

七台河市中级人民法院（本级）2023年单位 预算

目 录

第一部分 七台河市中级人民法院（本级）概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 七台河市中级人民法院（本级）2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 七台河市中级人民法院（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

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、单位机构设置

本单位有内设机构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。

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。实有人员139人，其中：在职人员82人，离退休人员57人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加6人。

第二部分 七台河市中级人民法院（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：七台河市中级人民法院（本级）

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	2804.64	一、公共安全支出	2310.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	264.39
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	119.61
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	110.55
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		
本年收入合计	2804.64	本年支出合计	2804.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2804.64	支出总计	2804.64

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：七台河市中级人民法院（本级）

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	2804.64	2804.64	2804.64	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	2804.64	2804.64	2804.64	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	2804.64	2804.64	2804.64	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

支出总表

单位名称：七台河市中级人民法院（本级）

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	2804.64	2148.85	655.79	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2310.09	1654.30	655.79	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2310.09	1654.30	655.79	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1654.30	1654.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	655.79	0.00	655.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.39	264.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.39	264.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.64	138.64	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	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.61	119.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：七台河市中级人民法院（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2804.64	一、本年支出	2804.64
（一）一般公共预算拨款	2804.64	（一）公共安全支出	2310.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	264.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	119.61
		（四）住房保障支出	110.55
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	2804.64	支出总计	2804.64

一般公共预算支出表

单位名称：七台河市中级人民法院（本级）

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	2804.64	2148.85	1916.78	232.07	655.79
204	公共安全支出	2310.09	1654.30	1430.41	223.89	655.79
20405	法院	2310.09	1654.30	1430.41	223.89	655.79
2040501	行政运行	1654.30	1654.30	1430.41	223.89	0.00
2040502	一般行政管理事务	655.79	0.00	0.00	0.00	655.79
208	社会保障和就业支出	264.39	264.39	256.21	8.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.39	264.39	256.21	8.18	0.00
2080501	行政单位离退休	138.64	138.64	130.46	8.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.75	125.75	125.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.61	119.61	119.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.61	119.61	119.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.97	78.97	78.97	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.64	40.64	40.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.55	110.55	110.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.55	110.55	110.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.55	110.55	110.55	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：七台河市中级人民法院（本级）

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	2148.85	1916.78	232.07
301	工资福利支出	1767.04	1767.04	0.00
30101	基本工资	418.88	418.88	0.00
3010101	基本工资	417.71	417.71	0.00
3010102	普调工资	1.17	1.17	0.00
30102	津贴补贴	391.79	391.79	0.00
3010201	津补贴	376.55	376.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	15.24	15.24	0.00
30103	奖金	132.22	132.22	0.00
3010301	奖金	37.54	37.54	0.00
3010302	工作人员奖励	2.46	2.46	0.00
3010303	基础绩效奖	92.22	92.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.75	125.75	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.70	78.70	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	78.31	78.31	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	25.87	25.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.76	2.76	0.00
30113	住房公积金	110.55	110.55	0.00
30199	其他工资福利支出	480.52	480.52	0.00
302	商品和服务支出	232.07	0.00	232.07
30201	办公费	7.11	0.00	7.11
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.78	0.00	0.78
3020501	办公水费	0.78	0.00	0.78
30206	电费	7.81	0.00	7.81
3020601	办公电费	6.56	0.00	6.56
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	3.65	0.00	3.65
3020701	邮电费	0.66	0.00	0.66
3020702	电话通讯费	2.99	0.00	2.99
30208	取暖费	9.03	0.00	9.03
3020801	办公用房取暖费	9.03	0.00	9.03
30209	物业管理费	2.46	0.00	2.46
30211	差旅费	11.52	0.00	11.52
30213	维修（护）费	2.29	0.00	2.29
3021301	一般维修费	1.64	0.00	1.64
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	11.80	0.00	11.80

