

蒲城县人民法院
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

蒲城县人民法院根据2015年11月30日蒲城县机构编制委员会《关于蒲城县人民法院职能配置、内设机构和人员编制的通知》（“三定方案”名称）及《关于给蒲城县人民法院增设内设机构的通知》（蒲编发〔2017〕30号）相关文件规定，现有中央政法专项编制107人，设内设机构19个，分别是办公室（信息技术中心）、政工科（网络新闻中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、立案庭、行政审判庭、审判监督庭、执行工作局、司法警察大队、审判管理办公室、信访督办科、监督室、家事审判庭、城关人民法庭、罕井人民法庭、党睦人民法庭、孙镇人民法庭、兴镇人民法庭。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我院主要工作任务是：在县委和市中院的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神，认真落实中省市政法会议精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、开放、共享的发展理念，主动适应形势新变化和经济发展新常态，全面履行各项职能，为蒲城经济社会发展保驾护航。

三、部门预算单位

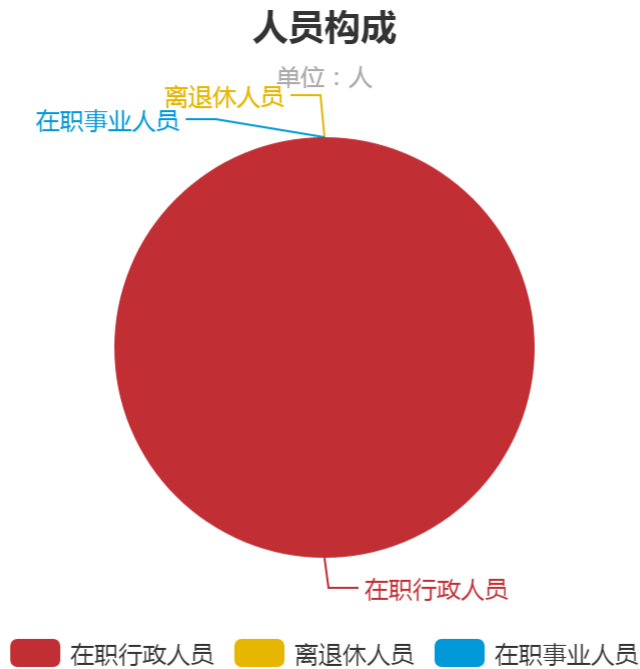
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蒲城县人民法院(本级)	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制99人，其中行政编制83人、事业编制16人；实有人员99人，其中行政99人、事业0人。单位管理的离退休人员0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1466.58万元，其中一般公共预算拨款收入1466.58万元，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478.72万元，主要原因是人员减少及缩减经费；2020年本部门预算支出1466.58万元，其中一般公共预算拨款支出1466.58万元，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0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少478.72万元，主要原因是人员减少及缩减经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1466.58万元，其中一般公共预算拨款收入1466.58万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少478.72万元，主要原因是人员减少及缩减经费。2020年本部门财政拨款支出1466.58万元，其中一般公共预算拨款支出1466.58万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少478.72万元，主要原因是人员减少及缩减经费；

（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1466.58万元，较上年减少478.72万元，主要原因是人

员减少及缩减经费。

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1466.58万元，其中：

(1) 行政运行（2040501）1466.58万元，减少478.72万元，主要原因是人员减少及缩减经费。

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1466.58万元，其中：

工资福利支出（301）1257.59万元，较上年减少72.93万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）208.99万元，较上年减少19.79万元，原因是缩减经费。

(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1466.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）1108.11万元，较上年减少222.41万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）137.36万元，较上年减少91.42万元，原因是缩减经费。

对事业单位经常性补助（505）221.11万元，较上年增加105.11万元，原因是在职职工独生子女补助。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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23.78万元，较上年减少5万元，减少的主要原因是缩减经费，厉行节约；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1.00万元，较上年持平，持平的主要原因是业务量变化不大；公务用车运行费22.78万元，较上年持平，持平的主要原因是业务量变化不大。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，较上年减少1万元，减少的主要原因是缩减经费，厉行节约。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少4万元，减少的主要原因是缩减经费，厉行节约。

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7辆，单价20万元以上的设备1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经费预算，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和专项资金绩效目标，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

本部门当年机关运行经费预算安排208.99万元，较上年增加54.49万元，主要原因是车辆老化，维修费增加。

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. 机关运行经费: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、专项业务经费：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：蒲城县人民法院

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，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	本部门无专项业务经费，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	本部门无财政拨款上年资金，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（资产配置、购买服务）预算支出，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	本部门不涉及，已公开空表。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及，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	1466.58	一、部门预算	1466.58	一、部门预算	1466.58	一、部门预算	1466.58
2	1、财政拨款	1466.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1466.58	1、机关工资福利支出	1108.11
3	(1)一般公共预算拨款	1466.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1257.59	2、机关商品和服务支出	137.36
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	208.99	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	1466.58	(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	221.11
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	0.00	(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	1466.58	本年支出合计	1466.58	本年支出合计	1466.58	本年支出合计	1466.58
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	1466.58	支出总计	1466.58	支出总计	1466.58	支出总计	1466.58

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	1466.58	一、财政拨款	1466.58	一、财政拨款	1466.58	一、财政拨款	1466.58
2	1、一般公共预算拨款	1466.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1466.58	1、机关工资福利支出	1108.11
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	1257.59	2、机关商品和服务支出	137.36
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	208.99	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	1466.58	(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	221.11
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	0.00	(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	1466.58	本年支出合计	1466.58	本年支出合计	1466.58	本年支出合计	1466.58
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	1466.58	支出总计	1466.58	支出总计	1466.58	支出总计	1466.58

表5

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	1466.58	1257.59	208.99	0.00	
2	204	公共安全支出	1466.58	1257.59	208.99	0.00	
3	20405	法院	1466.58	1257.59	208.99	0.00	
4	2040501	行政运行	1466.58	1257.59	208.99	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			1466.58	1257.59	208.99	0.00	
2	301	工资福利支出			1257.59	1257.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	385.27	385.27	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335.93	335.93	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.92	22.92	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.40	114.40	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.09	25.09	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.16	12.16	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.15	42.15	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	319.67	319.67	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			208.99	0.00	208.99	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.90	0.00	7.90	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	8.68	0.00	8.68	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22.00	0.00	22.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.78	0.00	22.78	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	71.63	0.00	71.63	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	1466.58	1257.59	208.99	
2	204	公共安全支出	1466.58	1257.59	208.99	
3	20405	法院	1466.58	1257.59	208.99	
4	2040501	行政运行	1466.58	1257.59	208.99	

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-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			1466.58	1257.59	208.99	
2	301	工资福利支出			1257.59	1257.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	385.27	385.27	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335.93	335.93	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.92	22.92	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114.40	114.40	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.09	25.09	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.16	12.16	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.15	42.15	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	319.67	319.67	0.00	
11	302	商品和服务支出			208.99	0.00	208.99	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	7.90	0.00	7.90	
14	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	8.68	0.00	8.68	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22.00	0.00	22.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.78	0.00	22.78	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	71.63	0.00	71.63	

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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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			

表16

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		蒲城县人民法院		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		