

七台河市人民法院部门 2018 年部门预算

2018 年 3 月

目 录

第一部分 七台河市人民法院概况	4
一、部门职责	4
二、部门机构设置	5
三、部门人员构成	6
第二部分 七台河市人民法院 2018 年部门预算报表	6
一、部门收支总体情况表	6
二、部门收入总体情况表	7
三、部门支出总体情况表	8
四、财政拨款收支总体情况表	8
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）	9
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）	10
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）	11
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）	13
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）	13
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）	15
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表	17
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表	18
第三部分 七台河市人民法院 2018 年部门预算情况说明	25
一、关于部门收支总体情况表的说明	25
二、关于部门收入总体情况表的说明	26
三、关于部门支出总体情况表的说明	26

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	26
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明.....	26
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明..	27
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明....	29
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明.....	29
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明..	30
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明..	30
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明.....	30
十二、机关运行经费安排情况说明.....	30
十三、关于政府采购预算支出情况说明.....	31
十四、关于国有资产占有使用情况说明.....	31
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明.....	31
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 七台河市人民法院概况

一、部门职责

七台河市人民法院是国家的审判机关，在中共七台河市委的领导下，依法独立行使审判权，对七台河市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定由中级法院管辖、上级人民法院指定管辖或者认为应当由市中级人民法院审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审理法律规定由中级法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

（三）审理上级法院指令再审的案件；审理本院发生法律效力判决、裁定提起再审的案件；受理不服下级法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审。

（四）审判由市人民警察按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

（六）监督、指导下级人民法院的审判工作。

（七）依法行使司法执行权和决定权。

（八）依法审理申请国家赔偿案件。

（九）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理之中发现的问题提出司法建议。

（十）指导全市各级人民法院思想政治、教育培训工作；协助区、县委搞好区、县人民法院领导班子建设及按照权限管理相关干部；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及其他司法行政人员。

（十一）负责、指导全市各级人民诉讼费的收缴、使用及管理工作；负责武器、服装、车辆等专项物资的计划、管理及分配。

（十二）领导全市两级人民法院检查工作。

（十三）领导管理全市两级人民法院司法警察警务工作。

（十四）对下级人民法院审判工作中具体适用法律问题的请示作出批复。

（十五）组织全市各级人民法院办理司法救助事项。

（十六）综合指导全市各级人民法院司法统计工作。

（十七）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、部门机构设置

七台河市人民法院部门预算是包括七台河市中级人民法院本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位4家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	七台河市中级人民法院	行政单位

2	七台河市桃山区人民法院	行政单位
3	七台河市茄子河区人民法院	行政单位
4	七台河市新兴区人民法院	行政单位

三、部门人员构成

截止 2018 年 1 月，七台河市中级人民法院总编制人数 284 人，在职实有人数 256 人，其中：行政编制 256 人；退休人员 108 人。与 2017 年对比，退休人员增加 7 人。

第二部分 七台河市人民法院 2018 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:七台河市人民法院

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	7,626.49	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	2,538.24
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	3,234.35
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	801.13
四、财政专户资金		四、公共安全支出	6,420.09	四、其他各类人员补助支出	917.67
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出(基本建设)	
		八、社会保障和就业支出	753.05	八、资本性支出	135.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	180.97	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助(基本建设)	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	

		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	272.38		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
总收入 总计	7,626.49	支出总计	7,626.49	支出总计	7,626.49

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:七台河市人民法院

单位:
万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,626.49	7,626.49					
204	公共安全支出	6,420.09	6,420.09					
20405	法院	6,420.09	6,420.09					
2040501	行政运行（法院）	3,620.31	3,620.31					
2040502	一般行政管理事务（法院）	2,799.78	2,799.78					
208	社会保障和就业支出	753.05	753.05					
20805	行政事业单位离退休	753.05	753.05					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	753.05	753.05					
210	医疗卫生与计划生育支出	180.97	180.97					

21011	行政事业单位医疗	180.97	180.97					
2101101	行政单位医疗	151.17	151.17					
2101103	公务员医疗补助	29.80	29.80					
221	住房保障支出	272.38	272.38					
22102	住房改革支出	272.38	272.38					
2210201	住房公积金	272.38	272.38					

