

白水县人民法院 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(1) 依法审判白水县人民法院审理的刑事、民事、行政案件和法律法规规定的其它案件。

(2) 负责执行白水县人民法院的刑事附带民事、民事、行政案件的生效法律文书及法律规定应由本院执行的其它生效法律文书。

(3) 负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。

(4) 负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

(5) 针对案件审理中发现的问题提出司法建议，参与社会治安综合治理。

(6) 总结法院审判工作经验，向上级法院请示有关适用法律政策方面的问题。

(7) 负责本院的思想政治工作和队伍建设；协助组织、人事部门管理本院机构编制工作；负责本院法官、法警、书记员及其他工作人员中的管理工作并做好法官等级评定、法警警衔评授的申请上报工作。

(8) 监督本院全体干警的执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育，完成其它应由本院负责的工作。

二、2019 年主要工作任务

(1) 深入学习贯彻党的十九大精神，确保法院工作正确的政治方向。

(2) 全面提升审判执行工作，服务我县“四五六”发展战略。

(3) 全面落实司法体制综合配套改革。

(4) 推进司法为民、司法公开。

(5) 打造过硬法院队伍。

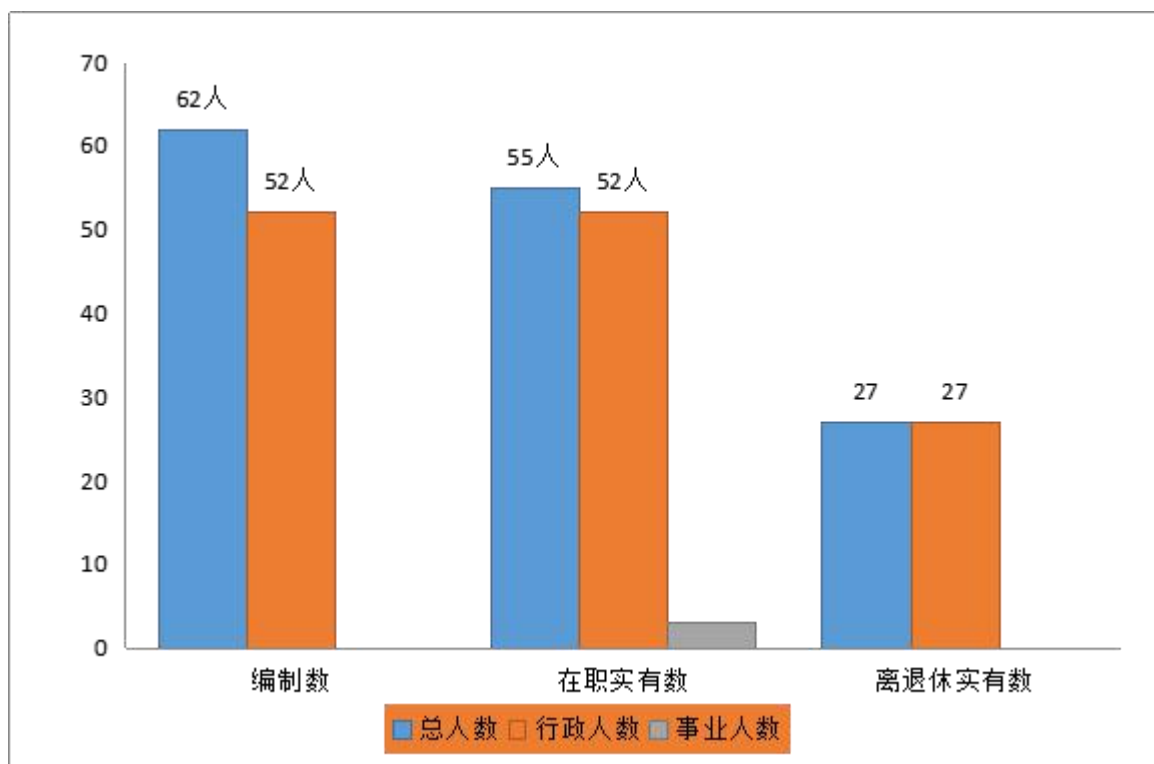
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县人民法院(本级)

四、部门人员情况说明

截止 2018 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 55 人。退休人员 27 人（领独生子女费 2 人）。退休人员已移交养老中心。



五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 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。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门未编制专项资金绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项业务费绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 1135.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 852.68 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级转移支付补助收入 283 万元，本部门预算收入较上年增加 22.92 万元，主要原因是上年未预算上级转移支付补助支出。

