

大庆市中级人民法院（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 大庆市中级人民法院（本级）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 大庆市中级人民法院（本级）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 大庆市中级人民法院（本级）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 大庆市中级人民法院（本级）概况

一、单位职责

大庆市中级人民法院单位隶属于大庆市中级人民法院部门，主要职责是在中共大庆市委的领导下依照宪法独立行使审判权，对大庆市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。具体职责：

1. 审理法律规定由中级人民法院管辖、上级人民法院指定管辖或认为应当由本院审理的刑事、民事、行政等第一审案件。

2. 审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等二审案件。

3. 审理上级法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件。

4. 受理不服下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

5. 审理由大庆市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

6. 监督指导下级人民法院的审判工作。

7. 对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

8. 领导全市两级人民法院的监察工作和司法警察警务工作。

9. 对下级人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复。

10. 依法行使司法执行权和司法决定权。

11. 依法决定国家赔偿。

12. 指导全市各级人民法院思想政治、教育培训和宣传工作。
13. 组织全市人民法院系统评先创优、表彰奖励活动。
14. 协助地方党委搞好下级人民法院领导班子建设。
15. 按照权限管理法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员、行政事业人员及工勤人员。
16. 协同主管部门管理人民法院机构设置、人员编制工作。
17. 领导本院直属事业单位和社团工作。
18. 负责全市两级人民法院诉讼费的收缴、使用及管理工作。
19. 负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配。
20. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。
21. 综合指导全市两级人民法院司法统计工作。
22. 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

二、单位机构设置

大庆市中级人民法院内设机构（处室）共17个，分别为：立案庭、办公室、后勤保障处、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、政治部、司法警察大队、研究室、技术室、信访办、审判监督庭等。

三、单位人员构成

大庆市中级人民法院单位编制总数222个，其中：行政编制222个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员313人，其中：在职人员195人，离退休人员118人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少8人，离退休人数增加3人。

第二部分 大庆市中级人民法院（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：大庆市中级人民法院（本级）

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 | 7989.82 | 一、公共安全支出 | 6267.54 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 996.09 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 372.93 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 353.26 |
| 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 | 7989.82 | 本年支出合计 | 7989.82 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 7989.82 | 支出总计 | 7989.82 |

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：大庆市中级人民法院（本级）

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 | 7989.82 | 7989.82 | 7989.82 | 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 | 7989.82 | 7989.82 | 7989.82 | 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 |
| 620001 | 大庆市中级人民法院 | 7989.82 | 7989.82 | 7989.82 | 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：大庆市中级人民法院（本级）

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 | 7989.82 | 6513.86 | 1475.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 6267.54 | 4791.58 | 1475.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 6267.54 | 4791.58 | 1475.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 4791.58 | 4791.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1475.96 | 0.00 | 1475.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 996.09 | 996.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 996.09 | 996.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 633.65 | 633.65 | 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 | 362.44 | 362.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 372.93 | 372.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 372.93 | 372.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 248.04 | 248.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 124.89 | 124.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 353.26 | 353.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 353.26 | 353.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 353.26 | 353.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：大庆市中级人民法院（本级）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 7989.82 | 一、本年支出 | 7989.82 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7989.82 | （一）公共安全支出 | 6267.54 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 996.09 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 372.93 |
| | | （四）住房保障支出 | 353.26 |
| 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 | 7989.82 | 支出总计 | 7989.82 |

一般公共预算支出表

单位名称：大庆市中级人民法院（本级）

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 | 7989.82 | 6513.86 | 5967.50 | 546.36 | 1475.96 |
| 204 | 公共安全支出 | 6267.54 | 4791.58 | 4261.86 | 529.72 | 1475.96 |
| 20405 | 法院 | 6267.54 | 4791.58 | 4261.86 | 529.72 | 1475.96 |
| 2040501 | 行政运行 | 4791.58 | 4791.58 | 4261.86 | 529.72 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 1475.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1475.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 996.09 | 996.09 | 979.45 | 16.64 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 996.09 | 996.09 | 979.45 | 16.64 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 633.65 | 633.65 | 617.01 | 16.64 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.44 | 362.44 | 362.44 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 372.93 | 372.93 | 372.93 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 372.93 | 372.93 | 372.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 248.04 | 248.04 | 248.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 124.89 | 124.89 | 124.89 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 353.26 | 353.26 | 353.26 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 353.26 | 353.26 | 353.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 353.26 | 353.26 | 353.26 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：大庆市中级人民法院（本级）