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:七台河市人民法院

单位:
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	7,626.49	3,909.04	3,717.45			
204	公共安全支出	6,420.09	2,702.64	3,717.45			
20405	法院	6,420.09	2,702.64	3,717.45			
2040501	行政运行(法院)	3,620.31	2,702.64	917.67			
2040502	一般行政管理事务(法院)	2,799.78		2,799.78			
208	社会保障和就业支出	753.05	753.05				
20805	行政事业单位离退休	753.05	753.05				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	753.05	753.05				
210	医疗卫生与计划生育支出	180.97	180.97				
21011	行政事业单位医疗	180.97	180.97				
2101101	行政单位医疗	151.17	151.17				
2101103	公务员医疗补助	29.80	29.80				
221	住房保障支出	272.38	272.38				
22102	住房改革支出	272.38	272.38				
2210201	住房公积金	272.38	272.38				

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:七台河市人民法院

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	7,626.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	6,420.09
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	753.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	180.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	272.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
总收入	7,626.49	支出总计	7,626.49

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:七台河市人民法院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

	合计	7,626.49
204	公共安全支出	6,420.09
20405	法院	6,420.09
2040501	行政运行（法院）	3,620.31
2040502	一般行政管理事务（法院）	2,799.78
208	社会保障和就业支出	753.05
20805	行政事业单位离退休	753.05
2080504	未归口管理的行政单位离退休	753.05
210	医疗卫生与计划生育支出	180.97
21011	行政事业单位医疗	180.97
2101101	行政单位医疗	151.17
2101103	公务员医疗补助	29.80
221	住房保障支出	272.38
22102	住房改革支出	272.38
2210201	住房公积金	272.38

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:七台河市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		7,626.49
工资福利支出	基本工资	870.27
	津贴补贴	1,072.82
	年终一次性奖金	176.20
	公务员奖励	3.09
	基本养老保险	
	基本医疗保险	114.11
	公务员医疗补助	22.56
	其他社会保障缴费	6.81
	住房公积金	272.38
按定额管理的商品服务支出	办公费	22.44
	手续费	0.39
	办公水费	2.29
	办公电费	19.37
	电梯电费	
	邮寄费	1.40

	电话通讯费	8.15
	办公用房取暖费	24.68
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	5.76
	国内差旅费	28.87
	一般维修费	4.85
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	30.13
	劳务费	9.08
	工会经费	40.17
	福利费	1.56
	公务用车运行维护费	134.40
	其他交通费用	190.60
	预留机动经费	4.70
	空编奖励经费	7.23
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	4.32
职工体检费支出	体检费	29.28
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	748.73
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	7.00
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	37.06
	退休公务员医疗补助	7.24
	其他对个人和家庭的补助支出	1.10
项目支出	—	3,717.45

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:七台河市人民法院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1

合 计		7,626.49
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	2,122.38
	社会保障缴费	143.48
	住房公积金	272.38
	其他工资福利支出	917.67
机关商品和服务支出	办公经费	2,264.84
	会议费	11.00
	培训费	54.13
	专用材料购置费	137.00
	委托业务费	124.90
	公务接待费	10.00
	因公出国（境）费用	34.00
	公务用车运行维护费	280.00
	维修（护）费	272.95
	其他商品和服务支出	45.53
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	135.10
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	51.30
	助学金	

	生产补贴	
	离退休费	748.73
	其他对个人和家庭的补助	1.10
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：七台河市人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:七台河市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	

对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:七台河市人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	

	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	

	其他支出	
--	------	--

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:七台河市人民法院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	324.00	
因公出国（境）经费	34.00	
公务接待费	10.00	
公务用车购置及运行维护费	280.00	
其中：公务用车运行维护费	280.00	
公务用车购置		

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	办案业务补助经费*	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	七台河市中级人民法院		主管部门编码	649	
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231	
实施单位	七台河市中级人民法院				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	217.70			
	1. 一般公共预算：	217.70			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案数	≥900 件
			数量指标 2	全年出差人次	≥50 人次
			数量指标 3	维护公务用车数量	≥10 辆
			数量指标 4	案件公开率	≥95%
			数量指标 5	结案率较上年提高	有效
			数量指标 6	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 7	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	公务用车正常运行使用率	100%
			质量指标 4	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数

