

# 白河县人民法院

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

白河县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权。其主要职责是：（1）依法审判由县法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件；（2）对县法院已经生效的民事、行政案件的判决、裁定，以及法律规定的其他案件负责执行；（3）受理法律规定由县法院管辖的审判监督案件；（4）指导人民调解委员会的工作；（5）总结法院审判工作经验，研究有关法律政策方面的问题，参与社会治安综合治理；（6）根据审判工作需要，进行司法鉴定；（7）负责县法院思想政治工作和队伍建设，监督检查执法执纪情况，进行法制宣传和廉政教育；（8）负责县法院的物资装备和有关经费的管理工作；（9）负责管理县法院的司法警察工作；（10）负责办理人大代表的议案和政协委员的提案，办理领导机关及领导同志交办的事项，承办其它应由县法院负责的工作。

白河县人民法院内设机构 9 个，包括：办公室、政工科、刑事审判庭、民事审判庭、立案庭、审判监督庭、行政审判庭、执行局、法警大队。根据我县现状及案件数量、人员编制等实际，设中厂、构扒、茅坪、西营、仓上、冷水 6 个基

层法庭。核定编制 67 名，其中行政编制 61 名。年末实有财政供养人员 77 名，其中在职人员 57 名，工勤人员 5 人，离退休 13 人，遗嘱补助 2 人。

## 二、2019 年年度部门工作任务

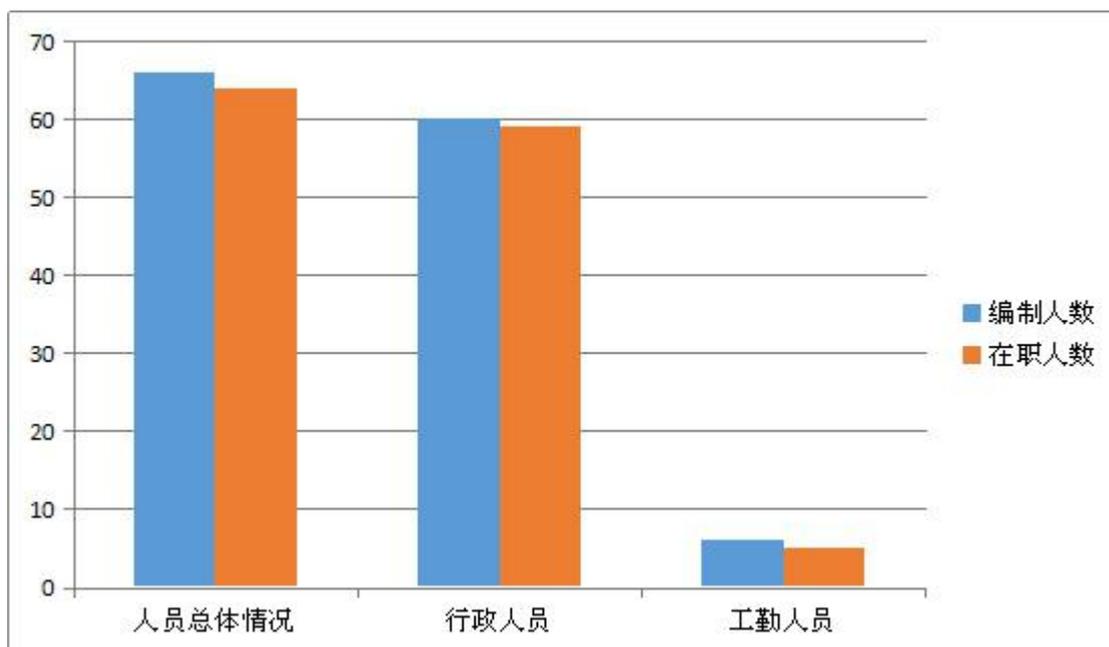
突出发挥审判职能，依法服务和保障全县工作大局抓好管理，推进严格规范司法。突出司法改革，抓好审判职能发挥。突出司法为民，提升服务保障水平。突出队伍建设，扎实打牢队伍根基。突出廉洁司法，抓好党风廉政建设和反腐败工作。

## 三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。白河县人民法院本级预算单位 1 个，为市一级预算单位，本单位无所属的二级预算单位。

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 61 人、工勤编制 6 人；实有编制人员 62 人，其中行政 57 人、工勤编制 5 人。单位管理的退休人员 13 人，遗属人员 2 人。（另外我单位聘用的辅助人员有 52 人。）



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

至2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆编制数9辆，实有车辆12辆，其中包括3辆特种车辆，不占车辆编制数，无单价20万元以上的设备。

