

东方红人民法院2023年单位预算

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 东方红人民法院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 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，主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 依法行使司法执行权和司法决定权。

4. 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。

5. 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。

6. 领导本院的监察工作。

7. 管理本院的有关经费和物资装备。

8. 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。

9. 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。实有人员73人，其中：在职人员46人，离退休人员27人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数无变化，离退休人数增加1人。

第二部分 东方红人民法院2023年单位预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	1208.61	一、公共安全支出	993.33
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	120.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	39.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	55.70
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	1208.61	本年支出合计	1208.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1208.61	支出总计	1208.61

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：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	单位 资金
	合计	1208.61	1208.61	1208.61	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	1208.61	1208.61	1208.61	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
408027006	东方红人民法院	1208.61	1208.61	1208.61	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：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
	合计	1208.61	898.62	309.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	993.33	683.34	309.99	0.00	0.00	0.00
20405	法院	993.33	683.34	309.99	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	683.34	683.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	309.99	0.00	309.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.52	63.52	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	56.61	56.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	1208.61	一、本年支出	1208.61
（一）一般公共预算拨款	1208.61	（一）公共安全支出	993.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	120.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	39.45
		（四）住房保障支出	55.70
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	1208.61	支出总计	1208.61

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	1208.61	898.62	795.57	103.05	309.99
204	公共安全支出	993.33	683.34	583.93	99.41	309.99
20405	法院	993.33	683.34	583.93	99.41	309.99
2040501	行政运行	683.34	683.34	583.93	99.41	0.00
2040502	一般行政管理事务	309.99	0.00	0.00	0.00	309.99
208	社会保障和就业支出	120.13	120.13	116.49	3.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.13	120.13	116.49	3.64	0.00
2080501	行政单位离退休	63.52	63.52	59.88	3.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.61	56.61	56.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.45	39.45	39.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45	39.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.45	39.45	39.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	898.62	795.57	103.05
301	工资福利支出	735.47	735.47	0.00
30101	基本工资	196.10	196.10	0.00
3010101	基本工资	195.55	195.55	0.00
3010102	普调工资	0.55	0.55	0.00
30102	津贴补贴	220.53	220.53	0.00
3010201	津补贴	215.24	215.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.29	5.29	0.00
30103	奖金	54.75	54.75	0.00
3010301	奖金	16.30	16.30	0.00
3010302	工作人员奖励	1.38	1.38	0.00
3010303	基础绩效奖	37.07	37.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.61	56.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.45	39.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	39.45	39.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.39	1.39	0.00
30113	住房公积金	55.70	55.70	0.00
30199	其他工资福利支出	110.94	110.94	0.00
302	商品和服务支出	103.05	0.00	103.05
30201	办公费	3.31	0.00	3.31
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.39	0.00	0.39
3020501	办公水费	0.39	0.00	0.39
30206	电费	3.31	0.00	3.31
3020601	办公电费	3.31	0.00	3.31
30207	邮电费	1.26	0.00	1.26
3020701	邮电费	0.18	0.00	0.18
3020702	电话通讯费	1.08	0.00	1.08
30208	取暖费	4.46	0.00	4.46
3020801	办公用房取暖费	4.46	0.00	4.46
30209	物业管理费	0.83	0.00	0.83
30211	差旅费	3.52	0.00	3.52
30213	维修（护）费	0.83	0.00	0.83
3021301	一般维修费	0.83	0.00	0.83
30216	培训费	5.98	0.00	5.98
30226	劳务费	1.61	0.00	1.61
30228	工会经费	9.45	0.00	9.45
30229	福利费	17.57	0.00	17.57
3022901	福利费	11.81	0.00	11.81

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
3022902	体检费（在职）	3.68	0.00	3.68
3022903	体检费（离退休）	2.08	0.00	2.08
30231	公务用车运行维护费	10.80	0.00	10.80
30239	其他交通费用	38.10	0.00	38.10
30299	其他商品和服务支出	1.56	0.00	1.56
3029903	退休人员公用经费	1.56	0.00	1.56
303	对个人和家庭的补助	60.10	60.10	0.00
30302	退休费	59.88	59.88	0.00
3030201	退休工资	56.89	56.89	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.99	2.99	0.00
30309	奖励金	0.22	0.22	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东方红人民法院

