

七台河市中级人民法院

2021 年单位预算

目录

第一部分 七台河市中级人民法院概况	1
一、单位职责	1
二、单位机构设置	2
三、单位人员构成	8
第二部分 七台河市中级人民法院 2021 年部门预算报表 ...	8
一、收支总表	8
二、收入总表	9
三、支出总表	9
四、财政拨款收支总表	10
五、一般公共预算支出表	11
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	14
十、项目支出绩效表	15
第三部分 七台河市中级人民法院 2021 年部门预算情况	
说明	24
第四部分 名词解释	31

第一部分 七台河市中级人民法院概况

一、单位职责

七台河市中级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。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、指导全市各级人民法院诉讼费的收缴、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、单位机构设置

本单位有内设机构 19 个，分别为政治部、纪检监察、办公室、研究室、计财处、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监一庭、审监二庭、执行局、赔偿办、技术室、立案庭、信访办、审管办、法警队、督办公室。

（一）办公室

协助院领导组织协调政务工作；办理院务会、院长办公会等会议事务；办理由办公室转批、批复的有关文件；起草

综合性文件、报告、讲话，编发工作简报、情况反映、法院信息、司法统计报表等；负责文秘、资料档案、保密、督办工作；对下级人民法院相关工作进行指导。

（二）政治部

协助各区、县委抓好区、县人民法院班子建设；协助管理全市法院系统的机构、编制；负责司法警察警衔评定晋升工作；办理法官考评委员会会议决定事项；负责院机关干部录用、任免、调配、劳动工资等人事事宜，并进行年度考核工作；办理其他相关事宜。

负责全市法院系统的思想政治工作、宣传教育工作、表彰奖励工作和干部教育工作；调查研究法院队伍建设中出现的新问题；总结推广法院队伍建设方面的经验；负责本院并指导下级人民法院法制宣传教育和新闻报道工作。负责中院精神文明建设和全市法院目标责任制管理的实施、考评、检查工作；负责中院机关的工会工作；其他相关的工作。

负责院机关离退休（养）干部政治学习、管理服务工作及有关的各项工作。

内设干部科、宣传教育科、老干部科（老干部科不占机构数，隶属政治部管辖），均为副科级。

（三）立案庭

依法审查受理本院审理的各类一、二审案件，本院决定再审、上级法院指令再审案件，审判监督程序的抗诉案件，向本院提出申请执行的各类执行案件；处理告诉申诉来信来访；对下级人民法院管辖不明或管辖争议案件的制定管辖；对下级人民法院应的受理不受理案件指定下级人民法院受理；对经立案审查做出不予受理、驳回起诉裁定的案件依法进行一、二审审理；依法对当事人提出的诉前保全、证据保全采取保全措施；对立案工作进行调查研究，监督指导下级人民法院立案工作；办理诉讼费收缴、减、缓、免等；案件审限、执行案件时限的跟踪、监督、催办；办理其他有关立案工作事宜。

（四）刑事审判庭

依法审判一、二审刑事案件；负责青少年刑事审判工作；对全市人民法院刑事审判工作有关情况行进调查研究，监督指导下级人民法院的刑事审判工作；办理其他有关刑事审判工作事宜。

（五）民事审判第一庭

依法审判权属、侵权及不当得利、无因管理、婚姻家庭纠纷的一、二审民事案件；指导人民法庭工作；对所审理的民事案件的审判工作进行调查研究；监督指导下级人民法院民事审判工作，办理其他有关的民事审判工作事宜。

（六）民事审判第二庭

依法审判合同纠纷及知识产权纠纷的一、二审民事案件，依法审理本院受理的破产案件；对所审理的民事案件的审判工作进行调查研究；监督指导下级人民法院相应的民事审判工作；办理其他相关的民事审判工作事宜。