			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%
			满意度指标 2	干警满意度	≥95%

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	办案经费△	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	七台河市中级人民法院		主管部门编码	649	
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231	
实施单位	七台河市中级人民法院				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	266.32			
	1. 一般公共预算：	266.32			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	维持法院各项业务工作的正常运行，保证法院的结案率，使法院能更好的为当事人进行服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案数	≥900 件
			数量指标 2	全年培训场次	≥5 场
			数量指标 3	参加会议场次	≥5 场
			数量指标 4	案件公开率	≥95%
			数量指标 5	结案率较上年提高	有效
			数量指标 6	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 7	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%

			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	培训合格率	100%
			质量指标 4	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 5	会议出勤率	100%
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%	
		满意度指标 2	干警满意度	≥95%	

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	办案经费△
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	新增项目
主管部门	七台河市中级人民法院		主管部门编码	649
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231
实施单位	七台河市茄子河区人民法院			
项目资金申请 （万元）	资金总额：	147.10		
	1. 一般公共预算：	147.10		
	2. 政府性基金：			
	3. 其他资金：			
年度总体目标	实施项目计划，通过行使审判权，惩罚犯罪活动，维护国家安全统一。			

	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥1500 件
			数量指标 2	维修房屋面积	≥3000 平方米
			数量指标 3	维护公务用车数量	≥15 辆
			数量指标 4	案件公开率	≥95%
			数量指标 5	结案率较上年提高	有效
			数量指标 6	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 7	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 4	公务用车正常运行使用率	100%
			质量指标 5	维修验收合格率	100%
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	办公费	≤64 万元
			成本指标 2	印刷费	≤5 万元
			成本指标 3	一般维修费	≤20 万元
			成本指标 4	公务接待费	≤5 万元
			成本指标 5	公务用车运行维护费	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，维护社会稳定	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%
			满意度指标 2	干警满意度	≥95%

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	办案经费△	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	七台河市中级人民法院		主管部门编码	649	
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231	
实施单位	七台河市新兴区人民法院				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	81.00			
	1. 一般公共预算：	81.00			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	按照我院财务管理工作要求与我院审判实际相结合，全年受理案件 2200 余件，结案 2000 余件，解决人民群众的大部分诉求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥2000 件
			数量指标 2	案件公开率	≥95%
			数量指标 3	结案率较上年提高	有效
			数量指标 4	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 5	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
社会效益指标 2			打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效	

	环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
		环境效益指标 2		
	可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
		可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥95%
		满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金		资金名称	办案业务补助经费*	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	七台河市中级人民法院		主管部门编码	649	
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231	
实施单位	七台河市新兴区人民法院				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	132.30			
	1. 一般公共预算：	132.30			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	根据我院历年来受案数量，在本年度将经费用于所受理的 2200 余件案件中，积极解决人民群众的诉求，做到案结事了，厉行节约，降低办案成本。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥2000 件
			数量指标 2	案件公开率	≥95%
			数量指标 3	结案率较上年提高	有效
			数量指标 4	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 5	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥91%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	执行案件办结率	≥90%
			质量指标 4		
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%

			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	履职保障率	100%
			社会效益指标 2	打击犯罪，降低辖区犯罪率	有效
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	司改达标率	100%
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	干警满意度	≥95%
			满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥90%

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目		资金名称	办案经费△	
财政厅主管处	政法国防处		资金属性	延续项目	
主管部门	七台河市中级人民法院		主管部门编码	649	
项目起始时间	20180101		项目终止时间	20181231	
实施单位	七台河市桃山区人民法院				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	224.95			
	1. 一般公共预算：	224.95			
	2. 政府性基金：				
	3. 其他资金：				
年度总体目标	按照我院财务管理工作要求与我院审判实际相结合，全年受理案件 2200 余件，结案 2000 余件，解决人民群众的大部分诉求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	依法审理案件数	≥1900 件
			数量指标 2	维修房屋面积	≥100 平方米
			数量指标 3	案件公开率	≥95%
			数量指标 4	结案率较上年提高	有效
			数量指标 5	执行案件办结率较上年提高	有效
			数量指标 6	案件申诉率较上年下降	有效
			数量指标 7		

