

# 白水县人民法院

## 2019 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

白水县人民法院设 18 个内设部门。分别是刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、执行第一庭、执行第二庭、执行局综合管理科、审判管理中心、尧禾法庭、西固法庭、纵目法庭、林皋法庭、综合办公室、政工科、监察室、法警队。

其职责是：

1. 人民法院民事、行政判决、裁定、调解书，民事制裁决定、支付令，以及刑事附带民事判决、裁定、调解书；
  2. 依法应由人民法院执行的行政处罚决定，行政处理决定；我国仲裁机构作出的仲裁裁决和调解书；
  3. 人民法院依据《中华人民共和国仲裁法》有关规定作出的财产保全和证据保全裁定；
- 公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿借款、物品的债权文书；
- 经人民法院裁定承认其效力的外国法院作出的判决、裁定，以及国外仲裁机构作出的仲裁裁决；
6. 法律规定由人民法院执行的其它法律文书。

### 二. 2019 年主要工作任务

全年共受理各类案件 3849 件（含旧存 180 件），审执

结 3592 件，结收比为 97.90%。与 2018 年同期相比收案增加 965 件，增幅为 33.46%；结案增加 1014 件，增幅为 39.33%。依法惩处刑事犯罪，着力保障社会安定。继续深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，对 31 案 43 人适用了认罪认罚从宽制度，坚持宽严相济的刑事政策，从快从严开展涉黑涉恶刑事案件审理。全年受理刑事案件 97 件，审结 84 件 134 人，结案率 86.60%。强化刑事附带民事案件调解，调解率为 90%，增进了社会和谐，维护了社会稳定。落实刑事诉讼辩护全覆盖制度，充分保障刑事诉讼被告人合法权益。深入开展反腐败斗争，在公开审理赵某贪污犯罪一案中，邀请我县 80 余名党员领导干部旁听，取得了较好的警示教育效果。

妥善化解民商事纠纷，依法维护正常市场秩序。2019 年民事案件持续攀升，共受理各类民商事案件 2491 件，审结 2329 件，结案率 93.50%。持之以恒加强婚姻家庭类案件的调解和家庭关系的修复，调解率达 78%。审理了一大批农村土地流转矛盾纠纷，确保农村“三权”改革工作顺利进行。快速审结了一批涉果、涉建筑、涉房地产、涉金融类案件，有力维护了交易安全和正常的市场秩序。民事法官在办好案件的同时，落实“谁执法谁普法”工作要求，以案说法，释法明理，提升群众法治意识，为法治白水、平安白水建设作出贡献。今年民间借贷案件收案 512 件，比去年增加 15.80%，我们积极推进该类案件的繁简分流，提高了审判效率，减轻了当事人诉累。

依法审理行政案件，促进法治政府建设。受理各类行政

案件 36 件，审结 33 件，结案率 91.67%。充分发挥行政审判职能作用，加大对农民工工资等涉众型行政非诉案件矛盾的化解，配合政府做好相关处置工作。着力推动司法与行政良性互动，向行政机关发出司法建议 11 份。积极探索公益诉讼类案件的受理和审理，审结县人民检察院提起公诉的公益诉讼类案件 5 件，有力推进了行政机关依法履职尽责，维护了社会公共利益。

巩固执行工作成果，维护生效裁判权威。巩固 2018 年决战“基本解决执行难”成效，认真贯彻落实县人大常委会《关于进一步加强县人民法院执行工作的决议》。共受理执行案件 1220 件，执结 1144 件，同比分别增长 55.60%和 53.10%，结案率 93.77%，实际首次执结率达 62.42%，执行质效指标排名省市法院前列。狠抓执行局内部管理，以提升执行质效和规范执行为重点，强化执行团队建设，四名员额法官带领的团队人均结案 286 件。注重涉民生案件执行，用足用尽执行措施，顺利执结了居苑二期二十余户房屋买卖合同纠纷、北方民爆十余人劳务纠纷等多起群体性系列案件，切实保护了涉诉群众的合法权益。充分运用信息化平台，对纳入执行系统的案件，一律在发出执行通知的同时，对银行账号、微信第一时间冻结，不动产即时查封，限制高消费立即生效，形成对被执行人强大的震慑力。共进行网络查询 84270 次，冻结扣划 7233 次，司法拘留 14 人，限制高消费 813 人，公布失信被执行人五期 143 人次，执行结案标的达 8500 余万元。

