

红兴隆人民法院2023年单位预算

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2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 红兴隆人民法院2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

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

红兴隆人民法院行政编制总数为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99人，离退休人员116人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少8人，离退休人数增加8人。

第二部分 红兴隆人民法院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：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、一般公共预算拨款收入 | 2975.74 | 一、公共安全支出 | 2344.34 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 420.12 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 96.49 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 114.79 |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 2975.74 | 本年支出合计 | 2975.74 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 2975.74 | 支出总计 | 2975.74 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：红兴隆人民法院

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 | 单位 资金 |
| | 合计 | 2975.74 | 2975.74 | 2975.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 408 | 省高法 | 2975.74 | 2975.74 | 2975.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 408035004 | 红兴隆人民法院 | 2975.74 | 2975.74 | 2975.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 2975.74 | 2187.32 | 788.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 2344.34 | 1555.92 | 788.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20405 | 法院 | 2344.34 | 1555.92 | 788.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040501 | 行政运行 | 1555.92 | 1555.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 788.42 | 0.00 | 788.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 420.12 | 420.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 420.12 | 420.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 295.64 | 295.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.48 | 124.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.49 | 96.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.49 | 96.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.49 | 96.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 114.79 | 114.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.79 | 114.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.79 | 114.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：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 | 2975.74 | 一、本年支出 | 2975.74 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2975.74 | （一）公共安全支出 | 2344.34 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 420.12 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 96.49 |
| | | （四）住房保障支出 | 114.79 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 2975.74 | 支出总计 | 2975.74 |

一般公共预算支出表

单位名称：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 | |
| | 合计 | 2975.74 | 2187.32 | 1923.72 | 263.60 | 788.42 |
| 204 | 公共安全支出 | 2344.34 | 1555.92 | 1309.04 | 246.88 | 788.42 |
| 20405 | 法院 | 2344.34 | 1555.92 | 1309.04 | 246.88 | 788.42 |
| 2040501 | 行政运行 | 1555.92 | 1555.92 | 1309.04 | 246.88 | 0.00 |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 788.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 788.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 420.12 | 420.12 | 403.40 | 16.72 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 420.12 | 420.12 | 403.40 | 16.72 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 295.64 | 295.64 | 278.92 | 16.72 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.48 | 124.48 | 124.48 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.49 | 96.49 | 96.49 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 114.79 | 114.79 | 114.79 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.79 | 114.79 | 114.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.79 | 114.79 | 114.79 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：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 |
| | 合计 | 2187.32 | 1923.72 | 263.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 1634.49 | 1634.49 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 436.58 | 436.58 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 435.34 | 435.34 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 408.51 | 408.51 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 398.19 | 398.19 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 10.32 | 10.32 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 126.85 | 126.85 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 37.15 | 37.15 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 2.97 | 2.97 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 86.73 | 86.73 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.48 | 124.48 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.83 | 86.83 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 86.09 | 86.09 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.78 | 4.78 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 4.78 | 4.78 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 114.79 | 114.79 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 331.67 | 331.67 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 263.60 | 0.00 | 263.60 |
| 30201 | 办公费 | 7.06 | 0.00 | 7.06 |
| 30204 | 手续费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 30205 | 水费 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
| 30206 | 电费 | 7.13 | 0.00 | 7.13 |
| 3020601 | 办公电费 | 7.13 | 0.00 | 7.13 |
| 30207 | 邮电费 | 2.69 | 0.00 | 2.69 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 2.29 | 0.00 | 2.29 |
| 30208 | 取暖费 | 8.61 | 0.00 | 8.61 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 8.61 | 0.00 | 8.61 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.78 | 0.00 | 1.78 |
| 30211 | 差旅费 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.78 | 0.00 | 1.78 |
| 3021301 | 一般维修费 | 1.78 | 0.00 | 1.78 |
| 30216 | 培训费 | 12.19 | 0.00 | 12.19 |
| 30226 | 劳务费 | 3.47 | 0.00 | 3.47 |
| 30228 | 工会经费 | 18.19 | 0.00 | 18.19 |
| 30229 | 福利费 | 39.93 | 0.00 | 39.93 |

