

红兴隆人民法院

2022 年预算

目 录

第一部分 红兴隆人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 红兴隆人民法院 2022 年预算报表

- 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 红兴隆人民法院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 红兴隆人民法院概况

一、单位职责

红兴隆人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，主要职责是依法审理法律规定由本法院管辖、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，依法行使执行权和司法决定权。依法监督、有效支持政府依法行政，推进法治国家、法治政府、法治社会一体建设，为建设法治化国家不断贡献司法力量。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 24 个，分别为政治部、综合办公室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政庭、执行局、司法警察大队、牡丹江人民法庭、卫星人民法庭、南横林子人民法庭、双鸭山人民法庭、饶河人民法庭、宏图人民法庭、兴凯湖人民法庭、庆丰人民法庭、北兴人民法庭、双柳河人民法庭、清河人民法庭、海林人民法庭、红旗岭人民法庭、青山人民法庭。

三、单位人员构成

红兴隆人民法院编制总数为 120 个，其中：行政编制 120 个，事业编制 0 个。实有人员 215 人，其中：在职人员 107 人，

离退休人员 108 人。与上年预算相比，实有人数增加 29 人，其中：在职人数增加 29 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 红兴隆人民法院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：红兴隆人民法院

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	3072.49	一、公共安全支出	2434.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	385.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	130.03
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	122.28
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	3072.49	本年支出合计	3072.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3072.49	支 出 总 计	3072.49

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

二、收入总表

收入总表

部门/单位：红兴隆人民法院

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
408	省高法	3072.49	3072.49	3072.49														
408035004	红兴隆人民法院	3072.49	3072.49	3072.49														
合 计		3072.49	3072.49	3072.49														

注：本表数据来源为省财政批复的2022年部门预算。

三、支出总表

支出总表

部门/单位：红兴隆人民法院

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	2434.68	1674.56	760.12			
20405	法院	2434.68	1674.56	760.12			
2040501	行政运行	1674.56	1674.56				
2040502	一般行政管理事务	760.12		760.12			
208	社会保障和就业支出	385.50	385.50				
20805	行政事业单位养老支出	385.50	385.50				
2080501	行政单位离退休	261.38	261.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.12	124.12				
210	卫生健康支出	130.03	130.03				
21011	行政事业单位医疗	130.03	130.03				
2101101	行政单位医疗	130.03	130.03				
221	住房保障支出	122.28	122.28				
22102	住房改革支出	122.28	122.28				
2210201	住房公积金	122.28	122.28				
合 计		3072.49	2312.37	760.12			

注：本表数据来源为省财政批复的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：红兴隆人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3072.49	一、本年支出	3072.49
（一）一般公共预算拨款	3072.49	（一）公共安全支出	2434.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	385.50
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	130.03
		（四）住房保障支出	122.28
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	3072.49	支 出 总 计	3072.49

注：本表数据来源为省财政批复的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：红兴隆人民法院

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	2434.68	1674.56	1410.91	263.65	760.12
20405	法院	2434.68	1674.56	1410.91	263.65	760.12
2040501	行政运行	1674.56	1674.56	1410.91	263.65	
2040502	一般行政管理事务	760.12				760.12
208	社会保障和就业支出	385.50	385.50	372.34	13.16	
20805	行政事业单位养老支出	385.50	385.50	372.34	13.16	
2080501	行政单位离退休	261.38	261.38	248.22	13.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.12	124.12	124.12		
210	卫生健康支出	130.03	130.03	130.03		
21011	行政事业单位医疗	130.03	130.03	130.03		
2101101	行政单位医疗	130.03	130.03	130.03		
221	住房保障支出	122.28	122.28	122.28		
22102	住房改革支出	122.28	122.28	122.28		
2210201	住房公积金	122.28	122.28	122.28		
合 计		3072.49	2312.37	2035.56	276.81	760.12

