

红兴隆人民法院
2021 年部门预算

目 录

第一部分 红兴隆人民法院单位概况

一、单位职责.....	1
二、单位机构设置.....	2
三、单位人员构成.....	2

第二部分 红兴隆人民法院 2021 年部门预算报表

一、收支总表.....	3
二、收入总表.....	4
三、支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	10
五、一般公共预算支出表.....	10
六、一般公共预算基本支出表.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	13
八、政府性基金预算支出表.....	14
九、项目支出表.....	15
十、项目支出绩效表.....	16

第三部分 红兴隆人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明.....	33
二、关于部门收入总体情况表的说明.....	33
三、关于部门支出总体情况表的说明.....	34
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	34
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明.....	34
六、关于一般公共预算基本支出情况表（经济科目）的说明.....	35
七、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	39
八、关于政府性基金预算支出表的说明.....	40
九、机关运行经费的情况说明.....	40
十、关于政府采购预算情况说明.....	40
十一、关于国有资产占有使用情况说明.....	40
十二、关于项目支出绩效目标的说明.....	40

第四部分 名词解释.....	41
-----------------------	-----------

第一部分 红兴隆人民法院单位概况

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，作为国家审判机关，主要职责是致力于维护基层和谐稳定，维护社会公平正义。公正司法，惩治犯罪，维护基层稳定，加强刑事审判工作，依法严厉打击扰乱经济社会发展、危害人民群众生命财产安全的犯罪。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。作为基层人民法院具体职责如下：

- 1、依法审理法律规定由本法院管辖、指定管辖或者认为当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
- 2、依法行使执行权和司法决定权。
- 3、指导派出法庭工作。
- 4、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。
- 5、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。
- 6、负责全院的监察工作。
- 7、管理人民法院司法警察工作。
- 8、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。
- 9、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。

10、积极参与社会治安综合治理。

11、承办其它应由本院负责的工作。

二、单位机构设置

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

三、单位人员构成

单位行政编制总数为120个，其中：行政编制 120个，事业编制0个工勤编制0个。实有人员187人。其中：在职 人员78人，离退休人员109人。与上年预算相比，实有人数增加1人，在职人数减少8人，退休人数增加9人。

第二部分 红兴隆人民法院

2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门：红兴隆人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,749.77	一、本年支出	2,749.77
一般公共预算拨款收入	2,749.77	公共安全支出	2,167.83
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	356.85
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	117.01
财政专户管理资金收入		住房保障支出	108.08
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	

收入总计	2,749.77	支出总计	2,749.77
------	----------	------	----------

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

二、收入总表

收入总表

部门：红兴隆人民法院

金额单位：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		2,749.77	2,749.77	2,749.77														
408	省高法	2,749.77	2,749.77	2,749.77														
408035	省第一中级人民法院	2,749.77	2,749.77	2,749.77														

408 035 004	红 兴 隆 人 民 法 院	2,749.77	2,749.77	2,749.77														
-------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：1、本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

三、支出总表

支出总表

部门：红兴隆人民法院

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支 出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
合 计		2,749.77	2,096.88	652.89			
204	公共安全 支出	2,167.83	1,514.94	652.89			
20405	法院	2,167.83	1,514.94	652.89			
2040501	行政运行	1,514.94	1,514.94				
2040502	一般行政 管理事务	652.89		652.89			

208	社会保障和就业支出	356.85	356.85				
20805	行政事业单位养老支出	356.85	356.85				
2080501	行政单位离退休	250.14	250.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.71	106.71				
210	卫生健康支出	117.01	117.01				
21011	行政事业单位医疗	117.01	117.01				
2101101	行政单位医疗	117.01	117.01				
221	住房保障支出	108.08	108.08				
22102	住房改革支出	108.08	108.08				
2210201	住房公积金	108.08	108.08				

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：红兴隆人民法院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,749.77	一、本年支出	2,749.77
（一）一般公共预算拨款	2,749.77	公共安全支出	2,167.83
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	356.85
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	117.01
		住房保障支出	108.08
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	2,749.77	支出总计	2,749.77