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	309.99
302	商品和服务支出	309.99
30201	办公费	74.10
30202	印刷费	6.50
30205	水费	1.50
3020502	专用水费	1.50
30206	电费	2.20
3020602	专用电费	2.20
30207	邮电费	7.80
3020701	邮电费	2.80
3020702	电话通讯费	5.00
30208	取暖费	38.54
3020802	专用房屋取暖费	38.54
30209	物业管理费	29.05
30211	差旅费	36.87
30213	维修（护）费	38.08
3021301	一般维修费	13.08
3021305	网络运行维护费	25.00
30214	租赁费	1.00
30218	专用材料费	3.00
30224	被装购置费	19.00
30226	劳务费	29.00
30231	公务用车运行维护费	14.63
30239	其他交通费用	8.72

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	25.43	0.00	25.43	0.00	25.43	0.00
408027006	东方红人民法院	25.43	0.00	25.43	0.00	25.43	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	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：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
	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：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		
		合计	309.99	309.99	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	东方红人民法院	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	东方红人民法院	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	东方红人民法院	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	东方红人民法院	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置经费	东方红人民法院	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费等	东方红人民法院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费等	东方红人民法院	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	东方红人民法院	3.70	3.70	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	东方红人民法院	114.00	114.00	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	东方红人民法院	4.00	4.00	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	东方红人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

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
	工资支出	10	工资支出	416.63	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					
	奖励经费	10	奖励经费	54.75	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	%	22.50					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	97.45	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					
	职工住房公积金	10	住房公积金	55.70	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					
	退休人员经费	10	退休费	59.88	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	0.22	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	%	22.50					
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	73.66	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						
聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	23.45	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	8.72	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	%	22.50						

法定工作日之外 加班补贴经费	10	各类人员补 助支出	5.11	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
定额公用经费	10	定额公用经 费	43.69	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	11.81	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
工会支出	10	工会经费	9.45	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
其他交通补贴	10	其他交通补 贴	38.10	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

东方红人民 法院	房屋取暖费	10	其他运转类	38.54	保证法院冬天的室内温度在一个正常水平，保证办公条件和开庭条件。	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	4000	平方米	0.00	
							质量指标	项目时间	大于等于	5	月	10.00	
								项目好评	大于等于	80	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	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	50	%	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	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
	物业经费	10	其他运转类	29.05	保证我院的物业费用支出，让我院能够有一个干净卫生的办公环境。	产出指标	数量指标	评审人数	大于等于	10	人次	20.00	
							质量指标	案件审判率	大于	50	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	50	%	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	办公用品节约效果	定性	增强	/	40.00
	业务及公用等经费	10	其他运转类	3.70	保证我院的正常工作，让业务科室的干警能够正常工作	产出指标	数量指标	评审人数	大于等于	10	人次	20.00	
							质量指标	案件审判率	大于	60	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	办公用品节约效果	定性	增强	/	40.00
	业务及公用经费等	10	其他运转类	1.00	保证我院的正常工作。让我院的每一个支出都能正常有序。	产出指标	数量指标	评审人数	大于等于	10	人次	20.00	
							质量指标	案件审判率	大于	60	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	50	%	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	办公用品节约效果	定性	增强	/	40.00

	维修及设备购置经费	10	其他运转类	13.08	保证我院的装备正常运转在设备出现故障的时候要能够及时的修理。	产出指标	数量指标	评审人数	大于等于	10	人次	20.00
							质量指标	案件审判率	大于	60	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	50	%	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	办公用品节约效果	定性	增强	/	40.00
	业务及公用等经费等	10	其他运转类	61.90	保证我院正常运转，在需要支出相应经费的时候要能够有序支出。	产出指标	数量指标	评审人数	大于等于	10	人次	20.00
							质量指标	办公用品质量	定性	增强	/	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	50	%	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	维持正常办公运转	定性	增强	/	40.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	8.72	保障法院的业务有序进行，保障好执法办案人员的后勤保障。	产出指标	数量指标	评审人数	大于等于	5	人次	0.00
							质量指标	案件审判率	大于	60	%	0.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度支出进度	大于等于	10	%	10.00
								二季度支出进度	大于等于	20	%	10.00
								三季度支出进度	大于等于	40	%	10.00
								四季度支出进度	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	
						社会效益指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							社会效益指标	群众满意度	大于等于	70	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	75	%