注：本表数据来源为省财政批复的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：红兴隆人民法院

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	1710.71	1710.71	
30101	基本工资	463.96	463.96	
3010101	基本工资	451.69	451.69	
3010102	普调工资	12.27	12.27	
30102	津贴补贴	500.33	500.33	
3010201	津补贴	488.97	488.97	
3010202	采暖补贴（在职）	11.36	11.36	
30103	奖金	81.64	81.64	
3010301	奖金	78.39	78.39	
3010302	工作人员奖励	3.25	3.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.12	124.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.05	67.05	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	66.24	66.24	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.81	0.81	
30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
3011201	工伤保险缴费	5.10	5.10	
30113	住房公积金	122.28	122.28	
30199	其他工资福利支出	346.23	346.23	
302	商品和服务支出	276.81		276.81

30201	办公费	7.70		7.70
30204	手续费	0.16		0.16
30205	水费	0.92		0.92
3020501	办公水费	0.92		0.92
30206	电费	7.78		7.78
3020601	办公电费	7.78		7.78
30207	邮电费	2.93		2.93
3020701	邮电费	0.43		0.43
3020702	电话通讯费	2.50		2.50
30208	取暖费	9.40		9.40
3020801	办公用房取暖费	9.40		9.40
30209	物业管理费	1.94		1.94
30211	差旅费	8.19		8.19
30213	维修（护）费	1.94		1.94
3021301	一般维修费	1.94		1.94
30216	培训费	12.30		12.30
30226	劳务费	3.78		3.78
30228	工会经费	18.28		18.28
30229	福利费	40.05		40.05
3022901	福利费	22.85		22.85
3022902	体检费（在职）	8.64		8.64
3022903	体检费（离退休）	8.56		8.56
30231	公务用车运行维护费	60.48		60.48
30239	其他交通费用	96.36		96.36
30299	其他商品和服务支出	4.60		4.60
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20

3029902	离休人员公用经费	0.20		0.20
3029903	退休人员公用经费	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	324.85	324.85	
30301	离休费	27.13	27.13	
3030101	离休工资	26.87	26.87	
3030102	采暖补贴（离休）	0.26	0.26	
30302	退休费	221.09	221.09	
3030201	退休工资	208.83	208.83	
3030202	采暖补贴（退休）	12.26	12.26	
30307	医疗费补助	62.98	62.98	
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	53.39	53.39	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.79	0.79	
30309	奖励金	0.65	0.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
合 计		2312.37	2035.56	276.81

注：本表数据来源为省财政批复的 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：红兴隆人民法院

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	
408035004	红兴隆人民法院	116.78		116.28	0.00	116.28	0.50
合 计		116.78	0.00	116.28	0.00	116.28	0.50

注：本表数据来源为省财政批复的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：红兴隆人民法院

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				

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。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：红兴隆人民法院

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	红兴隆人民法院	81.71	81.71							
	公务用车运行维护费	红兴隆人民法院	25.00	25.00							
	业务及公用经费	红兴隆人民法院	166.82	166.82							
专项业务费项目	三年规划经费	红兴隆人民法院	34.56	34.56							
	物业及其他临时聘用人员经费	红兴隆人民法院	158.49	158.49							
	维修及设备购置等经费	红兴隆人民法院	16.44	16.44							
重大改革发展项目	省级政法转移支付资金	红兴隆人民法院	250.10	250.10							
	省级专项装备费	红兴隆人民法院	9.00	9.00							
	省级专项业务费	红兴隆人民法院	18.00	18.00							
合 计			760.12	760.12							

注：本表数据来源为省财政批复的 2022 年部门预算。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：红兴隆人民法院

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
红兴隆 人民法 院	工资 支出	10	工资 支出	964.29	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	%	22.50
	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	81.60	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
							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	%	22.50

	社会 保障 缴费	10	社会 保障 缴费	196.27	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	%
	职 工 住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	122.28	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	%
红 兴 隆 人 民 法 院	离 休 人 员 经 费	10	离 休 费	27.13	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	小	5	%

						益 指 标	济 效 益 指 标	=结余 数/预 算数	于 等 于			
	退休 人员 经费	10	退休 费	221.09	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	%	22.50
	离退 休人 员医 疗费	10	离退 休医 疗费	62.98	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
	独生 子女 父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.65	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制	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

					科学合理， 减少结余 资金		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
红兴隆 人民法院	法定 工作 日之 外加 班补 贴经 费	10	各类 人员 补助 支出	13.00	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	%	22.50
	聘任 制法 警人 员经 费	10	各类 人员 补助 支出	51.70	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
	聘用	10	各类	24.05	严格执行	产	数	足额保	等	100	%	22.50

