七台河市中级人民法院

2020 年度本级决算

目 录

第一部分	七台河市中级人民法院（本级）概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	3
第二部分	七台河市中级人民法院（本级）2020年度决算公开报表	4
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	6
三、	支出决算表	7
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分	七台河市中级人民法院（本级）2020年度决算情况说明	16
一、	关于收入支出总体情况说明	16
二、	关于财政拨款收入支出总体情况说明	17
三、	关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	17
四、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	19
五、	关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	19
六、	关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	19
七、	关于机关运行经费情况说明	20
八、	关于政府采购支出情况说明	21
九、	关于国有资产占有使用情况说明	21
十、	预算绩效情况说明	21
第四部分	名词解释	24
第五部分	附录	29

第一部分 七台河市中级人民法院（本级）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。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、机构设置

七台河市中级人民法院（本级）内设机构共 19 个，包括：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、督办室。

三、人员构成

2020年末七台河市中级人民法院(本级)实有人数136人,其中:行政人员87人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员49人。与2019年度决算相比,年末实有人数增加4人,其中,行政人员增加3人、参公人员增加0人、事业人员增加0人、离休人员增加0人、退休人员增加1人。

第二部分 七台河市中级人民法院（本级）2020 年度决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：七台河市中级人民法院（本
级）

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3031.8	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	2523.9
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	234.4	八、社会保障和就业支出	39	418.9
	9		九、卫生健康支出	40	61.2
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0

	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	103.1
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	3.5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
	27	3266.2	本年支出合计	58	3110.6
	本年收入合计				
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	137.9	年末结转和结余	60	293.5
	30			61	
总计	31	3404.0	总计	62	3404.0

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：七台河市中级人民法院（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,266.2	3,031.8	0.0	0.0	0.0	0.0	234.4
204	公共安全支出	2,679.5	2,448.7	0.0	0.0	0.0	0.0	230.9
20405	法院	2,679.5	2,448.7	0.0	0.0	0.0	0.0	230.9
2040501	行政运行	1,974.2	1,783.4	0.0	0.0	0.0	0.0	190.9
2040502	一般行政管理事务	665.3	665.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040599	其他法院支出	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0
208	社会保障和就业支出	418.9	418.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	418.9	418.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	418.9	418.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	61.2	61.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	61.2	61.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	61.2	61.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	103.1	103.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

22102	住房改革支出	103.1	103.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	103.1	103.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
22999	其他支出	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5
2299901	其他支出	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：七台河市中级人民法院（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,110.6	2,142.7	967.9	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2,523.9	1,556.1	967.9	0.0	0.0	0.0
20405	法院	2,523.9	1,556.1	967.9	0.0	0.0	0.0
2040501	行政运行	1,810.2	1,556.1	254.1	0.0	0.0	0.0
2040502	一般行政管理事务	665.3	0.0	665.3	0.0	0.0	0.0

2040599	其他法院支出	48.5	0.0	48.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	418.9	418.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	418.9	418.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	418.9	418.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	61.2	61.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	61.2	61.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	61.2	61.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	103.1	103.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	103.1	103.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	103.1	103.1	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2299901	其他支出	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：七台河市中级人民法院（本级）

2020
年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营

					共预算 财政拨款		预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3031.8	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	2448.7	2448.7	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	418.9	418.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	61.2	61.2	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	103.1	103.1	0.0	0.0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	3031.8	本年支出合计	59	3031.8	3031.8	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	3031.8	总计	64	3031.8	3031.8	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：七台河市中级人民法院（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3031.8	2119.1	912.7
204	公共安全支出	2448.7	1535.9	912.7
20405	法院	2448.7	1535.9	912.7
2040501	行政运行	1783.4	1535.9	247.4
2040502	一般行政管理事务	665.3	0.0	665.3
208	社会保障和就业支出	418.9	418.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	418.9	418.9	0.0
2080501	行政单位离退休	418.9	418.9	0.0
210	卫生健康支出	61.2	61.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	61.2	61.2	0.0
2101101	行政单位医疗	61.2	61.2	0.0
221	住房保障支出	103.1	103.1	0.0
22102	住房改革支出	103.1	103.1	0.0

2210201	住房公积金	103.1	103.1	0.0
---------	-------	-------	-------	-----

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：七台河市中级人民法院（本级）

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1442.6	302	商品和服务支出	215.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	791.4	30201	办公费	7.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	10.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	69.5	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.7	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	5.8	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	3.7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	42.4	30208	取暖费	9.6	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	2.2	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	2.4	30211	差旅费	11.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	103.1	30212	因公出国（境）费	0.0	31009	土地补偿	0.0