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
30226	劳务费	2.87	0.00	2.87
30228	工会经费	19.01	0.00	19.01
30229	福利费	34.88	0.00	34.88
3022901	福利费	23.76	0.00	23.76
3022902	体检费（在职）	6.56	0.00	6.56
3022903	体检费（离退休）	4.56	0.00	4.56
30231	公务用车运行维护费	34.56	0.00	34.56
30239	其他交通费用	80.56	0.00	80.56
30299	其他商品和服务支出	3.62	0.00	3.62
3029903	退休人员公用经费	3.62	0.00	3.62
303	对个人和家庭的补助	149.74	149.74	0.00
30302	退休费	130.46	130.46	0.00
3030201	退休工资	119.15	119.15	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.31	11.31	0.00
30305	生活补助	3.82	3.82	0.00
3030501	遗属生活补助	3.82	3.82	0.00
30307	医疗费补助	15.04	15.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.27	0.27	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	14.77	14.77	0.00
30309	奖励金	0.42	0.42	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：七台河市中级人民法院（本级）

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	655.79
302	商品和服务支出	550.79
30201	办公费	61.30
30202	印刷费	34.00
30205	水费	1.40
3020502	专用水费	1.40
30206	电费	19.00
3020602	专用电费	19.00
30207	邮电费	13.20
3020701	邮电费	7.00
3020702	电话通讯费	6.20
30208	取暖费	22.47
3020802	专用房屋取暖费	22.47
30209	物业管理费	95.83
30211	差旅费	15.78
30212	因公出国（境）费用	7.50
3021201	因公出国（境）费用	7.50
30213	维修（护）费	131.80
3021301	一般维修费	45.80
3021305	网络运行维护费	86.00
30214	租赁费	43.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	7.00
30224	被装购置费	1.00
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	46.82
30239	其他交通费用	19.20
30299	其他商品和服务支出	5.49
3029999	其他商品和服务支出	5.49
310	资本性支出	105.00
31002	办公设备购置	98.00
31007	信息网络及软件购置更新	7.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：七台河市中级人民法院（本级）

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	89.88	7.50	81.38	0.00	81.38	1.00
651001	七台河市中级人民法院	89.88	7.50	81.38	0.00	81.38	1.00

政府性基金预算支出表

单位名称：七台河市中级人民法院（本级） 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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：七台河市中级人民法院（本级）

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：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：七台河市中级人民法院（本级）

单位：万元

类型	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	655.79	655.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	法院建设资金	七台河市中级人民法院	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	七台河市中级人民法院	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	七台河市中级人民法院	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	七台河市中级人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	七台河市中级人民法院	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费	七台河市中级人民法院	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	七台河市中级人民法院	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费等	七台河市中级人民法院	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	七台河市中级人民法院	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设等资金	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	0.00
其他运转类	房屋取暖费	七台河市中级人民法院	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	七台河市中级人民法院	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：七台河市中级人民法院

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
	工资支出	10	工资支出	810.67	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	132.22	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	233.08	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	110.55	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	130.46	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	3.82	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	15.04	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							足额保障率	等于	100	%	22.50

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.42	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	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	62.37	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	182.33	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	24.75	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
法定工作日之外加		各类人员		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

班补贴经费	10	补助支出	4.50	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	小于等于	5	%	22.50
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	206.57	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	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	108.74	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	23.76	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会	19.01	保障单位正常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50

上级支出	10	经费	19.01	向预算编制质量，严格执行预算	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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=1（执行数-预算数）/预算数1	小于等于	5	%	22.50
	10	其他交通补贴	80.56	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	22	万元	20.00
						数量指标	供暖面积	大于等于	7000	平方米	10.00
	10	其他运转类	22.47	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	质量指标	室内温度达标	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	供暖时长	大于等于	6	月	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	提高干警办公效率	定性	优良中低差	/	5.00
						社会效益指标	保障冬季取暖工作正常运行	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标	减少环境污染	定性	优良中低差	/	5.00