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 | 6513.86 | 5967.50 | 546.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 5298.66 | 5298.66 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1001.88 | 1001.88 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 999.00 | 999.00 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1350.62 | 1350.62 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 1266.47 | 1266.47 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 84.15 | 84.15 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 684.57 | 684.57 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 82.77 | 82.77 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 5.70 | 5.70 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 596.10 | 596.10 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 362.44 | 362.44 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 237.90 | 237.90 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 235.51 | 235.51 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 85.81 | 85.81 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.89 | 5.89 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 5.89 | 5.89 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 353.26 | 353.26 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1216.29 | 1216.29 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 546.36 | 0.00 | 546.36 |
| 30201 | 办公费 | 17.09 | 0.00 | 17.09 |
| 30204 | 手续费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30205 | 水费 | 1.85 | 0.00 | 1.85 |
| 3020501 | 办公水费 | 1.85 | 0.00 | 1.85 |
| 30206 | 电费 | 21.74 | 0.00 | 21.74 |
| 3020601 | 办公电费 | 15.49 | 0.00 | 15.49 |
| 3020603 | 电梯电费 | 6.25 | 0.00 | 6.25 |
| 30207 | 邮电费 | 8.67 | 0.00 | 8.67 |
| 3020701 | 邮电费 | 1.52 | 0.00 | 1.52 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 7.15 | 0.00 | 7.15 |
| 30208 | 取暖费 | 19.82 | 0.00 | 19.82 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 19.82 | 0.00 | 19.82 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.97 | 0.00 | 5.97 |
| 30211 | 差旅费 | 27.44 | 0.00 | 27.44 |
| 30213 | 维修（护）费 | 7.13 | 0.00 | 7.13 |
| 3021301 | 一般维修费 | 3.88 | 0.00 | 3.88 |
| 3021304 | 电梯维修费 | 3.25 | 0.00 | 3.25 |
| 30216 | 培训费 | 34.28 | 0.00 | 34.28 |

| 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 |
| 30226 | 劳务费 | 6.97 | 0.00 | 6.97 |
| 30228 | 工会经费 | 53.45 | 0.00 | 53.45 |
| 30229 | 福利费 | 91.86 | 0.00 | 91.86 |
| 3022901 | 福利费 | 66.82 | 0.00 | 66.82 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 15.92 | 0.00 | 15.92 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 9.12 | 0.00 | 9.12 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 58.32 | 0.00 | 58.32 |
| 30239 | 其他交通费用 | 183.95 | 0.00 | 183.95 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.52 | 0.00 | 7.52 |
| 3029901 | 离休人员特需费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 3029902 | 离休人员公用经费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 6.92 | 0.00 | 6.92 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 668.84 | 668.84 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 41.14 | 41.14 | 0.00 |
| 3030101 | 离休工资 | 40.14 | 40.14 | 0.00 |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 575.87 | 575.87 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 526.67 | 526.67 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 49.20 | 49.20 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 49.22 | 49.22 | 0.00 |
| 3030701 | 离休人员医疗费 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 39.08 | 39.08 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：大庆市中级人民法院（本级）

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 | 1475.96 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1373.96 |
| 30201 | 办公费 | 63.56 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 |
| 30205 | 水费 | 9.00 |
| 3020502 | 专用水费 | 9.00 |
| 30206 | 电费 | 110.00 |
| 3020602 | 专用电费 | 110.00 |
| 30207 | 邮电费 | 115.00 |
| 3020701 | 邮电费 | 102.00 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 13.00 |
| 30208 | 取暖费 | 238.45 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 238.45 |
| 30209 | 物业管理费 | 241.95 |
| 30211 | 差旅费 | 76.70 |
| 30213 | 维修（护）费 | 229.60 |
| 3021301 | 一般维修费 | 69.60 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 160.00 |
| 30214 | 租赁费 | 90.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 25.30 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 46.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 70.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 70.00 |
| 310 | 资本性支出 | 102.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 102.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：大庆市中级人民法院（本级）

