

东方红人民法院单位 2021 年部门预算

目 录

第一部分 东方红人民法院单位概况

- 一、.单位职责
- 二、.单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东方红人民法院单位 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 东方红人民法院2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东方红人民法院单位概况

一、单位职责

东方红人民法院隶属于黑龙江省林区中级人民法院，主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事和行政等一审案件。

（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

东方红人民法院编制总数为51个，其中：行政编制51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 东方红人民法院单位 2021 年部门预算公开报表

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

注：1. 本表数据来源于省财政厅批复的2021年部门预算

二、收入总表

收入总表

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	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															

注：1. 本表数据来源于省财政厅批复的2021年部门预算

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				

注：1. 本表数据来源于省财政厅批复的2021年部门预算

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

注：1. 本表数据来源于省财政厅批复的2021年部门预算

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	229.12				229.12

	务					
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		

注：1. 本表数据来源于省财政厅批复的2021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

金额单位：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	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	

注：1. 本表数据来源于省财政厅批复的2021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

金额单位：万元

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	
合 计	27.50		27.50		27.50	
408-省高法	27.50		27.50		27.50	
408027-省第二中级人民法院	27.50		27.50		27.50	
408027006-东方红人民法院	27.50		27.50		27.50	

注：1. 本表数据来源于省财政厅批复的2021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

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：1. 本表数据来源于省财政厅批复的2021年部门预算

2. 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。

九、项目支出表

项目支出表

金额单位：万元

				本年拨款	财政拨款结 转结余		
--	--	--	--	------	--------------	--	--

项目类别	项目名称	项目单位	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
	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-部门项目	省级政法转移支付专项	408027006- 东方红人民法院	142.00	142.00								

注：1. 本表数据来源于省财政厅批复的2021年部门预算

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	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

社会保障费	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	发放及时率	=	100	%	22.5
						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
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

					标	标	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	%
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	%
聘用制文员	10	人员类	8.55	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指	数量指	科目调整次数	≤	10	次	22.5

员经 费				放、足额 发放, 预 算编制 科学合 理, 减少 结余资 金	标	标	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 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
					效益 指标		经济效 益指标	结余率 =结余 数/预 算数	≤	5	%
						数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
离退 休医 疗费	10	人员类	13.21	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	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 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5

						标	足额保障率	=	100	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.17	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	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
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
省级政法转移支付专项	10	部门项目	142.00	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,	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						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	

					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。	质量指标	结案率	\geq	95	%	20
						数量指标	资金支付规范率	=	100	%	20
						效益指标	社会效益指标 履职保障率	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度 干警满意度	\geq	75	%	10
						产出指标	质量指标 预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	\leq	5	%	22.5
							数量指标 科目调整次数	\leq	10	次	22.5
					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	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) \times 100%	\leq	100	%
福利费	10	公用经费	7.15								

	工会经费	10	公用经费	5.72	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	≤	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	
								运转保障率	=	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	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	资金支付规范率	=	100	%	20
						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

				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。		★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	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	30
公务用车运行经费	10	其他运转类	15.50	保障法院日常审判工作需要, 提高办案效率; 公务用车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, 最大限度提高司法保障水平, 满足法院审判工作需要, 更好的依法化解矛盾纠纷, 维护	产出指标	★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	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
						数量指标	资金支付规范率	=	100	%	20

					社会公平正义,提升司法系统的庄严形象、法制形象。	质量指标	结案率	≥	95	%	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效益指标	社会效益指标 履职保障率	=	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标 干净满意度	≥	95	%	10
	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区域划集中管辖,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	产出指标	★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

					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。	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	服务对象满意度指标 干警满意度	≥	95	%	10
	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区域划集中管辖,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	产出指标	★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	
★全年预算资金支出率							≥	100	%	0	
成本指标						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	

					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。	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	服务对象满意度指标 干警满意度	≥	95	%	10
						质量指标	验收通过率	=	100	%	20
						产出指标	★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	
	维修及设备购置费	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 and 处置各类突发事件, 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。	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	社会效益指标				
						履职保障率	=	100	%	30	

注：1. 本表数据来源于省财政厅批复的2021年部门预算

第三部分 东方红人民法院单位 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，东方红人民法院部门收入总预算 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：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。与上年预算相比，减少 84.51 万元公共安全支出减少 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。主要原因是职务职级并行之后的的人员调资和我院 21 年度有 2 人名员的退休。正常的经费改动部分经费会出现减少的情况。

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。

二、关于收入总表的说明

2021 年，东方红人民法院部门收入预算 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，东方红人民法院部门支出预算 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，东方红人民法院部门财政拨款收入预算 896.31 万元，比上年预算减少 84.51 万元，主要原因是：因为我院两名干部退休和响应省委省政府的号召削减不必要的经费。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，东方红人民法院部门一般公共预算支出 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501.96万元，比上年年预算数减少13.61万元，下降2.64%。主要原因为我院21年度有2名同志退休故此经费减少。

2、2040502一般行政管理事务229.12万元，比上年预算数减少13.38万元，下降5.52%。主要原因为我院21年度有2名同志退休故此经费减少相对应的2人次经费。

3、2080501行政单位离退休56.8万元，比上年预算数减少88.8万元，下降60.99%。主要原因为我院2020年度有养老改制的政策，2021年度改制完成故此减少。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费35.78万元。比上年预算数减少2.45万元，下降6.5%。主要原因为我院21年度有2名同志退休不在需要缴纳养老保险故此经费减少

