

东方红人民法院单位

2021 年单位预算

目 录

第一部分 东方红人民法院单位概况.....	4
一、单位职责.....	4
二、单位机构设置.....	5
三、单位人员构成.....	5
第二部分 东方红人民法院单位 2021 年单位预算报表..	6
一、收支总表.....	6
二、收入总表.....	7
三、支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	11

八、政府性基金预算支出表.....	11
九、项目支出表.....	12
十、项目支出绩效表.....	13
第三部分 东方红人民法院单位 2021 年单位预算情况说	
明.....	26
一、关于单位收支总体情况表的说明.....	26
二、关于单位收入总体情况表的说明.....	27
三、关于单位支出总体情况表的说明.....	27
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	27
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明.....	27
六、关于一般公共预算基本支出情况表（单位经济科目）的说 明.....	29
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明.....	34
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明...	35
九、关于政府性基金预算支出情况表（单位经济科目）的说明...	35

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明...	36
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	36
十二、机关运行经费安排情况说明.....	36
第四部分 名词解释.....	36

第一部分 东方红人民法院单位概况

一、单位职责

东方红人民法院主要职责：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

（二）依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力、裁定，依法再审。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和教育培训工作；按照干部管理权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（六）领导本院的监察工作。

（七）管理本院的有关经费和物资装备。

（八）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 9 个，分别为立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室、行政审判庭、迎春人民法庭。

三、单位人员构成

东方红人民法院单位编制总数为 51 个，其中：行政编制 39 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 39 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 25 人。与上年预算相比，实有人数增加 12 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 东方红人民法院单位 2021 年单位预算公开报表

一、收支总表

收支总表

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	896.31	一、本年支出	896.31
一般公共预算拨款收入	896.31	公共安全支出	731.08
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	92.58
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	36.07
财政专户管理资金收入		住房保障支出	36.58
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	896.31	支出总计	896.31

二、收入总表

收入总表

单位：万元

单位（单	单位	合计	本年收入	上年结转结余
------	----	----	------	--------

位) 代码	(单 位) 名称		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		896.31	896.31	896.31														
408	省高 法	896.31	896.31	896.31														
408027	省第 二中 级人 民法 院	896.31	896.31	896.31														
408027006	东方 红人 民法 院	896.31	896.31	896.31														

三、支出总表

支出总表

金额单位：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		896.31	638.42	257.89			
204	公共安全支出	731.08	473.19	257.89			
20405	法院	731.08	473.19	257.89			
2040501	行政运行	501.96	473.19	28.77			
2040502	一般行政管理事务	229.12		229.12			
208	社会保障和就业支出	92.58	92.58				
20805	行政事业单位养老支 出	92.58	92.58				

2080501	行政单位离退休	56.80	56.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.78	35.78				
210	卫生健康支出	36.07	36.07				
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07				
2101101	行政单位医疗	36.07	36.07				
221	住房保障支出	36.58	36.58				
22102	住房改革支出	36.58	36.58				
2210201	住房公积金	36.58	36.58				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

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	896.31	一、本年支出	896.31
（一）一般公共预算拨款	896.31	公共安全支出	731.08
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	92.58
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	36.07
		住房保障支出	36.58
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	896.31	支出总计	896.31

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

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		896. 31	638. 42	563. 06	75. 36	257. 89
204	公共安全支出	731. 08	473. 19	400. 71	72. 48	257. 89
20405	法院	731. 08	473. 19	400. 71	72. 48	257. 89
2040501	行政运行	501. 96	473. 19	400. 71	72. 48	28. 77
2040502	一般行政管理事务	229. 12				229. 12
208	社会保障和就业支出	92. 58	92. 58	89. 70	2. 88	
20805	行政事业单位养老支出	92. 58	92. 58	89. 70	2. 88	
2080501	行政单位离退休	56. 80	56. 80	53. 92	2. 88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 78	35. 78	35. 78		
210	卫生健康支出	36. 07	36. 07	36. 07		
21011	行政事业单位医疗	36. 07	36. 07	36. 07		
2101101	行政单位医疗	36. 07	36. 07	36. 07		
221	住房保障支出	36. 58	36. 58	36. 58		
22102	住房改革支出	36. 58	36. 58	36. 58		
2210201	住房公积金	36. 58	36. 58	36. 58		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