| 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 |
| 3022901 | 福利费 | 22.73 | 0.00 | 22.73 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 7.92 | 0.00 | 7.92 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 9.28 | 0.00 | 9.28 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 58.32 | 0.00 | 58.32 |
| 30239 | 其他交通费用 | 86.52 | 0.00 | 86.52 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.44 | 0.00 | 7.44 |
| 3029901 | 离休人员特需费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 3029902 | 离休人员公用经费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 6.84 | 0.00 | 6.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 289.23 | 289.23 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 31.37 | 31.37 | 0.00 |
| 3030101 | 离休工资 | 31.11 | 31.11 | 0.00 |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 0.26 | 0.26 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 247.55 | 247.55 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 234.14 | 234.14 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 13.41 | 13.41 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 9.66 | 9.66 | 0.00 |
| 3030701 | 离休人员医疗费 | 8.80 | 8.80 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.65 | 0.65 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：红兴隆人民法院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 788.42 |
| 302 | 商品和服务支出 | 743.42 |
| 30201 | 办公费 | 68.59 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.16 |
| 30205 | 水费 | 8.00 |
| 3020501 | 办公水费 | 8.00 |
| 30206 | 电费 | 8.50 |
| 3020601 | 办公电费 | 8.50 |
| 30207 | 邮电费 | 13.00 |
| 3020701 | 邮电费 | 13.00 |
| 30208 | 取暖费 | 82.50 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 82.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 155.77 |
| 30211 | 差旅费 | 139.82 |
| 30213 | 维修（护）费 | 106.72 |
| 3021301 | 一般维修费 | 94.72 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 12.00 |
| 30214 | 租赁费 | 40.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 2.50 |
| 30226 | 劳务费 | 7.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 20.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 52.68 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.68 |
| 310 | 资本性支出 | 45.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 35.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 10.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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 | |
| | 合计 | 111.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 |
| 408035004 | 红兴隆人民法院 | 111.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位名称：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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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 | | |
| | | 合计 | 788.42 | 788.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 房屋取暖费 | 红兴隆人民法院 | 82.50 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 法院建设资金 | 红兴隆人民法院 | 68.20 | 68.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 业务及公用经费 | 红兴隆人民法院 | 101.75 | 101.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 维修及设备购置等经费 | 红兴隆人民法院 | 26.52 | 26.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 物业经费 | 红兴隆人民法院 | 155.77 | 155.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 273.00 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 省级专项装备费 | 红兴隆人民法院 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 省级专项业务费 | 红兴隆人民法院 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 办案业务经费 | 红兴隆人民法院 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 业务及公用等经费 | 红兴隆人民法院 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表12

