

**合阳县人民法院**  
**2020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、2020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、2020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

#### 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、2020年度部门工作任务

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。

2020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、部门预算单位

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2020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

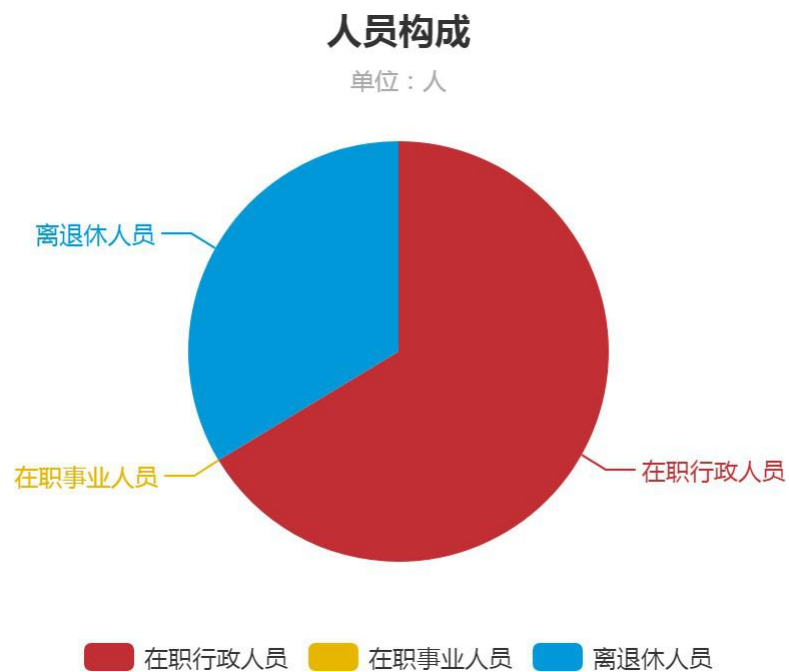
1渭南市合阳县人民法院（本级）

序号	单位名称	拟变动情况
1	合阳县人民法院（本级）	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制80人，其中行政编制65人、事业编制5人；单位管理的离退休人

员36人, 遗属9人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入

1172.23万元，其中一般公共预算拨款收入1172.23万元，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（2019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，2020年本部门预算收入较上年减少294.96万元，主要原因是严格执行商品和服务支出预算；

2020年本部门预算支出1172.23万元，其中一般公共预算拨款支出1172.23万元，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（2019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0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少294.96万元，主要原因是严格执行商品和服务支出预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1172.23万元，其中一般公共预算拨款收入1172.23万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少294.96万元，主要原因是严格执行商品和服务支出预算。2020年本部门财政拨款支出1172.23万元，其中一般公共预算拨款支出1172.23万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少294.96万元，主要原因是严格执行商品和服务支出预算。

## （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1172.23万元，较上年减少17.15万元，主要原因是严格执行商品和服务支出预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1172.23万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1037.14万元，较上年增加1.66万元，原因是人员增资等。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.07万元，较上年增加45.12万元，原因是人员增资等。

### 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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1172.24万元，其中：

工资福利支出（301）1002.38万元，较上年增加40.78万元，原因是人员增资等。

商品和服务支出（302）169.86万元，较上年增加9万元，原因是人员增资等。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1172.23万元，其中：



机关工资福利支出（501）1037.14万元，较上年增加226.81万元，原因是人员增资。

机关商品和服务支出（502）135.09万元，较上年减少209.77万元，原因是严格执行商品和服务支出预算。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

本部门无2019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2019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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出79.60万元，较上年相比较无变化；其中

：2020年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.00万元。2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出79.60万元，较上年相比较无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.00万元，较上年相比较无变化；公务用车运行费75.60万元，较上年相比较无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年相比较无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年相比较无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，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）。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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020年，本部门当年未安排专项业务费预算，因此未编制专项业务经费绩效目标，同时未编制部门整体支出绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费预算安排120万元，较上年相比无变化，主要原因是严格执行机关运行经费预算的安排，主要包括：办公费10万元、水费2万元、电费10万元、差旅费8.4万元、公务接待费4万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费75.6万元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、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。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：合阳县人民法院

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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020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收支预算，已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务费预算，已公开空表。
表11	2020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2019年结转的财政支出，已公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，已公开空表。
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门无专项业务费预算，已公开空表。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门未编制部门整体支出绩效目标，已公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项业务费预算，未编制专项资金绩效目标，已公开空表。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1122.45	一、部门预算	1122.45	一、部门预算	1122.45	一、部门预算	1122.45
2	1、财政拨款	1122.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1122.45	1、机关工资福利支出	961.59
3	(1)一般公共预算拨款	1122.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	961.59	2、机关商品和服务支出	160.86
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	160.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1032.48	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	89.97	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				



表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1122.45	本年支出合计	1122.45	本年支出合计	1122.45	本年支出合计	1122.45
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1122.45	支出总计	1122.45	支出总计	1122.45	支出总计	1122.45





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1122.45	一、财政拨款	1122.45	一、财政拨款	1122.45	一、财政拨款	1122.45
2	1、一般公共预算拨款	1122.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1122.45	1、机关工资福利支出	961.59
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	961.59	2、机关商品和服务支出	160.86
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	160.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1032.48	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	89.97	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1122.45	本年支出合计	1122.45	本年支出合计	1122.45	本年支出合计	1122.45
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1122.45	支出总计	1122.45	支出总计	1122.45	支出总计	1122.45

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	1122.45	961.59	160.86	0.00	
2	204	公共安全支出	1032.48	871.62	160.86	0.00	
3	20405	法院	1032.48	871.62	160.86	0.00	
4	2040501	行政运行	1032.48	871.62	160.86	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	89.97	89.97	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	89.97	89.97	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.97	89.97	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			1122.45	961.59	160.86	0.00	
2	301	工资福利支出			961.58	961.58	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294.49	294.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284.37	284.38	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.15	3.15	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.97	89.97	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.11	23.11	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.19	19.19	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	245.16	245.16	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			160.86	0.00	160.86	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	6.90	0.00	6.90	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75.60	0.00	75.60	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.86	0.00	49.86	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	1122.45	961.59	160.86	
2	204	公共安全支出	1032.48	871.62	160.86	
3	20405	法院	1032.48	871.62	160.86	
4	2040501	行政运行	1032.48	871.62	160.86	
5	208	社会保障和就业支出	89.97	89.97	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	89.97	89.97	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	89.97	89.97	0.00	



2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			1122.45	961.59	160.86	
2	301	工资福利支出			961.59	961.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294.49	294.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	284.38	284.38	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.15	3.15	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.97	89.97	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.11	23.11	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.19	19.19	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	245.16	245.16	0.00	
11	302	商品和服务支出			160.86	0.00	160.86	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	6.90	0.00	6.90	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75.60	0.00	75.60	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.86	0.00	49.86	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

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

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
	金额合计				
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			



## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

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