

七台河市中级人民法院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 七台河市中级人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 七台河市中级人民法院2024年部门预算公开报 表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 七台河市中级人民法院部门概况

一、部门职责

七台河中级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的判决、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、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构18个，分别为政治部、办公室、研究室、司法行政装备管理科、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监一庭、审监二庭、执行局、赔偿委员会、技术室、立案庭、信访办、审管办、法警队、督察室。

(二) 本部门中，行政单位4家，参公事业单位0家，事业单位0家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	七台河市中级人民法院	一级预算单位	行政单位	18	政治部、办公室、研究室、司法行政装备管理科、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审监一庭、审监二庭、执行局、赔偿委员会、技术室、立案庭、信访办、审管办、法警队、督察室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	七台河市新兴区人民法院	二级预算单位	行政单位	8	综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判庭、诉讼服务中心、执行局、审判管理办公室、综合审判庭。
3	七台河市桃山区人民法院	二级预算单位	行政单位	8	立案庭、民事审判庭、刑事审判庭、综合审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室。
4	七台河市茄子河区人民法院	二级预算单位	行政单位	8	民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（督查室）、审判管理办公室（研究室）、执行局、立案庭（诉讼服务中心）。

第二部分 七台河市中级人民法院2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

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、一般公共预算拨款收入	8,056.86	一、公共安全支出	6,720.73
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	724.85
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	277.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	333.49
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	8,056.86	本年支出合计	8,056.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8,056.86	支出总计	8,056.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：七台河市中级人民法院

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	8,056.86	8,056.86	8,056.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651	七台河中级法院	8,056.86	8,056.86	8,056.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651001	七台河市中级人民法院	2,851.40	2,851.40	2,851.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651002	七台河市新兴区人民法院	2,003.27	2,003.27	2,003.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651003	七台河市桃山区人民法院	1,633.42	1,633.42	1,633.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
651004	七台河市茄子河区人民法院	1,568.77	1,568.77	1,568.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

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	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	8,056.86	6,374.40	1,682.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,720.73	5,038.27	1,682.46	0.00	0.00	0.00
20405	法院	6,720.73	5,038.27	1,682.46	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,038.27	5,038.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,682.46	0.00	1,682.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	724.85	724.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.85	724.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	344.69	344.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.16	380.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	238.22	238.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.49	333.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.49	333.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.49	333.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

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、本年收入	8,056.86	一、本年支出	8,056.86
（一）一般公共预算拨款	8,056.86	（一）公共安全支出	6,720.73
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	724.85
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	277.79
		（四）住房保障支出	333.49
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	8,056.86	支出总计	8,056.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：七台河市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,056.86	6,374.40	5,699.26	675.14	1,682.46
204	公共安全支出	6,720.73	5,038.27	4,384.52	653.75	1,682.46
20405	法院	6,720.73	5,038.27	4,384.52	653.75	1,682.46
2040501	行政运行	5,038.27	5,038.27	4,384.52	653.75	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,682.46	0.00	0.00	0.00	1,682.46
208	社会保障和就业支出	724.85	724.85	703.46	21.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.85	724.85	703.46	21.39	0.00
2080501	行政单位离退休	344.69	344.69	323.30	21.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.16	380.16	380.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.79	277.79	277.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277.79	277.79	277.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	238.22	238.22	238.22	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.49	333.49	333.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.49	333.49	333.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.49	333.49	333.49	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：七台河市中级人民法院

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	6,374.40	5,699.26	675.14
301	工资福利支出	5,355.21	5,355.21	0.00
30101	基本工资	1,265.98	1,265.98	0.00
3010101	基本工资	1,235.10	1,235.10	0.00
3010102	普调工资	30.88	30.88	0.00
30102	津贴补贴	1,217.88	1,217.88	0.00
3010201	津补贴	1,171.50	1,171.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	46.38	46.38	0.00
30103	奖金	381.95	381.95	0.00
3010301	奖金	104.26	104.26	0.00
3010302	工作人员奖励	8.10	8.10	0.00
3010303	基础绩效奖	269.59	269.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.16	380.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	237.52	237.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	236.22	236.22	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.30	1.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	27.38	27.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.34	8.34	0.00
3011201	工伤保险缴费	8.34	8.34	0.00
30113	住房公积金	333.49	333.49	0.00
30199	其他工资福利支出	1,502.51	1,502.51	0.00
302	商品和服务支出	675.14	0.00	675.14
30201	办公费	20.85	0.00	20.85
30204	手续费	0.41	0.00	0.41
30205	水费	2.38	0.00	2.38
3020501	办公水费	2.38	0.00	2.38
30206	电费	21.39	0.00	21.39
3020601	办公电费	20.14	0.00	20.14
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	8.96	0.00	8.96
3020701	邮电费	1.44	0.00	1.44
3020702	电话通讯费	7.52	0.00	7.52
30208	取暖费	27.06	0.00	27.06
3020801	办公用房取暖费	27.06	0.00	27.06
30209	物业管理费	5.94	0.00	5.94
30211	差旅费	26.53	0.00	26.53
30213	维修（护）费	5.70	0.00	5.70
3021301	一般维修费	5.05	0.00	5.05
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65