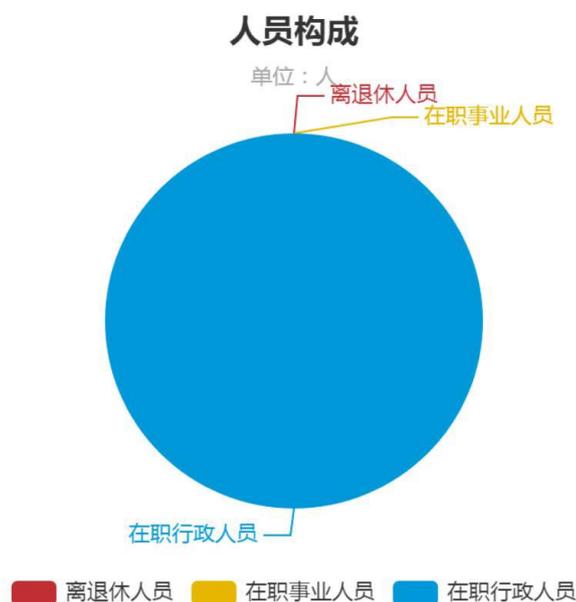
### 三. 部门决算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算1个。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有一个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	白水县人民法院本级(机关)

### 四. 部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制62人,其中行政编制62人、事业编制0人;实有人员52人,其中行政49人、事业3人。单位管理的离退休人员26人。



### 五. 部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆19辆;单价20万元以上的设备0台(套)。

2019年当年购置车辆0辆;购置单价20万元以上的设

备 0 台(套)。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### (一)收入支出决算总体情况

2019 年度，本部门收入 1485.34 万元，较上年增加 34.42 万元，增幅 2.4%，其主要原因是案件数量增加，各项办案支出增加；支出 1485.34 万元，较上年增加 34.42 万元，增幅 2.4%，其主要原因是案件数量增加，各项办案支出增加。

1、收入总计 1485.34 万元。较上年增加 34.42 万元。包括：

(1)一般公共预算财政拨款收入 1326.85 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 90.07 万元，降幅 6.3%，其主要原因是人员减少。

(2)政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是本部门无此项收入。

(3)事业收入 0 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是本部门无此项收入。

(4)经营收入 0 万元，与上年对比无变化，主要原因是本部门无此项收入。

(5)其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 34 万元，降幅 100%，其主要原因为无其他收入。

(6)用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7)上年结转和结余 158.49 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2019 年度收入情况表

序 号	收入项目	收入(万元)	备 注
1	一般公共预算财政拨款收入	1326.85	
2	政府性基金收入	0	
3	事业收入	0	
4	经营收入	0	
5	其他收入	0	
6	用事业基金弥补收支差额	0	
7	上年结转和结余	158.49	
8	合 计	1485.34	

2、支出总计 1485.34 万元，较上年增加 34.42 万元，增幅 2.4 %，包括：

(1)基本支出 1076.85 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 850.06 万元，较上年增加 36.2 万元，增幅 4.4%，其主要原因是提高了干警警衔津贴和工资；对个人和家庭的补助支出 6.76 万元，较上年减少 3.24 万元，降幅 32%，其主要

原因是将原在个人和家庭补助中列支的住房公积金和医疗费列入工资福利支出；商品和服务支出 220.04 万元，较上年增加 55.64 万元，增幅 33.8%，原因为提高了干警警衔津贴和工资。

(2)项目支出 406.3 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。包括信息建设项目 406.3 万元，较上年增加 102.13 万元，增幅 33%，其主要原因是办案数量增加，办案业务费和自采装备及经费支出增加。

(3)经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化，主要原因是本部门无此项支出。

(4)对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化，主要原因是本部门无此项支出。

(5)结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6)年末结转和结余 2.19 万元，主要为 2019 年度装备采购资金，结转到下年仍按规定用途继续使用的资金。

