

七台河市中级人民法院 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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）领导管理全市两级人民法院司法警察警务工作。

（十三）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。

（十四）组织全市各级人民法院办理司法救助事项。

（十五）综合指导全市各级人民法院司法统计工作。

（十六）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部门决算是包括七台河市中级人民法院本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位4家，参公事业单位0家，事业单位0家，纳入七台河市中级人民法院部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	七台河市中级人民法院	1	行政单位	4	

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
2	七台河市中级人民法院（本级）	2	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。
3	七台河市新兴区人民法院	2	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。
4	七台河市桃山区人民法院	2	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。
5	七台河市茄子河区人民法院	2	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 2024年度部门决算表

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

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	8,797.35	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7,424.27
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	71.30	八、社会保障和就业支出	38	888.67
	9		九、卫生健康支出	39	241.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	341.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,868.66	本年支出合计	57	8,896.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	118.73	年末结转和结余	59	91.35
总计	30	8,987.39	总计	60	8,987.39

注：1. 本表反映部门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。

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,868.66	8,797.35	0.00	0.00	0.00	0.00	71.30
204	公共安全支出	7,396.89	7,325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	71.30
20405	法院	7,396.89	7,325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	71.30
2040501	行政运行	5,438.90	5,438.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2040502	一般行政管理事务	1,886.98	1,886.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
208	社会保障和就业支出	888.67	888.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	888.67	888.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	365.18	365.18	0.00	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	390.02	390.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.64	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.64	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241.63	241.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.46	341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.46	341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.46	341.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,896.04	6,922.43	1,973.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,424.27	5,450.66	1,973.61	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7,424.27	5,450.66	1,973.61	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5,450.66	5,450.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,886.98	0.00	1,886.98	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	86.63	0.00	86.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	888.67	888.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	888.67	888.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	365.18	365.18	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	390.02	390.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.64	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.64	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	241.63	241.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.46	341.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.46	341.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.46	341.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,797.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7,322.22	7,322.22	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	888.67	888.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	241.64	241.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	341.46	341.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,797.35	本年支出合计	59	8,793.99	8,793.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.14	年末财政拨款结转和结余	60	10.50	10.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,804.49	总计	64	8,804.49	8,804.49	0.00	0.00

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（功能科目）

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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,793.99	6,907.00	1,886.98
204	公共安全支出	7,322.22	5,435.24	1,886.98
20405	法院	7,322.22	5,435.24	1,886.98
2040501	行政运行	5,435.24	5,435.24	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,886.98	0.00	1,886.98
208	社会保障和就业支出	888.67	888.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	888.67	888.67	0.00
2080501	行政单位离退休	365.18	365.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.02	390.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.47	133.47	0.00
210	卫生健康支出	241.64	241.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	241.64	241.64	0.00
2101101	行政单位医疗	241.63	241.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01	0.00
221	住房保障支出	341.46	341.46	0.00
22102	住房改革支出	341.46	341.46	0.00
2210201	住房公积金	341.46	341.46	0.00

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（经济科目）

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,833.83	302	商品和服务支出	618.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,514.53	30201	办公费	18.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	414.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390.02	30206	电费	20.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	133.47	30207	邮电费	7.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	241.02	30208	取暖费	27.06	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.56	30211	差旅费	39.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	341.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,740.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	455.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	346.82	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	102.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.71	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	102.36	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	83.27	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	222.59	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.20			
	人员经费合计	6,288.96					公用经费合计	618.04

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、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07表

部门：七台河市中级人民法院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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

公开08表

部门：七台河市中级人民法院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：七台河市中级人民法院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173.53	0.00	173.53	0.00	173.53	0.00	173.53	0.00	173.53	0.00	173.53	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

七台河市中级人民法院2024年度总收入8,987.39万元，其中本年收入8,868.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,797.35万元，比上年决算数增加161.34万元，增长1.87%。主要变动情况：一是公共安全支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是住房保障支出增加。

2. 其他收入71.30万元，比上年决算数增加5.17万元，增长7.82%。主要变动情况：2024年有维修改造工程。

（二）年度支出增减变化情况

七台河市中级人民法院2024年度总支出8,987.39万元，其中本年支出8,896.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,922.43万元，与上年决算数持平。

2. 项目支出1,973.61万元，比上年决算数增加59.98万元，增长3.13%。主要变动情况：商品和服务支出增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，七台河市中级人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为173.53万元，与2023年度决算相比减少8.52万元，下降4.68%，变化的主要原因是严控三公经费支出；与

2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

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维护费173.53万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费173.53万元，与2023年度决算相比减少8.52万元，下降4.68%，变化的主要原因是严控三公经费支出；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量55辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

