

东方红人民法院 2022 年预算

目 录

第一部分 东方红人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东方红人民法院 2022 年预算公开报表

- 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 东方红人民法院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东方红人民法院概况

一、单位职责

东方红人民法院隶属于黑龙江省高级人民法院，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，实有人员增加 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： 1. 本表数据来源于省财政厅批复的 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

			本年收入	上年结转结余
--	--	--	-------------	---------------

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	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	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： 1. 本表数据来源于省财政厅批复的 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： 1. 本表数据来源于省财政厅批复的 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： 1. 本表数据来源于省财政厅批复的 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： 1. 本表数据来源于省财政厅批复的 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

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： 1. 本表数据来源于省财政厅批复的 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： 1. 本表数据来源于省财政厅批复的 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

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： 1. 本表数据来源于省财政厅批复的 2022 年部门预算

2. 本部门没有国有资本经营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：东方红人民法院

单位：万元

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

类型	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
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							
	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： 1. 本表数据来源于省财政厅批复的 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：东方红人民法院
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
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

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
								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
								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	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	%
	10	离退休医 疗费	14.73	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	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	%

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	
						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
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	
						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
	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	%

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	%	22.50
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		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
	10	定额公用 经费	41.94	保障单位 日常运 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	
						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	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	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	小于等于	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		运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

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	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 修复赔偿 机制，积 极化解社 会矛盾纠	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
					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

					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。		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
								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	产出指标	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
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%		1.00
				讼环境			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	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
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

							时效指标	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
							数量指标	政府采购率	大于等于	50	%	10.00
								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
						产出指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							时效指标	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
							数量指标	资金支付规范率	等于	100	%	20.00
								结案率	大于等于	90	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							产出指标	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
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
	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	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
							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
								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
						产出指标	时效指标	履职保障率	大于	70	%	30.00
						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	产出指 标	数量指 标	购置设备数 量	大于等于	1	台（套）	0.00
					的供应， 保证好上 级部门在 资产调拨 时候的正 常发放			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
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	1.00
						时效指 标		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
								社会效益指 标	设备利用率	大于等于	50	%
						效益指 标	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： 1. 本表数据来源于省财政厅批复的 2022 年部门预算

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：东方红人民法院

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： 1. 本表数据来源于省财政厅批复的 2022 年部门预算

2. 本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 东方红人民法院 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，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 1117.12 万元，比上年预算增加 220.81 万元，主要原因是我院新招录 15 名公务员导致经费增加。支出总预算 1117.12 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。与上年预算相比 增加 220.81 万元。主要原因是我院新招录 15 名公务员导致经费增加。

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， 其中，一般公共预算拨款 1117.12 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， 比上年增加 220.81 万元，主要原因是我院新招录 15 名公务员导致经费增加。

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、20405 法院 支出914.9万元，比上年预算数 增加 183.82 万元，主要原因是 2021 年年底新招录公务员干警人数增加，比上年工资增加，导致预算增加。

2、20805 行政事业单位养老支出110.58万元，比上年预算数增加 18万元，主要原因是 2022 年退休人员养老保险改革，养老保险由省社保统一管理，退休人员工资法院统筹外部分增加，故导致预算增加。

3、21011 行政单位医疗 44.31 万元，比上年预算数增加 8.24 万元，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。

4、22102 住房改革支出 47.33 万元，比上年预算数增加 10.75 万元，主要原因是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，其中：人员经费 724.19 万元，公用经费 95.65 万元。

1、30101 基本工资 183.2 万元，比上年预算数增加 47.75 万元，增长35.25%。主要原因是在职人员增加，在职人员工资数额比上年度增加，所以导致预算增加。

2、30102 津补贴 191.01 万元，比上年预算数增加 41.16 万元，增长 27.47%。主要原因是在职人员增加，在职人员津补贴数额增加，预算数额增加。