#### 2019 年度支出情况表

序号	支出项目	支出(万元)	备注
1	基本支出	1076.85	

2	项目支出	406.3	
3	经营支出	0	
4	对附属单位补助支出	0	
5	结余分配	0	
6	年末结转和结余	2.19	
4	合计	1485.34	

## (二) 财政拨款收入支出情况

2019年度财政拨款收入1326.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1326.85万元，较上年减少90.02万元，降幅6.3%，其主要原因是人员减少；政府性基金收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无此项收入。

2019年，本部门财政拨款支出1483.15万元，其中：基本支出1076.85万元，较上年增长122.64万元，增幅12.9%，其主要原因是人员工资、津贴标准提高；项目支出406.3万元，较上年增长102.13万元，增幅33.6%，其主要原因是案件数量增加，各项经费增加。

## (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出1326.85万元，较上年减少90.02万元，降幅6.3%，其主要原因是人员减少。

## 2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出1326.85万元，其中：

(1) 公共安全支出1403.47万元，较上年增长203.23万元，增幅16.9%，原因是信心化建设支出。

(2) 社会保障和就业支出79.68万元，较上年增长79.68万元，增幅100%，原因是人员保障支出。

## 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

本部门2019年一般公共预算拨款支出1483.15万元，其中：

人员经费856.81万元，较上年增长32.93万元，增幅3.9%，原因是干警警衔津贴的增长，提高了干警工资、住房公积金、养老保险的支出。

公用经费220.04万元，较上年增长55.59万元，增幅33%，原因是办公费支出增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1483.15 万元，其中：

工资福利支出（301）850.06 万元，较上年增加 36.24 万元，增幅 4.4%，其主要原因是提高了干警警衔津贴和工资；商品服务支出（302）416.34 万元，较上年增加 251.9 万元，增幅 153%，原因为提高了干警警衔津贴和工资；

对个人和家庭的补助支出（303）6.76 万元，较上年减少 3.24 万元，降幅 32%，其主要原因是将原在个人和家庭补助中列支的住房公积金和医疗费列入工资福利支出。

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无政府性基金收入和支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无国有资本经营收入和支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 25.52 万元，较上年增长 7.15 万元，增幅 38%，其主要原因是各项经费增加，较预算减少 1.35 万元，降幅 7.3%，其主要原因是厉行节约。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无此项支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019 年，本部门保有车辆 19 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是无此项支出。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 16.5 万元，较上年增加 8.13 万元，增幅 97%，其主要原因是车辆老旧维修费增加，油费上涨等原因，主要用于车辆维修和油费支出，较预算减少 0.87 万元，降幅 5.2%，其主要原因是控制支出。

### **（3）公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 400 批次，1000 人次，支出 9.02 万元，较上年减少 0.98 万元，降幅 10.8%，其主要原因是控制接待人数和次数。

## **2、培训费支出情况**

2019 年，本部门培训费支出 10.97 万元，较上年增长 10.97 万元，增幅 100%，主要原因是业务增加，培训费增加。

## **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出3.9万元，较上年增长3.9万元，增幅100%，主要原因是会议次数增加。

### **（七）机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出220.04万元，较上年减少55.64万元，降幅33.8%，主要原因是办公费支出减少。

### **（八）政府采购支出情况**

2019年，本部门无政府采购支出，并已公开空表。

## **八、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、专项业务经费：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、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。

8、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化没按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10、经营收入：经营收入是指商品生产经营者在生产经营和管理活动中所获得的一种收益。