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 | 本权重 |
|------|--------|------------|--------|--------|--|------|------|--------|-------------|---------|--------|-------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 845.09 | 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 | % |
| | 奖励经费 | 10 | 奖励经费 | 126.85 | 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 | 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 | 216.09 | 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 | % |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|--------|--|------|------|--------|-------------|------|---|-------|
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 114.79 | 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 | % |
| 离休人员经费 | 10 | 离休费 | 31.37 | 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 | 247.55 | 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 | 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 | 9.66 | 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 | 49.59 | 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 | |
| 聘用制文员人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 23.14 | 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 | |
| 聘任制书记员人 | 10 | 各类人员补 | 258.94 | 严格执行相关政策，保障工资及时发 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------|--------|--------------------------|--|------|--------|----------------------------------|------|-----|-------|-------|
| 员经费 | 10 | 助支出 | 258.94 | 取、走预及取，预算编制科学合理，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 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 136.16 | 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 |
| | | | | | | | 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 | 22.73 | 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--------|-------|--------------------------|------|--------|----------------------------------|------|------|---|-------|
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 18.19 | 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 | 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 |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 86.52 | 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 |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 数量指标 | 案件受理数 | 大于等于 | 7000 | 件 | 5.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 案件立案率 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 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 | 20 | % | 1.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|--------|--|-------|-----------|---------------|------|-------|-------|-------|
| 业务及公用经费 | 10 | 其他运转类 | 101.75 | 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。 | 产出指标 | 时效指标 | ★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 |
| | | | | | | | ★预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| | | | | | | | 案件办理时效 | 小于等于 | 180 | 天 | 10.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 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 | 75 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 案件办理速度 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 履职保障率 | 等于 | 100 | % | 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 |
| | | | | | | | 数量指标 | 供热面积 | 大于等于 | 15000 | 平方米 |
| | | | | | 质量指标 | | 供热温度 | 定性 | 优良中低差 | / | 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 | 20 | % | 1.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------|-------|-------|-----------------------|------------|-----------|---------------|--------|--------|------|-------|
| 房屋取暖费 | 10 | 其他运转类 | 82.50 | 保障单位正常运转，为干警提供良好的工作环境 | 产出指标 | 时效指标 | ★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 |
| | | | | | | | ★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 | 25 | % | 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 | 75 | % | 3.00 |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续时效 | 等于 | 12 |
| | | | | | 公民合法权益得到保障 | 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 |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总金额 | 小于等于 | 43 |
| | | | | | 数量指标 | 政府采购率 | | | 大于等于 | 100 | % |
| | | | | | | | 设备数量 | 大于等于 | 5 | 台 | 5.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 采购设备合格率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|----|-------|-------|--------------------------------|------|-------|---------------|---------|------|----|------|-------|
| 红兴隆人民法院 | 维修及设备购置等经费 | 10 | 其他运转类 | 26.52 | 维修及设备购置等经费，保证法院正常运转，确保执法执勤正常开展 | 产出指标 | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | 大于等于 | 100 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | | 设备故障率 | 小于等于 | 20 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 时效指标 | ★预算编制到项目率 | 大于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 大于 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 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 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | | 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 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度项目成本 | 小于等于 | 68 | 万元 | 20.00 |
| | | | | | | | | 数量指标 | 维修数量 | 大于等于 | 50 | 次 | 30.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|-------|-----------------------|-------|-----------|--------------|--------|--|------|--------|--------|------|-----|----|-------|
| 法院建设资金 | 10 | 其他运转类 | 68.20 | 财政拨款法院建设资金，用于支付一般维修费用 | 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 | 25 | % | 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 | 75 | % | 3.00 | | | | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 工作人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | 物业经费 | 10 | 其他运转类 | 155.77 | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度项目成本 | 小于等于 | 156 | 万元 | 10.00 |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 年保障人数 | 大于等于 | 100 | 人 | 24.00 |
| 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 | 25 | % | | | | | | | 1.00 | | | | | |
| | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于 | 50 | % | | | | | | 2.00 | | | | | | |
| | ★三季度预算资金累计支出率 | 大于 | 75 | % | | | | | | 3.00 | | | | | | |
| | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | | | | | | 1.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------|-------|-------------------------|------------|-------|-----------|---------------|---------------|------|---------|-------|------|
| | | | | | 院日常后勤工作开展。 | | | 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 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 大于等于 | 100 | % | 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 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 年度项目成本 | 小于等于 | 18 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | | | 数量指标 | 办公设备购置 | 大于等于 | 5 | 台/个/套/次 | 10.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 采购设备合格率 | 大于等于 | 90 | % | 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 | ★全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 |
| | | | | | | | | | ★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 | 等于 | 50 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 50 | % | 2.00 | |
| 办案业务经费 | 10 | 专项业务费项目 | 17.68 | 调整2023年预算，用来满足办公办案装备需求。 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----|---|------|--|--|--|--------------|-----------|---------|---------------|------|----|-------|-------|
| 业务及公用等经费 | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 75 | % | 3.00 | | | |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 大于等于 | 90 | % | 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 | |
| | | | | | | | | | 经济成本指标 | 项目总预算 | 小于等于 | 137 | 万元 | 20.00 | |
| | | | | | | | | | 数量指标 | 购置办公设备 | 等于 | 10 | 个 | 10.00 | |
| | | | | | | | | | | 质量指标 | 立案案件办结率 | 大于等于 | 90 | % | 14.00 |
| | | | | | | | | | 预算编制到项目率 | | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | 大于 | 50 | % | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 大于 | 25 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 大于 | 75 | % | 3.00 |
| | | | | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 25 | % | 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 | 75 | % | 3.00 | | | | | | | | | | | |
| 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----------|--------|--|--|-------|-----------|---------------|---------------|--------|-----|-------|------|
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公条件改善 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 数量指标 | 受理案件数 | 大于等于 | 7000 | 件 | 10.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 结案率 | 大于等于 | 90 | % | 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 | 25 | % | 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 |
| | | | | | | | | | ★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 | 25 | % | 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 | 75 | % | 3.00 |
| | | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| | | | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 案件办理速度 | 定性 | 优良中低差 | / |
| | | | | | | | | 履职保障率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| 省级政法转移支付资金 | 10 | 重大改革发展项目 | 273.00 | 由于立案登记制度改革，跨区域立案，推进执行难工作，确保以上工作顺利开展，弥补办公费和差旅费不足及送达邮寄费不足，保证司法工作发展，保障人民群众利益。 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----------|-------|--|------|----------|---------------|--------|------|-------|-------|-----------|
| | | | | | | 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 |
| 省级专项业务费 | 10 | 重大改革发展项目 | 18.00 | 由于立案登记制度改革，跨区域立案，推进执行难工作，为保证以上工作顺利开展，弥补办公办案经费不足，保证司法工作有序开展，让群众感受到公平正义。 | 产出指标 | 数量指标 | 受理案件数 | 大于等于 | 7000 | 件 | 10.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 结案率 | 大于等于 | 90 | % | 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 | |
| | | | | | | | ★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 | 25 | % | 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 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----------|-------|--|------|-------|---------------|--------|------|-------|-------|-------|
| 省级专项装备费 | 10 | 重大改革发展项目 | 10.00 | 为了改善办公设备老旧的现状，保障立案、办案工作的有序推进，提高办案、结案效率，保障人民群众合法权益得到保护。 | 产出指标 | 数量指标 | 受理案件数 | 大于等于 | 7000 | 件 | 10.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 结案率 | 大于等于 | 90 | % | 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 | |
| | | | | | | | ★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 | 25 | % | 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 | 75 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 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 |