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：红兴隆人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	2,749.77	2,096.88	1,853.00	243.88	652.89
204	公共安全支出	2,167.83	1,514.94	1,283.86	231.08	652.89
20405	法院	2,167.83	1,514.94	1,283.86	231.08	652.89
2040501	行政运行	1,514.94	1,514.94	1,283.86	231.08	
2040502	一般行政管理事务	652.89				652.89
208	社会保障和就业支出	356.85	356.85	344.05	12.80	
20805	行政事业单位养老支出	356.85	356.85	344.05	12.80	
2080501	行政单位离退休	250.14	250.14	237.34	12.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.71	106.71	106.71		
210	卫生健康支出	117.01	117.01	117.01		
21011	行政事业单位医疗	117.01	117.01	117.01		
2101101	行政单位医疗	117.01	117.01	117.01		
221	住房保障支出	108.08	108.08	108.08		
22102	住房改革支出	108.08	108.08	108.08		
2210201	住房公积金	108.08	108.08	108.08		

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：红兴隆人民法院

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2,096.88	1,853.00	243.88
301	工资福利支出	1,554.14	1,554.14	
30101	基本工资	402.69	402.69	
30102	津补贴	438.73	438.73	
30103	奖金	73.25	73.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.71	106.71	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	58.54	58.54	
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	108.08	108.08	
30199	其他工资福利支出	361.63	361.63	
302	商品和服务支出	243.88		243.88
30201	办公费	5.76		5.76
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	0.68		0.68

30206	电费	5.76		5.76
30207	邮电费	2.19		2.19
30208	取暖费	7.03		7.03
30209	物业管理费	1.44		1.44
30211	差旅费	6.12		6.12
30213	维修(护)费	1.44		1.44
30216	培训费	10.84		10.84
30226	劳务费	2.80		2.80
30228	工会经费	16.09		16.09
30229	福利费	34.84		34.84
30231	公务用车运行维护费	64.80		64.80
30239	其他交通费用	79.48		79.48
30299	其他商品和服务支出	4.48		4.48
303	对个人和家庭的补助	298.86	298.86	
30301	离休费	26.39	26.39	
30302	退休费	210.95	210.95	
30307	医疗费补助	58.47	58.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	3.05	

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：红兴隆人民法院

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	126.30		125.80		125.80	0.50
408-省高法	126.30		125.80		125.80	0.50
408035-省第一中级人民法院	126.30		125.80		125.80	0.50
408035004-红兴隆人民法院	126.30		125.80		125.80	0.50

注：1、本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：红兴隆人民法院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：红兴隆人民法院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：红兴隆人民法院

金额单位：万元

项目类别	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			652.89	652.89							
22-其他运转类	网络运行维护经费	408035004-红兴隆人民法院	18.00	18.00							
22-其他运转类	公务用车运行经费	408035004-红兴隆人民法院	61.00	61.00							
22-其他运转类	专用房屋取暖费	408035004-红兴隆人民法院	98.13	98.13							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	408035004-红兴隆人民法院	175.77	175.77							
22-其他运转类	业务及公用等经费	408035004-红兴隆人民法院	103.39	103.39							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	408035004-红兴隆人民法院	57.60	57.60							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	408035004-红兴隆人民法院	139.00	139.00							

注：本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：红兴隆人民法院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率 权重 (%)	项目 类别	预算数	绩效目 标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度 量 单 位	本年 权重
408035004- 红兴隆人民 法院	工资支出	10	人员类	832.51	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	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	8.91	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	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5

					理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	73.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	169.75	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	108.08	严格执行相关政策，	产出指	数量指	足额保障率	=	100	%	22.5

					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	标	标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离休费	10	人员类	26.13	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	199.08	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	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5

				资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	12.13	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	法定工作日之外加班补贴经费	10	人员类	15.40	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	其他政策性经	10	人员类	2.50	产出指	数量指	科目调整次数	≤	10	次	22.5

	费				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	标	标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘任制书记人员经费	10	人员类	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	聘用制文员人员经费	10	人员类	24.05	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	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5

					资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
聘任 法制警 人员 经费	10	人员类	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离退 休医 疗费	10	人员类	58.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
独生 子女 父母 奖励	10	人员类	0.55	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	

					发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金			科目调 整次数	≤	10	次	22.5
						时效指 标		发放及 时率	=	100	%	22.5
						效益指 标	经济效 益指标	结余率 =结余 数/预 算数	≤	5	%	22.5
	省级 政法 转移 支付 专项	10	部门 项目	139.00	由于 立案登 记制度 改革、 跨域立 案、推 进执行 难工 作，确 保以上 工作顺 利开 展，弥 补办案 的办公 费和差 旅费不 足及送 达邮寄 费不足 ，保证 司法工 作发展 ，达到 让群众 感受到 公平正 义。	产出指 标	时效指 标	★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	70	%	3
								★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4
								★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	1
								★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	2
						质量指 标		结案率	≥	90	%	20
						成本指 标		★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0