			用					
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	2.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	422.9	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	460.8	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.5	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	417.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	21.7	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.2	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	2.8	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	18.7	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	15.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	29.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	34.5	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	87.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.9			
人员经费合计		1903.4	公用经费合计				215.7	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：七台河市中级人民法院（本级）

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.7	7.5	0.0	0.0	84.2	1.0	65.9	0.0	65.9	0.0	65.9	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：七台河市中级人民法院（本级）

2020 年度

金额单位：万元

项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和
----	---------	------	------	-------

功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2020 年度政府基金预算拨款收入支出为 0，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：七台河市中级人民法院（本级） 2020 年度 公开 09 表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0，故本表无数据

第三部分 七台河市中级人民法院（本级）2020 年度决算情况

说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。七台河市中级人民法院（本级）2020 年度决算收支总额 3404.0 万元，其中：本年收入 3266.2 万元，年初结转和结余 137.9 万元；本年支出 3110.6 万元，年末结转和结余 293.5 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 511.8 万元，增长 18.6%，主要原因是由于单位人员增加；支出总额增加 184.9 万元，增长 6.3%，主要原因是由于单位人员增加；年末结转和结余增加 155.6 万元，增长 112.8%，主要原因是由于地方财政拨款增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	3266.2	511.8	+18.6%	人员增加
1.财政拨款收入	3031.8	416.4	+16%	人员增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	234.4	95.4	+68.6%	地方财政拨款增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	3110.6	184.9	+6.3%	人员增加
1.基本支出	2142.7	462.0	+27.5%	人员增加
2.项目支出	967.9	-277.0	-22.2%	疫情影响
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。七台河市中级人民法院 2020 年度财政拨款收入 3031.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 3031.8 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 416.4 万元，增长 15.9%；财政拨款支出增加 408.5 万元，增长 15.6%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.0 万元，增长 0.0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 508.0 万元，增长 20.1%；财政拨款支出增加 508.0 万元，增长 20.1%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。七台河市中级人民法院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3031.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 3031.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 416.4 万元，增长 15.9%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 408.5 万元，增长 15.6%，主要原因是业务量增大，办案经费增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 508.0 万元，增长 20.1%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 508.0 万元，增长 20.1%，变化的主要原因是办案业务量增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 2119.1 万元，其中：人员经费 1903.4 万元，主要包括基本工资 791.4 万元、津贴补贴 10.9 万元、奖金 69.5 万元、职工基本医疗保险缴费 42.4 万元、其他社会保障缴费 2.4 万元、住房公积金 103.1 万元、其他工资福利支出 422.9 万元、对个人和家庭的补助 460.8 万元、退休费 417 万元、抚恤金 21.7 万元、生活补助 3.2 万元、医疗费补助 18.7 万元、其他对个人和家庭的补助 0.1 万元；公用经费 215.7 万元，主要包括办公费 7.5 万元、水费 0.7 万元、电费 5.8 万元、邮电费 3.7 万元、取暖费 9.6 万元、物业管理费 2.2 万元、差旅费 11.1 万元、维修费 2.0 万元、培训费 1.5 万元、劳务费 2.8 万元、工会经费 15.7 万元、福利费 29.5 万元、公务用车运行维护费 34.5 万元、其他交通费用 87.4 万元、其他商品和服务支出 1.9 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

七台河市中级人民法院（本级）政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

七台河市中级人民法院（本级）国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，七台河市中级人民法院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 65.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 22.0 万元，下降 25.1%，变化的主要原因是由于受疫情影响，公务用车出差次数减少；与 2020 年度预算相比减少 26.8 万元，下降 28.9%，变化的主要原因是由于受疫情影响，公务用车出差次数减少，没有因公出国人员和公务接待。

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是国外疫情严重，未安排出国计划；与 2020 全年预算相比减少 7.5 万元，下降 100.0%，变化的主要原因是受疫情影响无因公出国人员。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

(二) 公务用车购置及运行费 65.9 万元。

1.公务用车购置费 0.0 万元,与 2019 年度决算相比减少 8.3 万元,下降 100.0%,变化的主要原因是受疫情影响,2020 年度无车辆购置计划;与 2020 全年预算增加 0.0 万元,增长 0.0%,变化的主要原因是受疫情影响,2020 年度无车辆购置计划。

2.公务用车运行维护费 65.9 万元,与 2019 年度决算相比减少 22.0 万元,下降 25.1%,变化的主要原因是受疫情影响,公务用车出差次数减少;与 2020 全年预算相比减少 18.3 万元,下降 21.7%,变化的主要原因是受疫情影响,公务用车出差次数减少。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 16 辆,与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0.0 万元,与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元,增长 0.0%,变化的主要原因是压缩“三公”经费。全年国内公务接待的批次为 0 次,比上年增加接待批次 0 次;接待人数 0 人,比上年增加接待人数 0 人。与 2020 年全年预算相比减少 1.0 万元,下降 100.0%。变化的主要原因是受疫情影响,本年没有公务接待。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 215.7 万元,比 2019