其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	29.00	保证我院临时聘用人员的工资支出，保证我院临聘人员有序的工作。	产出指标	数量指标	评审人数	大于等于	10	人次	20.00						
						质量指标	案件审判率	大于	60	%	20.00						
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	50	%	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	办公用品节约效果	定性	增强	/	40.00				
						省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	114.00	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，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	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	220	万	20.00
											数量指标	资金支付规范率	等于	100	%	10.00	
												结案率	大于等于	90	%	10.00	
											质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
												★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
时效指标	★三季度预算资金累计支出	大于等于	70	%	3.00												
	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
	★一季度预算资金累计支出	大于等于	20	%	1.00												
	★二季度预算资金累计支出	大于等于	40	%	2.00												
	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	50	%	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						%	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	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	评审人数	大于等于	5	人次	5.00	
						质量指标	保证正常办公需求	定性	增强	/	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	90	%	5.00	
							★三季度预算资金累计支出	大于	50	%	15.00	
							一季度预算资金累计支出	大于	10	%	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	50	%	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	70	%
						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	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	1	台（套）	10.00	
							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	%	0.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	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	设备使用年限	大于等于	3	年	0.00
								设备利用率	大于等于	50	%	30.00
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						

第三部分 东方红人民法院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，东方红人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东方红人民法院收入总预算1208.61万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加91.49万元，增长8.19%，主要原因是：2022年度我院部分干警提职进档，相应的基本工资增加，取暖费用由于政策性变动大幅上涨，23年度我院新增购置设备的经费故此上涨。支出总预算1208.61万元，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91.49万元，增长8.19%，主要原因是2022年度我院部分干警提职进档，相应的基本工资增加，取暖费用由于政策性变动大幅上涨，23年度我院新增购置设备的经费故此上涨。

二、关于收入总表的说明

2023年，东方红人民法院收入预算1208.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1208.61万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东方红人民法院支出预算1208.61万元，其中：基本支出898.62万元，占74.35%；项目支出309.99万元，占25.65%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东方红人民法院财政拨款收入预算1208.61万元，其中：一般公共预算拨款1208.61万元，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1208.61万元，其中，公共安全支出993.33万元，社会保障和就业支出120.13万元，卫生健康支出39.45万元，住房保障支出55.70万元。比上年预算增加91.49万元，增长8.19%，主要原因是2022年度我院部分干警提职进档，相应的基本工资增加，取暖费用由于政策性变动大幅上涨，23年度我院新增购置设备的经费故此上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东方红人民法院一般公共预算支出1208.61万元，其中：基本支出898.62万元，项目支出309.99万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）683.34万元，比上年预算增加65.72万元，增长10.64%，主要原因是单位干警工资总额增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）309.99万元，比上年预算增加12.71万元，增长4.28%，主要原因是单位干警工资总额增加。

（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）63.52万元，比上年预算增加1.12万元，增长1.79%，主要原因是我院新增加一名退休干警。

（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）56.61万元，比上年预算增加8.43万元，增长17.50%，主要原因是单位干警工资

总额增加相对应的养老保险支出上涨。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）39.45万元，比上年预算减少4.86万元，下降10.97%，主要原因是我院属地政策性医疗保险基数变动。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）55.70万元，比上年预算增加8.37万元，增长17.68%，主要原因是单位干警工资总额增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东方红人民法院一般公共预算基本支出898.62万元，其中：人员经费795.57万元，公用经费103.05万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）196.10万元，比上年预算增加12.90万元，增长7.04%，主要原因是单位干警提职晋档导致工资总额增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）220.53万元，比上年预算增加29.52万元，增长15.45%，主要原因是单位干警提职晋档导致工资总额增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）54.75万元，比上年预算增加23.03万元，增长72.60%，主要原因是单位干警提职晋档导致奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）56.61万元，比上年预算增加8.43万元，增长17.50%，主要原因是单位干警工资总额增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）39.45万元，比上年预算增加9.87万元，增长33.37%，主要原因是