						数量指标	受理案件数	$\geq$	7000	件	20
						效益指标	案件办理速度	定性	优良中低差		10
							履职保障率	=	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	90	%	10
	福利费	10	公用经费	20.12	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	$\leq$	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	$\leq$	10	次	22.5

							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
	工会经费	10	公用经费	16.09	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标		运转保障率	=	100	%	22.5	
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
						产出指标		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	79.48	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标		“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5		

						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	128.19	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	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	网络运行维护经费	10	其他运转类	18.00	完成法院信息化维护与建设工作，努力为法官提供智能化服务，减	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3

					轻法官负担，提升人民法院审判执行工作质量，保障人民法院信息安全，提高办公、办案效率。保证司法工作发展，达到人民群众感受到公平正义的服务要求。保障网络正常运转。			★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	政府采购率	=	100	%	10
								系统验收合格率	≥	90	%	10
							数量指标	维护线路	≥	2	条	20
							效益指标	社会效益指标 提升办公、办案、工作效率	定性	优良中低差		30
							满意度指标	服务对象满意度指标 使用人员满意度	≥	90	%	10
	公务用车运行经费	10	其他运转类	61.00	保障文书、传票及时送达当事人，确保执行相关工作稳定	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1

					开展， 确保执 法执勤 车辆保 障工作 保障公 车 管 理，为 后勤工 作提供 保障。		★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	70	%	3
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	2
						质量 指标	车辆维 护次数	≥	10	次	20
						成本指 标	★全年 预算资 金支出 率	≥	10 0	%	0
						数量指 标	受理案 件数	≥	70 00	件	20
					效益指 标	社会效 益指标	公民合 法权益 得到合 理保障	定性	优良 中低 差		20
						可持续 影响指 标	案件办 理速度	定性	优良 中低 差		10
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	干警满 意度	≥	90	%	10

								★一季度 预算资金累 计支出率	≥	20	%	1
								★三季度 预算资金累 计支出率	≥	70	%	3
								★二季度 预算资金累 计支出率	≥	50	%	2
								★预算 编制到 项目率	≥	10 0	%	4
							成本 指标	★全年 预算资金支 出率	≥	10 0	%	0
							数量 指标	供热面 积	≥	15 00 0	平方 米	20
							质量 指标	供热温 度	定 性	优良 中低 差		20
							可持 续影响 指标	项目持 续时效	=	12	月	20
							社会 效益指 标	公民合 法权益 得到合 理保障	定 性	优良 中低 差		10

						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								全年项目成本	≤	175.77	万元	5
							产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							数量指标	保障干警数量	≥	100	人	20
								室内外清洁次数	≥	500	次	15

						效益指标	社会效益指标	公民合法权益得到合理保障	定性	优良中低差		20
						效益指标	可持续影响指标	项目持续时效	=	12 月		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90 %		10
	业务及公用经费	10	其他运转类	103.39	由于立案登记制度改革、跨区域立案、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	效益指标	社会效益指标	履约保障率	=	100 %		10
								案件办理速度	定性	优良中低差		20
						产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100 %		0
						产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100 %		4
								案件办理时效	≤	180 天		20
								★三季度预算资金累计支出	≥	70 %		3

					民群众 感受到 公平正 义的服务 要求。			率				
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	2	
							★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	1	
						质量指 标	案件立 案率	=	10 0	%	10	
						数量指 标	受理案 件数	≥	70 00	件	10	
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	干警满 意度	≥	90	%	10	
	维修 及设备 购置经 费	10	其他 运转类	57.60	为保障 我院办 公环境 修缮工 作，， 提高工 作效率 ，完成 各项工 作任务 ，更换 我院老 旧办公 办案设 备，	产出指 标	时效指 标	★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	1
								★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	2
								★全年 预算资 金支出 率	≥	10 0	%	0

					按照司法体制改革要求，为保障我院行政工作顺利进行，努力提高办案环境，努力改变办公设备老旧状态，更好的服务当事人，树立良好的法院形象，提高办案率，结案率，提高人民群众满意度。			★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
						成本指标		全年项目成本	≤	57.6	万元	5
						数量指标		购置设备数量	≥	30	台 (套)	10
								政府采购率	≥	100	%	5
						质量指标		设备质量合格率	≥	100	%	10
								安装工程验收合格率	≥	100	%	5
								设备故障率	≤	1	%	5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10
							可持续发展指标	设备使用年限	≥	3	年	20
						满意度指标	服务对象满	使用人员满意度	≥	90	%	10