七台河市中级人民法院						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	95.83	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	96	万元	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00
								法院案件办结率	大于等于	90	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全院工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	28.80	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	29	万元	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00
								法院案件办结率	大于等于	90	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升履职尽责能力	定性	优良中低差	/	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	全院工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	55	万元	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全院工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
业务及公用等经费	10	其他运转类	55.00	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。		成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	1	万元	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	20.00
业务及公用经费等	10	其他运转类	1.40	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		成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	1	万元	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	全院工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	17	万元	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全院工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
法院建设等资金	10	其他运转类	17.00	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。		成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	19	万元	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	10.00
办案业务经费	10	专项业务费项目	19.20	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。		成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	19	万元	20.00
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	10.00

					效益指标	标	体现司法为民，实现社会公平	定性	优良中低差	/	10.00
					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	大于等于	90	%	10.00
业务及公用经费	10	专项业务费项目	82.09	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	82	万元	20.00
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	15.00
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	提升履职尽责能力	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	全院工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	249.00	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	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	249	万元	20.00
					产出指标	数量指标	维修维护车辆数量	小于等于	16	辆	10.00
						质量指标	质量保障	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	案件公开及时率	大于等于	95	%	10.00
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00	

				主义法制，满足日常工作需要。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00								
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	90	%	10.00						
									司法达标率	大于等于	90	%	10.00						
							满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	大于等于	95	%	5.00						
									干警满意度	大于等于	95	%	5.00						
										14.00	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。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	14	万元	20.00	
													数量指标	受理案件数	大于等于	1200	件	5.00	
														质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	5.00
															预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
政府采购合规率	大于等于	100	%	10.00															
产出指标	时效指标	案件公开及时率	大于等于	95	%	10.00													
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00													
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00													
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00													
		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00													
效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	10.00													
		司法达标率	大于等于	95	%	10.00													
满意度指标	服务对象满意度指标	当事人及家属满意度	大于等于	95	%	5.00													
		干警满意度	大于等于	95	%	5.00													
				满足办案需要，提高	成本指标	经济成本指标	控制装备采购成本	定性	优良中低差	/	20.00								
						数量指标	受理案件数	大于等于	1200	件	10.00								
							质量指标	装备质量	定性	优良中低差	/	10.00							
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
									案件公开及时率	大于等于	95	%	10.00						

省级专项 装备费	10	重大 改革 发展 项目	8.00	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		一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	1.00
						时效指标	二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
					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	/	10.00
							提高办公办 案效率	定性	优良 中低 差	/	10.00
					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	90	%	10.00
法院建设 资金	10	重大 改革 发展 项目	63.00	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。	成本指标	经济成本指 标	控制支出	小于等于	63	万元	20.00
						数量指标	依法审理案 件数	大于等于	1200	案件 数	15.00
						质量指标	法院案件办 结率	大于等于	90	%	15.00
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标	时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指 标	提升履职保 障能力	定性	优良 中低 差	/	20.00
					满意度指 标	服务对象满 意度指标	全院工作人 员满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 七台河市中级人民法院（本级） 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，七台河市中级人民法院（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，七台河市中级人民法院（本级）收入总预算2804.64万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加103.37万元，增长3.83%，主要原因是：增加法院建设项目等资金。支出总预算2804.64万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加103.37万元，增长3.83%，主要原因是增加法院建设项目等资金。

二、关于收入总表的说明

2023年，七台河市中级人民法院（本级）收入预算2804.64万元，其中：一般公共预算拨款收入2804.64万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，七台河市中级人民法院（本级）支出预算2804.64万元，其中：基本支出2148.85万元，占76.62%；项目支出655.79万元，占23.38%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，七台河市中级人民法院（本级）财政拨款收入预算2804.64万元，其中：一般公共预算拨款2804.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨