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
30216	培训费	35.74	0.00	35.74
30226	劳务费	9.46	0.00	9.46
30228	工会经费	56.71	0.00	56.71
30229	福利费	106.09	0.00	106.09
3022901	福利费	70.88	0.00	70.88
3022902	体检费（在职）	22.96	0.00	22.96
3022903	体检费（离退休）	12.25	0.00	12.25
30231	公务用车运行维护费	116.64	0.00	116.64
30239	其他交通费用	222.14	0.00	222.14
30299	其他商品和服务支出	9.14	0.00	9.14
3029903	退休人员公用经费	9.14	0.00	9.14
303	对个人和家庭的补助	344.05	344.05	0.00
30302	退休费	323.30	323.30	0.00
3030201	退休工资	296.41	296.41	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	26.89	26.89	0.00
30305	生活补助	6.61	6.61	0.00
3030501	遗属生活补助	6.61	6.61	0.00
30307	医疗费补助	12.89	12.89	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.70	0.70	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	12.19	12.19	0.00
30309	奖励金	1.25	1.25	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：七台河市中级人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	217.68	0.00	216.78	0.00	216.78	0.90
651001	七台河市中级人民法院	74.14	0.00	73.24	0.00	73.24	0.90
651002	七台河市新兴区人民法院	59.51	0.00	59.51	0.00	59.51	0.00
651003	七台河市桃山区人民法院	44.74	0.00	44.74	0.00	44.74	0.00
651004	七台河市茄子河区人民法院	39.29	0.00	39.29	0.00	39.29	0.00

政府性基金预算支出表

部门：七台河市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：七台河市中级人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：七台河市中级人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1,682.46
302	商品和服务支出	1,556.46
30201	办公费	270.29
30202	印刷费	92.00
30205	水费	5.50
3020502	专用水费	5.50
30206	电费	54.00
3020602	专用电费	54.00
30207	邮电费	28.00
3020701	邮电费	22.00
3020702	电话通讯费	6.00
30208	取暖费	96.96
3020802	专用房屋取暖费	96.96
30209	物业管理费	309.23
30211	差旅费	180.07
30213	维修（护）费	218.04
3021301	一般维修费	107.84
3021305	网络运行维护费	110.20
30214	租赁费	64.80
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	0.90
30218	专用材料费	6.94
30224	被装购置费	7.00
30225	专用燃料费	2.00
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	28.00
30231	公务用车运行维护费	100.14
30239	其他交通费用	47.58
30299	其他商品和服务支出	23.00
3029999	其他商品和服务支出	23.00
310	资本性支出	126.00
31002	办公设备购置	121.00
31099	其他资本性支出	5.00

部门预算项目支出表

部门：七台河市中级人民法院

单位：万元

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	绩效目标
			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	1682.46	1682.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
物业经费	七台河市新兴区人民法院	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员经费，保障国家司法安全、保障政法干警工作正常运转，保证结案率。	
物业经费	七台河市中级人民法院	97.97	97.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
物业经费	七台河市茄子河区人民法院	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	

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	绩效目标
			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			
业务及公用等经费	七台河市中级人民法院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
业务及公用等经费	七台河市桃山区人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判工作顺利进行，保障网络安全和用网安全。	
办案业务经费	七台河市中级人民法院	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足办案需要，提高办案工作效率，保护公民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。	
办案业务经费	七台河市桃山区人民法院	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障我院司法审判工作顺利进行，维护人民群众利益	
办案业务经费	七台河市茄子河区人民法院	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
办案业务经费	七台河市新兴区人民法院	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障司法单位完成案件任务，保障结案率，保障民生司法安全	

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	绩效目标
			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			
房屋取暖费	七台河市桃山区人民法院	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障冬季办公楼取暖，满足干警冬季正常办公需要	
房屋取暖费	七台河市新兴区人民法院	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全院房屋取暖，保障取暖正常运行。保障室内温度。	
房屋取暖费	七台河市中级人民法院	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
房屋取暖费	七台河市茄子河区人民法院	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
省级专项装备费	七台河市新兴区人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证司法公正，保障法院全体干警工作顺利进行。	