							意 度 指 标					
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

注：1、本表数据来源为省财政批复的 2021 年部门预算。

第三部分 红兴隆人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，部门收入总预算 2749.77 万元，包括一般公共预算拨款收入。支出总预算 2749.77 万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。与上年预算相比，减少 456.61 万元，主要原因是，2021 年存在在职转退休人员，另外我院 2021 年上划到省社保，只负担退休人员社保统筹外的退休工资，所以社会保障和住房保障预算均有减少。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。

二、关于收入总表的说明

2021 年，红兴隆人民法院收入预算 2749.77 万元，其中：一般公共预算收入 2749.77 万元，占 100%。政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经

营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，红兴隆人民法院支出预算 2749.77 万元，其中：基本支出 2096.88 万元，占 76.26%；项目支出 652.89 万元，占 23.74%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，红兴隆人民法院财政拨款收入总预算为 2749.77 万元，比上年预算减少 456.61 万元，主要原因是本年度有在职转退休人员，另外我院本年度刚上划到省社保，我院只负担社保统筹外的退休工资部分，所以社会保障和住房保障预算均有所减少。其中，一般公共预算拨款 2749.77 万元。财政拨款支出预算为 2749.77 万元，其中公共安全支出 2167.83 万元，社会保障和就业支出 356.85 万元，卫生健康支出 117.01 万元，住房保障支出 108.08 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，红兴隆人民法院一般公共预算支出 2749.77 万元，其中：基本支出 2096.88 万元，项目支出 652.89 万元。

1、2040501 行政运行（法院）1514.94 万元，比上年预算减少 37.28 万元，下降 2.4%，主要原因是在职人员减少，相应的机关运行经费减少。

2、2040502 一般行政事务管理（法院） 652.89 万元，比上年预算增加 26.76 万元，增长 4.3%，主要原因是我院案件量较上年相比有所增加，案件处理、送达等使得车辆费用增加，另外我院公务用车使用年限较长，所以公务用车维修保养费用等相关业务经费相对增加。

3、2080501 行政单位离退休 250.14 万元，2080504 机关事业单位基本养老保险缴费支出 106.71 万元。比上年预算减少 440.03 万元，下降了 55.22%，主要原因是，本年度我院有在在在职转退休人员，另外我院于 2021 年上划到省社保，只负担社保统筹外的退休工资部分，所以预算数减少。

4、2101101 行政单位医疗 117.01 万元，比上年增加 0.7 万元，增长 0.6%。主要原因是当地医疗保险基数有所调整，所以行政单位医疗预算有所变化。

5、2210201 住房公积金 108.08 万元，比上年减少 6.76 万元，下降 5.89%，主要原因是我院今年有在在职转退休人员，所以住房保障预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，红兴隆人民法院一般公共预算基本支出 2096.88 万元，其中：人员经费 1853.00 万元，公用经费 243.88 万元。

1、30101 基本工资 402.69 万元，比上年预算增加 38.43 万元，增长 10.55%，主要原因是在职人员职务职级晋升，基本工资增加。

2、30102 津补贴 438.73 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增长

0.82%，主要原因是在职人员职务职级晋升，津补贴增加。

3、30103 奖金 73.52 万元，比上年预算减少 6.74 万元，下降 8.43%，在职人员退休，奖金减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 106.71 万元，比上年预算增加 106.71 万元，增长 100.00%，主要原因是养老保险缴费清算后，自 2021 年起在职人员缴纳基本养老保险，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 58.54 万元，比上年预算减少 3.67 万元，下降 5.9%，主要原因是我院人员减少，医疗保险缴纳基数减少。

6、30112 其他社会保障缴费 4.5 万元，比上年预算增加 4.5 万元，增长 100%，主要原因是新增加其他社会保障预算项目。

7、30113 住房公积金 108.8 万元，比上年预算减少 6.76 万元，下降 5.89%，主要原因是在职人员减少，住房公积金缴纳基数降低。

8、30199 其他工资福利支出 361.63 万元，比上年预算减少 58.78 万元，下降 13.98%，主要原因是法定工作日之外加班补贴及部分聘用制书记员人员经费在省级政法转移支付项目中列支。

9、30201 办公费 5.76 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 6.95%，主要原因在职人员退休，定额生成经费减少。

10、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.01%，主要原因是在职人员退休，定额生成经费减少。

11、30205 水费 0.68 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 6.85%，主要原因是在职人员退休，定额生成经费减少。

12、30206 电费 5.76 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 6.95%，主要原因是在职人员退休，定额生成经费减少。