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 | 86.32 | 0.00 | 86.32 | 0.00 | 86.32 | 0.00 |
| 620001 | 大庆市中级人民法院 | 86.32 | 0.00 | 86.32 | 0.00 | 86.32 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位名称：大庆市中级人民法院（本级）

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：大庆市中级人民法院（本级）

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：大庆市中级人民法院（本级）

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 | 1475.96 | 1475.96 | 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 | 大庆市中级人民法院 | 19.00 | 19.00 | 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 | 大庆市中级人民法院 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 省级政法转移支付资金 | 大庆市中级人民法院 | 540.00 | 540.00 | 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 | 大庆市中级人民法院 | 69.60 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 物业经费 | 大庆市中级人民法院 | 241.95 | 241.95 | 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 | 大庆市中级人民法院 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 房屋取暖费 | 大庆市中级人民法院 | 238.45 | 238.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 业务及公用等经费 | 大庆市中级人民法院 | 166.56 | 166.56 | 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 | 大庆市中级人民法院 | 46.40 | 46.40 | 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：大庆市中级人民法院

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 | 2352.50 | 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 |
| | 奖励经费 | 10 | 奖励经费 | 684.57 | 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 |
| | | | | | | | | 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 | 692.04 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-------|--------|--|------|------|--------|-------------|------|---|-------|
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 353.26 | 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 |
| | | | | | | | 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 | % |
| 离休人员经费 | 10 | 离休费 | 41.14 | 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 | % |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 575.87 | 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 | 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 | % |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|-------|--|------|------|--------|-------------|------|---|-------|
| 生活补助经费 | 10 | 生活补助 | 1.67 | 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 | 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 | % |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 49.22 | 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 | % |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.94 | 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 | % |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----|----------|--------|--|------|------|--------|-------------|------|---|-------|
| 聘任制法警人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 118.09 | 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 | % |
| 聘用制文员人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 27.54 | 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 | % |
| 聘任制书记人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 323.84 | 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 | % |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|--------|--|------|------|--------|-------------|------|---|-------|
| 法定工作日之外加班补贴经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 12.00 | 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 |
| | | | | | | | 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 | % |
| 编制外聘用人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 82.00 | 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 |
| | | | | | | | 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 | 652.82 | 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 |
| | | | | | | | 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 | % |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------|--------|--------------------------|------|------|-----------------------|------------------------------|------|-----|-------|-------|
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 242.14 | 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 | 66.82 | 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 |
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 53.45 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|-------|--------|--------|--------------------------|-------|--------------|------------------------------|------|-----|------|-------|
| 大庆市中级人民法院 | 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 183.95 | 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 |
| | 房屋取暖费 | 10 | 其他运转类 | 238.45 | 保障房屋取暖费，保障单位日常工作正常运转 | 产出指标 | 数量指标 | 取暖天数 | 大于等于 | 60 | 天 | 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 | 5 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 15 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 35 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 70 | % | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 等于 | 100 | % | 20.00 | | | | | | |
| | | 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 | 90 | % | 10.00 | | |
| 维修及设备购置等经费 | 10 | 其他运转类 | 69.60 | 科学合理使用经费，提高资金使用效益；完善基础设施，提高办案质效 科学合理使用经费，提高资金使用效益；完善基础设施，提高办案质效 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮维护房间数量 | 大于等于 | 5 | 个 | 20.00 | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 服务质量合格率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 | | | |
