

东方红人民法院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 东方红人民法院概况.....	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 2022 年预算报表.....	5
一、收支总表.....	5
二、收入总表.....	6
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.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	12
八、政府性基金预算支出表.....	12
九、项目支出表.....	13
十、项目支出绩效表.....	14
第三部分 东方红人民法院 2022 年预算情况说明.....	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的说明.....	28
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	29
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	33
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	33
九、机关运行经费情况说明.....	33
十、关于政府采购预算情况的说明.....	34
十一、关于国有资产占有使用情况的说明.....	34
十二、关于项目支出绩效目标情况说明.....	34
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 东方红人民法院概况

一、单位职责

东方红人民法院隶属于黑龙江省林区中级人民法院。

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判决、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 46 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 72 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 26 人。与上年预算相比，实有人数增加 7 人，其中：在职人数增加 7 人。

第二部分 东方红人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：东方红人民法院

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	1117.12	一、公共安全支出	914.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	110.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	44.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	47.33
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	1117.12	本年支出合计	1117.12

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1117.12	支 出 总 计	1117.12

注：本表数据来源于省财政批复的 2022 年部门预算

二、收入总表

收入总表

部门/单位：东方红人民法院

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
408	省高法	1117.12	1117.12	1117.12													
408027006	东方红人民法院	1117.12	1117.12	1117.12													
合 计		1117.12	1117.12	1117.12													

注：本表数据来源于省财政批复的 2022 年部门预算

三、支出总表

支出总表

部门/单位：东方红人民法院

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	914.90	617.62	297.28			
20405	法院	914.90	617.62	297.28			
2040501	行政运行	617.62	617.62				
2040502	一般行政管理事务	297.28		297.28			
208	社会保障和就业支出	110.58	110.58				
20805	行政事业单位养老支出	110.58	110.58				
2080501	行政单位离退休	62.40	62.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18				
210	卫生健康支出	44.31	44.31				
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31				
2101101	行政单位医疗	44.31	44.31				
221	住房保障支出	47.33	47.33				
22102	住房改革支出	47.33	47.33				
2210201	住房公积金	47.33	47.33				
合 计		1117.12	819.84	297.28			

注：本表数据来源于省财政批复的 2022 年部门预算

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：东方红人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数

一、本年收入	1117.12	一、本年支出	1117.12
(一) 一般公共预算拨款	1117.12	(一)公共安全支出	914.90
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	110.58
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	44.31
		(四)住房保障支出	47.33
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	1117.12	支 出 总 计	1117.12

注：本表数据来源于省财政批复的 2022 年部门预算

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：东方红人民法院

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	914.90	617.62	525.09	92.53	297.28
20405	法院	914.90	617.62	525.09	92.53	297.28
2040501	行政运行	617.62	617.62	525.09	92.53	
2040502	一般行政管理事务	297.28				297.28
208	社会保障和就业支出	110.58	110.58	107.46	3.12	
20805	行政事业单位养老支出	110.58	110.58	107.46	3.12	
2080501	行政单位离退休	62.40	62.40	59.28	3.12	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.18	48.18	48.18		
210	卫生健康支出	44.31	44.31	44.31		
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	44.31		
2101101	行政单位医疗	44.31	44.31	44.31		
221	住房保障支出	47.33	47.33	47.33		
22102	住房改革支出	47.33	47.33	47.33		
2210201	住房公积金	47.33	47.33	47.33		
合 计		1117.12	819.84	724.19	95.65	297.28

注：本表数据来源于省财政批复的 2022 年部门预算

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：东方红人民法院

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	649.96	649.96	
30101	基本工资	183.20	183.20	
3010101	基本工资	178.38	178.38	
3010102	普调工资	4.82	4.82	
30102	津贴补贴	191.01	191.01	
3010201	津补贴	185.72	185.72	
3010202	采暖补贴（在职）	5.29	5.29	