13、30207 邮电费 2.19 万元，比上年预算增加 1.85 万元，增长 544.12%，主要原因是定额生成经费增加。

14、30208 取暖费 7.03 万元，比上年预算减少 0.53 万元，下降 7.01%，主要原因是在职人员退休，定额生成经费减少。

15、30209 物业管理费 1.44 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 7.10%，主要原因是在职人员退休，定额生成经费减少。

16、30211 差旅费 6.12 万元，比上年预算减少 8.88 万元，下降 59.21%，主要原因是在职人员退休，定额生成经费减少。

17、30213 维修(护)费 1.44 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 7.1%，主要原因是在职人员退休，定额生成经费减少。

18、30216 培训费 10.84 万元，比上年预算减少 0.59 万元，下降 5.16%，主要原因是在职人员退休，培训费定额生成减少。

19、30226 劳务费 3.01 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 6.98%，主要原因是在职人员退休，定额生成经费减少。

20、30228 工会经费 16.09 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 5.24%，主要原因是在职人员退休，以工资总额为基数按比例计提工会经费减少。

21、30229 福利费 34.84 万元，比上年预算增加 13.62 万元，增加 64.18%，主要原因是定额生成经费增加。

22、30231 公务用车运行维护费 64.80 万元，比上年预算增加 6.48 万元，增加 11.11%，主要原因是 2020 年省院调拨特种专业技术用车增加 1 辆，公务用车运行维护费增加。

23、30239 其他交通费用 79.48 万元，比上年预算增加 6.62 万元，增加 9.09%，主要原因是在职人员职务职级晋升，其他交通费用增加。

24、30299 其他商品和服务支出 4.48 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 4.67%，主要原因是退休人员增加，退休人员公用经费增加。

25、30301 离休费 26.39 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 1.00%，主要原因是，离休费用调整，离休费用定额生成。

26、30302 退休费 210.95 万元，比上年预算减少 544.08 万元，下降 72.06%，主要原因是养老保险缴费清算后，单位不再全额承担退休工资，退休费减少。

27、30307 医疗费补助 58.47 万元，比上年预算增加 4.37 万元，增长 8.08%，主要原因是退休人员增加，医疗费补助增加。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 3.05 万元，比上年预算减少 2.49 万元，增长 444.64%，主要原因是此项经费依据独生子女补助政策定额生成。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，红兴隆人民法院一般公共预算“三公”支出 126.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 125.8 万元，公务接待费 0.5 万元。比上年预算增加 6.28 万元，增长 5.23%。主要原因是，本单位案件量比去年有所增加，案件办理及送达业务繁多，所以相应的车辆费用增多，另外，我院的公务用车使用年限较长，车辆故障较多，故而公务用车维修维护费用增加。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我院无此项预算经费安排。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是两年预算无变动。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 125.8 万元，比上年预算增加 6.28 万元，其中公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我院无此项预算经费安排；公务用车运行维护费 125.8 万元，比上年预算增加 6.28 万元，主要原因是本单位案件量比去年有所增加，案件办理及送达业务繁多，所以相应的车辆费用增多，另外，我院的公务用车使用年限较长，车辆故障较多，故而公务用车维修维护费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，红兴隆人民法院没有使用政府性基金经费预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况的说明

2021 年，红兴隆人民法院机关运行经费预算为 660.74 万元，比上年预算增加 51.64 万元，增加长 8.48%。主要原因是：本单位的公务用车使用年限较长，需要的维修维护费用增加，故而公务用车运行维护费用较上年增加；本单位管辖区域较大，有十四个派出法庭，各项运行经费以及差旅费用都相应增加，故而本单位机关运行经费金额较去年有所增加。

其中：办公费 40.76 万元，印刷费 20 万元，办公水费 8.68 万元，办公电费 14.26 万元，办公用房取暖费 105.16 万元，物业管理费 117.21 万元，国内差旅费 113.51 万元，福利费 20.12 万元，一般维修费 4.44 万元，专用房屋维修费 5 万元，专用设备维护费 3.52 万元，专用材料费 5 万元，办公设备购置 17.28 万元，公务用车运行维护费 125.8 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，红兴隆人民法院采购预算总额 366.29 万元，其中：货物类预算 112.6 万元，服务类预算 253.69 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 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，价值 65.63 万元。

十二、关于项目支出绩效目标的情况说明

2021 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 2749.77 元。

第四部分 名词解释

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

1、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。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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）。

11、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。

12、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）。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置和运行费、公务接待费。