

# **七台河市人民法院**

## **2020 年部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 七台河市人民法院概况</b>	<b>3</b>
一、部门职责	3
二、部门机构设置	4
三、部门人员构成	5
<b>第二部分 七台河市人民法院 2020 年部门预算报表</b>	<b>5</b>
一、部门收支总体情况表	5
二、部门收入总体情况表	6
三、部门支出总体情况表	7
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）	10
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）	13
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）	15
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）	16
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）	18
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表	20
十二、项目支出绩效表	21
<b>第三部分 七台河市人民法院 2020 年部门预算情况说明</b>	<b>29</b>
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>35</b>

## 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、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、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

七台河市人民法院总编制人数 284 人，其中：行政编制 284 个。实有人数 363 人，其中：在职实有人数 242 人，退休人员 121 人。与 2019 年对比，退休人员增加 5 人。

## 第二部分 七台河市人民法院 2020 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:七台河市中级人民法院

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	6,629.81	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	2,612.24
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	1,968.93
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	982.77
四、财政专户资金		四、公共安全支出	5,219.30	四、其他各类人员补助支出	905.19
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、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	925.86	八、资本性支出	160.68
		九、卫生健康支出	206.13	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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	278.52		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		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			
收 入 总 计	6,629.81	支 出 总 计	6,629.81	支 出 总 计	6,629.81

## 二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:七台河市中级人民法院

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	6,629.81	6,629.81					
204	公共安全支出	5,219.30	5,219.30					
20405	法院	5,219.30	5,219.30					
2040501	行政运行（法院）	3,655.29	3,655.29					
2040502	一般行政管理事务（法院）	1,564.01	1,564.01					
208	社会保障和就业支出	925.86	925.86					
20805	行政事业单位养老支出	925.86	925.86					
2080501	行政单位离退休	925.86	925.86					
210	卫生健康支出	206.13	206.13					
21011	行政事业单位医疗	206.13	206.13					
2101101	行政单位医疗	173.85	173.85					
2101103	公务员医疗补助	32.28	32.28					
221	住房保障支出	278.52	278.52					
22102	住房改革支出	278.52	278.52					
2210201	住房公积金	278.52	278.52					

### 三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:七台河市中级人民法院

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	6,629.81	5,065.80	1,564.01			
204	公共安全支出	5,219.30	3,655.29	1,564.01			
20405	法院	5,219.30	3,655.29	1,564.01			

2040501	行政运行（法院）	3,655.29	3,655.29				
2040502	一般行政管理事务（法院）	1,564.01		1,564.01			
208	社会保障和就业支出	925.86	925.86				
20805	行政事业单位养老支出	925.86	925.86				
2080501	行政单位离退休	925.86	925.86				
210	卫生健康支出	206.13	206.13				
21011	行政事业单位医疗	206.13	206.13				
2101101	行政单位医疗	173.85	173.85				
2101103	公务员医疗补助	32.28	32.28				
221	住房保障支出	278.52	278.52				
22102	住房改革支出	278.52	278.52				
2210201	住房公积金	278.52	278.52				

#### 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:七台河市中级人民法院

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	6,629.81	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	5,219.30
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	



		八、社会保障和就业支出	925.86
		九、卫生健康支出	206.13
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	278.52
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	
计 收 入 总	6,629.81	支 出 总 计	6,629.81

## 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:七台河市中级人民法院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	6,629.81
204	公共安全支出	5,219.30
20405	法院	5,219.30
2040501	行政运行（法院）	3,655.29
2040502	一般行政管理事务（法院）	1,564.01
208	社会保障和就业支出	925.86
20805	行政事业单位养老支出	925.86
2080501	行政单位离退休	925.86
210	卫生健康支出	206.13
21011	行政事业单位医疗	206.13
2101101	行政单位医疗	173.85
2101103	公务员医疗补助	32.28
221	住房保障支出	278.52
22102	住房改革支出	278.52
2210201	住房公积金	278.52

## 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门：七台河市中级人民法院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		6629.81
工资福利支出	基本工资	925.49
	津贴补贴	1054.82
	年终一次性奖金	189.57
	公务员奖励	5.43
	基本养老保险	
	基本医疗保险	128.24
	公务员医疗补助	23.21
	其他社会保障缴费	6.96
	住房公积金	278.52
	其他工资福利支出	905.19
按定额管理的商品服务支出	办公费	18.87
	手续费	0.37
	水费	2.15
	电费	18.11
	电梯电费	
	邮寄费	1.31
	电话通讯费	6.86
	办公用房取暖费	23.06
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	5.37
	国内差旅费	24.27

