

# 合阳县人民法院

## 2019 年度部门决算说明

### 一、 部门主要职责

合阳县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定，主要职责是：

（一）依法审判由合阳县人民法院受理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件。

（二）负责执行合阳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当由本院执行的其它生效法律文书。

（三）负责审理本院的各类申诉和申请再审案件。

（四）负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

（五）针对案件审理中发现的问题提出司法建议；指导人民调解委员会工作，积极参与社会治安综合治理。

（六）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。

（七）负责本院的思想政治工作和队伍建设；负责本院法官、法警、书记员及其他工作人员的管理并

做好法官等级评定、法警警衔评授的上报工作。

（八）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。

（九）承办其它应由县人民法院承办的各项工作。

## 二、 2019 年主要工作任务

一是围绕大局公正司法。切实增强司法服务的前瞻性、主动性、针对性。积极投身“扫黑除恶”专项斗争，全力维护社会安全稳定。妥善审理好涉重大项目建设案件，依法保障重大决策部署有序推进。积极参与社会治安综合治理，主动出击、大力推进涉诉信访化解终结，助力平安合阳建设。

二是践行宗旨便民利民。践行司法为民根本宗旨，切实满足人民群众多元司法需求。探索将心理干预运用到家事审判中，消除心理对抗，促进家庭和睦，社会和谐。进一步充实执行队伍力量，巩固提升“基本解决执行难”工作成果。加强基层基础建设，充分发挥人民法庭密切联系基层群众的桥梁纽带作用。

三是趋步推进改革创新。深化法院内设机构改革，提高工作效能。进一步推进司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制。统筹推进“智慧法院”建设，全面推进全业务网上办理、全流程依法公开、全方位智能服务，推动法院工作向智慧化升级。

四是全面加强从严治院。深入推进思想政治建设，教育干警牢固树立“四个意识”，不断提升法院队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力。加强法院文化建设，着力构建以忠诚正直、中立谦抑、廉洁

守纪为主要内容的新时代人民法院文化。严格落实全面从严治党政治责任，内强素质，外树形象，打造一支政治过硬、业务精良、纪律严明的法院队伍。

2019年，我院将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义为总目标，全面加强审判执行工作，深化司法体制综合配套改革，继续为建设富裕、宜居、和谐、开放新合阳提供更加有力的司法保障。

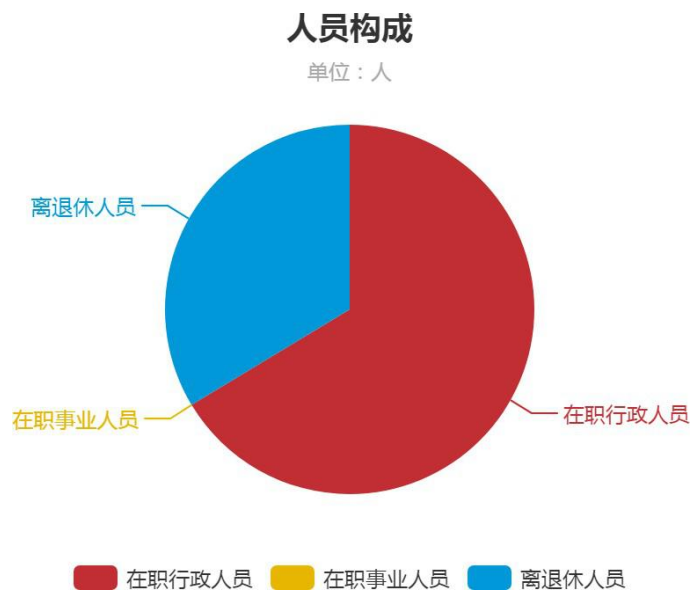
### 三、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	合阳县人民法院（本级）

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制80人，其中行政编制65人、事业编制5人；目前实有人员69人，其中行政人员64人、事业人员5人。单位管理的离退休人员36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21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经费绩效目标、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，本部门收入1794.66万元，较上年增长204.1万元，增幅11.3%，其主要原因是案件数量增加；支出1794.66万元，较上年增长204.1万元，增幅11.3%，其主要原因是案件数量增加。

I、收入总计1794.66万元，较上年增长11.3%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入1794.66万元，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204.1万元，增幅11.3%，其主要原因是案件数量增加。

(2) 政府性基金收入0万元，为市级财政当年拨付的0基金，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是2019年度本部门无政府性基金收入。

(3) 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是2019年度本部门无事业收入。

(4) 经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是2019年度本部门无经营收入。

(5) 其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是2019年度本部门无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 1.02 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。