七台河市中级人民法院2024年度机关运行经费支出618.04万元，比上年决算数增加33.15万元，增长5.67%。主要增减变动情况是：一是办公费增加；二是差旅费增加；三是劳务费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。七台河市中级人民法院2024年度政府采购支出总额967.71万元，其中：政府采购货物支出118.09万元、政府采购工程支出254.97万元、政府采购服务支出594.65万元。授予中小企业合同金额949.87万元，占政府采购支出总额的98.16%，其中：授予小微企业合同金额638.95万元，占授予中小企业合同金额的67.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.42%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.39%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计708.52万元，其中，面向小微企业采购369.56万元，占52.15%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	2024年网络运行维护服务	项目整体预留	10.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/9/1725863957436_9610.pdf
2	审判机关办公办案纸制品设计印刷服务	项目整体预留	15.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/15/a76e52facbf24e1f800550da2e508bf00400be8b153eeb8712407dc254947bda.pdf
3	会议室音频功率处理器	项目整体预留	0.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/25/8f13e4f11f434fc599416dedc6c56e9876ebc48e35e4b976c914ce6f32cb2aaf.pdf
4	时序控制器	项目整体预留	0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/25/32847d8f71804e78b5a6677e4584c68a233f7779d90e352f4ecf36df32aebcf7.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
5	硬盘录像机	项目整体预留	1.72	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/26/1477339f2a024545aef2b377f08a836d09fdaca9a9a466f71a1ed67eb4c6a995.pdf
6	宏伟法庭供暖设施改造方案图纸设计造价咨询服务	项目整体预留	0.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/16/2ff9d8a5d74d49878a149395880f8ae1b0066e9de153f50fd0282d5db52d4ccc.pdf
7	中心河法庭围墙围栏、给排水维修项目	项目整体预留	6.22	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/15/f29793b32288432cb52b2068387d400b6f7d38a3c7b1c7b070d8f24ba87b1731.pdf
8	七台河市新兴区法院维修工程	项目整体预留	43.87	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/29/4e1dd607a98f4c5fb8620dd2fe4d7ee62ae0b361701a08fcb19a5a361b6fa599.pdf
9	零星维修方案图纸设计造价咨询服务	项目整体预留	0.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/15/4095a2f6380248dd85cb9e5ef085ce701d9b0ff5914fcd557dfa67b23a05f607.pdf
10	宏伟法庭供暖设施维修改造项目	项目整体预留	17.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/18/1ebc5e26ae444a819988a8e42311367cf49ec9b0e15b8df60b10ee86d9666192.pdf
11	七台河市桃山区人民法院物业安保服务	项目整体预留	16.44	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/3/1733212594471_7002.pdf
12	七台河桃山区人民法院印刷服务	项目整体预留	3.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/2/f9c1910c324149778f58c3c94b77c60749e7aa1f377d58c7da79d2b151991e10.pdf
13	会议室音频调节器	项目整体预留	0.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/25/f56d6d16b9364ecd9d1564cee6ca35ee57f1303da411b4220bfc627430d1a2e.pdf
14	保密柜	项目整体预留	1.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/25/2ad70a2462e04d7e894671a84bd4250a12cf7b6db27d77722049344efd840178.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
15	扫描仪	项目整体预留	3.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/25/06939bd8399940c0be5404229a906073939bccde8a55e18da970b8a508d4b152.pdf
16	物业管理费	项目整体预留	98.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/14/1718351324882_2301.pdf
17	调音台	项目整体预留	0.13	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/17/1718622123420_5199.pdf
18	印刷服务	项目整体预留	16.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/2/d7a00b32984d42ed8421ee2d79e71960.pdf
19	办公楼窗体护栏维修、加装护栏防盗纱窗服务	项目整体预留	1.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/31/eff0c2b4adb349c58375b09e14d261ae572d5038eda4541d55615e2ee2f9c6f7.pdf
20	七台河市桃山区人民法院印刷服务	项目整体预留	7.28	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/10/18/71ae15c32f73451a8723e6607f3b56d9f21213042a5800fbbd5e8bafa67e63fb.pdf
21	七台河市桃山区人民法院物业管理	项目整体预留	59.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/22/1716346731827_3468.pdf
22	功放	项目整体预留	0.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/17/1718622122515_5197.pdf
23	机柜	项目整体预留	0.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/17/1718622125164_5203.pdf
24	印刷服务	项目整体预留	40.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/5399063d4a0249e09b8ebceb80e3fdd6ZBJ-20240722041039-1375.pdf
25	物业管理服务	项目整体预留	143.52	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/d98275770a8f4112bb354c1475996d78ZBJ-20240717073408-2420.pdf
26	七台河市桃山区人民法院物业安保合同	项目整体预留	25.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/8/27/1724740131703_5278.pdf
27	麦克	项目整体预留	0.18	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/17/1718622124274_5201.pdf
28	音箱	项目整体预留	0.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/17/1718622121698_5195.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
29	车辆保险(黑KA227警)	项目整体预留	0.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/16/1721097024998_2144.pdf
30	七台河市桃山区人民法院印刷服务	项目整体预留	7.60	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/17/1718593127491_4690.pdf
31	零星维修项目	项目整体预留	9.61	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/1/6ed0f66300664544ab98515b4d7219aef46a002a1baabc498eb1ef2da8923c8.pdf
32	物业管理服务	项目整体预留	100.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/14/1710399604270_5507.pdf
33	物业管理服务(二)	项目整体预留	30.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/14/1715653530189_8786.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，七台河市中级人民法院共有车辆55辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是囚车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）11台（套）。房屋26949.60平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，七台河市中级人民法院对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目36个，二级项目11个，共涉及资金1920.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资