	一般维修费	4.52
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	27.72
	劳务费	8.48
	工会经费	41.19
	福利费	51.49
	公务用车运行维护费	120.96
	其他交通费用	176.95
	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	4.88
职工体检费支出	体检费	29.04
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	920.98
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	6.01
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	45.61
	退休公务员医疗补助	9.07
	其他对个人和家庭的补助支出	1.10
项目支出	--	1564.01

## 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:七台河市中级人民法院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		6,629.81
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	2,175.31
	社会保障缴费	158.41
	住房公积金	278.52
	其他工资福利支出	905.19
机关商品和服务支出	办公经费	1,387.52
	会议费	2.90
	培训费	49.72
	专用材料购置费	18.00
	委托业务费	125.71
	公务接待费	1.30
	因公出国（境）费用	7.50
	公务用车运行维护费	245.56
	维修（护）费	125.84
	其他商品和服务支出	4.88
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	

	土地拆迁补偿和安置支出	
	设备购置	63.18
	大型修缮	
	其他资本性支出	97.50
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	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	60.69
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	920.98
	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：七台河市中级人民法院

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:七台河市中级人民法院

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	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	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:七台河市中级人民法院

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	
	个人农业生产补贴	
	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：七台河市中级人民法院

单位：万元

	预算安排数	备 注
--	-------	-----

合 计	254.36	
因公出国（境）经费	7.50	
公务接待费	1.30	
公务用车购置及运行维护费	245.56	
其中：公务用车运行维护费	245.56	
公务用车购置		

## 十二、项目支出绩效表

报表编号：XYXB-012

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计：		1,802.97													
R100432.649-公务用车运行维护费	649003-七台河市桃山区人民法院	0.31	保障车辆维护工作，提升审判执行能力。	维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要				产出指标	时效指标	公车维护及时率	≥	98	%	15	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	正向指标
									数量指标	维修维护车辆	≤	12	辆	15	反向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	15	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	结案率	≥	85	%	15	正向指标
									社会效益指标	审判执行能力提高度	定性	优良中低差		15	正向指标
R101428.649-网络运行维护费	649001-七台河市中级人民法院	43.20	中级法院大力加强基层基础建设和信息化建设，积极推进司法公开，让人民群众以看得见、摸得	信息化的推进人民法院加强与自媒体受众直接和广泛的沟通互助。法官办案更加便利、高效。				产出指标	成本指标	控制支出	≤	43.2	万元	10	反向指标
									时效指标	网络建设项目完工及时率	=	100	%	5	正向指标



								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
								效益指标	经济效益指标	平台点击率	>	90	%	15	正向指标	
									可持续影响指标	内网使用率	>	95	%	15	正向指标	
									社会效益指标	庭审直播传送率	>	90	%	15	正向指标	
									生态效益指标	干警满意度	定性	优良中低差		15	正向指标	
	649004-七台河市茄子河区人民法院	12.00	满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。	维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常工作需要的统一正确实施。				产出指标		案件受理时限	≤	7	天	15	反向指标	
										时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标	受理案件数	≥	1700	件	10	正向指标	
									质量指标	案件立案率	≥	95	%	10	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	办公效率	定性	优良中低差		15	正向指标
网络安全度	=	100	%	15	正向指标											
社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差		5	正向指标										
R101450.649-维修及设备购置等经费	649001-七台河市中级人民法院	56.70	为维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，我单位需以业务费及公用经费作为资金保障。	根据中级法院经费的实际情况，有效的保障了我院各项审批工作、执行工作的顺利开展。该经费主要用于干警外出办案及法院正常的工作运转。				产出指标	成本指标	控制支出	≤	56.7	万元	5	反向指标	
时效指标		购置办案设备到位及时性	=	100	%	5	正向指标									
		维修工程验收及时性	=	100	%	5	正向指标									
		★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标									
		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标									
		★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	5	正向指标									
		★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标									
	数量指标	购置办案设备数量	≥	20	个/套	5	正向指标									
维修房屋数量		>	5	座（处）	5	正向指标										
质量指标	验收合格率	≥	95	%	5	正向指标										
	政府采购执行率	≥	95	%	5	正向指标										
	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	98	%	10	正向指标									