（七）行政审判庭（与赔偿委员会办公室合署办公）

依法审判一、二审行政案件；对有关行政审判工作进行调查研究；监督指导下级人民法院行政审判工作；办理其他有关行政审判工作事宜。

依法审查受理、并审理申请国家赔偿的案件；对审理国家赔偿案件的审判工作进行调查研究；办理与审理国家赔偿工作相关事宜。

（八）审判监督第一庭

依法审理本院和下级人民法院发生法律效力刑事判决、裁定的申诉、在审案件市人民检察院依照审判监督程序提起抗诉的刑事案件、上级法院指定再审的刑事案件；审理辖区内有期徒刑、拘役、管制罪犯的减刑案件和有期徒刑罪犯服刑期间的假释案件；对有关刑事审判监督工作进行调查研究；指导下级人民法院的刑事审判监督工作；办理其他有关刑事审判工作事宜。

（九）审判监督第二庭

按照审判监督程序审理本院和下级人民法院发生法律效力

力的民事、行政申诉、再审案件，市人民检察院依照审判监督程序提起抗诉的民事、行政案件，上级人民法院指定本院再审的民事、行政案件；指导下级人民法院的民事、行政审判监督和调查研究工作；办理七天有关审判监督工作事宜。

（十）执行局（与法警支队合署办公）

依法执行本院作为一审的发生法律效力的判决、裁定以及调解协议中具有执行内容的（申请）执行案件、非诉行政执行案件，上级交办的执行案件，执行法律规定由本院执行的其他执行案件；依法审理并对变更执行主体、驳回执行第三人到期债权、案外人执行异议做出裁定、并对下级人民法院做出此类裁定，当事人不服申请复议的案件进行审理；办理执行工作相关事宜。

对本院已受理的各类执行案件进行审查，审查决定提级执行、交叉执行工作，办理委托执行和协助执行等事宜；办理执行局的综合工作。

负责全市司法警察的管理、警务工作开展、警卫法庭、押解人犯、送达有关法律文书、执行死刑工作；配合审判庭、执行庭执行有关事项；负责维护机关秩序和机关保卫工作；负责全市法院系统警务工作、警力调配工作；办理其他司法警务工作。

内设执行一庭、执行二庭，均为副科级。

（十一）研究室

负责对法律政策和审判工作的调查研究、执法检查等项工作；负责身为会讨论案件的准备等会务工作和审委会交办的有关事项。

（十二）技术室

负责司法鉴定及其他专门性技术工作，为全市两级法院审判工作提供司法鉴定服务。

（十三）监察室（与纪检组合署办公）

领导全市两级人民法院的监察工作，监督、检查法院及其工作人员执行国家法律、法规、政策及行政纪律情况；监督检查执行错案责任追究制度情况；按权限受理对法院工作人员违纪行为的检举控告，调查处理违纪行为，受理法院工作人员不服政纪处分的申诉；办理其他监察工作事宜。

（十四）司法行政装备管理科

负责、指导全市两级人民法院的计划财务工作；负责专项物资装备计划、购置、管理及分配，人民法庭和审判法庭建设，基本建设工作计划及检查落实；监督指导诉讼费的收缴、使用管理和业务经费的管理、使用工作；负责院机关的财务管理、固定资产、行政事务、基本建设、环境秩序管理、保卫、技术通信、办公自动化管理等工作；负责院机关行政服务性工作；对下级人民法院相关工作进行指导。

三、单位人员构成

七台河市中级人民法院编制总数为 95 个，其中：行政编制 95 个，事业编制 0 个，工勤编 0 个。实有人员 136 人，其中：在职人员 87 人，离退休人员 49 人。与上年预算相比，实有人员增加 4 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 七台河市中级人民法院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

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	2,872.52	一、本年支出	2,872.52
一般公共预算拨款收入	2,872.52	公共安全支出	2,452.40
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	228.69
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	83.71
财政专户管理资金收入		住房保障支出	107.71
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	2,872.52	支出总计	2,872.52

二、收入总表

表 2

收入总表

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		2,872.52	2,872.52	2,872.52														
651	七台河中级法院	2,872.52	2,872.52	2,872.52														
651001	七台河市中级人民法院	2,872.52	2,872.52	2,872.52														