3、30103 奖金 31.72 万元，比上年预算数增加 6.77 万元，增长 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 48.18 万元，比上年预算增加 12.4 万元，增长 34.66%。主要原因是在职人员增加、工资增加，故此养老保险预算增加。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 29.58 万元，比上年预算数增加 6.72 万元，增长 29.4%。主要原因是工资增加后按照工资相对应比例医保增加。

6、30112 其他社会保障缴费 1.18 万元。比上年增加 0.27 万元，增长 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 47.33 万元，比上年预算数增加 24.47 万元，增长 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 117.76 万元，比上年预算数增加 28.37 万元，增长 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。

9、30201 办公费 3.31 万元，比上年预算数增加 1.08 万元，增长 48.43%。主要原因是由于案件量增加，故导致预算增加。

10、30204 手续费 0.07 万元。比上年增加 0.02 万元，增长 0.4%，主要原因是由于案件量增加，故导致预算增加。

11、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，增长 0.5%。主要原因是人员增加，故导致预算增加。

12、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，增长 48.43%。主要原因是人员增加，故导致预算增加。

13、30207 邮电费 1.26 万元，比上年预算数增加 0.41 万元，增长 48.24%。主要原因是由于案件量增加，故导致预算增加。

14、30208 取暖费 4.46 万元，比上年预算数增加 1.46 万元，增长 48.67%。主要原因是人员增加，故导致预算增加。

15、30209 物业管理费 0.83 万元，比上年预算数增加 0.27 万元，增长 48.21%。主要原因是人员增加，故导致预算增加。

16、30211 差旅费 3.52 万元，比上年预算数增加 1.15 万元，增长 48.52%。主要原因是由于案件量增加，故导致预算增加。

17、30213 维修（护）费 0.83 万元，比上年预算数增加 0.27 万元，增长 48.21%。主要原因是维修维护量增加，故导致预算增加。

18、30216 培训费 4.75 万元，比上年预算数增加 1.08 万元，增长 29.43%。主要原因是人员增加，故导致预算增加。

19、30226 劳务费 1.61 万元，比上年预算数增加 0.52 万元，增长 47.71%。主要原因是人员增加，故导致预算增加。

20、30228 工会经费 7.07 万元，比上年预算数增加 1.35 万元，增长 23.6%。主要原因是人员增加，故导致预算增加。

21、30229 福利费 14.61 万元，比上年预算数增加 3.05 万元，增长 26.4%。主要原因是在职人员级别变高、人数增加，导致预算增加。

22、30231 公务用车运行维护费 10.8 万元，比上年预算数减少 1.2 万元，减少 0.1%。主要原因是疫情期间出差减少。

23、30239 其他交通费用 37.82 万元，比上年预算数增加 9.54 万元，增长 33.76%。主要原因是人员增加，故导致预算增加。

24、30299 其他商品和服务支出 1.04 万元，比上年预算数增加 0.08 万元，增长 0.83%。主要原因退休人员增加，导致预算增加。

25、30302 退休费 59.28 万元，比上年预算数增加 5.36 万元，增长 9.94%。主要原因是 2022 年退休人员增加，故导致预算增加。

26、30307 医疗费补助 14.73 万元，比上年预算数增加 1.52 万元，增长 11.51%。主要原因退休人员增加，导致预算增加。

27、30309 奖励金 0.22 万元。比上年增加 0 万元，增长 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，公务接待费 0 万元，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出行减少，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 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 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

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260.95万元，比上年预算增加65.9万元，增长33.79%。主要原因是我院新招录15名公务员导致此项经费支出增加。

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。 2022年， 本单位重点项目绩效目标情况如下：

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

本部门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《2022年政府收支分类科目》和《2022年省级部门预算编制手册》，对东方红人民法院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、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：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：是指中央财政按照有关规定，通过财政拨款安排给相关中央部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

二十、财政拨款收入：财政拨款收入指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，

包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。