单位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	638. 42	563. 06	75. 36
301	工资福利支出	495. 78	495. 78	
30101	基本工资	135. 45	135. 45	
30102	津补贴	149. 85	149. 85	
30103	奖金	24. 95	24. 95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35. 78	35. 78	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22. 86	22. 86	
30112	其他社会保障缴费	0. 91	0. 91	
30113	住房公积金	36. 58	36. 58	
30199	其他工资福利支出	89. 39	89. 39	
302	商品和服务支出	75. 36		75. 36
30201	办公费	2. 23		2. 23
30204	手续费	0. 05		0. 05
30205	水费	0. 26		0. 26
30206	电费	2. 23		2. 23
30207	邮电费	0. 85		0. 85
30208	取暖费	3. 00		3. 00
30209	物业管理费	0. 56		0. 56
30211	差旅费	2. 37		2. 37
30213	维修(护)费	0. 56		0. 56
30216	培训费	3. 67		3. 67
30226	劳务费	1. 09		1. 09
30228	工会经费	5. 72		5. 72
30229	福利费	11. 55		11. 55

30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	28.26		28.26
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	67.29	67.29	
30302	退休费	53.92	53.92	
30307	医疗费补助	13.21	13.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

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 费费	
合 计			27.5			
					27.5	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

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				

注：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

项目支出表

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			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			257.89	257.89							
22-其他运转类	网络运行维护经费	408027006-东方红人民法院	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	408027006-东方红人民法院	15.50	15.50							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408027006-东方红人民法院	25.90	25.90							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408027006-东方红人民法院	57.53	57.53							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408027006-东方红人民法院	4.96	4.96							
31-单位项目	省级政法转移支付专项	408027006-东方红人民法院	142.00	142.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

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
408027006- 东方红人民法院	工资支出	10	人员类	281.73	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	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	3.57	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	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指	科目调整次数	≤	10	次	22.5

						标	足额保障率	=	100	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	24.95	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	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
					社会保障缴费	10	人员类	59.56	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
数量指标	足额保障率	=	100	%							22.5
	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
住房公积金	10	人员类	36.58	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						产出指标	数量指标
					科目调整次数	≤	10	次	22.5		

					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
	退休费	10	人员类	51.16	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	2.76	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	=	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	聘任书记人员经费	10	人员类	73.12	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
								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	8.55	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								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	23.17	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		科目调整次数	≤	10	次	22.5
								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
					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	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
					产出指标	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
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

	专项				打击涉林犯罪,推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖,充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用,启动生态修复赔偿机制,积极化解社会矛盾纠纷,进一步提高案件审判质效。更好的完成办案工作任务,提高结案率。	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
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						质量指标	结案率	≥	95	%	20
						数量指标	资金支付规范率	=	100	%	20
						效益指标	履职保障率	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度	≥	75	%	10
	福利费	10	公用经费	7.15	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格	产出指标	预算编制质量= (执行数-预算	≤	5	%	22.5

					执行预算			数) / 预算数 				
							数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
								运转保 障率	=	100	%	22.5
						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
	工会 经费	10	公用 经费	5.72	保障单 位日常 运转, 提 高预算 编制质 量, 严格 执行预 算		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
								运转保 障率	=	100	%	22.5
						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
	其他交通补贴	10	公用经费	28.26	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%	≤	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
	定额公用经费	10	公用经费	34.22	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	≤	5	%	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	“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
网络运行维护经费	10	其他运转类	12.00	对单位网络进行维护,保障我院工作顺利进行,保障法院日常工作需要,提高办案效率;网络是人民法院干警依法履行职责的有力支撑,将有效保障干警顺利完成各项工作任务。不断提高法院司法保障能力,提高司法保障水平,满足法院审判工作需要,更好的依法化解矛盾纠纷,维护社会公平正义,提升司法系统的庄严形象、法制形象。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
						数量指标	资金支付规范率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
						质量指标	网络稳定度	≥	90	%	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					效益指标	社会效益	履职保障率	=	100	%	30