									工作人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
							效益 指标	经济效益 指标	财政资金使用效率提升	定 性	优良中低 差		5	正向指标
						可持续影 响指标		使用年限提高	定 性	优良中低 差		5	正向指标	
						社会效益 指标		法院工作执行能力增强	定 性	优良中低 差		5	正向指标	
						生态效益 指标		法院办案环境	定 性	优良中低 差		5	正向指标	
649002- 七台河市新 兴区人民法院	39. 69		满足办案工作需 要，提高办案工作 效率，保护公民、法人 和其他组织的合法 权益，保障国家法律 的统一正确实施。	维护国家稳定统 一和社会主义法制， 满足日常工作需要			产出 指标		案件受理时限	≤	7	天	15	反向指标
								★二季度预算资金累计支出 率	≥	25	%	3	正向指标	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
								★三季度预算资金累计支出 率	≥	30	%	5	正向指标	
								★一季度预算资金累计支出 率	≥	25	%	2	正向指标	
						数量指标		受理案件数量	≥	2200	件	15	正向指标	
						质量指标		结案率	≥	95	%	15	正向指标	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
						满意度 指标		服务对象 满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	10	正向指标
						效益 指标	社会 效益 指标	办公设备更新	定 性	优良中低 差		10	正向指标	
								法院工作执行能力	定 性	优良中低 差		10	正向指标	
649003- 七台河市桃 山区人民法 院	38. 30		基本建成高清科 技法庭，教导书记 员熟练使用语音识 别系统，培训各干 警能熟练使用掌上 办公系统，使用内 网办理案件、阅 读内部文件。	对我院老化无法 使用设施，利用几 年时间，不间断维 修维护，确保设施 的正常使用，提高 工作环境和质量， 提升整体形象水 平。			产出 指标		设备采购及时率	=	100	%	10	正向指标
								★二季度预算资金累计支出 率	≥	30	%	3	正向指标	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
								★三季度预算资金累计支出 率	≥	40	%	5	正向指标	
								★一季度预算资金累计支出 率	≥	30	%	2	正向指标	
						质量指标		设备合格率	=	100	%	10	正向指标	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
						满意度 指标		服务对象 满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
						效益 指标		经济效益 指标	审判实践缩短	>	5	%	10	正向指标
							可持续影 响指标	设备使用年限	≥	6	年	15	正向指标	
							社会效益 指标	庭审直播率	≥	80	%	10	正向指标	
							生态效益 指标	干警满意度	定 性	优良中低 差		10	正向指标	
649004- 七台河市茄 子河区人民 法院	23. 34		满足办案工作需 要，提高办案工作 效率，保护公民、法人 和其他组织的合法 权益，保障国家法律	维护国家稳定统 一和社会主义法制， 满足日常工作需要			产出 指标	时效 指标	案件受理时限	≤	7	天	10	反向指标
									维修工程验收及时率	=	100	%	10	正向指标



			的统一正确实施。							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标	受理案件数	≥	1700	件	15	正向指标
									质量指标	案件立案率	≥	95	%	15	正向指标
										政府采购执行率	≥	95	%	15	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
								效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差		5	正向指标
R101493.649-物业及其它临时聘用人员经费	649001-七台河市中级人民法院	96.13	为维护国家稳定统一和社会主义法制，满足日常办案工作需要，我单位需以零星维修费作为后勤资金保障。	根据中级法院经费的实际情况，有效的保障了我院各项审批工作、执行工作的顺利开展。该经费主要用于干警外出办案及法院正常的工作运转。				产出指标	成本指标	控制支出	≤	96.13	万元	10	反向指标
									时效指标	资金支出及时率	=	100	%	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	结案率较上年提高	定性	优良中低差		5	正向指标
										依法审理案数	≥	800	件	5	正向指标
										结案率	≥	91	%	5	正向指标
									质量指标	资金支出合规率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										案件当事人及家属满意度	≥	95	%	10	正向指标
									满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
										提高干警办公效率	定性	优良中低差		10	正向指标
R101675.649-业务及公用经费	649001-七台河市中级人民法院	253.31	法院作为审判机关，肩负着维护政治稳定和社会安定，为经济建设创造良好的社会环境的历史使命。该项经费包含办公费、劳务费、国内差旅费、邮寄费等费用，为我院正常的审判工作提供保障。	有效的保障了我院各项审批工作、执行工作的顺利开展。该经费主要用于干警外出办案及法院正常的工作运转。				产出指标	成本指标	控制支出	≤	253.31	万元	5	反向指标
									时效指标	案件公开及时率	=	100	%	2	正向指标
										审限内结案率	≥	90	%	5	正向指标
										资金支出及时率	=	100	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	5	正向指标