2、支出总计 1794.66 万元，较上年增长 204.1 万元，增幅 11.3%。包括：

(1) 基本支出 1414.67 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 937.1 万元，较上年减少 4.38 万元，降幅 0.5%，其主要原因是 2019 年度有人员退休变动；对个人和家庭的补助支出 18.48 万元，较上年增长 7.09 万元，增幅 38%，其主要原因是遗属人员增加；商品和服务支出 459.09 万元，较上年增长 215.4 万元，增幅 46%，其主要原因是案件数量增加。

(2) 项目支出 379.99 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，包括中省政法转移支付自定装备采购项目和中省政法转移支付办案（业务）费 379.99 万元，较上年对比减少了 12.99 万元，降幅 3.3%，其主要原因是 2019 年度中省政法转移支付资金压减。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是 2019 年度本部门无经营收入。

(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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实

施，需延迟到以后年度按原 规定用肉继续使用的资金。

## （二）财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 1794.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1794.66 万元，较上年增长 204.1 万元，增幅 11.3%，其主要原因是案件数量增加；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 2019 年度本部门无政府性基金收入。

2019 年，本部门财政拨款支出 1794.66 万元，其中：基本支出 1414.67 万元，较上年增长 218.11 万元，增幅 15%，其主要原因是 2019 年度案件数量增加；项目支出 379.99 万元，较上年减少 12.99 万元，降幅 3.2%，其主要原因是 2019 年度中省政法转移支付资金压减。

## （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 1794.66 万元，较上年增长 204.1 万元，增幅 11.3%，其主要原因是 2019 年度案件数量增加。

### 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 1794.66 万元，其中：

（1） 一般公共服务支出 1683.79 万元，较上年增长 263.8 万元，增幅 15%，原因是 2019 年度案件数量增加。

(2) 社会保障和就业支出 110.87 万元，较上年增加 103.3 万元，增幅 93%，其主要原因是 2019 年度预算了书记员五险一金。

### **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。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 1794.66 万元，其中：

人员经费 955.58 万元，较上年增长 164.29 万元，增幅 17%，原因是人员增加、工资普调等。

公用经费 459.09 万元，较上年增长 215.4 万元，增幅 46%，原因是 2019 年度案件数量增加。

(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 1794.66 万元，其中：

工资福利支出（301）937.1 万元，较上年减少 4.38 万元，降幅 0.5%，原因是 2019 年度有人员退休；

商品服务支出（302）459.09 万元，较上年增长 215.4 万元，增幅 46%，原因是案件数量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）18.48 万元，较上年增长 7.09 万元，增幅 38%，原因是遗属人员增加。

#### **（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与支出情况，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与支出情况。



## （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112.51万元，较上年增长86.68万元，增幅77%，其主要原因是2019年度“三公”经费中36.89万元为中共政法转移支付资金，较预算增长32.91万元，增幅29%，其主要原因是2019年度“三公”经费中36.89万元为中共政法转移支付资金。

### （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2019年度本部门无因公出国实际支出；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%。

### （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21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2019年度本部门无公务用车购置。

2019年，本部门公务用车运行维护支出108.71万元，较上年增加84.7万元，增幅78%，其主要原因是2019年度“三公”经费公务用车运行维护费中36.89万元为中共政法转移支付资金，主要用于办公办案、办案出差等，较预算增加33.11万元，增幅30%，其主要原因是2019年度“三公”经费公务用车运行维护费中36.89万元为中共政法转移支付资金。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待53批次，432人次，支出3.8万元，较上年增长2.37万元，增幅62%，其主要原因是2019年度案件数量增加，其交流、讨论、学习的次数、接待批次和人数也有所增加。

### **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年减少0.39万元，降幅100%，主要原因是2019年度本部门无培训费支出。

### **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是2019年度本部门无会议费支出。

### **(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459.09万元，较上年增长215.4万元，增幅46%，主要原因是2019年度案件数量增加，主要包括办公费245.63万元、印刷费16万元、水费3万元、电费17万元、邮电费8万元、差旅费78万元、维修（护）10万元、公务接待费3.8万元、劳务费5万元、公务用车运行维护费71.82万元、其他商品和服务支出0.84万元。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，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 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）。

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。

## 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。

合阳县人民法院

2020 年 9 月 3 日

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：合阳县人民法院

保密审查情况：已保密审查

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	是	2019年度本部门无政府性基金收支
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	是	2019年度本部门无政府采购
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	是	2019年度未开展部门专项业务经费一级项目支出绩效评价
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

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，请在目录中添加。4、如本级财政部门未要求公开绩效目标表，请从目录和附中删除。

## 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：合阳县人民法院

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	1,794.66	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,414.67
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	955.58
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	459.09
3、事业收入		四、公共安全支出	1,683.79	二、项目支出	379.99
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	110.87	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	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	
		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			
本年收入合计	1,794.66	本年支出合计			1794.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	1.02	年末结转和结余			1.02
收入总计	1,795.68	支出总计			1795.68