						指标						
专用 房屋 取暖 费	10	其他 运转 类	25.90	提高 我院办 结案件 服判息 诉率,打 击涉林 犯罪,推 进环境 资源审 判机构 专门化 建设和 环境资 源案件 跨行政 区划集 中管辖, 充分发 挥全国 环境资 源司法 实践基 地应有 的作用, 启动生 态修复 赔偿机 制,积极 化解社 会矛盾 纠纷,进 一步提 高案件 审判质 效。更好 的完成 办案工 作任务, 提高结 案率。	产出 指标	时效 指标	★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	40	%	2	
						★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		
						数量 指标	资金支 付规范 率	=	100	%	20	
						成本 指标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0	
						质量 指标	室内供 暖温度	≥	20	%	20	
					效益 指标	社会效 益指标	履职保 证率	=	100	%	30	
					满意 度指标	服务对 象满意 度	干警满 意度	≥	95	%	10	

						指标						
物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	57.53	提高我院办结案件服判息诉率,打击涉林犯罪,推进环境资源审判机构专门化建设和环境资源案件跨行政区划集中管辖,充分发挥全国环境资源司法实践基地应有的作用,启动生态修复赔偿机制,积极化解社会矛盾纠纷,进一步提高案件审判质效。更好的完成办案工作任务,提高结案率。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						★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		
						★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2		
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	资金支付规范率	=	100	%	20	
						质量指标	结案率	≥	95	%	20	
						效益指标	社会效益指标	履职保证率	=	100	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	95	%	10	

							指标						
维修及设备购置经费	10	其他运转类	4.96	对老旧设施及楼体出现问题部分进行维修改造,保障我院工作进行设备购置保障法院日常审判工作需要,提高效率;警用装备的更换和完善是人民法院司法警察依法履行职责的有力支撑,将有效保障司法警察顺利完成各项工作任务和处置突发事件,最大限度保护法官及司法警察的人身安全。不断完善法庭内部设施,不断提高法院司法保障能力,提高司法保障水平,满足法院审判工作需要,才能更好的依法化解矛盾	产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	20		
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3		
						数量指标	资金支出规范率	=	100	%	20		
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10		
效益指标	社会效益	履职保障率	=	100	%	30							

					纠纷,维护社会公平正义,提升司法系统的庄严形象、法制形象。	指标						
--	--	--	--	--	-------------------------------	----	--	--	--	--	--	--

第三部分 东方红人民法院单位 2021 年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年,东方红人民法院单位收入总预算 896.31 万元,包括:一般公共预算拨款收入 896.31 万元;支出总预算 896.31 万元,包括:安全支出 731.08 万元,社会保障和就业支出 92.58 万元,卫生健康支出 36.07 万元,住房保障支出 36.58 万元。与上年预算相比,公共安全支出减少 26.99 万元,社会保障和就业支出减少 53.02 万元,卫生健康支出增加 0.28 万元,住房保障支出减少 4.78 万元,总共减少 84.51 万元。主要原因是 2021 年退休人员养老保险改革,养老保险有省社保统一管理,退休人员工资法院只发统筹外部分,故预算减少。按照综合预算的原则,东方红人民法院单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年,东方红人民法院单位收入预算 896.31 万元,其中:一般公共预算收入 896.31 万元,占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，东方红人民法院单位支出预算 896.31 万元，其中：基本支出 638.42 万元，占 71.23%；项目支出 257.89 万元，占 28.77%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，东方红人民法院单位财政拨款收入预算 896.31 万元，与上年预算相比，减少 84.51 万元，主要原因是 2021 年退休人员养老保险改革，养老保险有省社保统一管理，退休人员工资法院只发统筹外部分，故预算减少。其中，一般公共预算拨款 896.31 万元。财政拨款支出预算 896.31 万元，其中，公共安全支出 731.08 万元，社会保障和就业支出 92.58 万元，卫生健康支出 36.07 万元，住房保障支出 36.58 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，东方红人民法院单位一般公共预算支出 896.31 万元，其中：基本支出 638.42 万元，项目支出 257.89 万元。