										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
										案件公开率	≥	95	%	5	正向指标
									数量指标	案件申诉率较上年下降	定性	优良中低差		2	正向指标
									数量指标	案件受理数量	≥	800	件	5	正向指标
									数量指标	结案率较上年提高	定性	优良中低差		5	正向指标
									数量指标	执行案件办结率较上年提高	定性	优良中低差		5	正向指标
									质量指标	全年结案率	≥	91	%	5	正向指标
									质量指标	执行案件办结率	≥	90	%	5	正向指标
									质量指标	资金支出合规率	=	100	%	5	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	≥	90	%	3	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	3	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=	100	%	5	正向指标
								效益指标	社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	定性	优良中低差		5	正向指标
								效益指标	社会效益指标	履职保障率	=	100	%	5	正向指标
	649002-七台河市新兴区人民法院	161.91							产出指标	案件受理时限	≤	7	天	15	反向指标
									产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									产出指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	35	%	5	正向指标
									产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥	95	%	15	正向指标
								效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力及政务公开	定性	优良中低差		15	正向指标
								效益指标	社会效益指标	结案率	≥	95	%	15	正向指标
										受理案件数量	≥	2300	件	15	正向指标
	649003-七台河市桃山区人民法院	135.37							成本指标	资金使用率	>	90	%	10	正向指标
									产出指标	信息化建设完工率	>	90	%	10	正向指标
									产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
									产出指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5	正向指标
									产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	正向指标





				民群众满意。						★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	正向指标
									数量指标	全年案件受案数	≥	3000	件	10	正向指标
									质量指标	车辆保障率	=	100	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
								效益指标	经济效益指标	挽回当事人损失	≥	70	%	10	正向指标
									可持续影响指标	保险费用使用率	<	10	%	10	反向指标
									社会效益指标	上诉率	<	10	%	10	反向指标
									生态效益指标	干警满意度	定性	优良中低差		5	正向指标
	649004-七台河市茄子河区人民法院	130.31						产出指标	时效指标	案件受理时限	≤	7	天	10	反向指标
										公车维护及时率	≥	95	%	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标	购置设备数量	≥	15	台/套	15	正向指标
										受理案件数	≥	1700	件	10	正向指标
										维护公车数量	≥	12	辆	15	正向指标
									质量指标	案件立案率	≥	95	%	10	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
								效益指标	社会效益指标	法院工作执行能力	定性	优良中低差		5	正向指标

### 第三部分 七台河市人民法院 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，七台河市人民法院收支总预算 6629.81 万元，比上年预算数增加 71.73 万元，收入包括：一般公共预算收入

6629.81 万元；支出包括：公共安全支出 5219.30 万元、社会保障和就业支出 925.86 万元、住房保障支出 278.52 万元、卫生健康支出 206.13 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

2020 年，七台河市人民法院收入预算 6629.81 万元，其中：一般公共预算收入 6629.81 万元，占 100%。

## 三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，七台河市人民法院支出预算 6629.81 万元，其中：基本支出 5065.80 万元，占 76.41%；项目支出 1564.01 万元，占 23.59%

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，七台河市人民法院财政拨款收支总预算 6629.81 万元。收入包括：一般公共预算 6629.81 万元。财政拨款支出 6629.81 万元，其中包括：公共安全支出 5219.30 万元、社会保障和就业支出 925.86 万元、住房保障支出 278.52 万元、卫生健康支出 206.13 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 2020 年一般公共预算支出 6629.81 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 5219.30 万元，占总支出的 78.72%；208-社会保障和就业支

出 925.86 万元, 占总支出的 13.97%; 221-住房保障支出 278.52 万元, 占总支出的 4.20%; 210-卫生健康支出 206.13 万元, 占总支出的 3.11%。

## (二) 一般公共预算当年拨款具体情况

### 1、204-公共安全支出

2040501 法院行政运行与 2040502 一般行政管理事务 2020 年预算数为 5219.30 万元, 比上年预算数减少 31.02 万元。

2040501 行政运行 2020 年预算数为 3655.29 万元, 支出与去年相比有所增加。主要原因是: 法院人员与去年相较有所增加, 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与去年相比有所增加。2040502 一般行政管理事务 2020 年预算数为 1564.01 万元。主要原因是: 2020 年所列项目支出较 2019 年减少 335.48 万元。

### 2、208-社会保障和就业支出

2080501 行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休费 2020 年预算数为 925.86 万元, 比上年预算数增加 70.66 万元。主要原因是: 退休人员增加, 离退休费增加。

### 3、210-卫生健康支出

21011 行政事业单位医疗 2020 年预算数为 206.13 万元。比上年预算数增加 21.25 万元。2101101 行政单位医疗预算数为 173.85 万元, 2101103 公务员医疗补助 32.28 万元。