2019 年，本部门预算支出 1135.68 万元，其中：一般公共预算拨款支出 852.68

万元，政府性基金拨款支出 0 万元，上级转移支付补助支出 283 万元，预算支出较上年增加 22.92 万元，主要原因是上年未预算上级转移支付补助支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 852.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 852.68 万元，较上年减少 83.92 万元，主要原因是 2019 年有退休人员 2 名，调走 1 人，未预算十三个月工资、县级目标责任考核奖，工资增资及专项业务经费。政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 852.68 万元，其中：一般公共预算拨款支出 852.68 万元，较上年减少 83.92 万元，主要原因是 2019 年有退休人员 2 名，调走 1 人，未预算十三个月工资、县级目标责任考核奖，工资增资及专项业务经费。政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，

（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 年一般公共预算收入 852.68 万元，较上年减少了 260.08 万元，一般公共预算支出 852.68 万元，较上年减少了 260.08 万元。主要原因是：2019 年有退休人员 2 名，调走 1 人，2019 年无服装费及专项业务经费。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 852.68 万元，其中：

（1）行政运行(2040501)774.37 万元，较上年减少了 15.53 万元。主要原因是：2019 年有退休人员 2 名，调走 1 人，2019 年无服装费及专项业务经费。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）78.31 万元，较上年减少了 9.87 万元。主要原因是：2019 年有退休人员 2 名，调走 1 人，2019 年无服装费及专项业务经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.54 万元，较上年减少 4.56 万元，主要原因是：退休人员交由养老管理。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 852.68 万元，其中：

工资福利支出（301）722.19 万元。较上年减少 74.51 万元。主要原因是：2019 年有退休人员 2 名，调走 1 人，2019 年无服装费及专项业务经费。

商品和服务支出（302）120.96 万元，较上年减少 185.1 万元，主要原因是：2019 年无被装购置费、无福利费。

对个人和家庭补助支出（303）9.53 万元，较上年减少 0.47 万元，主要原因是：2019 年有退休人员 2 名，调走 1 人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 852.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）722.19 万元。较上年减少 74.51 万元。主要原因是：2019 年有退休人员 2 名，调走 1 人，2019 年无服装费及专项业务经费。

机关商品和服务支出（502）120.96 万元，较上年减少 185.1 万元，主要原因是：2019 年无被装购置费、无福利费。

对个人和家庭补助支出（509）9.53 万元，较上年减少 0.47 万元，主要原因是：2019 年有退休人员 2 名，调走 1 人。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

(六) 部门“三公”经费等预算情况。

2019 年度一般公共预算“三公”经费预算支出 26.87 万元，较上年增加 8.5 万元。其中：

(1) 因公出国（境）费 0 万元，较上年增加 0 万元；

(2) 公务用车购置 0 万元，较上年增加 0 万元；

(3) 公务用车运行维护费 17.37 万元，较上年增加 9 万元；其原因是案件数量增加，公务用车量增多及维修维护费用增加。

(4) 公务接待费 9.5 万元，较上年减少 0.5 万元，其原因是压缩公务接待，保证零增长；

(5) 2019 年，本部门会议费 4 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是召开会议次数及参会人员增多；

(6) 2019 年，本部门培训费 11.13 万元，较上年增加 11.13 万元，主要原因是：本年度邀请西北政法教授定期来我院为法官干警授课培训。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排 108.6 万元，较上年减少 14.16 万元。主要原因是：无被装购置费、无福利费。其中：办公费 8.5 万元，印刷费 5.5 万元，邮电费 8.5 万元，差旅费 7 万元，公务用车运行维护费 17.37 万元，维修（护）费 5 万元，会议费 2 万元，培训费 3.13 万元，公务接待 9.5 万元，工会经费 9 万元，其他交通费用 38.46 万元。其他商品和服务支出 7 万元，比上年减少 9.44 万元。其原因是厉行节约，控制支出。

(八) 政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共计 85 万元，其中：政府采购货物类预算 85 万元；政府购买服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释。

1. “三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

2. 机关运行经费：为保障单位（包括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公用经费，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。

3. 工资福利支出：指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。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

5. 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。

九、2019年白水县人民法院部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出，已公开空表
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出，已公开空表
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	本部门无专项业务经费支出，已公开空表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	本部门无部门整体支出绩效，已公开空表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项整体支出绩效，已公开空表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,135.68	一、部门预算	1,135.68	一、部门预算	1,135.68	一、部门预算	1,135.68
1、财政拨款	852.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	852.68	1、机关工资福利支出	722.19
(1) 公共预算拨款	852.68	2、外交支出		(1) 工资福利支出	722.19	2、机关商品和服务支出	318.96
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	120.96	3、机关资本性支出（一）	85.00
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,057.37	(3) 对个人和家庭的补助	9.53	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）	283.00	5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	78.31	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	9.53
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	283.00		
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出	198.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出	85.00		
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,135.68	本年支出合计	1,135.68	本年支出合计	1,135.68	本年支出合计	1,135.68