1、2040501 行政运行 2021 年预算数为 501.96 万元，比上年预算数减少 13.61 万元，下降 2.64%。主要原因在职人员转退休，导致预算减少。

2、2040502 一般行政管理事务 2021 年预算数为 229.12 万元，比上年预算数减少 13.38 万元，下降 5.52%。主要原因由于疫情案件量减少，导致预算减少。

3、2080501 行政单位离退休 2021 年预算数为 56.8 万元，

比上年预算数减少 88.8 万元，下降 60.99%。主要原因是 2021 年退休人员养老保险改革，养老保险有省社保统一管理，退休人员工资法院只发统筹外部分，故导致预算减少。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 35.78 万元，比上年预算增加 35.78 万元，增加 100%。主要原因是 2021 年养老保险制度改革，机关事业单位基本养老保险由单位在所在地自行缴纳，故导致预算增加。

5、2101101 行政单位医疗 2021 年预算数为 36.07 万元，比上年预算数增加 0.28 万元，上升 0.78%。主要原因是在职人员职务职级增长导致医疗保险上涨，故导致预算增加。

6、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 36.58 万元，比上年预算数减少 4.78 万元，下降 11.56%。主要原因是有在职转退休人员，故导致预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，东方红人民法院单位一般公共预算基本支出 638.42 万元，其中：

人员经费 495.78 万元。

1、30101 基本工资 2021 年预算数为 135.45 万元，比上年预算数减少 0.23 万元，下降 0.17%。主要原因是有在职转退休人员，故导致预算下降。

2、30102 津补贴 2021 年预算数为 149.85 万元，比上年预算数减少 10.01 万元，下降 6.26%。主要原因是有在职转退休

人员，故导致预算下降。

3、30103 奖金 2021 年预算数为 24.95 万元，比上年预算数减少 4.69 万元，下降 15.82%。主要原因是人员减少，奖金减少，故导致预算减少。

7、4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数为 35.78 万元，比上年预算增加 35.78 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年养老保险制度改革，机关事业单位基本养老保险由单位在所在地自行缴纳，故导致预算增加。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2021 年预算数为 22.86 万元，比上年预算数减少 2.99 万元，下降 11.57%。主要原因在职人员转退休，故导致预算减少。

6、30112 其他社会保障缴费 2021 年预算数为 0.91 万元。比上年增加 0.91 万元，上升 100%。主要原因是在职人员职务职级增长导致医疗保险上涨，故导致预算增加。

7、30113 住房公积金 2021 年预算数为 22.86 万元，比上年预算数减少 4.78 万元，下降 11.56%。主要原因是人员减少，故导致预算减少。

8、30199 其他工资福利支出 2021 年预算数为 89.39 万元，比上年预算数减少 25.24 万元，下降 20.02%。主要原因是人员减少，其他福利支出经费减少，故导致预算减少。

公用经费 75.36 万元。

1、30201 办公费 2021 年预算数为 2.23 万元，比上年预算数减少 0.29 万元，下降 11.51%。主要原因是由于疫情案件量减少，故导致预算减少。

2、30204 手续费 2021 年预算数为 0.05 万元。比上年增长 0 万元，增加 0%。

3、30205 水费 2021 年预算数为 0.26 万元，比上年预算数减少 0.04 万元，下降 13.33%。主要原因是人员减少，故导致预算减少。

4、30206 电费 2021 年预算数为 2.23 万元，比上年预算数减少 0.29 万元，下降 11.51%。主要原因是人员减少，故导致预算减少。

5、30207 邮电费 2021 年预算数为 0.85 万元，比上年预算数减少 0.11 万元，下降 11.46%。主要原因是由于疫情案件量减少，故导致预算减少。

6、30208 取暖费 2021 年预算数为 3 万元，比上年预算数减少 0.39 万元，下降 11.5%。主要原因是人员减少，故导致预算减少。

7、30209 物业管理费 2021 年预算数为 0.56 万元，比上年预算数减少 0.07 万元，下降 11.11%。主要原因是人员减少，故导致预算减少。

8、30211 差旅费 2021 年预算数为 2.37 万元，比上年预算数减少 0.31 万元，下降 11.57%。主要原因是由于疫情案件量减少，故导致预算减少。