单位干警单位干警工资总额增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.39万元，比上年预算增加0.21万元，增长17.80%，主要原因是单位干警工资总额增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）55.70万元，比上年预算增加8.37万元，增长17.68%，主要原因是单位干警工资总额增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）110.94万元，比上年预算减少6.82万元，下降5.79%，在职干警退休导致相应绩效奖金减少。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.31万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院在职人数无变化，核算无变化。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院在职人数无变化，核算无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.39万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院在职人数无变化，核算无变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）3.31万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院在职人数无变化，核算无变化。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.26万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院在职人数无变化，核算无变化。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.46万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院在职人数无变化，核算无变化。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.83万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院在职人数无变化，核算无变化。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.52万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院在职人数无变化，核算无变化。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.83万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院在职人数无变化，核算无变化。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）5.98万元，比上年预算增加1.23万元，增长25.89%，主要原因是2022年度由于疫情政策的原因，培训支出很少，2023年随着政策的变动我院的培训费用会有显著提升。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.61万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院在职人数无变化，核算无变化。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）9.45万元，比上年预算增加2.38万元，增长33.66%，主要原因是单位干警工资总额增加，相对应的工会经费上涨。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）17.57万元，比上年预算增加2.97万元，增长20.34%主要原因是单位干警工资总额增加，相对应的经费上涨。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）10.80万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院车辆编制无变化，核算无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）38.10万元，比上年预算增加0.30万元，增长0.79%，主要原因是单位干警提职晋级，相对应的交通补贴经费上涨。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.56万元，比上年预算增加0.52万元，增长50.00%，主要原因是单位干警提职晋档工资总额增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）59.88万元，比上年预算增加0.60万元，增长1.01%，主要原因是我院新增1名退休干警。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.22万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院在职人数无变化，核算无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东方红人民法院一般公共预算项目支出309.99万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）74.10万元，比上年预算减少4.31万元，下降5.50%，主要原因是根据上一年度的经费需求做出的调整减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）6.50万元，比上年预算减少1.50万元，下降18.75%，主要原因是根据上一年度的经费需求做出的调整减少。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.50万元,比上年预算增加0.13万元,增长9.49%,主要原因是单位实际用水量增加,水费增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)2.20万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.46%,主要原因是省院调拨多台电脑,资产数量增加用电需求增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)7.80万元,比上年预算减少2.70万元,下降25.71%,主要原因是院内案件量减少邮递需求减少经费减少。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)38.54万元,比上年预算增加14.44万元,增长59.92%,主要原因是取暖费上涨。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)29.05万元,比上年预算增加0.84万元,增长2.98%,主要原因是实际物业管理费用上涨。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)36.87万元,比上年预算增加1.87万元,增长5.34%,主要原因是疫情政策开放会使我院的出差业务变的更多故此上涨。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)38.08万元,比上年预算减少5.98万元,下降13.57%,主要原因是维修项目实际需求变少经费变少。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)1.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我院租赁项目与上一年度一致费用一致。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)3.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是据我院办公

办案实际需求导致费用增加。

(十二)商品和服务支出(类)被装购置费(款)19.00万元,比上年预算增加19.00万元,增长100.00%,主要原因是据我院办公办案实际需求导致费用增加。

(十三)商品和服务支出(类)劳务费(款)29.00万元,比上年预算减少0.84万元,下降2.82%,主要原因是实际需求变动,2023年度劳务需求减少,相应的经费需求变少。

(十四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)14.63万元,比上年预算减少0.87万元,下降5.61%,主要原因是车辆保费因连年未出现理赔事故保费下降所以公务用车经费下降。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)8.72万元,比上年预算增加8.72万元,增长100.00%,主要原因是据我院办公办案实际需求导致费用增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,东方红人民法院一般公共预算“三公”经费支出25.43万元,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25.43万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.87万元,下降3.31%,主要原因是车辆保费因连年未出现理赔事故保费下降所以公务用车经费下降。

(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%,主要原因是我院无此项经费。

（二）公务接待费。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%，主要原因是我院无此项经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排25.43万元，比上年预算减少0.87万元。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%，主要原因是我院无此经费；公务用车运行维护费25.43万元，比上年预算减少0.87万元，下降3.31%，主要原因是车辆保费因连年未出现理赔事故保费下降所以公务用车经费下降。

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413.04万元，比上年预算增加152.09万元，增长58.28%。主要原因是2023年我院新增装备购置计划，新增加被装购置费的拨款，同时取暖费用由于地方政策原因大幅上涨；结合2022年支出情况，调整2023年经济科目，增加部分机关运行经费；在职工资总体增加福利费用增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东方红人民法院采购预算总额119万元，其中：货物类预算19万元、工程类预算30万元、服务类预算70万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东方红人民法院固定资产金额2347.1万元，其中：房屋6453.5平方米，车辆5台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产19万元，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，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1208.61万元。

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、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。

十二、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）：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）：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。

十五、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。

十六、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。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十九、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。