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： 合阳县人民法院

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
588001	合阳县人民法院	1,794.66	1,794.66							

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：合阳县人民法院

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
588001	合阳县人民法院	1,794.66	1,414.67	379.99			

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：合阳县人民法院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（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	1,794.66	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,414.67
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	955.58
		三、国防支出		日常公用经费	459.09
		四、公共安全支出	1,683.79	二、项目支出	379.99
		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	110.87		
		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	
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	
		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	1,794.66	本年支出合计	1,794.66	本年支出合计	1,794.66
年初财政拨款结转和结余	1.02	年末财政拨款结转和结余	1.02	年末财政拨款结转和结余	1.02
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,795.69	支出总计	1,795.68	支出总计	1,795.68

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支出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：合阳县人民法院

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	1,794.66	1,414.67	379.99	
204	公共安全支出	1,683.79	1,303.80	379.99	
20405	法院	1,657.79	1,277.80	379.99	
2040501	行政运行	1,152.96	1,152.96		
2040504	案件审判	0.84	0.84		
2040599	其他法院支出	503.99	124.00	379.99	
20499	其他公共安全支出	26.00	26.00		
2049901	其他公共安全支出	26.00	26.00		
208	社会保障和就业支出	110.87	110.87		
20805	行政事业单位离退休	93.94	93.94		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.55	1.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.39	92.39		
20808	抚恤	16.93	16.93		
2080801	死亡抚恤	16.93	16.93		

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：合阳县人民法院

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	1,794.66	1,414.67	379.99	
301	工资福利支出	937.10	937.10		
30101	基本工资	376.88	376.88		
30102	津贴补贴	432.01	432.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.39	92.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	22.47		
30113	住房公积金	13.35	13.35		
302	商品和服务支出	735.08	459.09	275.99	
30201	办公费	404.83	245.63	159.20	
30202	印刷费	21.20	16.00	5.20	
30205	水费	3.00	3.00		
30206	电费	17.00	17.00		
30207	邮电费	8.00	8.00		
30211	差旅费	141.65	78.00	63.65	
30213	维修（护）费	10.00	10.00		
30217	公务接待费	3.80	3.80		
30226	劳务费	5.00	5.00		
30231	公务用车运行维护费	108.71	71.82	36.89	
30299	其他商品和服务支出	11.89	0.84	11.05	
303	对个人和家庭的补助	18.48	18.48		
30304	抚恤金	16.93	16.93		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	1.55		
310	资本性支出	104.00		104.00	
31002	办公设备购置	104.00		104.00	

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基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：合阳县人民法院

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	1,414.67	955.58	459.09	
204	公共安全支出	1,303.80	844.71	459.09	
20405	法院	1,277.80	844.71	433.09	
2040501	行政运行	1,152.96	844.71	308.25	
2040504	案件审判	0.84		0.84	
2040599	其他法院支出	124.00		124.00	
20499	其他公共安全支出	26.00		26.00	
2049901	其他公共安全支出	26.00		26.00	
208	社会保障和就业支出	110.87	110.87		
20805	行政事业单位离退休	93.94	93.94		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.55	1.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.39	92.39		
20808	抚恤	16.93	16.93		
2080801	死亡抚恤	16.93	16.93		

## 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：合阳县人民法院

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	1,414.67	955.58	459.09	
301	工资福利支出	937.10	937.10		
30101	基本工资	376.88	376.88		
30102	津贴补贴	432.01	432.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.39	92.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	22.47		
30113	住房公积金	13.35	13.35		
302	商品和服务支出	459.09		459.09	
30201	办公费	245.63		245.63	
30202	印刷费	16.00		16.00	
30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	17.00		17.00	
30207	邮电费	8.00		8.00	
30211	差旅费	78.00		78.00	
30213	维修（护）费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	3.80		3.80	
30226	劳务费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	71.82		71.82	
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84	
303	对个人和家庭的补助	18.48	18.48		
30304	抚恤金	16.93	16.93		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	1.55		

## 2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：合阳县人民法院

单位：万元

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	
本年收入合计			本年支出合计		

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年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：合阳县人民法院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
588001	合计	379.99	
	中省政法转移支付自定装备采购项目	104.00	
	中省政法转移支付办案（业务）项目	275.99	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：合阳县人民法院

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

单位：万元

编制部门： 合阳县人民法院

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	
588001	合阳县人民法院	25.83	25.44		1.43			24.01		0.39	112.51	112.51		3.80			108.71			86.68	87.07		2.37			84.70		-0.39	

注：本表反映部门本年度一

## 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门： 合阳县人民法院 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：合阳县人民法院 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： 合阳县人民法院 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:	
	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:				
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				