	制文 员人 员经 费		人 员 补 助 支 出		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	出 指 标	量 指 标	障率	于			
								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 制书 记员 人 员 经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	270.48	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	小 于 等 于	5	%	22.50
红 兴 隆 人 民 法 院	其 他 政 策 性 经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	0.04	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	小 于	5	%	22.50

						指标	效益指标	数/预算数	等于			
	定额公用经费	10	定额公用经费	139.32	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
						产出指标	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	22.85	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
						产出指标	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)×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	18.28	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	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	96.36	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)×100%	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	166.82	由于立案登记制度改革、跨域立案、推进执行难等工作，确保以上工作顺利开展弥补办案的办公费	产出指标	数量指标	案件受理数	大于等于	7000	件	10.00
							质量指标	案件立案率	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时	案件办	小	180	天	15.00

					和差旅费不足,以及送达的邮寄费不足,保证司法工作发展,达到让人民群众感受到公平正义的服务要求。		效指标	理时效	于等于			
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本支出	小于等于	167	万	5.00
							数量指标	供热面积	大于等于	15000	平方米	15.00
							质量指标	供热温度	定性	优良中低差	/	15.00
								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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度	大	70	%	3.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	81.71	保证冬季供暖,保障单位正常运转,提升办公办案工作效率,按要求和规定编制预算,提高预算编制质量,严格执行预算。	产出指标						

								预算资金累计支出率	于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								成本指标	成本支出	小于等于	82	万	10.00
							效益指标	社会效益指标	公民合法权益得到保障	定性	优良中低差	/	10.00
								可持续影响指标	项目持续时效	等于	12	月	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

红兴隆人民法院	公务用车运行维护费	10	其他运转类	25.00	保障文书、传票及时送达至当事人，确保执行执勤车辆保障工作，保障公务用车管理，为后勤工作提	产出指标	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	20	%	1.00
								二季度预算资	大于	50	%	2.00

					供保障。			金累计支出率	等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标		成本支出	小于等于	25	万	5.00
						效益指标	社会效益指标	公民合法权益得到保障	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标		服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	物业及其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	158.49	保障物业管理工作，为当事人提供良好的诉求对接环境，案件咨询环	产出指标	数量指标	保障干警数量	大于等于	100	人	20.00
								室内外清洁次数	大于等	500	次	15.00

					境及提高 工作环境 确保法院 行政辅助 工作顺利 开展,确保 法院日常 后勤工作 开展。			于			
						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	20	%	1.00
							二季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	50	%	2.00
							三季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于	70	%	3.00
							全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于	100	%	0.00
						数 量 指 标	购 置 设 备 数 量	大 于 等 于	30	个(台、 套、件、 辆)	10.00
							政 府 采 购 率	大 于 等 于	100	%	5.00
						质 量 指 标	安 装 工 程 验 收 合 格 率	大 于 等 于	100	%	5.00
							设 备 故 障 率	小 于 等 于	1	%	5.00
							设 备 合 格 率	大 于 等 于	100	%	10.00
							预 算 编 制 到 项	大 于	100	%	4.00
	维 修 及 设 备 购 置 等 经 费	10	专 项 业 务 费 项 目	16.44	修 缮 房 屋 及 支 付 一 般 维 修 费 用,保障 审 判 用 房 安 全,提升 办 公 案 环 境,保证 审 判 执 行 工 作 正 常 进 行。	产 出 指 标					

								目率	等于			
						时效指标		一季度 预算资金累计 支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度 预算资金累计 支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度 预算资金累计 支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本支出	小于等于	17	万元	5.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	30	台(套)	10.00
								政府采购率	大于等于	100	%	5.00
							质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	100	%	5.00
								设备故障率	小于等	1	%	5.00
	三年 规划 经费	10	专项 业务 费项目	34.56	提升办公 办案环境， 支付维修 费用，按照 实际情况 与规定编 制预算，提 高预算编 制质量，严 格执行预 算，减少资 金结余。							