三、支出总表

表 3

支出总表

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		2,872.52	1,839.65	1,032.87			
204	公共安全支出	2,452.40	1,419.53	1,032.87			
20405	法院	2,452.40	1,419.53	1,032.87			
2040501	行政运行	1,449.19	1,419.53	29.66			
2040502	一般行政管理事务	1,003.21		1,003.21			
208	社会保障和就业支出	228.69	228.69				
20805	行政事业单位养老支出	228.69	228.69				
2080501	行政单位离退休	114.71	114.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.99	113.99				
210	卫生健康支出	83.71	83.71				
21011	行政事业单位医疗	83.71	83.71				
2101101	行政单位医疗	70.61	70.61				
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09				
221	住房保障支出	107.71	107.71				
22102	住房改革支出	107.71	107.71				
2210201	住房公积金	107.71	107.71				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

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	2,872.52	一、本年支出	2,872.52
（一）一般公共预算拨款	2,872.52	公共安全支出	2,452.40
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	228.69

(三) 国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	83.71
		住房保障支出	107.71
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	2,872.52	支出总计	2,872.52

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

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		2,872.52	1,839.65	1,606.59	233.06	1,032.87
204	公共安全支出	2,452.40	1,419.53	1,192.40	227.14	1,032.87
20405	法院	2,452.40	1,419.53	1,192.40	227.14	1,032.87
2040501	行政运行	1,449.19	1,419.53	1,192.40	227.14	29.66
2040502	一般行政管理事务	1,003.21				1,003.21
208	社会保障和就业支出	228.69	228.69	222.77	5.92	
20805	行政事业单位养老支出	228.69	228.69	222.77	5.92	
2080501	行政单位离退休	114.71	114.71	108.79	5.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.99	113.99	113.99		
210	卫生健康支出	83.71	83.71	83.71		
21011	行政事业单位医疗	83.71	83.71	83.71		
2101101	行政单位医疗	70.61	70.61	70.61		
2101103	公务员医疗补助	13.09	13.09	13.09		

221	住房保障支出	107.71	107.71	107.71		
22102	住房改革支出	107.71	107.71	107.71		
2210201	住房公积金	107.71	107.71	107.71		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

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	1,839.65	1,606.59	233.06
301	工资福利支出	1,469.01	1,469.01	
30101	基本工资	413.81	413.81	
30102	津补贴	431.57	431.57	
30103	奖金	72.35	72.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.99	113.99	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	49.78	49.78	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	8.98	8.98	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	107.71	107.71	
30199	其他工资福利支出	268.12	268.12	
302	商品和服务支出	233.06		233.06
30201	办公费	7.47		7.47

30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	8.13		8.13
30207	邮电费	3.83		3.83
30208	取暖费	9.49		9.49
30209	物业管理费	2.61		2.61
30211	差旅费	12.10		12.10
30213	维修(护)费	2.37		2.37
30216	培训费	10.80		10.80
30226	劳务费	3.05		3.05
30228	工会经费	17.23		17.23
30229	福利费	32.42		32.42
30231	公务用车运行维护费	38.40		38.40
30239	其他交通费用	82.22		82.22
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	137.58	137.58	
30302	退休费	108.79	108.79	
30305	生活补助	3.44	3.44	
30307	医疗费补助	24.95	24.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	96.50	7.50	88.00		88.00	1.00
651-七台河中级法院	96.50	7.50	88.00		88.00	1.00
651001-七台河市中级人民法院	96.50	7.50	88.00		88.00	1.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

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：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。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

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			1,032.87	1,032.87							

22-其他运转类	专用房屋取暖费	651001-七台河市中级人民法院	22.43	22.43							
22-其他运转类	物业及其他临时聘用人员经费	651001-七台河市中级人民法院	99.10	99.10							
22-其他运转类	业务及公用等经费	651001-七台河市中级人民法院	35.65	35.65							
22-其他运转类	维修及设备购置经费	651001-七台河市中级人民法院	54.81	54.81							
22-其他运转类	专项维修及设备购置	651001-七台河市中级人民法院	411.88	411.88							
31-部门项目	省级政法转移支付专项	651001-七台河市中级人民法院	409.00	409.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

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
651001-七台河市中级人民法院	工资支出	10	人员类	829.75	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	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	15.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