30103	奖金	31.72	31.72	
3010301	奖金	30.34	30.34	
3010302	工作人员奖励	1.38	1.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.18	48.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.58	29.58	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.58	29.58	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
3011201	工伤保险缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	47.33	47.33	
30199	其他工资福利支出	117.76	117.76	
302	商品和服务支出	95.65		95.65
30201	办公费	3.31		3.31
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.39		0.39
3020501	办公水费	0.39		0.39
30206	电费	3.31		3.31
3020601	办公电费	3.31		3.31
30207	邮电费	1.26		1.26
3020701	邮电费	0.18		0.18
3020702	电话通讯费	1.08		1.08
30208	取暖费	4.46		4.46
3020801	办公用房取暖费	4.46		4.46
30209	物业管理费	0.83		0.83

30211	差旅费	3.52		3.52
30213	维修（护）费	0.83		0.83
3021301	一般维修费	0.83		0.83
30216	培训费	4.75		4.75
30226	劳务费	1.61		1.61
30228	工会经费	7.07		7.07
30229	福利费	14.60		14.60
3022901	福利费	8.84		8.84
3022902	体检费（在职）	3.68		3.68
3022903	体检费（离退休）	2.08		2.08
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30239	其他交通费用	37.80		37.80
30299	其他商品和服务支出	1.04		1.04
3029903	退休人员公用经费	1.04		1.04
303	对个人和家庭的补助	74.23	74.23	
30302	退休费	59.28	59.28	
3030201	退休工资	56.29	56.29	
3030202	采暖补贴（退休）	2.99	2.99	
30307	医疗费补助	14.73	14.73	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	14.73	14.73	
30309	奖励金	0.22	0.22	
合 计		819.84	724.19	95.65

注：本表数据来源于省财政批复的 2022 年部门预算

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

部门/单位：东方红人民法院

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	
408027006	东方红人民法院	26.30		26.30		26.30	
合 计		26.30	0.00	26.30	0.00	26.30	0.00

注：本表数据来源于省财政批复的 2022 年部门预算

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：东方红人民法院

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的安排支出，故本表无数据

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：东方红人民法院

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		
其他运转类	房屋取暖费	东方红人民法院	24.10	24.10							
	业务及公用经费	东方红人民法院	69.03	69.03							
专项业务费项目	维修及设备购置等经费	东方红人民法院	6.98	6.98							
	物业及其他临时聘用人员经费	东方红人民法院	58.05	58.05							
	三年规划经费	东方红人民法院	14.72	14.72							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	东方红人民法院	113.40	113.40							
	省级专项业务费	东方红人民法院	7.00	7.00							
	省级专项装备费	东方红人民法院	4.00	4.00							
合 计			297.28	297.28							

注：本表数据来源于省财政批复的 2022 年部门预算

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

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
东方红人民法院	工资支出	10	工资支出	374.21	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	%
	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	31.72	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	78.94	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

				发放、足额发放， 预算编制 科学合 理，减少 结余资金			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	47.33	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	
								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	59.28	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	
								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	14.73	严格执行 相关政 策，保障 工资及时	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50		

				发放、足额发放， 预算编制 科学合理，减少 结余资金			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
独生子女 父母奖励	10	独生子女 父母奖励	0.22	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	%
聘任制书 记员人员 经费	10	各类人员 补助支出	76.75	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	9.03	严格执行 相关政 策，保障	产出指 标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

				工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	24.38	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	7.60	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	41.94	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严	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	%	22.50

				格执行预 算			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) × 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	8.84	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		
工会支出	10	工会经费	7.07	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	37.80	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	69.03	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	产出指标	数量指标	资金支付规范率	等于	100	%	20.00
							质量指标	结案率	大于	80	%	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