| | | | | | | | 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 | 5 | % | 1.00 | | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 15 | % | 2.00 | | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 35 | % | 3.00 | | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 70 | % | 0.00 | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 大于等于 | 10 | 人 | 10.00 | | |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 有效节约资源使用 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 物业费支出金额 | 小于等于 | 242 | 万元 | 20.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-------|----------|-------------------------------------|-------|-----------|---------------|-------|------|----|-------|
| 物业经费 | 10 | 其他运转类 | 241.95 | 保障审判工作顺利 进行 合理运用资金 充分发挥资金使用效益 | 产出指标 | 数量指标 | 修缮维护房间数量 | 大于等于 | 5 | 个 | 30.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 70 | % | 0.00 |
| | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于 | 30 | % | 2.00 |
| | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于 | 10 | % | 1.00 |
| | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 大于 | 50 | % | 3.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 大于等于 | 90 | % |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本 | 小于等于 | 119 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | 数量指标 | 支持项目数量 | 大于等于 | 2 | 个 | 20.00 |
| 质量指标 | 保证正常办公需求 | 定性 | 优良中低差 | / | | | 10.00 | | | | |
| | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|--------------|--------|------------------------------|----------|-----------|--------------|--------|----------------------------|------|--------|
| 业务及公用经费 | 10 | 其他运转类 | 119.00 | 保障案件审判顺利进行 合理运用资金 充分发挥资金使用效益 | 产出指标 | 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 | 30 | % | 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 | 90 | % | 0.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持正常办公运转 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | 业务及公用等经费 | 10 | 专项业务费项目 | 166.56 | 保障审判工作进行 合理运用资金 充分发挥资金使用效益 | 成本指标 | 经济成本指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 | 大于等于 | 5 | | | | | | 个 | 30.00 |
| | 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 | 5 | | | | | | % | 1.00 |
| 二季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 15 | % | | | | | | 2.00 | |
| 三季度预算资金累计支出率 | | 大于等于 | 45 | % | | | | | | 3.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------|-------|------------------------------|------|-------|--------------|-----------------------|------|-------|-------|-------|--|--|
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 70 | % | 0.00 | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 大于等于 | 80 | % | 20.00 | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 | | |
| 办案业务经费 | 10 | 专项业务费项目 | 46.40 | 保障案件审判顺利进行 合理运用资金 充分发挥资金使用效益 | 产出指标 | 数量指标 | 依法审理案件数 | 大于等于 | 2000 | 案件数 | 20.00 | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 采购设备合格率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 | | | |
| | | | | | | | 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 | 5 | % | 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 | 15 | % | 3.00 | | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 30 | % | 0.00 | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾, 为经济社会发展提供良好环境 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 | | |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 有效节约资源使用 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----------|--------|------------------------|------|--------|--------------|---------|------|----|-------|-------|
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 省级政法转移支付资金 | 10 | 重大改革发展项目 | 540.00 | 保障审判相关经费支出，保障审判工作顺利进行。 | 产出指标 | 数量指标 | 结案率 | 大于等于 | 80 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 法院案件办结率 | 大于等于 | 80 | % | 20.00 | |
| | | | | | | | 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 | 5 | % | 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 | |
| | | | | | | | 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 | 司改达标率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 履职保障率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年预算资金支付率 | 大于等于 | 70 | % | 20.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----------|-------|------------------------------|------|-------|--------------|------------|------|-----|-------|-------|
| 省级专项业务费 | 10 | 重大改革发展项目 | 35.00 | 保障办案业务经费，保证预算安排科学合理，经费支出符合标准 | 产出指标 | 数量指标 | 办案数量 | 大于等于 | 2000 | 案件数 | 30.00 | |
| | | | | | | 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付率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支付率 | 大于等于 | 15 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支付率 | 大于等于 | 30 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 70 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 司改达标率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 履职保障率 | 大于等于 | 90 | % | 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 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年资金支出率 | 大于等于 | 70 | % | 20.00 |
| | | | | | | 数量指标 | 购买装备数量 | 大于 | 5 | 个 | 20.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算资金编制到项目率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----|----------|-------|----------------------------|-------|-----------|--------------|------|----|---|-------|
| | 省级专项装备费 | 10 | 重大改革发展项目 | 19.00 | 保证办案装备经费，预算编制科学合理，保证审判顺利进行 | 产出指标 | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 5 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 15 | % | 2.00 |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 35 | % | 3.00 |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 70 | % | 0.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 司改达标率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 履职保障率率 | 大于等于 | 90 | % | 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 |