								于			
							设备质量合格率	大于等于	100	%	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	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	成本支出	小于等于	35	万	5.00
						效益指标	社会效益指标 设备利用率	大于等于	90	%	10.00
							可持续影响指标 设备使用年限	大于等于	3	年	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
红兴隆 人民法 院	省级 政法 转移 支付 资金	10	重大 改革 发展 项目	250.10	为满足审判业务需要，支付办案业务经费及公用经费，维护辖区经济和社会的稳定，积极化解矛盾和纠纷，提高案件审判质效。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	7000	件	20.00
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	15.00
								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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本支出	小于等于	251	万	5.00
							效益	社会效益	履职保障率	等于	100	%

						指标	效益指标					
							可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差	/	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
红兴隆人民法院	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	18.00	为满足审判业务需要,按照实际需求,支付报销差旅费用,保障司法审判工作正常运行。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本支出	小于等于	18	万	5.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差	/	10.00

							标					
						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
	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	9.00	为满足审判业务需要,购置办案设备,改善现阶段设备老旧现状,保障司法审判工作正常运行,提高办公办案效率。	产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	7000	件	20.00
							质量指标	结案率	大于等于	90	%	15.00
								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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本支出	小于等于	9	万	5.00

						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00
						效益指标	可持续影响指标	案件办理速度	定性	优良中低差	/	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：红兴隆人民法院

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

第三部分 红兴隆人民法院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，红兴隆人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，红兴隆人民法院收入总预算 3072.49 万元，全部为一般公共预算拨款收入。比上年预算增加 322.72 万元，主要原因是 2021 年本单位新招录 38 名公务员，所以各项经费均有所增加。支出总预算 3072.49 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 322.72 万元，主要原因是 2021 年新招录 38 名公务员，各项费用支出均有所增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，红兴隆人民法院收入预算 3072.49 万元，全部为一般公共预算收入，占比 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，红兴隆人民法院支出预算 3072.49 万元，其中：基本支出 2312.37 万元，占比 75.26%；项目支出 760.12 万元，占比 24.74%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，红兴隆人民法院财政拨款收入预算 3072.49 万元，全部为一般公共预算拨款，比上年预算增加 322.72 万元，主要原因是 2021 年我院新招录 38 名公务员，各项费用均有所增加，所以财政拨款收入预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年,红兴隆人民法院一般公共预算支出 3072.49 万元,其中:基本支出 2312.37 万元,项目支出 760.12 万元。

1、20405 法院 2434.68 万元,比上年预算增加 266.85 万元,主要原因是 2021 年我院新招录 38 名公务员,所以各项费用有所增加。

2、20805 行政事业单位养老支出 385.50 万元,比上年预算增加 28.65 万元,主要原因是在职新招录人员及退休人员均有所增加,所以该项预算有所增加。

3、21011 行政事业单位医疗 130.03 万元,比上年预算增加 13.02 万元,主要原因是 2021 年度我院新招录 38 名公务员,所以此项预算有所增加。

4、22102 住房改革支出 122.28 万元,比上年预算增加 14.20 万元,主要原因是 2021 年度我院新招录 38 名公务员,所以此项预算有所增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年,红兴隆人民法院一般公共预算基本支出 2312.37 万元,其中:人员经费 2035.56 万元,公用经费 276.81 万元。

1、30101-基本工资 463.96 万元,比上年预算增加 61.27 万元,主要原因是人员有所增加。

2、30102-津贴补贴 500.33 万元,比上年预算增加 61.60 万元,主要原因是人员有所增加。

3、30103-奖金 81.64 万元,比上年预算增加 8.39 万元,主

要原因是人员有所增加。

4、30108-机关事业单位基本养老保险缴费 124.12 万元，比上年预算增加 17.41 万元，主要原因是人员有所增加。

5、30110-职工基本医疗保险缴费 67.05 万元，比上年预算增加 8.51 万元，主要原因是人员有所增加。

6、30112-其他社会保障缴费 5.10 万元，比上年预算增加 0.60 万元，主要原因是人员有所增加。

7、30113-住房公积金 122.28 万元，比上年预算增加 14.20 万元，主要原因是人员有所增加。

8、30199-其他工资福利支出 346.23 万元，比上年预算减少 15.40 万元，主要原因是人员变动调整工资。

9、30201-办公费 7.70 万元，比上年预算增加 1.94 万元，主要原因是在职人员增加，定额生成经费随之增加。

10、30204-手续费 0.16 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在职人员增加，定额生成经费随之增加。