					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	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	72.35	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						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
	社会保障缴费	10	人员类	175.44	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	107.71	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
	退休费	10	人员类	99.85	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	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（离退休）	10	人员类	8.93	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						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
	法定工作日之外加班补贴经	10	人员类	18.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

费				放，预算编制科学合理，减少结余资金			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
聘任制书记员 人员经费	10	人员类	159.88	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	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	%
聘用制文员人 员经费	10	人员类	25.56	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	%
聘任制法警人 员经费	10	人员类	64.68	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	%
生活补助	10	人员类	3.44	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	%
离退休医疗费	10	人员类	24.95	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	%
独生子女父母 奖励	10	人员类	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

省级政法转移支付专项					放，预算编制科学合理，减少结余资金	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							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
	10	部门项目	409.00	满足办案需要，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	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							案件公开及时率	≥	90	%	5	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
					数量指标	购买设备数	≥	10	台	10		
						维修维护车辆数量	≤	16	台	10		
						依法受理案件数	≥	1200	件	10		
					质量指标	质量指标	≥	90	%	5		
					成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0		
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	≥	95	%	5	
							干警满意度	≥	95	%	5	
					效益指标	经济效益指标	履职保障率	≥	90	%	15	
						社会效益指标	司法达标率	≥	90	%	15	
	福利费	10	公用经费	21.54	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	经济效益指标	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	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
	工会经费	10	公用经费	17.23	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	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
	其他交通补贴	10	公用经费	82.22	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	≤	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
						效益指标	经济效益指标	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
	定额公用经费	10	公用经费	112.07	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
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	22.43	认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1

					保 护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治 建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。		成本指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
								供暖时长	≥	6	月	10	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								控制支出	定性	优良中低差		10	
								数量指标	供暖面积	≥	7000	平方米	10
								质量指标	室内温度达标	≥	18	级	10
							效益指标	生态效益指标	减少环境污染	定性	优良中低差		15
								经济效益指标	提高干警办公效率	定性	优良中低差		15
							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	≥	95	%	5
									干警满意度	≥	95	%	5
	物业及其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	99.10	认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保 护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治 建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。	产出指标	成本指标	控制支出	定性	优良中低差		10	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								案件公开及时率	≥	90	%	10	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	

									★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3						
								数量指标	依法审理案件数	≥	1200	件	10						
								质量指标	结案率	≥	90	%	10						
								效益指标	社会效益指标	保障司法工作后勤有序开展	定性	优良中低差		15					
									经济效益指标	办公环境整洁	定性	优良中低差		15					
								满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	5					
										案件当事人及家属满意度	≥	95	%	5					
								业务及公用等经费	10	其他运转类	35.65	认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
															控制支出	定性	优良中低差		5
	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2													
		案件公开及时率	≥	90	%	5													
		★预算编制到项目率	≥	95	%	4													
		★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1													
		★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3													
	数量指标	依法审理案件数	≥	1200	件	10													
		案件公开率	≥	95	%	5													
		法官人均结案数	≥	40	件/人	5													
		案件受理率	≥	90	%	5													
	质量指标	结案率	≥	90	%	5													

						效益指标	社会效益指标	司法达标率	≥	90	%	10
							经济效益指标	履职保障率	≥	90	%	5
								执行标的额到位率	≥	90	%	5
							生态效益指标	办公环境满意度	≥	95	%	10
						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	≥	95	%	10
	维修及设备购置经费	10	其他运转类	54.81	认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	5
								案件当事人及家属满意度	≥	95	%	5
						数量指标		依法审理案件数	≥	1200	件	5
								修缮办公用房面积	≥	100	平方米	3
								结案率较上年提高	定性	优良中低差		5
								购买设备	≥	10	套	2
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								资金支出及时率	≥	90	%	5
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
						质量指标		维修改造工程验收合格率	≥	90	%	5
								资金支出合规率	≥	90	%	5
								结案率	≥	90	%	5
						成本指标		控制支出	定性	优良中低差		5