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基 金拨款	上级转 移支付 补助收 入	纳入财 政专户 管理的 教育收 费	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	其他收 入
				小计	正常经费	专项经费 拨款	行政事业 性收费安 排的拨款	国有资产 出租出借 安排的拨						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,135.68	1,135.68	852.68	852.68					283.00				
	白水县人民法院	1,135.68	1,135.68	852.68	852.68					283.00				
587001	白水县人民法院	1,135.68	1,135.68	852.68	852.68					283.00				

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性 基金安 排的支 出	上级转移 支付补 助支 出	纳入财政 专户管 理的教育收 费支出	用事业 基金弥 补收支 差额支 出	上年结 转支出	其他支 出
				小计	正常经费 支出	专项支 出	行政事业 性收费安 排的支出	国有资 产出租 出借收						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,135.68	1,135.68	852.68	852.68					283.00				
	白水县人民法院	1,135.68	1,135.68	852.68	852.68					283.00				
587001	白水县人民法院	1,135.68	1,135.68	852.68	852.68					283.00				

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	852.68	一、财政拨款	852.68	一、财政拨款	852.68	一、财政拨款	852.68
1、一般公共预算财政拨款	852.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	852.68	1、机关工资福利支出	722.19
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	722.19	2、机关商品和服务支出	120.96
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120.96	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出	774.37	(3)对个人和家庭的补助	9.53	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	78.31	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	9.53
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	852.68	本年支出合计	852.68	本年支出合计	852.68	支出总计	852.68

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	852.68	731.72	120.96		
204	公共安全支出	774.37	653.41	120.96		
20405	法院	774.37	653.41	120.96		
2040501	行政运行	774.37	653.41	120.96		
208	社会保障和就业支出	78.31	78.31			
20805	行政事业单位离退休	78.31	78.31			
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			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			852.68	731.72	120.96		
301	工资福利支出			722.19	722.19			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.29	217.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	279.62	279.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.54	75.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.07	13.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.77	37.77			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97.48	97.48			
302	商品和服务支出			120.96		120.96		
30201	办公费	50201	办公经费	8.50		8.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.50		8.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.13		3.13		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.50		9.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00		9.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.37		17.37		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.46		38.46		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00		7.00		
303	对个人和家庭补助支出			9.53	9.53			
30302	退休费	50905	离退休费	2.77	2.77			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	6.76	6.76			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	852.68	731.72	120.96	
204	公共安全支出	774.37	653.41	120.96	
20405	法院	774.37	653.41	120.96	
2040501	行政运行	774.37	653.41	120.96	
208	社会保障和就业支出	78.31	78.31		
20805	行政事业单位离退休	78.31	78.31		
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		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			852.68	731.72	120.96	
301	工资福利支出			722.19	722.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.29	217.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	279.62	279.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.54	75.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.07	13.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.77	37.77		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	97.48	97.48		
302	商品和服务支出			120.96		120.96	
30201	办公费	50201	办公经费	8.50		8.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.50		8.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.13		3.13	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.50		9.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.37		17.37	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.46		38.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00		7.00	
303	对个人和家庭补助支出			9.53	9.53		
30302	退休费	50905	离退休费	2.77	2.77		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助支出	6.76	6.76		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			85.00	
				白水县人民法院			85.00	
204	5	99	587001	白水县人民法院	其他专用设备	1	85.00	

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			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						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													
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	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
	合计	18.37	18.37		10.00			8.37			42.00	26.87		9.50	17.37		17.37	4.00	11.13	23.63	8.50		-0.50	9.00		9.00	4.00	11.13
587	白水县人民法院	18.37	18.37		10.00			8.37			42.00	26.87		9.50	17.37		17.37	4.00	11.13	23.63	8.50		-0.50	9.00		9.00	4.00	11.13
587001	白水县人民法院	18.37	18.37		10.00			8.37			42.00	26.87		9.50	17.37		17.37	4.00	11.13	23.63	8.50		-0.50	9.00		9.00	4.00	11.13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			

2019年部门整体支出绩效目标表

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:					
年度 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:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
					

2019年专项资金整体绩效目标表

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：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				