## **九、2019 年度部门决算公开表**

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细

表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县人民法院

2020 年 9 月 3 日



附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：白水县人民法院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	空	本部门无政府性基金收支，已公开空表
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	空	本部门无政府采购，已公开空表
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	本部门未开展专项业务一级项目绩效
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,326.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,076.85
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	856.81
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	220.04
3、事业收入		四、公共安全支出	1,403.80	二、项目支出	406.30
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	79.68	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,483.15
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	850.06
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	416.33
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	6.76
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	210.00
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	1,326.85	<b>本年支出合计</b>			<b>1483.15</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	158.49	<b>年末结转和结余</b>			<b>2.19</b>
<b>收入总计</b>	<b>1,485.34</b>	<b>支出总计</b>			<b>1485.34</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,326.85	1,326.85							
204	公共安全支出	1,247.17	1,247.17							
20405	法院	1228.1	1,228.20							
2040501	行政运行	897.1	897.10							
2040599	其他法院支出	331.00	331.00							
20499	其他公共安全支出	19.00	19.00							
2049901	其他公共安全支出	19.00	19.00							
208	社会保障和就业支出	79.68	79.68							
20805	行政事业单位离退休	79.68	79.68							
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.77	2.77							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54							
	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,483.15	1,076.85	406.30			
204	公共安全支出	1,403.50	997.17	406.30			
20405	法院	1,384.50	997.17	387.30			
2040501	行政运行	997.20	997.17				
2040599	其他法院支出	387.30		387.30			
20499	其他公共安全支出	19.00		19.00			
2049901	其他公共安全支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	79.68	79.68				
20805	行政事业单位离退休	79.68	79.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.77	2.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,326.85	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,076.85
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	856.81
		三、国防支出		日常公用经费	220.04
		四、公共安全支出	1,403.47	二、项目支出	406.30
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	79.68		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,483.15
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	850.06
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	416.33
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	6.76
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	210.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,326.85	本年支出合计	1,483.15	本年支出合计	1,483.15
年初财政拨款结转和结余	158.49	年末财政拨款结转和结余	2.19	年末财政拨款结转和结余	2.19
一、一般公共预算财政拨款	158.49				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,485.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,485.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,485.34</b>

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

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,483.15	1,076.85	406.30	
204	公共安全支出	1,403.47	997.17	406.30	
20405	法院	1,384.50	997.17	387.30	
2040501	行政运行	997.17	997.17		
2040599	其他法院支出	387.30		387.30	
20499	其他公共安全支出	19.00		19.00	
2049901	其他公共安全支出	19.00		19.00	
208	社会保障和就业支出	79.68	79.68		
20805	行政事业单位离退休	79.68	79.68		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.77	2.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,483.15	1,076.85	406.30	
301	工资福利支出	850.06	850.06		
30101	基本工资	330.88	330.88		
30102	津贴补贴	306.21	306.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.54	75.54		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07		
	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37		
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42		
30113	住房公积金	37.77	37.77		
30199	其他工资福利支出	83.80	83.80		
302	商品和服务支出	220.04	220.04		
30201	办公费	75.48	75.48		
30202	印刷费	10.00	10.00		
30205	水费	10.00	10.00		
30206	电费	15.00	15.00		
30207	邮电费	5.00	5.00		
30208	取暖费	20.00	20.00		
30211	差旅费	20.00	20.00		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30213	维修（护）费	22.75	22.75		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,076.85	856.81	220.04	
204	公共安全支出		779.91	217.27	
20405	法院		779.91	217.27	
2040501	行政运行		779.91	217.27	
2040599	其他法院支出				
20499	其他公共安全支出				
2049901	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	79.67	76.90	2.77	
20805	行政事业单位离退休	79.67	76.90	2.77	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.77		2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37		

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。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,076.85	856.81	220.04	
301	工资福利支出	850.06	850.06		
30101	基本工资	330.88	330.88		
30102	津贴补贴	306.21	306.21		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.54	75.54		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07		
	机关事业单位职业年金缴费支出	1.37	1.37		
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42		
30113	住房公积金	37.77	37.77		
30199	其他工资福利支出	83.80	83.80		
302	商品和服务支出	220.04		220.04	
30201	办公费	75.48		75.48	
30202	印刷费	10.00		10.00	
30205	水费	10.00		10.00	
30206	电费	15.00		15.00	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30208	取暖费	20.00		20.00	

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。



## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						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							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	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	白水法院	18.37			10.00	8.37		8.37			40.39	9.02		9.02	16.50		16.50	3.9	10.97	22.02	0.98		0.98	8.13		8.13	3.9	10.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3： .....					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
		.....			
说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
.....				
说明				