9、30213 维修（护）费 2021 年预算数为 0.56 万元，比上年预算数减少 0.07 万元，下降 11.11%。主要原因是维修维护量减少，故导致预算减少。

10、30216 培训费 2021 年预算数为 3.67 万元，比上年预算数减少 0.44 万元，下降 10.71%。主要原因是人员减少，故导致预算减少。

11、30226 劳务费 2021 年预算数为 1.09 万元，比上年预算数减少 0.14 万元，下降 11.38%。主要原因是人员减少，故导致预算减少。

12、30228 工会经费 2021 年预算数为 5.72 万元，比上年预算数减少 0.4 万元，下降 6.54%。主要原因是人员减少，故导致预算减少。

13、30229 福利费 2021 年预算数为 11.55 万元，比上年预算数增加 3.91 万元，上升 51.18%。主要原因是在职人员级别增长，导致预算增加。

14、30231 公务用车运行维护费 2021 年预算数为 12 万元，比上年预算数增加 1.2 万元，上升%。主要原因是在职人员级别增长，导致预算增加。

15、30239 其他交通费用 2021 年预算数为 28.26 万元，比

上年预算数减少万元，下降 11.11%。主要原因是人员减少，故导致预算减少。

16、30299 其他商品和服务支出 2021 年预算数为 0.96 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，上升 4.35%。主要原因退休人员增加，导致预算增加。

对个人和家庭补助支出 67.29 万元。

1、30302 退休费 2021 年预算数为 53.92 万元，比上年预算数减少 90.76 万元，下降 62.73%。主要原因是 2021 年退休人员养老保险改革，养老保险有省社保统一管理，退休人员工资法院只发统筹外部分，故导致预算减少。

2、30307 医疗费补助 2021 年预算数为 13.21 万元，比上年预算数增加 3.27 万元，上升 32.9%。主要原因退休人员增加，导致预算增加。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 2021 年预算数为 0.17 万元。比上年增加 0 万元，增加 0%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，东方红人民法院单位一般公共预算“三公”经费支出 27.5 万元。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无出国（境）情况。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算

增加（减少）0 万元，主要原因是无此项预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 27.5 万元比上年预算增加 1.2 万元，其中：公务用车运行维护费 27.5 万元。比上年预算增加 1.2 万元，主要原因是：2020 年省法院调拨警用囚车 1 辆，公务用车数量增加，经费增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，东方红人民法院单位预算无政府性基金支出，故此表为空表。

九、机关运行经费情况说明

2021年，本单位机关运行经费预算195.05万元，比上年预算减少14.98万元，下降7.13%。主要原因是：人员减少，经费降低。

其中：办公费43.81万元、印刷费6万元、办公水费1.76万元、办公电费3.73万元、办公用房取暖费28.9万元、物业管理费30.56万元、国内差旅费27.37万元、福利费11.5万元、一般维修费5.52万元、办公设备购置7.44万元、公务用车运行维护费27.5万元以及其他商品和服务支出0.96万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，东方红人民法院单位采购预算总额90.54万元，其中：货物类预算19.84万元、工程类预算5.52万元、服务类预算65.18万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，东方红人民法院单位共有房屋6453.5平方米，车辆5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年东方红人民法院实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额896.31万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年单位预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

一、行政运行：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。

二、一般行政管理事务，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。

三、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

四、再审案件：再审是为纠正已经发生法律效力的错误判决，裁定、依照审判监督程序，对案件重新进行的审理。

五、国家赔偿：国家赔偿是指国家机关及其工作人员因行使职权给公民、法人及其他组织的人身权或财产权造成损害，依

法应给予的赔偿。

六、机关运行经费：反映为此单位正常运行的公用经费支出。

七、为归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

八、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

九、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、住房公积金：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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、因公出国（境）费用：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、杂费等支出。

十二、公务用车购置费：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十三、公务用车运行维护费：反映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、安全奖励费用等

支出。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备的资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、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。

十八、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。

十九、预算绩效评价：是财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二十、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出（境）费、

公务用车购置和运行费、公务接待费。

二十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划的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。