					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。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标	资金支出成本	小于等于	80	万元		10.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于	70	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于	70	%	10.00
							数量指标	供暖面积	大于等于	4000	平方米	10.00
								项目时间	大于等于	5	月	10.00
							质量指标	项目好评	大于等于	80	%	0.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								项目按计划开工率	大于等于	100	%	10.00
								项目按计划完工率	大于等于	90	%	10.00
							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	40	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	60	%	0.00
						效益指 标	社会效 益指标	项目受益人 数	大于等于	50	人	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益群体满 意度	大于等于	80	%	10.00
	物业及其他 临时聘用 人员经费	10	专项业务 费项目	58.05	保障法院 的环境干 净卫生, 来购买物 业服务, 同时给当 事人一个 良好的诉 讼环境	质量指 标		采购物业项 目	大于	10	m²/人	40.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
						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	20	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	40	%	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	大于	75	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	干警满意 度	大于	70	%	10.00
	维修及设 备购置等 经费	10	专项业务 费项目	6.98	购买相应 的设备, 保证我院 工作有序 健康的进 行	产出指 标	数量指 标	维修覆盖率	大于等于	50	%	20.00
							质量指 标	设备质量合 格率	大于等于	95	%	10.00
								安装工程验 收合格率	大于等于	95	%	10.00

									设备故障率	小于等于	5	%	0.00						
									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	40	%	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	设备利用率	大于等于	90	%	20.00				
								可持续影响指标		设备使用年限	大于等于	5	年	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					
								三年规划经费	10	专项业务费项目	14.72	保障好法院日常工作的有序进行,维护好法院的设备运行。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	50	%	10.00
														质量指标	维修合格率	大于等于	80	%	10.00
															安装工程验收合格率	大于等于	80	%	10.00
															设备故障率	小于等于	20	%	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	40	%	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	设备利用率	大于等于	40	%	20.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	3	年	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	70	%	10.00					
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	113.40	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	产出指标	数量指标	资金支付规范率	等于	100	%	20.00
							质量指标	结案率	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	10	%	1.00	

					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			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	40	%	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	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	70	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	7.00	省级政法专项业务费，保证好法院的正常运转，保证好平时的日常工作	产出指标	数量指标	结案率	大于等于	70	%	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	全年预算资金支出率	大于	90	%	0.00
								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	40	%	3.00
						效益指 标	社会效 益指标	履职保障率	大于	70	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	干警满意度	大于	70	%	10.00
	省级专项 装备费	10	重大改革 发展项目	4.00	保证法院 日常设备 的供应， 保证好上 级部门在 资产调拨 时候的正 常发放	数量指 标	购置设备数 量	大于等于	1台(套)			0.00
							政府采购率	大于等于	0	%		10.00
						质量指 标	设备质量合 格率	大于等于	80	%		10.00
							安装工程验 收合格率	大于等于	70	%		10.00
							设备故障率	小于等于	30	%		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	40	%		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	设备利用率	大于等于	50	%	30.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	3	年	0.00
						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	70	%	10.00

注：本表数据来源于省财政批复的 2022 年部门预算

第三部分 东方红人民法院 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东方红人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，东方红人民法院收入总预算 1117.12 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 1117.12 万元，包括：安全支出 914.9 万元，社会保障和就业支出 110.58 万元，卫生健康支出 44.31 万元，住房保障支出 47.33 万元。与上年预算相比，公共安全支出增加 183.82 万元，社会保障和就业支出增加 18 万元，卫生健康支出增加 8.24 万元，住房保障支出增加 10.75 万元，总共增加 220.81 万元。主要原