			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
		质量指标	质量指标 1	结案率	≥85%
			质量指标 2	资金支出合规率	100%
			质量指标 3	维修验收合格率	100%
			质量指标 4	维修质量合格率	100%
			质量指标 5		
		时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥90%
			时效指标 2	案件公开及时率	100%
			时效指标 3	资金支出及时率	100%
			时效指标 4		
			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	控制支出	≤年初预算安排数
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	无	无
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	打击犯罪，维护社会稳定	有效
			社会效益指标 2	履职保障率	100%
		环境效益指标	环境效益指标 1	无	无
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	保障正常办公年限	1 年
			可持续影响指标 2	相关管理制度制定及执行规范率	100%
	服务对象满意度指标		满意度指标 1	案件当事人及家属满意度	≥90%
			满意度指标 2	干警满意度	≥95%

第三部分 七台河市人民法院 2018 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

七台河市人民法院 2018 年收支总预算 7626.49 万元，比上年预算数增加 3754.14 万元。收入包括：一般公共预算收入 7626.49 万元；支出包括：公共安全支出 6420.09 万元、社会

保障与就业支出 753.05 万元、住房保障支出 272.38 万元、医疗卫生与计划生育支出 180.97 万元。按照综合预算的原则，七台河市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

七台河市人民法院 2018 年收入预算 7626.49 万元，其中：一般公共预算收入 7626.49 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

七台河市人民法院 2018 年支出预算 7626.49 万元，其中：基本支出 3909.04 万元，占 51.26%；项目支出 3717.45 万元，占 48.74%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

七台河市人民法院 2018 年财政拨款收支总预算 7626.49 万元。财政拨款收入 7626.49 万元，其中包括：一般公共预算收入 7626.49 万元。财政拨款支出 7626.59 万元，其中包括：公共安全支出 6420.09 万元，社会保障和就业支出 753.05 万元，医疗卫生与计划生育支出 180.97 万元，住房保障支出 272.38 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

七台河市人民法院 2018 年一般公共预算支出 7626.49 万元。其中：

（一）一般公共预算当年拨款结构情况。204 公共安全支出 6420.09 万元，占总支出的 84.18%；208 社会保障和就业支

出 753.05 万元，占总支出的 9.87%；210 医疗卫生与计划生育支出 180.97 万元，占总支出的 2.37%；221 住房保障支出 272.38 万元，占总支出的 3.58%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2040501 公共安全支出法院行政运行与 2040502 一般行政管理事务 2018 年预算数为 6420.09 万元，比上年执行数增加 3327.19 万元。

2040501 行政运行 2018 年预算数为 3620.31 万元。主要原因是：法院人员增多，由于法官工资及普调工资增加，住房公积金、医疗保险、按办公费等定额管理的商品服务支出也比去年有所增加。2040502 一般行政管理事务 2018 年预算数为 2799.78 万元。主要原因是：2018 年所列项目支出增加。

2、2080501 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休费 2018 年预算数为 753.05 万元，比上年执行数增加 151.56 万元。主要原因是：离退休费增加。

3、21011 医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 2018 年预算数为 180.97 万元。2011101 行政单位医疗预算数为 151.17 万元，2011103 公务员医疗补助 29.8 万元。

4、2210201 住房保障支出住房改革支出住房公积金 2018 年预算数为 272.38 万元，比上年执行数增加 25.96 万元。主要原因是：普调工资，住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

的说明

七台河市中级人民法院2018年一般公共预算基本支出7626.49万元，其中：

1、301-工资福利支出2538.24万元，主要包括：30101基本工资870.27万元、30102津贴补贴1072.82万元、30103年终一次性奖金176.20万元、30103公务员奖励3.09万元、30110基本医疗保险114.11万元、30111公务员医疗补助22.56万元、30112其他社会保障缴费6.81万元、30113住房公积金272.38万元。