款支出预算2804.64万元，其中，公共安全支出2310.09万元，社会保障和就业支出264.39万元，卫生健康支出119.61万元，住房保障支出110.55万元。比上年预算增加103.37万元，增长3.83%，主要原因是增加法院建设项目等资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，七台河市中级人民法院（本级）一般公共预算支出2804.64万元，其中：基本支出2148.85万元，项目支出655.79万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1654.30万元，比上年预算增加25.26万元，增长1.55%，主要原因是单位人员职务职级变动，工资奖金等增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）655.79万元，比上年预算增加22.01万元，增长3.47%，主要原因是2023年新增法院建设项目，用于档案室维修改造，需要增加经费保障运行。

（三）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）138.64万元，比上年预算增加19.57万元，增长16.44%，主要原因是本年度退休人员增加。

（四）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）125.75万元，比上年预算增加16.18万元，增长14.77%，主要原因是单位在职人员工资增加，养老保险缴费基数增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）78.97万元，比上年预算增加8.83万元，增长12.59%，

主要原因是单位在职人员工资增加，医疗保险等缴费基数增加。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）40.64万元，比上年预算增加3.93万元，增长10.71%，主要原因是由于医疗政策变动。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）110.55万元，比上年预算增加7.59万元，增长7.37%，主要原因是在职人员住房公积金缴费调整，住房公积金支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，七台河市中级人民法院（本级）一般公共预算基本支出2148.85万元，其中：人员经费1916.78万元，公用经费232.07万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）418.88万元，比上年预算增加15.46万元，增长3.83%，主要原因是单位人员职务职级变动，导致基本工资支出增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）391.79万元，比上年预算减少23.27万元，下降5.61%，主要原因是单位在职人员工资结构调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）132.22万元，比上年预算增加63.30万元，增长91.85%，主要原因是单位在职人员工资结构调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）125.75万元，比上年预算增加16.18万元，增长14.77%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

78.70万元，比上年预算增加31.11万元，增长65.37%，主要原因是医保政策变动，缴费比例增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）25.87万元，比上年预算增加1.74万元，增长7.21%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.76万元，比上年预算增加0.19万元，增长7.39%，主要原因是单位在职人员工资增加，导致工伤保险缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）110.55万元，比上年预算增加7.59万元，增长7.37%，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数调整，住房公积金支出增加。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）480.52万元，比上年预算减少37.76万元，下降7.29%，主要原因是部分聘用人员经费于2022年拨付。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）7.11万元，比上年预算减少0.09万元，下降1.25%，主要原因是单位在职人员减少，导致办公费用减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.12万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是手续费标准不变。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.78万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.27%，主要原因是单位在职人员减少，导致水费支出减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）7.81万元，比上年预算减少0.08万元，下降1.01%，主要原因是单位在职人员减

少，导致电费支出减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.65万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.82%，主要原因是单位在职人员减少，导致邮电费支出减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）9.03万元，比上年预算减少0.11万元，下降1.20%，主要原因是单位在职人员减少，导致取暖费支出减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.46万元，比上年预算减少0.03万元，下降1.20%，主要原因是单位在职人员减少，导致物业管理费支出减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）11.52万元，比上年预算减少0.14万元，下降1.20%，主要原因是单位在职人员减少，导致差旅费支出减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.29万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.87%，主要原因是单位在职人员减少，导致各项经费支出减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）11.80万元，比上年预算增加1.45万元，增长14.01%，主要原因是培训费定额比例增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.87万元，比上年预算减少0.04万元，下降1.37%，主要原因是单位在职人员减少，导致劳务费支出减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）19.01万元，比上年预算增加3.64万元，增长23.68%，主要原因是单位在职人员工资总额增加，导致工会经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）34.88万元，比上年预算增加4.94万元，增长16.50%，主要原因是单位在职人员工资总额增加，导致福利费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）34.56万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车保有量不变。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）80.56万元，比上年预算减少1.68万元，下降2.04%，主要原因是单位人员职务职级变动，其他交通补贴发放标准降低。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.62万元，比上年预算增加1.50万元，增长70.75%，主要原因是本年度退休人员增加，导致其他商品和服务支出增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）130.46万元，比上年预算增加17.59万元，增长15.58%，主要原因是本年度退休人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）3.82万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是遗属补助标准不变。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）15.04万元，比上年预算减少20.09万元，下降57.19%，主要原因是由于医疗保险政策变动。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.42万元，比上年预算增加0.02万元，增长5.00%，主要原因是单位人员职务职级变动等，发放奖励金增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，七台河市中级人民法院（本级）一般公共预算项目支出655.79万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）61.30万元，比上年预算减少16.50万元，下降21.21%，主要原因是教育整顿及能力作风建设等活动结束后预计办公用品需求量下降。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）34.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长70.00%，主要原因是购买印刷服务，保障办案业务需求。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）1.40万元，比上年预算增加0.50万元，增长55.56%，主要原因是2023年新增法院建设项目，预计水费支出增加。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）19.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长18.75%，主要原因是电费价格动态变化，为保障单位用电，电费支出增加。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）13.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是邮电费用不变。