年决算数增加 28.7 万元，增长 15.4%，主要原因是新考录人员增加，相关定额经费增加。比 2020 年度预算数增加 18.9 万元，增长 9.5%，主要原因是 1、司法改革后，案件量增多，商品和服务支出增多。2、新考录人员较多。3、执行攻坚克难，案件量激增等机关运行经费支出较去年有所增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额488.0万元，其中：政府采购货物支出136.2万元、政府采购工程支出87.1万元、政府采购服务支出264.6万元。授予中小企业合同金额488.0万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额488.0万元，占政府采购支出总额的100.0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，七台河市中级人民法院（本级）共有车辆16辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，七台河市中级人民法院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金745.5万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金745.5万元，占一般公共预算项目支出总额的81.7%。组织对5个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出745.5万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

七台河市中级人民法院对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计745.6万元，执行数合计575.5万元，完成预算的77.2%，平均得分92.9分。具体情况为：

1.“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.9分。全年预算数为228.1万元，执行数为227.8万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是疫情原因，一、二季度未进行办公用品采购，办公费支付进度较慢；二是疫情原因，一、二季度差旅活动减少，差旅费支付进度较慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

2.“物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为96.3万元，执行数为96.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标指标没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是部分项目落实时间晚于预计时间。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

3.“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分88.6分。全年预算数为321.2万元，执行数为162.6万元，完成预算的50.6%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标指标没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是部分项目落实时间晚于预计时间。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

4.“网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.7分。全

年预算数为43.2万元，执行数为32.2万元，完成预算的74.4%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：疫情原因，一、二季度未进行政府采购，支付进度较慢。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

5.“维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分92.1分。全年预算数为56.7万元，执行数为56.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：前二季度因为疫情原因，未进行设备采购，于下半年支付完毕。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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）。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。

十八、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

十九、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

二十、国有资本经营收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费。

二十四、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十五、提租补贴：反映按房改政策的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

七台河市中级人民法院

2021年9月27日

第五部分 附录

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称		省级政法转移支付资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	杨萌 13945599355	
省级主管部门		政法国防处		实施单位	七台河市中级人民法院			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	321.16	162.55	10 分	50.61%	5.06	
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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，我单位需以公务用车运行维护费作为资金保障。			良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	案件受理数量	≥800 件	1393	3	3	
			采购服装数量	≥20 件	110	3	3	
			购置设备数量	≥20 个/套	52	3	3	
			维护公车数量	≥16 辆	16	3	3	
			组织培训次数	≥1 次	1	3	3	
	质量指标	质量指标	购置办案设备验收合格率	≥95 %	99%	5	5	
			培训出勤率	=100 %	100%	3	3	
			维修维护车辆验收合格率	≥98 %	98%	3	3	
			政府采购执行率	=100 %	100%	3	3	
			质量验收合格率	=100 %	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100 %	100%	5	5	
	时效指标	时效指标	采购按时完成率	≥98 %	100%	3	3	
			公务用车维护及时率	≥98 %	100%	5	5	
			购置办案设备到位及时性	优良中低差	优	3	3	
			组织培训有效率	≥98 %	98%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50 %	20.50%	3	1.5	疫情影响
			★全年预算资金支出率	≥100 %	50.61%	0	0	
★三季度预算资金累计支出率			≥80 %	32.36%	5	2.02	疫情影响	
成本指标	成本指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20 %	0	2	0	疫情影响	
		控制支出	≤321.16 万元	162.55	5	5		