因是 2021 年年底在职人员数量增加。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

2022 年，东方红人民法院收入预算 1117.12 万元，其中：一般公共预算收入 1117.12 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，东方红人民法院支出预算 1117.12 万元，其中：基本支出 819.84 万元，占 73.39%；项目支出 297.28 万元，占 26.61%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，东方红人民法院财政拨款收入预算 1117.12 万元，比上年增加 220.81 万元，其中，一般公共预算拨款 1117.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1117.12 万元，其中，公共安全支出 914.9 万元，社会保障和就业支出 110.58 万元，卫生健康支出 44.31 万元，住房保障支出 47.33 万元。与上年预算相比，公共安全支出增加 183.82 万元，社会保障和就业支出增加 18 万元，卫生健康支出增加 8.24 万元，住房保障支出增加 10.75 万元，总共增加 220.81 万元。主要原因是 2021 年年底在职人员数量增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，东方红人民法院一般公共预算支出 1117.12 万元，

其中：基本支出 819.84 万元，项目支出 297.28 万元。

1、2040501 行政运行 2022 年预算数为 617.62 万元，比上年预算数增加 115.66 万元，上升 23.04%。主要原因 2021 年年底新招录公务员增加，比上年工资增加，导致预算增加。

2、2040502 一般行政管理事务 2022 年预算数为 297.28 万元，比上年预算数增加 68.16 万元，上升 29.75%。主要原因增加了专用房屋维修费，导致预算增加。

3、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 62.4 万元，比上年预算数增加 5.6 万元，上升 9.86%。主要原因是 2022 年退休人员养老保险改革，养老保险有省社保统一管理，退休人员工资法院统筹外部分增加，故导致预算增加。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 48.18 万元，比上年预算增加 12.4 万元，上升 34.66%。主要原因是 2021 年年底新招录公务员增加，故导致预算增加。

5、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 44.31 万元，比上年预算数增加 8.24 万元，上升 22.84%。主要原因是在职人员缴费基数增长导致医疗保险上涨，故导致预算增加。

6、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 47.33 万元，比上年预算数增加 10.75 万元，上升 29.39%。主要原因是有在职缴费基数增长导致住房公积金增长，故导致预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，东方红人民法院一般公共预算基本支出 819.84 万元。

人员经费 724.19 万元。

1、30101 基本工资 2022 年预算数为 183.2 万元，比上年预算数增加 47.75 万元，上升 35.25%。主要原因是在职人员增加，集中调整工资新招录人员比上年工资增加。

2、30102 津补贴 2022 年预算数为 191.01 万元，比上年预算数增加 41.16 万元，上升 27.47%。主要原因是在职人员增加，集中调整工资新招录人员比上年工资增加，预算增加。

3、30103 奖金 2022 年预算数为 31.72 万元，比上年预算数增加 6.77 万元，上升 27.13%。主要原因是人员增加，奖金增加，故导致预算增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2022 年预算数为 48.18 万元，比上年预算增加 12.4 万元，增长 34.66%。要原因是在职人员增加，故此预算增加。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2022 年预算数为 29.58 万元，比上年预算数增加 6.72 万元，上升 29.4%。主要原因是在职人员转退休，故导致预算减少。

6、30112 其他社会保障缴费 2022 年预算数为 1.18 万元。比上年增加 0.27 万元，上升 29.67%。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 2022 年预算数为 47.33 万元，比上年

预算数增加 24.47 万元，上升 107%。主要原因是人员缴费基数增加，故导致预算增加。

8、30199 其他工资福利支出 2022 年预算数为 117.76 万元，比上年预算数增加 28.37 万元，上升 31.74%。主要原因是人员增加，其他福利支出经费增加，故导致预算增加。

