

大庆市萨尔图区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 大庆市萨尔图区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 大庆市萨尔图区人民法院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 大庆市萨尔图区人民法院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 大庆市萨尔图区人民法院概况

一、单位职责

大庆市萨尔图区人民法院隶属于大庆市中级人民法院，主要职责是：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。

（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

大庆市萨尔图区人民法院有内设机构14个，分别为：纪检监察、政治部、调研室、审判监督庭、行政审判庭、刑事审判庭、经济审判庭、民事审判庭、人民法庭2个，执行局、法警大队、立案庭、综合办。

三、单位人员构成

大庆市萨尔图区人民法院编制总数为133个，其中：行政编制133个，事业编制0个。实有人员164人，其中：在职人员123人，离退休人员41人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加2人。

第二部分 大庆市萨尔图区人民法院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：大庆市萨尔图区人民法院

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	4188.49	一、公共安全支出	3423.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	385.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	188.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	190.21
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	4188.49	本年支出合计	4188.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4188.49	支出总计	4188.49

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：大庆市萨尔图区人民法院

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	4188.49	4188.49	4188.49	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	4188.49	4188.49	4188.49	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
620003	大庆市萨尔图区人民法院	4188.49	4188.49	4188.49	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：大庆市萨尔图区人民法院

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	4188.49	3534.46	654.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3423.79	2769.76	654.03	0.00	0.00	0.00
20405	法院	3423.79	2769.76	654.03	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2769.76	2769.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	654.03	0.00	654.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.81	385.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.81	385.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.67	190.67	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	195.14	195.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.70	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.21	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.21	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	190.21	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：大庆市萨尔图区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4188.49	一、本年支出	4188.49
（一）一般公共预算拨款	4188.49	（一）公共安全支出	3423.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	385.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	188.68
		（四）住房保障支出	190.21
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	4188.49	支出总计	4188.49

一般公共预算支出表

单位名称：大庆市萨尔图区人民法院

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	4188.49	3534.46	3258.27	276.19	654.03
204	公共安全支出	3423.79	2769.76	2499.03	270.73	654.03
20405	法院	3423.79	2769.76	2499.03	270.73	654.03
2040501	行政运行	2769.76	2769.76	2499.03	270.73	0.00
2040502	一般行政管理事务	654.03	0.00	0.00	0.00	654.03
208	社会保障和就业支出	385.81	385.81	380.35	5.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.81	385.81	380.35	5.46	0.00
2080501	行政单位离退休	190.67	190.67	185.21	5.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.14	195.14	195.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	188.68	188.68	188.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	188.68	188.68	188.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.70	128.70	128.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.21	190.21	190.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.21	190.21	190.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.21	190.21	190.21	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：大庆市萨尔图区人民法院

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	3534.46	3258.27	276.19
301	工资福利支出	3058.02	3058.02	0.00
30101	基本工资	530.44	530.44	0.00
3010101	基本工资	528.95	528.95	0.00
3010102	普调工资	1.49	1.49	0.00
30102	津贴补贴	721.63	721.63	0.00
3010201	津补贴	671.13	671.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	50.50	50.50	0.00
30103	奖金	388.37	388.37	0.00
3010301	奖金	43.07	43.07	0.00
3010302	工作人员奖励	3.36	3.36	0.00
3010303	基础绩效奖	341.94	341.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.14	195.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.23	128.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	126.81	126.81	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.42	1.42	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	47.55	47.55	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.17	3.17	0.00
30113	住房公积金	190.21	190.21	0.00
30199	其他工资福利支出	853.28	853.28	0.00
302	商品和服务支出	276.19	0.00	276.19
30201	办公费	8.19	0.00	8.19
30204	手续费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	0.98	0.00	0.98

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
3020501	办公水费	0.98	0.00	0.98
30206	电费	8.26	0.00	8.26
3020601	办公电费	8.26	0.00	8.26
30207	邮电费	3.11	0.00	3.11
3020701	邮电费	0.45	0.00	0.45
3020702	电话通讯费	2.66	0.00	2.66
30208	取暖费	9.00	0.00	9.00
3020801	办公用房取暖费	9.00	0.00	9.00
30209	物业管理费	2.12	0.00	2.12
30211	差旅费	8.65	0.00	8.65
30213	维修（护）费	2.07	0.00	2.07
3021301	一般维修费	2.07	0.00	2.07
30216	培训费	18.48	0.00	18.48
30226	劳务费	4.13	0.00	4.13
30228	工会经费	28.39	0.00	28.39
30229	福利费	48.04	0.00	48.04
3022901	福利费	35.48	0.00	35.48
3022902	体检费（在职）	9.44	0.00	9.44
3022903	体检费（离退休）	3.12	0.00	3.12
30231	公务用车运行维护费	41.04	0.00	41.04
30239	其他交通费用	91.21	0.00	91.21
30299	其他商品和服务支出	2.34	0.00	2.34
3029903	退休人员公用经费	2.34	0.00	2.34
303	对个人和家庭的补助	200.25	200.25	0.00
30302	退休费	185.21	185.21	0.00
3030201	退休工资	166.51	166.51	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	18.70	18.70	0.00
30305	生活补助	1.67	1.67	0.00