效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	法警、工作人员队伍社会形象提高, 更好的提高办案	优良中低差	优	5	5	
			干警工作能力提升	优良中低差	优	3	3	
	生态效益指标							
		可持续影响指标	办案业务执行能力	优良中低差	优	3	3	
			服装使用年限增加	优良中低差	优	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人满意度	≥95 %	98%	3	3	
			干警满意度	≥95 %	98%	3	3	
	总分					100	88.58	
	说明	此项目预算有调整, 预算调整后金额为 228.09						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	杨萌 13945599355
省级主管部门	政法国防处		实施单位	七台河市中级人民法院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	43.2	32.15	10 分	74.42%	7.44
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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、摸得着的方式感受到公平正义。			良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租用网络线路	10 条	12	5	5	
			网络设施安装覆盖率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	网络运行畅通日率	=100 %	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100 %	100%	5	5	
		时效指标	网络建设项目完工及时率	=100 %	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50 %	16.90%	3	1.03	疫情原因
			★全年预算资金支出率	≥100 %	74.42%	0		
	★三季度预算资金累计支出率		≥80 %	51.50%	5	3.22	疫情原因	
	★一季度预算资金累计支出率		≥20 %	0	2	0	疫情原因	
	成本指标	控制支出	≤43.2 万元	32.15	10	10		
	效益指标	经济效益指标	网络安全度	优良中低差	优	10	10	
		社会效益指标	庭审直播传送率	≥98 %	99%	5	5	
生态效益指标		办公无纸化推进进程	优良中低差	优	10	10		
可持续影响指标	办公效率提高	优良中低差	优	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警对网络畅通满意度	≥98 %	99%	10	10		
总分						100	91.69	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		维修及设备购置等经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	杨萌 13945599355		
省级主管部门		政法国防处		实施单位	七台河市中级人民法院				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	56.7	56.7	10 分	100.00%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购置办案设备数量	≥20 个/套	52	5	5		
			维修房屋数量	>5 座（处）	10	5	5		
		质量指标	验收合格率	≥95 %	100%	5	5		
			政府采购执行率	≥95 %	95%	5	5		
			★预算编制到项目率	≥100 %	100%	5	5		
		时效指标	购置办案设备到位及时性	=100 %	100%	5	5		
			维修工程验收及时性	=100 %	100%	5	5		
			★二季度预算资金累计支出率	≥50 %	5.60%	3	0.34	疫情影响	
	★全年预算资金支出率		≥100 %	100%	0	0			
	★三季度预算资金累计支出率		≥80 %	28.30%	5	1.77	疫情影响		
	成本指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20 %	0.00%	2	0	疫情影响		
		控制支出	≤56.7 万元	56.7	5	5			
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率提升	优良中低差	优	5	5			
	社会效益指标	法院工作执行能力增强	≥98 %	99%	5	5			
生态效益指标	法院办案环境	提速	优	5	5				

	益指标							
		可持续影响指标	使用年限提高	提升	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥98 %	99%	10	10	
			工作人员满意度	≥98 %	99%	10	10	
总分					100	92.11		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	物业及其它临时聘用人员经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	杨萌 13945599355		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	七台河市中级人民法院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	96.31	96.31	10分	100.00%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	结案率较上年提高	优良中等差	优	5	5	
			依法审理案数	≥800 件	1393	5	5	
	质量指标	质量指标	结案率	≥91 %	97.56%	5	5	
			资金支出合规率	=100 %	100%	10	10	
★预算编制到项目率			≥100 %	100%	5	5		

	时效指标	资金支出及时率	=100 %	100%	10	10	
		★二季度预算资金累计支出率	≥50 %	0	3	0	疫情影响
		★全年预算资金支出率	≥100 %	100%	0	0	
		★三季度预算资金累计支出率	≥80 %	100%	5	5	
		★一季度预算资金累计支出率	≥20 %	0	2	0	疫情影响
	成本指标	控制支出	≤96.13 万元	96.13	10	10	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高干警办公效率	优良中等差	优	10	10
		满意度指标	服务对象满意度	≥95 %	98%	10	10
	干警满意度		≥95 %	98%	10	10	
	总分				100	95	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	业务及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	杨萌 13945599355
省级主管部门	政法国防处		实施单位	七台河市中级人民法院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	253.31（调整后 228.09）	227.81	10 分	99.88%	9.98
	其中：中央补助					

			省级资金					
			其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			良好				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	设定 分值	实际 得分	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指 标	案件公开率	≥95 %	98%	5	5	
			案件申诉率较上年下降	优良中低差	良	2	2	
			案件受理数量	≥800 件	1393	5	5	
			结案率较上年提高	优良中低差	优	5	5	
			执行案件办结率较上年提高	优良中低差	优	5	5	
		质量 指 标	全年结案率	≥91 %	97.56%	5	5	
			执行案件办结率	≥90 %	84.89%	5	4.71	
			资金支出合规率	=100 %	100%	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100 %	100%	5	5	
		时效 指 标	案件公开及时率	=100 %	100%	2	5	
			审限内结案率	≥90 %	97.56%	5	5	
			资金支出及时率	=100 %	100%	5	5	
			★二季度预算资金累计支出率	≥50 %	17.04%	3	1.02	疫情影响
	★全年预算资金支出率		≥100 %	99.88%	0	0		
	★三季度预算资金累计支出率		≥80 %	51.57%	5	3.22	疫情影响	
	成本 指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥20 %	0	2	0	疫情影响	
		控制支出	≤253.31 万元	227.81	5	5		
	效益 指 标	经济效 益 指 标						
		社会效 益 指 标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	优良中低差	优	5	5	
			履职保障率	=100 %	100%	5	5	
		生态效 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 %	100%	5	5			
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 %	98%	3	3		
		干警满意度	≥95 %	98%	3	3		
总分						100	96.93	
说明	此项目预算有调整，预算调整后金额为 228.09							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。