84.95%；项目支出480.13万元，占15.05%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，大庆高新技术产业开发区人民法院财政拨款收入预算3190.72万元，其中：一般公共预算拨款3190.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政

拨款支出预算3190.72万元，其中，公共安全支出2703.98万元，社会保障和就业支出196.22万元，卫生健康支出140.97万元，住房保障支出149.55万元。比上年预算增加498.37万元，增长18.51%，主要原因是人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，大庆高新技术产业开发区人民法院一般公共预算支出3190.72万元，其中：基本支出2710.59万元，项目支出480.13万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2223.85万元，比上年预算增加323.99万元，增长17.05%，主要原因是人员经费增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）480.13万元，比上年预算增加47.65万元，增长11.02%，主要原因是业务支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）45.41万元，比上年预算增加5.93万元，增长15.02%，主要原因是工资增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）150.81万元，比上年预算增加54.06万元，增长55.88%，主要原因是工资增加，缴费基数增长。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）100.84万元，比上年预算增加23.12万元，增长29.75%，主要原因是工资增加，缴费基数增长。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）40.13万元，比上年预算增加9.11万元，增长29.37%，主要原因是工资增加，缴费基数增长。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）149.55万元，比上年预算增加34.51万元，增长30.00%，主要原因是工资增加，缴费基数增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023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2710.59万元，其中：人员经费2486.69万元，公用经费223.90万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）412.96万元，比上年预算增加58.49万元，增长16.50%，主要原因是工资普调。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）579.57万元，比上年预算增加7.14万元，增长1.25%，主要原因是工资普调。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）294.05万元，比上年预算增加217.91万元，增长286.20%，主要原因是增加基础绩效奖金。

(四) 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）150.81万元，比上年预算增加54.06万元，增长55.88%，主要原因是工资增加，缴费基数增长。

(五) 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）100.76万元，比上年预算增加23.11万元，增长29.76%，主要原因是工资增加，缴费基数增长。

(六) 工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）37.39万元，比上年预算增加8.63万元，增长30.01%，主要原因是工资增加，缴费基数增长。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.49万元，比上年预算增加0.57万元，增长29.69%，主要原因是工资增加，缴费基数增长。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）149.55万元，比上年预算增加34.51万元，增长30.00%，主要原因是工资增加，缴费基数增长。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）711.57万元，比上年预算增加7.73万元，增长1.10%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）6.34万元，比上年预算增加0.58万元，增长10.07%，主要原因是在职人员增加，核定增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.13万元，比上年预算增加0.01万元，增长8.33%，主要原因是人员增加，核定增加。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.75万元，比上年预算增加0.07万元，增长10.29%，主要原因是人员增加，核定增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）6.34万元，比上年预算增加0.58万元，增长10.07%，主要原因是人员增加，核定增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.41万元，比上年预算增加0.22万元，增长10.05%，主要原因是人员增加，核

定增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）6.83万元，比上年预算增加0.62万元，增长9.98%，主要原因是人员增加，核定增加。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.58万元，比上年预算增加0.14万元，增长9.72%，主要原因是人员增加，核定增加。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）6.73万元，比上年预算增加0.61万元，增长9.97%，主要原因是人员增加，核定增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.58万元，比上年预算增加0.14万元，增长9.72%，主要原因是人员增加，核定增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）14.45万元，比上年预算增加4.55万元，增长45.96%，主要原因是培训需求增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.08万元，比上年预算增加0.28万元，增长10.00%，主要原因是人员增加，核定增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）22.27万元，比上年预算增加7.56万元，增长51.39%，主要原因是人员增加，核定增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）35.44万元，比上年预算增加10.17万元，增长40.25%，主要原因是人员增加，核定增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）41.04万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车数量与上年一致。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）74.51万元，比上年预算增加6.67万元，增长9.83%，主要原因是人员增加，核定增加。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.42万元，比上年预算增加0.18万元，增长75.00%，主要原因是人员增加，核定增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）44.43万元，比上年预算增加5.67万元，增长14.63%，主要原因是工资调增。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.82万元，比上年预算增加0.49万元，增长21.03%，主要原因是人员增加，核定增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.29万元，比上年预算增加0.03万元，增长11.54%，主要原因是人员增加，核定增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，大庆高新技术产业开发区人民法院一般公共预算项目支出480.13万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）64.54万元，比上年预算增加18.77万元，增长41.01%，主要原因是业务需求增加，支出增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)3.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是业务需求与上年持平。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)3.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降25.00%,主要原因是压缩经费,节约开支。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)34.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是业务需求与上年持平。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)60.00万元,比上年预算减少5.00万元,下降7.69%,主要原因是压缩经费,节约开支。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)69.19万元,比上年预算减少0.62万元,下降0.89%,主要原因是压缩经费,节约开支。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)53.27万元,比上年预算增加8.27万元,增长18.38%,主要原因是业务需求增加,支出增加。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)38.64万元,比上年预算减少11.16万元,下降22.41%,主要原因是压缩经费,节约开支。

(九)商品和服务支出(类)租赁费(款)10.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是业务需求与上年持平。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)10.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是新增项目。

(十一)商品和服务支出(类)被装购置费(款)5.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长150.00%,主要原因是业务需求增加,支出增加。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)55.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是业务需求与上年持平。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)19.73万元,比上年预算减少1.17万元,下降5.60%,主要原因是压缩经费,节约开支。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)17.76万元,比上年预算增加17.76万元,增长100.00%,主要原因是新增项目。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)4.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是业务需求增加,支出增加。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)33.00万元,比上年预算增加6.80万元,增长25.95%,主要原因是业务需求增加,支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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60.77万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费60.77万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.17万元,下降1.89%,主要原因是压缩经费,节约开支。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排60.77万元，比上年预算减少1.17万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无此项支出；公务用车运行维护费60.77万元，比上年预算减少1.17万元，下降1.89%，主要原因是压缩经费，节约开支。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算375.56万元，比上年预算增加34.73万元，增长10.19%。主要原因是业务需求增加，支出增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，大庆高新技术产业开发区人民法院采购预算总额106.84万元，其中：货物类预算33万元、工程类预算0万元、服务类预算73.84万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，大庆高新技术产业开发区人民法院固定资产金额2750.03万元，其中：房屋21552.71平方米，车辆19台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产33万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，大庆市高新技术产业开发区人民法院实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额480.13万元。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。