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
3030501	遗属生活补助	1.67	1.67	0.00
30307	医疗费补助	12.90	12.90	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.47	0.47	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	12.43	12.43	0.00
30309	奖励金	0.47	0.47	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：大庆市萨尔图区人民法院

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	654.03
302	商品和服务支出	604.03
30201	办公费	92.12
30202	印刷费	6.00
30205	水费	3.00
3020502	专用水费	3.00
30206	电费	15.00
3020602	专用电费	15.00
30207	邮电费	96.00
3020701	邮电费	64.00
3020702	电话通讯费	32.00
30208	取暖费	20.56
3020802	专用房屋取暖费	20.56
30209	物业管理费	129.95
30211	差旅费	116.23
30213	维修（护）费	50.64
3021301	一般维修费	32.64
3021305	网络运行维护费	18.00
30226	劳务费	32.00
30231	公务用车运行维护费	20.77
30239	其他交通费用	21.76
310	资本性支出	50.00
31002	办公设备购置	47.00
31007	信息网络及软件购置更新	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：大庆市萨尔图区人民法院

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	61.81	0.00	61.81	0.00	61.81	0.00
620003	大庆市萨尔图区人民法院	61.81	0.00	61.81	0.00	61.81	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：大庆市萨尔图区人民法院 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：大庆市萨尔图区人民法院 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：大庆市萨尔图区人民法院

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	654.03	654.03	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	大庆市萨尔图区人民法院	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	大庆市萨尔图区人民法院	129.95	129.95	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	大庆市萨尔图区人民法院	32.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	大庆市萨尔图区人民法院	20.56	20.56	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	大庆市萨尔图区人民法院	18.00	18.00	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	大庆市萨尔图区人民法院	285.00	285.00	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	大庆市萨尔图区人民法院	10.00	10.00	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	大庆市萨尔图区人民法院	19.00	19.00	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	大庆市萨尔图区人民法院	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23000022200000 0072662-业务及公用经费	117.12	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,改善中基层法院办案环境,及时更新和升级装备,为办好各项案件提供良好的后勤保障环境	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	9000	案件数	30.00	正向
							结案率	大于等于	95	%	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						效益指标	社会效益指标 公布失信被执行人数量	大于等于	50	人次	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23000022408131 0003362-房屋取暖费	20.56	保障方案中所有智能均能顺利实施,保障审判和执行工作的顺利进展和实施	产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	8567	平方米	20.00	正向
							法院案件办结率	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	正向
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						效益指标	社会效益指标 相关制度执行规范率	等于	100	%	30.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
						数量指标	出差人次	大于等于	400	人次	20.00	正向
							全年受案数	大于等于	9000	案件数	10.00	正向
						质量指标	案件结案率	大于等于	95	%	10.00	正向

1	620003-大庆市萨尔图区人民法院	230000224081310010381-省级政法转移支付资金	285.00	严格遵循相关制度，合理合规支付资金，保障审判执行工作顺利进行	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
		230000224081310015961-省级专项业务费	19.00	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益，提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率维护社会公平正义。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	30.00	正向
						服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	9000	案件数	20.00	正向
							结案率	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执	等于	100	%	30.00	正向
						服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		230000224081310016036-省级专项装备费	10.00	科学合理使用办案经费，提高资金使用效益，提高人民法院队伍建设和执法办案服务能力，提升办案效率，维护社会公平正义	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	9000	案件数	20.00	正向
							结案率	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执	等于	100	%	30.00	正向