（六）商品和服务支出（类）取暖费（款）22.47万元，比上年预算增加0.11万元，增长0.49%，主要原因是冬季取暖费价格增加。

（七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）95.83万元，比上年预算减少0.31万元，下降0.32%，主要原因是在职人员减少，物业管理费支出减少。

（八）商品和服务支出（类）差旅费（款）15.78万元，比上年预算减少6.22万元，下降28.27%，主要原因是新招录人员试用期，差旅费标准低。

(九)商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）7.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制三公经费预算。

(十)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）131.80万元，比上年预算减少17.20万元，下降11.54%，主要原因是单位在职人员减少，导致各项经费支出减少。

(十一)商品和服务支出（类）租赁费（款）43.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度租赁费采购项目不变。

(十二)商品和服务支出（类）会议费（款）2.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是会议费用不变。

(十三)商品和服务支出（类）公务接待费（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制三公经费预算。

(十四)商品和服务支出（类）专用材料费（款）7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是2022年疫情防控资金是年中追加。

(十五)商品和服务支出（类）被装购置费（款）1.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降66.67%，主要原因是单位在职人员减少，导致各项经费支出减少。

(十六)商品和服务支出（类）劳务费（款）20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是购买安保服务。

(十七)商品和服务支出（类）委托业务费（款）3.00万元，比上年预算减少58.28万元，下降95.10%，主要原因是2022年有资

产清查等项目。

(十八)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)46.82万元,比上年预算减少2.78万元,下降5.60%,主要原因是压缩三公经费。

(十九)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)19.20万元,比上年预算增加19.20万元,增长100.00%,主要原因是财政拨款办案经费。

(二十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)5.49万元,比上年预算增加4.49万元,增长449.00%,主要原因是宣传等费用增加。

(二十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)98.00万元,比上年预算增加70.00万元,增长250.00%,主要原因是2023年新增法院建设项目,导致办公设备购置支出增加。

(二十二)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)7.00万元,比上年预算增加7.00万元,增长100.00%,主要原因是办公用品国有化后,需更新软件等。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,七台河市中级人民法院(本级)一般公共预算“三公”经费支出89.88万元,其中:因公出国(境)费7.50万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费81.38万元,公务接待费1.00万元。比上年预算减少2.78万元,下降3.00%,主要原因是压缩三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排7.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制三公经费预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格控制三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排81.38万元，比上年预算减少2.78万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，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81.38万元，比上年预算减少2.78万元，下降3.30%，主要原因是压缩三公经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算651.33万元，比上年预算增加129.86万元，增长24.90%。主要原因是2023年新增法院建设项目资金，用于档案室维修改造。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，七台河市中级人民法院（本级）采购预算总额541.20万元，其中：货物类预算168.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算373.20万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，七台河市中级人民法院（本级）固定资产金额4672.39万元，其中：房屋7700平方米，车辆16台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备5台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产105.00万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，七台河市中级人民法院实行绩效目标管理的项目29个，涉及预算金额2804.64万元。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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。