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	绩效目标
			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			
省级专项装备费	七台河市茄子河区人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
省级专项装备费	七台河市桃山区人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了维护社会的稳定，满足日常办案的需求，严格按照规定采购设备。	
省级专项装备费	七台河市中级人民法院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
省级专项业务费	七台河市茄子河区人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
省级专项业务费	七台河市桃山区人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院司法审判职能正常进行，保障人民利益，满足干警办案需求。	
省级专项业务费	七台河市新兴区人民法院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证司法公正，保证法院及全院干警日常工作顺利进行。	

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	绩效目标
			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			
省级专项业务费	七台河市中级人民法院	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
业务及公用经费等	七台河市中级人民法院	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
业务及公用经费等	七台河市桃山区人民法院	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障审判活动正常进行，保证单位正常运转。	
业务及公用经费等	七台河市茄子河区人民法院	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
业务经费	七台河市茄子河区人民法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	

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	绩效目标
			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			
法庭建设资金	七台河市茄子河区人民法院	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
法庭建设资金	七台河市新兴区人民法院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障司法进行，保障地方司法活动，保障司法审判业务能后正常进行。	
维修及设备购置等经费	七台河市茄子河区人民法院	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
维修及设备购置等经费	七台河市新兴区人民法院	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障司法、保护人民群众安危。保障案件顺利进行、保障结案率，干警日常工作。	
维修及设备购置等经费	七台河市桃山区人民法院	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我院办公楼进行日常维修确保办公楼正常安全使用提高工作环境和质量	

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	绩效目标
			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			
维修及设备购置等经费	七台河市中级人民法院	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
省级政法转移支付资金	七台河市中级人民法院	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
省级政法转移支付资金	七台河市新兴区人民法院	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定，保障法院人员共做能过顺利进行。	
省级政法转移支付资金	七台河市茄子河区人民法院	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
省级政法转移支付资金	七台河市桃山区人民法院	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	

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	绩效目标
			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			
业务及公用经费	七台河市新兴区人民法院	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障维护国家统一，满足日常工作需要，保障干警工作正常开展。	
业务及公用经费	七台河市茄子河区人民法院	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
业务及公用经费	七台河市中级人民法院	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	
业务等及公用经费	七台河市桃山区人民法院	49.49	49.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足我院日常办公、办案需要，服务群众，服务干警	
业务等及公用经费	七台河市茄子河区人民法院	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	

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	绩效目标
			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			
物业管理经费	七台河市桃山区人民 法院	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照我院财务管理工作要求与我院审判实际结合，全年受理案件3000余件，解决人民群众大部分诉求。	
业务及公用	七台河市茄子河区人 民法院	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	

部门整体绩效表

部门：七台河中级法院

年度目标								
年度目标	1、满足司法体制改革要求，深化改革成果。2、保障人民法院信息安全，提高办公办案效率。3、完善法庭建设工作，提高中基层法院司法保障办案能力及水平。4、更好的依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。5、提升司法系统的庄严形象，法制形象。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保障法院正常运转，提升司法审判工作效率			1、满足司法体制改革要求，深化改革成果。2、保障人民法院信息安全，提高办公办案效率。3、完善法庭建设工作，提高中基层法院司法保障办案能力及水平。4、更好的依法化解矛盾纠纷，维护社会公平正义。5、提升司法系统的庄严形象，法制形象。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	通过政府采购进行招标，中标金额小于预算资金，为财政节省开支。	定性		优良中低差	/	
	产出指标	质量指标	法院案件办结率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性		优良中低差	/	
			提升履职尽责能力	定性		优良中低差	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	90	%		

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算8,056.86万元，其中本年收入8,056.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入8,056.86万元，比上年预算数增加168.87万元，增长2.14%。主要变动情况：本年度部门人员增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算8,056.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算6,374.40万元，比上年预算数增加291.56万元，增长4.79%。主要变动情况：本年度部门人员增加。

2. 项目支出预算1,682.46万元，比上年预算数减少122.69万元，下降6.80%。主要变动情况：2023年有法院维修改造项目。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排1531.12万元，比上年减少75.09万元，下降4.67%，主要原因是三公经费压缩，公务用车运行维护费减少。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排575.83万元，其中：货物类采购预算144.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算431.57万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆55辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋26949.6平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为217.68万元，与2023年预算相比减少31.69万元，下降12.71%，变化的主要原因是严格控制三公经费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比减少7.50万元，下降100.00%，变化的主要原因是严格控制三公经费预算。

（二）公务用车购置及运行费216.78万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费216.78万元，与2023年预算相比减少24.09万元，下降10.00%，变化的主要原因是严格控制三公经费预算。

（三）公务接待费0.90万元，与2023年预算相比减少0.10万元，下降10.00%，变化的主要原因是严格控制三公经费预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十二、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：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。

十三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。