本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

七台河市中级人民法院组织对省级政法转移支付资金等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出290.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

七台河市中级人民法院部门预算整体支出自评涉及资金9354.65万元，执行数为8797.35万元，完成预算的94.04%，得分99.40分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：预算执行进度慢。下一步改进措施：一是加强对预算执行的管理，适时开展绩效监督评价；二是项目资金下达后，加快进入政府采购环节。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

七台河市中级人民法院对20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928.20万元，执行数合计873.20万元，完成预算的94.07%，平均得分97.30分。重点项目具体情况为：

1. 七台河市中级人民法院（本级）：

七台河市中级人民法院（本级）对4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315.00万元，执行数合计302.01万元，完成预算的95.88%，平均得分97.84分。重点项目具体情况为：

（1）“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97.65分。全年预算数为290.00万元，执行数为277.41万元，完成预算的95.66%。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。

（2）“省级专项业务费”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96.27分。全年预算数为20.20万元，执行数为19.80万元，完成预算的98.02%。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）“省级专项装备费”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99.60分。全年预算数为4.80万元，执行数为4.80万元，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：前二季度尚未履行完采购手续，在第三季度开始支

付。下一步改进措施：合理使用资金，加快支付进度。

2. 七台河市新兴区人民法院：

七台河市新兴区人民法院对3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215万元，执行数合计206.59万元，完成预算的96.08%，平均得分99.86分。重点项目具体情况为：

（1）“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99.58分。全年预算数为198万元，执行数为189.59万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：一是年度资金预算执行率未满足。下一步改进措施：一是提高年度资金预算执行率。

（2）“省级专项装备费”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100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：一是支出月份进度较慢。下一步改进措施：一是做好统筹安排，合理规划资金支出，按时完成绩效目标。

（3）“省级专项业务费”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100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：一是支出月份进度较慢。下一步改进措施：一是做好统筹安排，合理规划资金支出，按时完成绩效目标。

3. 七台河市桃山区人民法院：

七台河市桃山区人民法院对11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370.79万元，执行数合计340.05万元，完成预算的89.54%，平均得分97.27分。重点项目具体情况为：

（1）“业务及公用等经费”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99.15分。全年预算数为4万元，执行数为3.66万元，完成预算的91.5%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：一是前两季度资金支出进度慢。下一步改进措施：下一年加快支出进度。

（2）“业务及公用经费等”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99.49分。全年预算数为8.5万元，执行数为8.07万元，完成预算的94.94%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：一是前两季度资金支出进度慢。下一步改进措施：下一年加快支出进度。

（3）“物业管理经费”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60.34万元，执行数为59.8万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一年继续保持，按照绩效目标完成。

（4）“房屋取暖费”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100分。全年预算数为16.35万元，执行数为16.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照设定的绩效目标完成。

（5）“省级专项业务费”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100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：一是前两季度资金支出进度慢。下一步改进措施：下一年加快支出进度。

（6）“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98.68分。全年预算数为154万元，执行数为133.67万元，完成预算的86.8%。项目绩效目标完成情况：完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：一是前两季度资金支出进度慢。下一步改进措施：下一年加快支出进度。

（7）“省级专项装备费”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94.76分。全年预算数为6万元，执行数为3.49万元，完成预算的58.17%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定目标。发现的主要问题及原因：一是资金支出进度慢。下一步改进措施：下一年加快支出进度。

4. 七台河市茄子河区人民法院：

七台河市茄子河区人民法院对2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27.41万元，执行数合计24.55万元，完成预算的89.6%，平均得分92.5分。重点项目具体情况为：

（1）“办案业务经费”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91.41分。全年预算数为8.18万元，执行数为6.06万元，完成预算的74.08%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：执行进度较慢。下一步改进措施：进一步加快预算执行进度。

（2）“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93.62分。全年预算数为19.23万元，执行数为18.49万元，完成预算的96.15%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：执行进度较慢。下一步改进措施：进一步加快预算执行进度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

七台河市中级人民法院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计290.00万元，执行数合计277.41万元，完成预算的95.66%，平均得分97.65分。具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97.65分。全年预算数为290.00万元，执行数为277.41万元，完成

预算的95.66%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：执行率偏低。主要原因为该项目为政府采购项目，支付进度受采购流程影响。下一步改进措施：争取缩短采购流程时间。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。