第三部分 红兴隆人民法院2023年单位预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，红兴隆人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，红兴隆人民法院收入总预算2975.74万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少96.75万元，下降3.15%，主要原因是：在职人员减少，经费减少。支出总预算2975.74万元，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，比上年预算减少96.75万元，下降3.15%，主要原因是在职人员减少，支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，红兴隆人民法院收入预算2975.74万元，其中：一般公共预算拨款收入2975.74万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，红兴隆人民法院支出预算2975.74万元，其中：基本支出2187.32万元，占73.51%；项目支出788.42万元，占26.49%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，红兴隆人民法院财政拨款收入预算2975.74万元，其中：一般公共预算拨款2975.74万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2975.74万元，其中，公共安全支出2344.34万元，社会保障和就业支出420.12万元，卫生健康支出96.49万元，住房保障支出114.79万

元。比上年预算减少96.75万元，下降3.15%，主要原因是在职人员减少，经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，红兴隆人民法院一般公共预算支出2975.74万元，其中：基本支出2187.32万元，项目支出788.42万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1555.92万元，比上年预算减少118.64万元，下降7.08%，主要原因是在职人员减少，经费减少。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）788.42万元，比上年预算增加28.30万元，增长3.72%，主要原因是法庭需维修建设，一般维修费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）295.64万元，比上年预算增加34.26万元，增长13.11%，主要原因是退休人员增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）124.48万元，比上年预算增加0.36万元，增长0.29%，主要原因是退休人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）96.49万元，比上年预算减少33.54万元，下降25.79%，主要原因是退休人员医疗本年无预算。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）114.79万元，比上年预算减少7.49万元，下降6.13%，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，红兴隆人民法院一般公共预算基本支出2187.32万元，其中：人员经费1923.72万元，公用经费263.60万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）436.58万元，比上年预算减少27.38万元，下降5.90%，主要原因是在职人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）408.51万元，比上年预算减少91.82万元，下降18.35%，主要原因是在职人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）126.85万元，比上年预算增加45.21万元，增长55.38%，主要原因是基础绩效奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）124.48万元，比上年预算增加0.36万元，增长0.29%，主要原因是退休人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）86.83万元，比上年预算增加19.78万元，增长29.50%，主要原因是保费上涨。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.78万元，比上年预算减少0.32万元，下降6.27%，主要原因是在职人员减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）114.79万元，比上年预算减少7.49万元，下降6.13%，主要原因是在职人员减少。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）331.67

万元，比上年预算减少14.56万元，下降4.21%，主要原因是加班补贴减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）7.06万元，比上年预算减少0.64万元，下降8.31%，主要原因是在职人员减少。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.15万元，比上年预算减少0.01万元，下降6.25%，主要原因是在职人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.84万元，比上年预算减少0.08万元，下降8.70%，主要原因是在职人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）7.13万元，比上年预算减少0.65万元，下降8.35%，主要原因是在职人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.69万元，比上年预算减少0.24万元，下降8.19%，主要原因是在职人员减少，邮寄业务需求下降。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.61万元，比上年预算减少0.79万元，下降8.40%，主要原因是在职人员减少，费用减少。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.78万元，比上年预算减少0.16万元，下降8.25%，主要原因是在职人员减少，物业管理费用减少。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.50万元，比上年预算减少0.69万元，下降8.42%，主要原因是在职人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.78万元，比上年预算减少0.16万元，下降8.25%，主要原因是在职人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）12.19万元，比