第三部分 大庆市中级人民法院（本级） 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，大庆市中级人民法院（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，大庆市中级人民法院（本级）收入总预算7989.82万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加687.17万元，增长9.41%，主要原因是：人员经费如工资保险等增加。支出总预算7989.82万元，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687.17万元，增长9.41%，主要原因是人员经费如工资保险等增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，大庆市中级人民法院（本级）收入预算7989.82万元，其中：一般公共预算拨款收入7989.82万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，大庆市中级人民法院（本级）支出预算7989.82万元，其中：基本支出6513.86万元，占81.53%；项目支出1475.96万元，占18.47%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，大庆市中级人民法院（本级）财政拨款收入预算7989.82万元，其中：一般公共预算拨款7989.82万元，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7989.82万元，其中，公共安全支出6267.54万元，社会保障和就业支出996.09万元，卫生健康支出372.93万元，住房保障支出353.26万元。比上年预算增加687.17万元，增长9.41%，主要原因是人员经费如工资保险等增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，大庆市中级人民法院（本级）一般公共预算支出7989.82万元，其中：基本支出6513.86万元，项目支出1475.96万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）4791.58万元，比上年预算增加326.50万元，增长7.31%，主要原因是人员经费如工资保险等增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）1475.96万元，比上年预算减少35.85万元，下降2.37%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（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）633.65万元，比上年预算增加199.89万元，增长46.08%，主要原因是离退休人员相关经费增加。

（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）362.44万元，比上年预算增加100.75万元，增长38.50%，主要原因是保险基数等变化导致人员经费增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）248.04万元，比上年预算增加32.96万元，增长

15.32%，主要原因是保险基数等变化导致人员经费增加。

（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）124.89万元，比上年预算增加13.38万元，增长12.00%，主要原因是保险基数等变化导致人员经费增加。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）353.26万元，比上年预算增加49.54万元，增长16.31%，主要原因是公积金基数等变化导致人员经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，大庆市中级人民法院（本级）一般公共预算基本支出6513.86万元，其中：人员经费5967.50万元，公用经费546.36万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1001.88万元，比上年预算增加43.60万元，增长4.55%，主要原因是人员经费如工资保险等增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1350.62万元，比上年预算减少133.69万元，下降9.01%，主要原因是人员类相关津贴补贴变化。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）684.57万元，比上年预算增加481.67万元，增长237.39%，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）362.44万元，比上年预算增加100.75万元，增长38.50%，主要原因是保险基数等变化导致人员经费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

237.90万元，比上年预算增加32.98万元，增长16.09%，主要原因是保险基数等变化导致人员经费增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）85.81万元，比上年预算增加12.56万元，增长17.15%，主要原因是保险基数等变化导致人员经费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.89万元，比上年预算增加0.83万元，增长16.40%，主要原因是保险基数等变化导致人员经费增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）353.26万元，比上年预算增加49.54万元，增长16.31%，主要原因是公积金基数等变化导致人员经费增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1216.29万元，比上年预算减少112.39万元，下降8.46%，主要原因是其他工资福利支出预计减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）17.09万元，比上年预算减少0.27万元，下降1.56%，主要原因是厉行节约，降低相关经费支出。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是定额生成未变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.85万元，比上年预算减少0.03万元，下降1.60%，主要原因是厉行节约，降低相关经费支出。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）21.74万元，比上年预算减少0.32万元，下降1.45%，主要原因是厉行节约，降低相