5、2101101行政单位医疗36.07万元，比上年预算数增加0.28万元，上升0.78%。主要原因为我院医疗保险基数正常上调。

6、2210201住房公积金36.58万元，比上年预算数减少4.78万元，下降11.56%。主要原因为我院21年度有2名同志退休不在需要缴纳住房公积金故此经费减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，东方红人民法院部门一般公共预算基本支出638.42万元，其中：人员经费495.78万元，公用经费75.36万元。

1、30101基本工资135.45万元，比上年预算数减少0.23万元，下降、0.17%。主要主要原因是我院21年度有2位同志退休，在职工资支出减少。

2、30102津补贴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21年度部分干警退休，经费正常减少，另有20年度与19年度相比未支出部分，属于正常减少。

3、30103奖金24.95万元，比上年预算数减少4.69万元，下降15.82%。主要原因是我院21年度有2位同志退休。奖金项目正常减少

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费35.78万元。比上年预算数减少1.56万元，下降4.5%。主要原因是我院21年度有2位同志退休。不再需要缴纳养老保险故此减少经费。

5、30110城镇职工基本医疗保险缴费22.8万元，比上年预算数减少2.99万元，下降11.57%。主要原因是我院21年度有2位同志退休。21年该两名同志不在与需要缴纳职工基本医疗保险。

6、30112其他社会保障缴费0.91万元。比上年预算减少0.09万元。主要原因是我院21年度有2位同志退休。主要原因为我院21年度有2位同志退休。21年该两名同志不在与需要缴纳工伤保险。

7、30113住房公积金22.86万元，比上年预算数减少4.78万元，下降11.56%。主要原因为我院21年度有2位同志退休。不在缴纳住房公积金项目，和公积金基数作出调整。

8、30199 其他工资福利支出89.39万元，比上年预算数减少25.24万元，下降20.02%。主要原因为我院21年度有2位同志退休。福利支出减少两人份，同时该笔经费省财政厅正常减少支出。

9、30201 办公费2.23万元，比上年预算数减少0.29万元，下降 11.51%。主要原因为我院21年度有2位同志退休。正常减少减编人员支出。

10、30204 手续费0.05万元。与上年相比无变化。主要原因为该项经费一般数额固定。

11、30205水费0.26万元，比上年预算数减少0.04万元，下降 13.33%。主要原因为我院21年度有2位同志退休。正常减少减编人员经费支出。

12、30206 电费 2.23 万元，比上年预算数减少0.29万元，下降 11.51%。主要原因为我院21年度有2位同志退休。正常减少减编人员经费支出。

13、30207 邮电费 0.85 万元，比上年预算数减少 0.11 万元，下降 11.46%。原因为我院21年度有2位同志退休。主要正常减少减编人员经费支出。

14、30208取暖费3 万元，比上年预算数减少 0.39 万元，下降 11.5%。主要原因为省院正常统一标准批复。21年标准有变故此减少。

15、30209 物业管理费0.56 万元，比上年预算数减少 0.07 万元，下降11.11%。主要原因为省院批复标准的改变。故此减少经费。

16、30211差旅费2.37万元，比上年预算数减少0.31万元，下

降 11.57%。原因为我院21年度有2位同志退休。正常减少2人次的差旅经费。

17、30213维修（护）费0.56 万元，比上年预算数减少0.07万元，下降11.11%。主要原因为维修经费属于年年递减经费。故此比上年减少。

18、30216培训费3.67万元，比上年预算数减少0.44万元，下降 10.71%。主要原因为我院21年度有2位同志退休。正常减少2人次的培训经费。

19、30226劳务费1.09万元，比上年预算数减少 0.14 万元，下降 11.38%。劳务费属于正常调整，减少范围较小，没有较大影响。

20、30228 工会经费费 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%。主要原因为我院21年度有2位同志退休。

21、30229福利费11.55 万元，比上年预算数增加 3.91 万元，上升51.18%。主要原因为疫情防控资金做预算时没有专项，故此把疫情防控资金写入此项预算当中故此预算费用增加。

22、30231公务用车运行维护费12万元，比上年预算数增加1.2万元，上升11%。主要原因为省院调入囚车一台，故此预算增加。

23、30239 其他交通费用28.26万元，比上年预算数减少万元，下降11.11%。主要原因为我院21年度有2位同志退休。正常减少2人次的交通补助支出，故此减少。

24、30299 其他商品和服务支出0.96 万元，比上年预算数增加 0.04万元，上升 4.35%。主要原因为正常省财政厅的递增增加预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，东方红人民法院部门一般公共预算“三公”经费支出27.5万元，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27.5万元，公务接待费0万元。比上年预算增加1.2万元，主要原因是21年度省高院调入一辆囚车，故此增加部分公车经费。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是，我院无出国培训项目。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是我院不涉及公务接待项目，故此每年该项经费都是0万元。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排27.5万元，其中公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。主要原因是：我院公务用车购置安排。故此项经费为0万元。公务用车运行维护费27.5万元，比上年增加1.2万元。主要原因是我院21年度由省高院调入一台囚车。车辆保有数增加，故此增加部分经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，东方红人民法院部门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，本部门机关运行经费预算217.28万元，比上年预算增加7.25万元，上升3.45%。主要原因是：2021年度加大了防疫工作的支出故此该项经费有部分支出增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，东方红人民法院部门采购预算总额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，东方红人民法院部门共有房屋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年黑龙江省东方红人民法院实行绩效管理的项目23个，涉及预算金额896.31万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年省级部门预算编制手册》，对东方红人民法院2021年部门预算中相关名词解释如下：

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、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

四、行政单位离退休：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。

五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、公杂费等支出。

十、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）。

十一、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。

十二、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）。

十三、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。

十四、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等资本性支出。

十五、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。

十六、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、预算绩效评价：是指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。

十九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务三车购置和运行费、公务接待费。