上年预算减少0.11万元，下降0.89%，主要原因是在职人员减少，培训费用减少。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.47万元，比上年预算减少0.31万元，下降8.20%，主要原因是委托劳务业务减少。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）18.19万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.49%，主要原因是在职人员减少，工会活动经费减少。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）39.93万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.30%，主要原因是在职人员减少，员工福利支出减少。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）58.32万元，比上年预算减少2.16万元，下降3.57%，主要原因是公务出行减少。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）86.52万元，比上年预算减少9.84万元，下降10.21%，主要原因是在职人员减少，车辆补贴减少。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）7.44万元，比上年预算增加2.84万元，增长61.74%，主要原因是离休人员公用经费增长。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）31.37万元，比上年预算增加4.24万元，增长15.63%，主要原因是离休人员待遇增长。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）247.55万元，比上年预算增加26.46万元，增长11.97%，主要原因是退休

人员增加。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 9.66万元,比上年预算减少53.32万元,下降84.66%,主要原因是退休人员医疗本年无预算。

(二十八) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.65万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是独生子女奖励与往年相比无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,红兴隆人民法院一般公共预算项目支出788.42万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 68.59万元,比上年预算增加23.59万元,增长52.42%,主要原因是预期案件量增加,办公办案经费增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款) 20.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是印刷需求与往年相比无变化。

(三)商品和服务支出(类)手续费(款) 0.16万元,比上年预算增加0.16万元,增长100.00%,主要原因是预留手续费,与往年相比无变化。

(四)商品和服务支出(类)水费(款) 8.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是办公用水情况与上年相比无变化。

(五)商品和服务支出(类)电费(款) 8.50万元,比上年预算增加0.50万元,增长6.25%,主要原因是办公办案设备增加,办

公电费增加。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)13.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是邮寄业务与往年相比无变化。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)82.50万元,比上年预算增加0.79万元,增长0.97%,主要原因是取暖标准上涨,取暖费用增加。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)155.77万元,比上年预算减少2.72万元,下降1.72%,主要原因是在职人员减少,物业管理费用减少。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)139.82万元,比上年预算减少56.50万元,下降28.78%,主要原因是上一年度差旅费用预算费用偏高,本年回调。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)106.72万元,比上年预算增加37.72万元,增长54.67%,主要原因是房屋及设备老化,集中检修。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)40.00万元,比上年预算增加15.00万元,增长60.00%,主要原因是网络租赁业务需求增高。

(十二)商品和服务支出(类)被装购置费(款)2.50万元,比上年预算增加1.10万元,增长78.57%,主要原因是新录用公务人员增加及法警装备更新,被装需求增加。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)7.00万元,比上年预算减少21.50万元,下降75.44%,主要原因是劳务需求减少,费用降低。

(十四)商品和服务支出(类)委托业务费(款)20.50万元,比上年预算增加15.50万元,增长310.00%,主要原因是委托档案装订等业务需求增加。

(十五)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)52.68万元,比上年预算减少3.12万元,下降5.59%,主要原因是严控三公经费,指标减少。

(十六)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)17.68万元,比上年预算增加17.68万元,增长100.00%,主要原因是在职人员晋职晋档,车辆补贴标准提高。

(十七)资本性支出(类)办公设备购置(款)35.00万元,比上年预算减少9.40万元,下降21.17%,主要原因是购置办公设备需求,费用减少。

(十八)资本性支出(类)专用设备购置(款)10.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是购置专用办公设备需求增高,费用增高。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,红兴隆人民法院一般公共预算“三公”经费支出111.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费111.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少5.78万元,下降4.95%,主要原因是严控三公经费支出,预算标准减少。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我院本年无因公出国(境)需求。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是我院本年无公务接待需求。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排111.00万元，比上年预算减少5.28万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院无公务用车购置计划；公务用车运行维护费111.00万元，比上年预算减少5.28万元，下降4.54%，主要原因是严控三公经费支出，预算标准减少。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算794.73万元，比上年预算减少8.62万元，下降1.00%。主要原因是在职人员减少，机关运行经费降低。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，红兴隆人民法院采购预算总额427.23万元，其中：货物类预算45万元、工程类预算0万元、服务类预算382.23万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，红兴隆人民法院固定资产金额6669.24万元，其中：房屋18583.86平方米，车辆28台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产30万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，红兴隆人民法院实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额788.42万元。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；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）支出。

十、机关运行经费是指行政单位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。

十一、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。

十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

十三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。