11、30205-水费 0.92 万元，比上年预算增加 0.24 万元，主要原因是在职人员增加，定额生成经费随之增加。

12、30206-电费 7.78 万元，比上年预算增加 2.02 万元，主要原因是在职人员增加，定额生成经费随之增加。

13、30207-邮电费 2.93 万元，比上年预算增加 0.74 万元，主要原因是在职人员增加，定额生成经费随之增加。

14、30208-取暖费 9.40 万元，比上年预算增加 2.37 万元，

主要原因是在职人员增加，定额生成经费增加。

15、30209-物业管理费 1.94 万元，比上年预算增加 0.50 万元，主要原因是在职人员增加，定额生成经费增加。

16、30211-差旅费 8.19 万元，比上年预算增加 2.07 万元，主要原因是在职人员增加，定额生成经费增加。

17、30213-维修（护）费 1.94 万元，比上年预算增加 0.50 万元，主要原因是在职人员增加，定额生成经费增加。

18、30216-培训费 12.30 万元，比上年预算增加 1.46 万元，主要原因是在职人员增加，定额生成经费增加。

19、30226-劳务费 3.78 万元，比上年预算增加 0.98 万元，主要原因是在职人员增加，定额生成经费增加。

20、30228-工会经费 18.28 万元，比上年预算增加 2.19 万元，主要原因是在职人员增加，定额生成经费增加。

21、30229-福利费 40.05 万元，比上年预算增加 5.21 万元，主要原因是在职人员增加，定额生成经费增加。

22、30231-公务用车运行维护费 60.48 万元，比上年预算减少 4.32 万元，主要原因是缩减“三公”经费，定额生成经费减少。

23、30239-其他交通费用 96.36 万元，比上年预算增加 16.88 万元，主要原因是在职人员增加，定额生成经费增加。

24、30299-其他商品和服务支出 4.60 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是人员增加，定额生成经费增加。

25、30301-离休费 27.13 万元，比上年预算增加 0.74 万元，主要原因是离休人员工资调整。

26、30302-退休费 221.09 万元，比上年预算增加 10.14 万元，主要原因是退休人员增加及退休人员工资调整。

27、30307-医疗补助 62.98 万元，比上年预算增加 4.51 万元，主要原因是退休人员有所增加。

28、30309-奖励金 0.65 万元，比上年预算增加 0.1 万元，主要原因是人员有所增加。

29、30399-其他对个人和家庭的补助 13 万元，比上年减少 2.4 万元，主要原因是发放该补助的人员有所减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，红兴隆人民法院一般公共预算“三公”经费支出 116.78 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车运行维护费 116.28 万元，公务接待费 0.50 万元。比上年预算减少 9.52 万元，主要原因是根据中央文件精神要求，缩减“三公”经费开支，所以预算支出较上年减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元。主要原因是我单位不存在因公出国出境情况。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元。主要原因是我院未发生公务接待情况。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 116.28 万元，比上年预算减少 9.52 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算增加为 0.00 万元，主要原因是无公务用车购置情况；公务用车运行维护费 116.28 万元，比上年预算减少 9.52 万元，主要原因是根据中央文件精神要求，缩减“三公”经费开支，所以预算支出较上年减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 276.81 万元，比上年预算增加 32.93 万元，增长 13.50%。主要原因是 2021 年本单位新招录 38 名公务员，再加之我院内设机构共 24 个，其中派出法庭 14 个，地跨区域比较大，案件量较多，所以需要机关运行经费较上年增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，红兴隆人民法院采购预算总额 300.07 万元，其中：货物类预算 9 万元、工程类预算 0.00 万元、服务类预算 291.07 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，红兴隆人民法院共有房屋 18579.03 平方米，车辆 28 台，单价 50 万元（含）以上设备 1 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，红兴隆人民法院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额3072.49万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元。

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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》，对红兴隆人民法院 2022 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、机关运行经费支出：行政单位以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。

三、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。

四、行政单位离退休：反映行政单位（包括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、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。

八、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）。

九、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、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）

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指用财政拨款安排的公务三车购置和运行费、公务接待费。

十七、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。