2018年无安排购置单价20万元以上的设备。

2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出购置固定资产。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及2019年一般公共预算当年拨款851.24万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 851.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 851.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 448.45 万元，主要原因是本年度暂无项目支出预算；2019 年本部门预算支出 851.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 851.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 448.45 万元，主要原因是暂无项目支出预算。

### （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 851.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 851.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 448.45 万元，主要原因是暂无项目支出拨款；2019 年本部门财政拨款支出 851.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 851.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 448.45 万元，主要原因是暂无项目支出预算。

### （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 2019 年一般公共预算拨款支出 851.24 万元，较上年减少 448.45 万元，主要原因是暂无项目支出预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 851.24 万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）707.61 万元，较上年减少 193.8 万元，原因是法警值班津贴、员额法官及辅助人员绩效等放入项目支出；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年减少 234.2 万元，原因是 2018 年预算了应补缴的机关事业单位基本养老保险；

(3) 住房公积金（2210201），较上年减少 7.56 万元，原因是 2019 年度在职人员比 2018 年减少 2 人；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 851.24 万元，其中：

工资福利支出（301）689.34 万元，较上年减少 398.09 万元，原因是法警值班津贴、员额法官及辅助人员绩效等放入项目支出；

商品和服务支出（302）139.94 万元，较上年增加减少 38.23 万元，原因是 2019 年度财政未单独负担其他交通补贴，车补从单位办公经费中支出；

对个人和家庭的补助支出（303）21.97 万元，较上年增加 20.6 万元，原因是 2019 年度调整了取暖费降温费的统计口径；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出 851.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）709.88 万元，机关商品和服务支出（502）139.94 万元，对个人和家庭补助 1.42 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2019 年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 45 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加无变化；公务接待费 5 万元，较上年增加无变化；公务用车运行维护费 40 万元，较上年增加无变化。三公经费预算持平原因为我院现有车辆老化严重，车辆维修费用持

续增加，同时案件数量大幅增加，因案件交流增多，公务接待及公车使用费用均呈上升趋势，但我院将会严格控制三公经费支出，严格要求支出不超预算，与上年持平。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年度机关运行经费预算安排 139.94 万元，较上年少 38.23 万元，主要原因是 2019 年度财政未单独负担其他交通补贴，车补从单位办公经费中支出。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待支出。

# 白河县人民法院

部门名称：白河县人民法院

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	2019年度本部门无政府性基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2019年度本部门暂无专项业务经费预算
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	2019年度本部门无财政拨款结转资金预算
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2019年度本部门无政府采购预算
表13	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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度本部门暂无专项业务经费预算
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度本部门暂无专项业务经费预算
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度本部门暂无专项业务经费预算



表2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	851.24	851.24						
	白河县人民法院	851.24	851.24						
254001	白河县人民法院机关	851.24	851.24						

表3

## 2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	851.24	851.24						
	白河县人民法院	851.24	851.24						
254001	白河县人民法院机关	851.24	851.24						



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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	851.24	711.30	139.94		
204	公共安全支出	707.61	567.68	139.94		
20405	法院	707.61	567.68	139.94		
2040501	行政运行	707.61	567.68	139.94		
208	社会保障和就业支出	91.40	91.40			
20805	行政事业单位离退休	91.40	91.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.40	91.40			
221	住房保障支出	52.23	52.23			
22102	住房改革支出	52.23	52.23			
2210201	住房公积金	52.23	52.23			

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			851.24	711.30	139.94		
301	工资福利支出			689.34	689.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349.86	349.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	139.84	139.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	21.74	21.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.40	91.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.38	29.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	52.23	52.23			
302	商品和服务支出			139.94		139.94		
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.94		5.94		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00		40.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.96		45.96		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.04		6.04		
303	对个人和家庭的补助			21.97	21.97			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	20.55	20.55			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	1.26	1.26			

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	851.24	711.30	139.94	
204	公共安全支出	707.61	567.68	139.94	
20405	法院	707.61	567.68	139.94	
2040501	行政运行	707.61	567.68	139.94	
208	社会保障和就业支出	91.40	91.40		
20805	行政事业单位离退休	91.40	91.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.40	91.40		
221	住房保障支出	52.23	52.23		
22102	住房改革支出	52.23	52.23		
2210201	住房公积金	52.23	52.23		

表6

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			851.24	711.30	139.94	
301	工资福利支出			689.34	689.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349.86	349.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴(未代发)	139.84	139.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	21.74	21.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.40	91.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.38	29.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金(未代发)	52.23	52.23		
302	商品和服务支出			139.94		139.94	
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.94		5.94	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00		40.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.96		45.96	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.04		6.04	
303	对个人和家庭的补助			21.97	21.97		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	20.55	20.55		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	1.26	1.26		



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14

### 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:		
		.....		
.....				