### 4、221-住房保障支出

2210201 住房改革支出住房公积金 2020 年预算数为 278.52 万元，比上年预算数增加 10.84 万元。

## 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

1、2020 年，七台河市人民法院一般公共预算基本支出 5065.80 万元。

2、301-工资福利支出 3517.43 万元，比上年预算增加 330.45 万元，主要原因为：人员增加，预算增加。主要包括：30101 基本工资 925.49 万元、30102 津贴补贴 1054.82 万元、30103 年终一次性奖金 189.57 万元、3010302 公务员奖励 5.43 万元、30110 基本医疗保险 128.24 万元、30111 公务员医疗补助 23.21 万元、30112 其他社会保障缴费 6.96 万元、30113 住房公积金 278.52 万元、30199 其他工资福利支出 905.19 万元。

3、302-按定额管理的商品服务支出 531.68 万元，比上年预算增加 16.61 万元，主要原因为：人员增加，行政运行增加，预算增加。主要包括：30201 办公费 18.87 万元、30204 手续费 0.37 万元、30205 水费 2.15 万元、30206 电费 18.11 万元、30207 邮寄费 1.31 万元、30207 电话通讯费 6.86 万元、30208 办公用房取暖费 23.06 万元、30209 物业管理费 5.37 万元、30211 国内差旅费 24.27 万元、30213 一般维修费 4.52 万元、30216 培训费 27.72 万元、30226 劳务费 8.48 万元、30228 工会经费 41.19 万元、30229 福利费 51.49 万元、30231 公务用车运行维护费



120.96 万元、30239 其他交通费用 176.95 万元。

3、302-离退休公用支出 4.88 万元，为退休人员公用经费 4.88 万元。比上年增加 0.16 万元，原因为退休人员增多。

4、302-职工体检费支出 29.04 万元。比上年增加 0.32 万元，原因为人员增加，预算增加。

5、303-对个人和家庭补助支出 982.77 万元，比上年预算增加 59.67 万元，主要原因为：退休人员增加，退休费支出增多，预算增加。主要包括：30302 退休费支出 920.98 万元、30305 遗属生活补助 6.01 万元、30307 离退休基本医疗费 45.61 万元、30307 退休公务员医疗补助 9.07 万元、30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.10 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

七台河市中级人民法院 2020 年一般公共预算支出 6629.81 万元，比上年预算增加 71.73 万元。主要原因为人员增多，预算增加。其中：

1、机关工资福利支出 3517.43 万元，主要包括：工资奖金津补贴 2175.31 万元、社会保障缴费 158.41 万元、住房公积金 278.52 万元、其他工资福利支出 905.19 万元；

2、机关商品服务支出 1968.93 万元，主要包括：办公经费 1387.52 万元、会议费 2.90 万元、培训费 49.72 万元、专用材料购置费 18.00 万元、委托业务费 125.71 万元、公务接待费

1.30 万元、因公出国（境）费用 7.50 万元、公务用车运行维护费 245.56 万元、维修（护）费 125.84 万元、其他商品和服务支出 4.88 万元；

3、机关资本性支出（一）160.68 万元，包括设备购置 63.18 万元、其他资本性支出 97.50 万元；

4、对个人和家庭的补助支出 982.77 万元，主要包括社会福利和救助 60.69 万元、离退休费 920.98 万元、其他对个人和家庭的补助 1.10 万元。

#### **八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明**

七台河市人民法院 2020 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 2020 年政府性基金预算支出 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 2020 年政府性基金预算支出 0 元。

#### **十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2020 年，七台河市人民法院“三公”经费预算数为 254.36 万元，其中：因公出国（境）费 7.50 万元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 245.56 万元，公务接待费 1.30 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，减少 14.29 万元，主要原因是：公务用车上年已采购完毕，2020 年度无公务用车购置费

用。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排1788.07万元，比上年增加76.53万元，增长4.47%。主要原因是：人员增加，办公经费增加，日常公用经费支出增加，会议、培训增加等。

其中：办公费267.26万元、印刷费75万元、办公水费8.65万元、办公电费60.11万元、办公用房取暖费122.22万元、物业管理费269.16万元、差旅费356.22万元、会议费2.9万元、福利费51.49万元、一般维修费46.64万元、专用材料费及被装购置费18万元、公务用车运行维护费245.56万元以及其他商品和服务支出264.86万元。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，七台河市人民法院采购预算总额928.58万元，其中：政府采购货物预算245.00万元、政府采购工程预算27.09万元、政府采购服务预算656.49万元。

## 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，七台河市人民法院共有房屋24739.24平方米，车辆54台，单价50万元（含）以上设备5台。

## 十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年七台河市人民法院实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额1802.97万元。

## 第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年省级部门预算编制手册》，对七台河市人民法院部门 2020 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

2020年2月18日