专项维修及设备购置						效益指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							经济效益指标	办公用房损坏率降低	定性	优良中低差		15	
								社会效益指标	提高干警办公效率	定性	优良中低差		15
		10	其他运转类	411.88	认真履行国家宪法和其他法律法规，通过审判各类刑事、民事、行政案件，严厉打击各类犯罪活动，保护人民群众合法权益和社会公共利益不受侵害，维护社会和谐稳定，促进经济社会发展，提升国家法治建设水平，努力让人民群众在每一起案件中感受到公平正义。	产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥	40	件/人	10	
								修缮面积	≥	3717	平米	10	
								案件受理率	≥	90	%	5	
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								控制成本	定性	优良中低差		5	
							质量指标	修缮验收合格率	≥	100	%	10	
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警及案件当事人	≥	90	%	10
							效益指标	经济效益指标	保障司法办公安全	定性	优良中低差		15
								可持续发展指标	提高办公用房利用率	定性	优良中低差		15

第三部分 七台河市中级人民法院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，七台河市中级人民法院收入总预算 2872.52 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2872.52 万元；支出总预算 2872.52 万元，包括：公共安全支出 2452.40 万元、社会保障和就业支出 228.69 万元、卫生健康支出 83.71 万元、住房保障支出 107.71 万元。与上年预算相比，增加 348.75 万元。主要原因是单位人数较上年有所增加，考虑到案件量逐年加大，为保障办案效率与办公效率，保障职工福利。按照综合预算的原则，七台河市中级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，七台河市中级人民法院收入预算 2872.52 万元，其中：一般公共预算收入 2872.52 万元，占 100%。政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，七台河市中级人民法院支出预算 2872.52 万元，其中：基本支出 1839.65 万元，占 64.04%；项目支出 1032.87

万元，占 35.96%。事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，七台河市中级人民法院财政拨款收入预算 2872.52 万元，比上年预算增加 348.75 万元，主要原因是 2021 年在职人员增加，办案量增加，有维修项目。其中，一般公共预算拨款 2872.52 万元。财政拨款支出预算 2872.52 万元，其中，公共安全支出 2452.40 万元、社会保障和就业支出 228.69 万元、卫生健康支出 83.71 万元、住房保障支出 107.71 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，七台河市中级人民法院一般公共预算支出 2872.52 万元，其中：基本支出 1839.65 万元，项目支出 1032.87 万元。

1、2040501 行政运行（法院）1449.19 万元，比上年预算增加 80.44 万元，增长 5.88%。主要原因是为提高办公效率，保障法院运行。

2、2040502 一般行政管理事务（法院）1003.21 万元，比上年预算增加 419.45 万元，增长 71.85%。主要原因是本年度有房屋加固工程，故有所增加。

3、2080501 行政单位离退休 114.71 万元，比上年预算减少 270.07 万元，下降 70.19%。主要原因是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.99 万元。比上年预算增加 113.99 万元，增长 100%，主要原因是上年预算无此项。

5、2101101 行政单位医疗 70.61 万元，比上年预算增加 2.82 万元，增长 4.16%。主要原因是单位人数较上年增加。

6、2101103 公务员医疗补助 13.09 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 3.81%。主要原因是单位人数较上年增加。

7、2210201 住房公积金 107.71 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 1.54%。主要原因是单位人数较上年增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，七台河市中级人民法院一般公共预算基本支出 1839.65 万元，其中：人员经费 1606.59 万元，公用经费 233.06 万元。

1、30101 基本工资 413.81 万元，比上年预算增加 57.72 万元，增长 16.21%。主要原因是单位人数较上年增加。

2、30102 津补贴 431.57 万元，比上年预算增加 34.37 万元，增长 8.65%。主要原因是单位人数较上年增加，职工职务职级变化。

3、30103 奖金 72.35 万元，比上年预算增加 0.99 万元，增长 1.39%。主要原因是单位在职人数较上年增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 113.99 万元。比上年预算增加 113.99 万元，增长 100%，主要原因是上年预算

无此项。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 49.78 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 1.97%。主要原因是单位在职人数较上年增加。

6、30111 公务员医疗补助缴费（在职）8.98 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 1.58%。主要原因是单位在职人数较上年增加。

7、30112 其他社会保障缴费 2.69 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.51%。主要原因是单位在职人数较上年增加，缴费人数增加。