					满意度指标	服务对象	人民群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
230000236202210000013-维修及设备购置等经费	32.64	科学合理使用资金，为更好完成执行审判工作提供支持	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	9000	件	20.00		正向		
					法院案件办结率	大于等于	95	%	20.00	正向			
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
					一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向			
				时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向			
					三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	正向			
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
					社会效益指标	维护和谐稳定的社会局	定性	优良中低差	/	30.00	正向		
					满意度指标	服务对象	办案人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
					230000236202210000028-业务及公用等经费	18.00	科学合理使用资金更好的执行审判工作提供资金支持	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	9000	件
			法院案件办结率	大于等于						95	%	20.00	正向
			质量指标	预算编制到项目率					大于等于	100	%	4.00	正向
				一季度预算资金累计支					大于等于	10	%	1.00	正向
			时效指标	二季度预算资金累计支				大于等于	30	%	2.00	正向	
				三季度预算资金累计支				大于等于	70	%	3.00	正向	
				全年预算资金支出率				大于等于	100	%	0.00	正向	
				社会效益指标				普法活动社会影响	定性	优良中低差	/	30.00	正向
			230000236202210000029-物业经	129.95	科学合理使用资金更好完成执行审判	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	9000	件	20.00	正向
法院案件办结率	大于等于	95						%	20.00	正向			
质量指标	预算编制到项目率	大于等于					100	%	4.00	正向			
	一季度预算资金累计支	大于等于					25	%	1.00	正向			
时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于				50	%	2.00	正向				
	三季度预算资金累计支	大于等于											

		费		工作提供支持		时效指标	三季度预算	大于等于	75	%	3.00	正向
							资金累计支	大于等于	100	%	0.00	正向
							全年预算资	大于等于				
							金支出率	大于等于				
		效益指标	社会效益	促进社会的	定性	优良中低	/	30.00	正向			
			指标	和谐稳定		差						
			满意度指	服务对象	办案人员满	大于等于	95	%	10.00	正向		
			标	满意度指								
		23000023620311 0000009-办案业 务经费	21.76	科学合理使用资金 ，更好的为执行审 判工作提供支持	产出指标	数量指标	依法审理案 件数	大于等于	9000	案件数	20.00	正向
						质量指标	案件办结率	大于等于	95	%	20.00	正向
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算	大于等于	10	%	1.00	正向
					资金累计支		大于等于					
					二季度预算		大于等于	30	%	2.00	正向	
					资金累计支		大于等于					
三季度预算	大于等于				70		%	3.00	正向			
资金累计支	大于等于											
全年预算资	大于等于				100		%	0.00	正向			
效益指标	社会效益				维护和谐稳	定性	优良中低	/	30.00	正向		
	指标	定的社会局		差								
	满意度指	服务对象	办案人员满	大于等于	95	%	10.00	正向				
标	满意度指											

第三部分 大庆市萨尔图区人民法院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，大庆市萨尔图区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，大庆市萨尔图区人民法院收入总预算4188.49万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加421.62万元，增长11.19%，主要原因是：人员变动。支出总预算4188.49万元，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421.62万元，增长11.19%，主要原因是人员变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，大庆市萨尔图区人民法院收入预算4188.49万元，其中：一般公共预算拨款收入4188.49万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，大庆市萨尔图区人民法院支出预算4188.49万元，其中：基本支出3534.46万元，占84.39%；项目支出654.03万元，占15.61%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，大庆市萨尔图区人民法院财政拨款收入预算4188.49万元，其中：一般公共预算拨款4188.49万元，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4188.49万元，其中，公共安全支出3423.79万元，社会保障和

就业支出385.81万元，卫生健康支出188.68万元，住房保障支出190.21万元。比上年预算增加421.62万元，增长11.19%，主要原因是人员变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，大庆市萨尔图区人民法院一般公共预算支出4188.49万元，其中：基本支出3534.46万元，项目支出654.03万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2769.76万元，比上年预算增加766.32万元，增长38.25%，主要原因是人员变动。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）654.03万元，比上年预算减少460.41万元，下降41.31%，主要原因是精简项目支出。

（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）190.67万元，比上年预算增加2.70万元，增长1.44%，主要原因是退休人员增加。

（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）195.14万元，比上年预算增加57.70万元，增长41.98%，主要原因是增加机关单位养老保险缴纳。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）128.70万元，比上年预算增加19.10万元，增长17.43%，主要原因是人员变动。