关经费支出。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）8.67万元，比上年预算减少0.14万元，下降1.59%，主要原因是厉行节约，降低相关经费支出。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）19.82万元，比上年预算减少0.31万元，下降1.54%，主要原因是厉行节约，降低相关经费支出。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）5.97万元，比上年预算减少0.12万元，下降1.97%，主要原因是厉行节约，降低相关经费支出。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）27.44万元，比上年预算减少0.44万元，下降1.58%，主要原因是厉行节约，降低相关经费支出。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）7.13万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.11%，主要原因是厉行节约，降低相关经费支出。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）34.28万元，比上年预算增加7.88万元，增长29.85%，主要原因是人员工资变化导致。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）6.97万元，比上年预算减少0.14万元，下降1.97%，主要原因是厉行节约，降低相关经费支出。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）53.45万元，比上年预算增加14.23万元，增长36.28%，主要原因是人员工资变化导致。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）91.86万元，比上年预算增加17.39万元，增长23.35%，主要原因是人员工资变化导致。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）58.32万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公车数量未变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）183.95万元，比上年预算增加8.67万元，增长4.95%，主要原因是人员工资变化导致。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.52万元，比上年预算增加2.52万元，增长50.40%，主要原因是增加相应支出。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）41.14万元，比上年预算增加8.78万元，增长27.13%，主要原因是人员工资变化导致。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）575.87万元，比上年预算增加188.67万元，增长48.73%，主要原因是人员工资变化导致。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.67万元，比上年预算增加0.09万元，增长5.70%，主要原因是人员工资变化导致。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）49.22万元，比上年预算增加0.80万元，增长1.65%，主要原因是人员工资变化导致。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.94万

元，比上年预算减少0.01万元，下降1.05%，主要原因是人员变化导致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，大庆市中级人民法院（本级）一般公共预算项目支出1475.96万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）63.56万元，比上年预算增加15.59万元，增长32.50%，主要原因是人员变化导致经费支出增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年情况一致，费用保持不变。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）9.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年情况一致，费用保持不变。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）110.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降2.65%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）115.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长3.60%，主要原因是人员变化导致经费支出增加。

（六）商品和服务支出（类）取暖费（款）238.45万元，比上年预算增加0.31万元，增长0.13%，主要原因是人员变化导致经费支出增加。

（七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）241.95万元，

比上年预算增加46.95万元，增长24.08%，主要原因是人员变化导致经费支出增加。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)76.70万元，比上年预算增加1.70万元，增长2.27%，主要原因是人员变化导致经费支出增加。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)229.60万元，比上年预算减少50.20万元，下降17.94%，主要原因是减少支出，节约开支。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)90.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长8.43%，主要原因是人员变化导致经费支出增加。

(十一)商品和服务支出(类)被装购置费(款)10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年情况一致，费用保持不变。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)25.30万元，比上年预算减少113.70万元，下降81.80%，主要原因是减少支出，节约开支。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)28.00万元，比上年预算减少1.70万元，下降5.72%，主要原因是减少支出，节约开支。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)46.40万元，比上年预算增加46.40万元，增长100.00%，主要原因是人员变化导致经费支出增加。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)70.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长16.67%，主要原因

是预计本年增加相关支出。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)102.00万元,比上年预算增加0.80万元,增长0.79%,主要原因是增加必要办公设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,大庆市中级人民法院(本级)一般公共预算“三公”经费支出86.32万元,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86.32万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.70万元,下降1.93%,主要原因是严控三公经费支出,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%,主要原因是近两年未安排此项支出。

(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%,主要原因是近两年未安排此项支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排86.32万元,比上年预算减少1.70万元。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%,主要原因是近两年均未安排此项支出;公务用车运行维护费86.32万元,比上年预算减少1.70万元,下降1.93%,主要原因是严控三公经费,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546.36万元，比上年预算增加48.84万元，增长9.8%。主要原因是人员变化及案件量变化导致相应经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，大庆市中级人民法院（本级）采购预算总额713.4万元，其中：货物类预算88.6万元、工程类预算0万元、服务类预算624.8万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，大庆市中级人民法院（本级）固定资产金额22784.3万元，其中：房屋35040平方米，车辆31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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产83万元，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，大庆市中级人民法院实行绩效管理的项目28个，涉及预算金额7989.82万元。

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。