公用经费 95.65 万元。

1、30201 办公费 2022 年预算数为 3.31 万元，比上年预算数上升 1.08 万元，上升 48.43%。主要原因是由于案件量增加，故导致预算增加。

2、30204 手续费 2022 年预算数为 0.07 万元。比上年增长 0.02 万元，增加 0.4%，主要原因是由于案件量增加，故导致预算增加。。

3、30205 水费 2022 年预算数为 0.39 万元，比上年预算数增加 0.13 万元，上升 0.5%。主要原因是人员增加，故导致预算增加。

4、30206 电费 2022 年预算数为 3.31 万元，比上年预算数增加 1.08 万元，上升 48.43%。主要原因是人员增加，故导致预算增加。

5、30207 邮电费 2022 年预算数为 1.26 万元，比上年预算数增加 0.41 万元，上升 48.24%。主要原因是由于案件量增加，故导致预算增加。

6、30208 取暖费 2022 年预算数为 4.46 万元，比上年预算

数增加 1.46 万元，上升 48.67%。主要原因是人员增加，故导致预算增加。

7、30209 物业管理费 2022 年预算数为 0.83 万元，比上年预算数增加 0.27 万元，上升 48.21%。主要原因是人员增加，故导致预算增加。

8、30211 差旅费 2022 年预算数为 3.52 万元，比上年预算数增加 1.15 万元，上升 48.52%。主要原因是由于案件量增加，故导致预算增加。

9、30213 维修（护）费 2022 年预算数为 0.83 万元，比上年预算数增加 0.27 万元，上升 48.21%。主要原因是维修维护量增加，故导致预算增加。

10、30216 培训费 2022 年预算数为 4.75 万元，比上年预算数增加 1.08 万元，上升 29.43%。主要原因是人员增加，故导致预算增加。

11、30226 劳务费 2022 年预算数为 1.61 万元，比上年预算数增加 0.52 万元，上升 47.71%。主要原因是人员增加，故导致预算增加。

12、30228 工会经费 2022 年预算数为 7.07 万元，比上年预算数增加 1.35 万元，上升 23.6%。主要原因是人员增加，故导致预算增加。

13、30229 福利费 2022 年预算数为 14.61 万元，比上年预算数增加 3.05 万元，上升 26.4%。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 2022 年预算数为 10.8 万元，比上年预算数减少 1.2 万元，下降 0.1%。主要原因是疫情期间出差减少。

15、30239 其他交通费用 2022 年预算数为 37.82 万元，比上年预算数增加 9.54 万元，上升 33.76%。主要原因是人员增加，故导致预算增加。

16、30299 其他商品和服务支出 2022 年预算数为 1.04 万元，比上年预算数增加 0.08 万元，上升 0.83%。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 74.23 万元。

1、30302 退休费 2022 年预算数为 59.28 万元，比上年预算数增加 5.36 万元，上升 9.94%。主要原因是 2022 年退休人员增加，故导致预算增加。

2、30307 医疗费补助 2022 年预算数为 14.73 万元，比上年预算数增加 1.52 万元，上升 11.51%。主要原因退休人员增加，导致预算增加。

3、30309 奖励金 2022 年预算数为 0.22 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

2022 年，东方红人民法院一般公共预算“三公”经费支出 26.3 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 26.3 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 1.2 万元，主要原因是由于疫情原因案件量减少，导致公务用车费用支出减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无此项预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无此项预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 26.3 万元，比上年预算减少 1.2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无此项预算；公务用车运行维护费 26.3 万元，比上年预算减少 1.2 万元，主要原因是由于疫情原因案件量减少，导致公务用车费用支出减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，东方红人民法院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 260.95 万元，比上年预算增加 65.9 万元，增长 33.79%。主要原因 1. 办公费较上年预算增加；2. 法院办公楼老旧需要维修，故 2022 年增加专用房屋维修费。

其中：办公费 81.72 万元、印刷费 8 万元、办公水费 1.76 万元、

办公电费5.5万元、邮电费6.18万元，办公用房取暖费28.56万元、物业管理费29.04万元、差旅费38.52万元、福利费8.84万元、一般维修费7.81万元、专用房屋维修费14.72万元，办公设备购置4万元、公务用车运行维护费26.3万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，东方红人民法院采购预算总额99.31万元，其中：货物类预算4万元、工程类预算15.1万元、服务类预算80.21万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，东方红人民法院共有房屋6453.5平方米，车辆9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

2022年，东方红人民法院实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额1117.12万元。

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、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。