8、30113 住房公积金 107.71 万元，比上年预算增加 1.63 万元，增长 1.54%。主要原因是单位在职人数较上年增加。

9、30199 其他工资福利支出 268.12 万元，比上年预算减少 62.19 万元，下降 18.83%。主要原因是编外长聘人员工资变动。

10、30201 办公费 7.47 万元，比上年预算减少 0.09 万元，下降 1.19%。主要原因是根据单位基本情况则算生成。

11、30204 手续费 0.13 万元。比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是根据单位基本情况测算生成。

12、30205 水费 0.82 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.23%。主要原因是根据单位基本情况测算增加。

13、30206 电费 8.13 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 19.56%。主要原因是新建外装电梯，用电量增大。

14、30207 邮电费 3.83 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.78%。主要原因是根据单位基本情况测算生成。

15、30208 取暖费 9.49 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 1.15%。主要原因是根据单位基本情况则算生成。

16、30209 物业管理费 2.61 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 2.35%。主要原因是根据单位基本情况则算生成。

17、30211 差旅费 12.10 万元，比上年预算减少 0.15 万元，下降 1.22%。主要原因是根据单位基本情况则算生成。

18、30213 维修（护）费 2.37 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 39.41%。主要原因是根据单位基本情况则算生成。

19、30216 培训费 10.80 万元，比上年预算增加 0.24 万元，增长 2.27%。主要原因是单位在职人数增加。

20、30226 劳务费 3.05 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 2.35%。主要原因是根据单位基本情况则算生成。

21、30228 工会经费 17.23 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 9.89%。主要原因是由于单位人数增加。

22、30229 福利费 32.42 万元，比上年预算增加 12.82 万元，增长 65.41%。主要原因是为保障单位职工福利。

23、30231 公务用车运行维护费 38.40 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 11.11%。主要原因是公务用车随年限增加，需要维修修护费用增加。

24、30239 其他交通费用 82.22 万元，比上年预算增加 14.02

万元，增长 20.56%。主要原因是由于单位人数增加。

25、30299 其他商品和服务支出 2 万元。比上年预算增加 2 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项预算。

26、30302 退休费 108.79 万元，比上年预算减少 274.07 万元，下降 71.58%。主要原因是由于政策变动。

27、30305 生活补助 3.44 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 2.99%。主要原因是单位在职人数增加。

28、30307 医疗费补助 24.95 万元，比上年预算增加 2.21 万元，增长 9.72%。主要原因是单位在职人数增加。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 0.41 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 2.50%。主要原因是由于单位新增职工。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，七台河市中级人民法院一般公共预算“三公”经费支出 96.50 万元，其中：因公出国（境）费 7.50 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 88.00 万元，公务接待费 1.00 万元。比上年预算增加 3.84 万元，主要原因是人员增多、案件量增大，公务用车运行维护费增多。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 7.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是受疫情影响暂无因公出国计划。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是受疫情影响本年度无预计公务接待计

划。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 88 万元，比上年预算增加 3.84 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 88 万元，比上年预算增加 3.84 万元，主要原因是由于公务用车使用年限增加，维护费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，七台河市中级人民法院无政府性基金预算支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 584.24 万元，比上年预算减少 205.16 万元，下降 25.99%。主要原因是：财政预算拨款减少。

办公费 86.52 万元、印刷费 30 万元、办公水费 1.82 万元、办公电费 25.13 万元、办公用房取暖费 31.92 万元、物业管理费 101.71 万元、国内差旅费 92.10 万元、会议费 2.9 万元、福利费 32.42、一般维修费 60.58 万元、电梯维修费 0.65 万元、办公设备购置 23.49 万元、专用材料费 5 万元、公务用车运行维护费 88.00 万元以及其他商品和服务支出 2 万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，七台河市中级人民法院采购预算总额 870.10 万元，其中：货物类预算 268.20 万元、工程类预算 427.54 万元、服务类预算 174.36 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，七台河市中级人民法院共有房屋7700平方米，车辆16台，单价50万元（含）以上设备5台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年七台河市中级人民法院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额2872.52万元。

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》，对七台河市人民法院 2021 年单位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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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

2021 年 3 月 31 日