（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）59.98万元，比上年预算增加7.51万元，增长

14.31%，主要原因是人员变动。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）190.21万元，比上年预算增加28.70万元，增长17.77%，主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，大庆市萨尔图区人民法院一般公共预算基本支出3534.46万元，其中：人员经费3258.27万元，公用经费276.19万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）530.44万元，比上年预算增加21.79万元，增长4.28%，主要原因是人员增加，增加基础绩效。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）721.63万元，比上年预算减少77.96万元，下降9.75%，主要原因是工资项变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）388.37万元，比上年预算增加281.01万元，增长261.75%，主要原因是人员变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）195.14万元，比上年预算增加57.70万元，增长41.98%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）128.23万元，比上年预算增加19.10万元，增长17.50%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）47.55万元，比上年预算增加7.17万元，增长17.76%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.17万元，比上年预算增加0.48万元，增长17.84%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）190.21万元，比上年预算增加28.70万元，增长17.77%，主要原因是人员增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）853.28万元，比上年预算增加527.77万元，增长162.14%，主要原因是聘用人员工资由项目经费中劳务费按照财政厅要求预算落入其他工资福利支出经济科目。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）8.19万元，比上年预算减少0.29万元，下降3.42%，主要原因是项目预算调整。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.18万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无支出变动计划。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.98万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.97%，主要原因是精简支出，项目预算编制调整。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）8.26万元，比上年预算减少0.28万元，下降3.28%，主要原因是精简支出，项目预算编制调整。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.11万元，比上年预算减少0.10万元，下降3.12%，主要原因是精简支出，项目预算编制调整。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.00万元，比上年预算减少0.32万元，下降3.43%，主要原因是精简支出，项目

预算编制调整。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.12万元，比上年预算减少0.08万元，下降3.64%，主要原因是精简支出，项目预算编制调整。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.65万元，比上年预算减少0.31万元，下降3.46%，主要原因是精简支出，项目预算编制调整。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.07万元，比上年预算减少0.07万元，下降3.27%，主要原因是精简支出，项目预算编制调整。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）18.48万元，比上年预算增加4.55万元，增长32.66%，主要原因是人员增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）4.13万元，比上年预算减少0.14万元，下降3.28%，主要原因是精简支出，项目预算编制调整。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）28.39万元，比上年预算增加7.69万元，增长37.15%，主要原因是人员增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）48.04万元，比上年预算增加9.28万元，增长23.94%，主要原因是人员增加。

（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，比上年预算减少2.16万元，下降5.00%，主要原因是三公经费精简支出。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）91.21万元，比上年预算减少3.41万元，下降3.60%，主要原因是精简支

出，项目预算编制调整。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.34万元，比上年预算增加0.78万元，增长50.00%，主要原因是人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）185.21万元，比上年预算增加1.92万元，增长1.05%，主要原因是人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.67万元，比上年预算减少1.09万元，下降39.49%，主要原因是1名遗属人员去世，不再发放遗属费。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）12.90万元，比上年预算增加0.34万元，增长2.71%，主要原因是人员增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.47万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.08%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，大庆市萨尔图区人民法院一般公共预算项目支出654.03万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）92.12万元，比上年预算增加10.88万元，增长13.39%，主要原因是项目预算调整。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）6.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是印刷费无项目支出变动。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）3.00万元，比上年预算增加1.40万元，增长87.50%，主要原因是项目预算调整。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）15.00万元，比上年预算减少0.46万元，下降2.98%，主要原因是项目预算调整。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）96.00万元，比上年预算减少14.00万元，下降12.73%，主要原因是精简支出。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）20.56万元，比上年预算增加0.32万元，增长1.58%，主要原因是项目预算调整。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）129.95万元，比上年预算减少1.31万元，下降1.00%，主要原因是项目预算调整。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）116.23万元，比上年预算增加26.53万元，增长29.58%，主要原因是案件量增加公出需求增加。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）50.64万元，比上年预算减少24.96万元，下降33.02%，主要原因是项目预算调整。

(十)商品和服务支出（类）劳务费（款）32.00万元，比上年预算减少462.04万元，下降93.52%，主要原因是项目预算调整。

(十一)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）20.77万元，比上年预算减少1.23万元，下降5.59%，主要原因是精简三公经费支出。

(十二)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）21.76万元，比上年预算增加21.26万元，增长4252.00%，主要原因是按财政项目编制预算。

(十三)资本性支出(类)办公设备购置(款)47.00万元,比上年预算增加4.00万元,增长9.30%,主要原因是项目预算调整。

(十四)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)3.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无项目支出变动。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,大庆市萨尔图区人民法院一般公共预算“三公”经费支出61.81万元,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61.81万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少3.39万元,下降5.20%,主要原因是精简三公经费支出。

(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%,主要原因是无因公出国境支出预算。

(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%,主要原因是无公务接待费支出预算。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排61.81万元,比上年预算减少3.39万元。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%,主要原因是无公务用车购置费预算;公务用车运行维护费61.81万元,比上年预算减少3.39万元,下降5.20%,主要原因是精简三公经费支出。

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615.63万元，比上年预算减少34.66万元，下降5.33%。主要原因是精简公务用车运行维护费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，大庆市萨尔图区人民法院采购预算总额276.82万元，其中：货物类预算276.82万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，大庆市萨尔图区人民法院固定资产金额772.84万元，其中：房屋12095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0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产50万元，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，大庆市萨尔图区人民法院实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额654.03万元。

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。