

白水县人民法院
2021 年部门综合预算
目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

白水县人民法院是国家审判机关。对县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。位于白水县雷公路中段，全院共有政法专项编制62名，现有干警52名。设有11个内设机构，4个派出机构。内设机构有：办公室、政工科、监察室、立案庭、审判监督庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行工作局、法警大队。派出机构有：尧禾法庭、纵目法庭、西固法庭、林皋法庭。

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、2021 年度部门工作任务

(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。

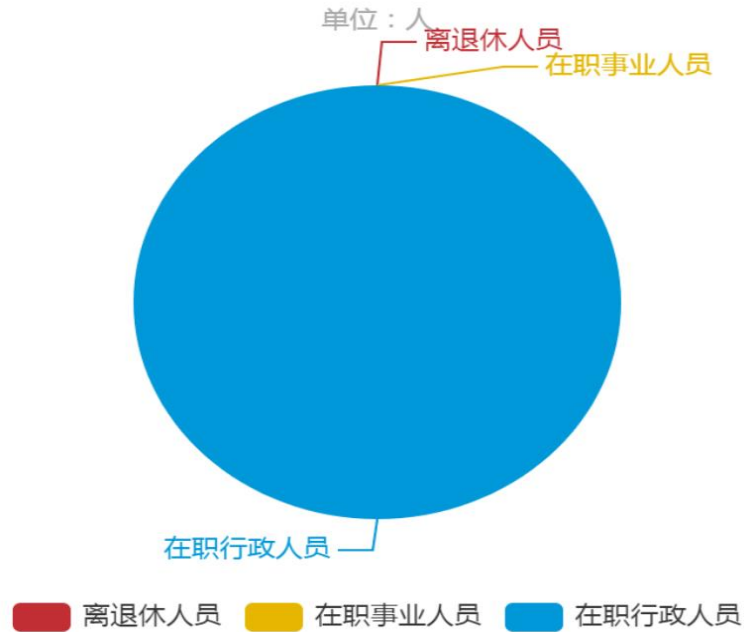
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县人民法院（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 52 人、事业编制 0 人；实有人员 52 人，其中行政 52 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 25 人。

人员构成



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 977.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 977.16 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入收入 0 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0 万元，事业单位经营收入收入 0 万元，附属单位上缴收入收入 0 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 46.62 万元，主要原因是人员工资上涨；2021 年本部门预算支出 977.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 977.16 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万

元，上年结转支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 46.62 万元，主要原因是人员工资上涨。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 977.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 977.16 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 46.62 万元，主要原因是人员工资上涨；2021 年本部门财政拨款支出 977.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 977.16 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 46.62 万元，主要原因是人员工资上涨。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 977.16 万元，较上年增加 46.62 万元，主要原因是人员工资上涨。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 977.16 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）890.54 万元，较上年增加 39.51 万元，原因是人员工资上涨。

（2）培训支出（2050803）11.13 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是厉行节约，控制支出。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）7.27 万元，较上年减少 0.61 万元，原因是退休人员减少。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.22 万元，较上年增加 7.72 万元，原因是人员工资上涨。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出977.16万元，其中：

工资福利支出（301）853.55万元，较上年增加40.42万元，原因是人员增加，工资上涨。

商品和服务支出（302）116.34万元，较上年增加6.81万元，原因是人员增加，工资上涨。

对个人和家庭的补助（303）7.27万元，较上年减少0.61万元，原因是退休人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出977.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）853.55万元，较上年增加100.92万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）116.34万元，较上年减少53.69万元，原因是厉行节约，控制支出。

对个人和家庭的补助（509）7.27万元，较上年增加（减少）0万元，原因是厉行节约，控制支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.87万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约，控制三公经费开支；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约，控制三公经费开支；公务接待费9.5万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是压缩公务接待，保证零增长；公务用车运行维护费17.37万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是压缩公务用车运行费，保证零增长；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门无公务用车购置费经费预算。会议费4万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长；培训费11.13万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格按照规定执行支出，保持零增长。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，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）。2020年当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（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，无增减变化。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 116.34 万元，较上年增加 6.81 万元，主要原因是案件数量增加，运行经费增加。其中：办公费 6.5 万元，印刷费 1 万元，水费 1.5 万元，电费 4.5 万元，邮电费 2.31 万元，差旅费 4 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 4 万元，培训费 11.13 万元，公务接待 9.5 万元，工会经费 9.69 万元，公务交通补贴 39.84 万元，主要原因是案件数量增加，运行经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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：“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）。

3. 工资福利支出：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: 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: 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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金收支，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年专项业务经费支出，已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金，已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年政府采购支出，已公开空表
表13	2021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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费，已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021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	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	977.16	一、财政拨款	977.16	一、财政拨款	977.16	一、财政拨款	977.16
1、一般公共预算拨款	977.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	977.16	1、机关工资福利支出	853.55
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	853.55	2、机关商品和服务支出	116.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116.34	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	890.54	(3)对个人和家庭的补助	7.27	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11.13	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	75.49	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7.27
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	977.16	本年支出合计	977.16	本年支出合计	977.16	本年支出合计	977.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	977.16	支出总计	977.16	支出总计	977.16	支出总计	977.16

表5

021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-不含上年结转）

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
	合计	977.16	860.82	116.34		
204	公共安全支出	890.54	785.33	105.21		
20405	法院	890.54	785.33	105.21		
2040501	行政运行	890.54	785.33	105.21		
205	教育支出	11.13		11.13		
20508	进修及培训	11.13		11.13		
2050803	培训支出	11.13		11.13		
208	社会保障和就业支出	75.49	75.49			
20805	行政事业单位养老支出	75.49	75.49			
2080501	行政单位离退休	7.27	7.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.22	68.22			

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
	合计			977.16	860.82	116.34	**
301	工资福利支出			853.55	853.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294.31	294.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227.73	227.73		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	104.25	104.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	68.22	68.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	15.97	15.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.64	42.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100.00	100.00		
302	商品和服务支出			116.34		116.34	
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.31		2.31	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30216	培训费	50203	培训费	11.13		11.13	
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	9.69		9.69	
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	39.84		39.84	
303	对个人和家庭的补助			7.27	7.27		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7.27	7.27		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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	备注
	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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县人民法院			
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
	人员经费	人员工资及社会保障	860.82	860.82	0
	公用经费	商品和服务支出	116.00	116.00	0
	金额合计			977.16	977.16
年度 总体 目标	保障人员经费、公用经费及时准确发放，保障各项工作开展。				
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	人员标准		元
		质量指标	人员在岗率		100%
		时效指标	发放准确性		100%
		成本指标	项目成本		元
	效益指标	经济效益指标	支付率		100%
		社会效益指标	人员履职能力		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	支付周期		全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。