2、302-按定额管理的商品服务支出536.07万元，主要包括：30201办公费22.44万元、30204手续费0.39万元、30205水费2.29万元、30206电费19.37万元、30207邮寄费1.4万元、30207电话通讯费8.15万元、30208办公用房取暖费24.68万元、30209物业管理费5.76万元、30211国内差旅费28.87万元、30213一般维修费4.85万元、30216培训费30.13万元、30226劳务费9.08万元、30228工会经费40.17万元、30229福利费1.56万元、30231公务用车运行维护费134.4万元、30239其他交通费用190.6万元、预留机动经费4.7万元、空编奖励经费7.23万元。

3、302-离退休公用支出4.32万元，为退休人员公用经费4.32万元。

4、302-职工体检费支出29.28万元。

5、303-对个人和家庭补助支出 801.13 万元，主要包括：30302 退休费支出 748.73 万元、30305 遗属生活补助 7 万元、30307 离退休基本医疗费 37.06 万元、30307 退休公务员医疗补助 7.24 万元、30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.1 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

七台河市人民法院 2018 年一般公共预算支出 7626.49 万元，其中：

1、机关工资福利支出 3455.91 万元，主要包括：工资奖金津补贴 2122.38 万元、社会保障缴费 143.48 万元、住房公积金 272.38 万元、其他工资福利支出 917.67 万元；

2、机关商品服务支出 3234.35 万元，主要包括：办公经费 2264.84 万元、会议费 11 万元、培训费 54.13 万元、专用材料购置费 137 万元、委托业务费 124.9 万元、公务接待费 10 万元、因公出国（境）费用 34 万元、公务用车运行维护费 280 万元、维修（护）费 272.95 万元、其他商品和服务支出 45.53 万元；

3、机关资本性支出（一）135.1 万元，包括设备购置 135.1 万元；

4、对个人和家庭的补助支出 801.13 万元，主要包括社会福利和救助 51.3 万元、离退休费 748.73 万元、其他对个人和家庭的补助 1.1 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

政府性基金预算当年拨款规模变化情况。七台河市人民法院 2018 年政府性基金当年拨款 0 元。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

七台河市人民法院 2017 年政府性基金预算基本支出 0 元。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

七台河市人民法院 2017 年政府性基金预算基本支出 0 元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

七台河市人民法院 2018 年“三公”经费预算数为 324 万元，其中：因公出国（境）费 34 万元，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 280 万元，公务接待费 10 万元。因为 2017 年七台河法院未上划，预算为市地方财政。经费支出较上一年相比有所增加，其中公务用车运行维护费增加较多。主要原因因为司法改革后，案件量较往年大幅增加。

十二、机关运行经费安排情况说明

2018 年本部门机关运行经费预算安排 3725.48 万元，其中：办公费 2264.84 万元、印刷费 86.92 万元、差旅费 619.11 万元、会议费 11 万元、福利费 1.56 万元、日常维修费 272.95 万元、专用材料及一般设备购置费 137 万元、办公用房水电费 21.66 万元、办公用房取暖费 24.68 万元、办公用房物业管理费 5.76 万元、公务用车运行维护费 280 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2018年七台河市人民法院采购预算总额1113万元，其中：政府采购货物预算330.92万元、政府采购工程预算109.83万元、政府采购服务预算672.25万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年，七台河市人民法院共有房屋 24739.24 平方米，其中办公用房 21854.04 平方米，业务用房 2280.2 平方米，其他用房 605 平方米；车辆 63 台；通用设备和办公家具 2892.43 万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2018年七台河市人民法院实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1069.37万元。

第四部分 名词解释

根据《2018 年政府收支分类科目》和《2018 年省级部门预算编制手册》，对七台河市人民法院部门 2018 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、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

四、其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

五、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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）。

十二、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。

十三、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）费用。

十四、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。

十五、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。

十六、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、绩效自我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：财政部门 and 预算部门（单位）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。

二十、“三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，属于公共行政领域消费支出。

二十一、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

七台河市中级人民法院

2018 年 3 月 5 日