
陕西省宝鸡市中级人民法院

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

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：

-
- (一) 依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;
 - (二) 中级以上法院依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审和人民检察院提出抗诉的刑事、民事、行政案件, 依法审理减刑、假释案件;
 - (三) 依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;
 - (四) 上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;
 - (五) 依法执行已发生法律效力判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;
 - (六) 监督、指导下级人民法院的审判工作;
 - (七) 调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题, 提出解决问题的办法、意见和司法建议, 开展司法统计工作, 参与地方立法和综合治理工作;
 - (八) 指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作; 按照权限管理法官和其他工作人员; 协同市机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;
 - (九) 指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作, 并负责有关经费和物质装备的管理工作;
 - (十) 负责辖区内法院的纪检监察工作;
 - (十一) 承办其他应由中级人民法院负责的工作。

陕西省宝鸡市中级人民法院内设机构有办公室、政治部、纪检监察室、刑事一庭、刑事二庭、民事一庭、民事二庭、民事三庭、执行局、立案一庭、立案二庭、研究室、法警支队、行政庭、审管办、审监庭、司法技术室、司法行政装备管理处、机关党委及工会 20 个部门。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全市法院工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央政法工作会议精神，严格按照市委十二届七次全会安排部署，深入践行“忠诚为民、崇德尚法、博学创新、清正廉洁”总体思路和“三化两升一服务”^⑨工作目标，依法维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为宝鸡经济社会高质量发展和加快“四城”建设提供有力的司法服务和保障。

一、突出政治建院，永葆政法机关鲜明本色。坚持党对法院工作的绝对领导，准确把握新时代法院工作历史方位和职责使命，不断增强法官干警政治敏锐性和政治鉴别力，确保法院工作正确政治方向，教育引导法官干警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行党内重大事项请示报告制度，确保党中央决策和省市委要求在全市法院不折不扣落实到位。

二、突出责任担当，牢记服务发展职责使命。紧紧围绕市委追赶超越工作任务，找准定位，主动作为，充分发挥民商事审判职能，不断增强服务发展的针对性、实效性。依法严惩刑事犯罪，保持强大攻势，不断扩大扫黑除恶专项斗争成果，维护社会大局稳定。依法平等保护各类市场主体合法权益，营造法治化营商环境，服务保障“三大攻坚战”。精准对接扶贫工作司法需求，助力乡村振兴。

三、突出创新发展，推动改革任务精准落地。着眼于推进审判能力现代化，全面深化司法责任制及司法体制综合配套改革，努力在“深加工”“精装修”上下功夫，让法官集中精力尽责办案。牢固树立“质量第一、提高效率”理念，狠抓审判监督管理，促进法官公正、高效办案。健全完善权责明晰、监管有力、运转有序的司法权运行机制，持续提升司法规范化水平。

四、突出司法为民，聚焦群众期待真抓实干。积极推进两个“一站式”建设，完善落实司法便民利民措施。加大司法救助力度，彰显人文关怀，让经济困难当事人打得起官司。积极推进“网上立案”“跨域立案”，推动现代科技成果同司法工作深度融合，真正实现“让信息多跑路，让百姓少跑腿”，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要对法院工作的新期待。

五、突出廉洁司法，巩固司法作风建设成果。牢牢把握“五个过硬”总要求，聚焦“四化”建设方向，深化党风廉政建设，压实全面从严治院政治责任，刀刃向内查处违纪违法行为，持之以恒正风

肃纪，确保公正廉洁司法。切实加强教育培训和岗位练兵，持续提高法官干警司法能力和办案水平，努力打造一支人心思进、风清气正，让党放心、让人民满意的新时代高素质法院队伍。

三、部门预算单位构成

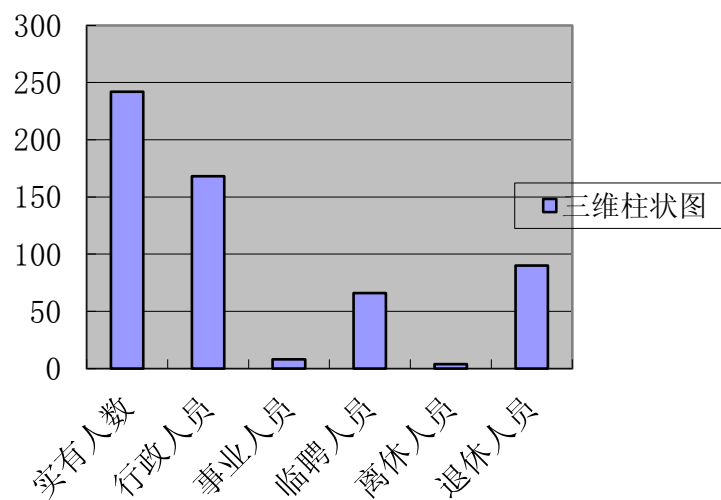
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 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	拟变动情况
1	陕西省宝鸡市中级人民法院（市本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 189 人，其中行政编制 189 人、事业编制 8 人；实有人员 242 人，其中行政 168 人、事业 8 人、临聘人员 66 人。单位管理的离退休人员 94 人，其中离休 4 人，退休 90 人（人员经费预算在养老保险处）。



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。

2020 年本部门预算收入 2646.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 2646.69 万元，2020 年本部门预算收入较上年 3661.85 万元减少 1015.16 万元，主要原因是人员工资的变动及 2020 年度项目预算还未下达；2020 年本部门预算支出 2646.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2646.69 万元，2020

年本部门预算支出较上年 3661.85 万元减少 1015.16 万元，主要原因是人员工资的变动及 2020 年度项目预算还未下达。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 2646.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 2646.69 万元，2020 年本部门预算收入较上年 3661.85 万元减少 1015.16 万元，主要原因是人员工资的变动及 2020 年度项目预算还未下达；2020 年本部门预算支出 2646.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 2646.69 万元，2020 年本部门预算支出较上年 3661.85 万元减少 1015.16 万元，主要原因是人员工资的变动及 2020 年度项目预算还未下达。

（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 2646.69 万元，较上年 3661.85 万元减少 1015.16 万元，主要原因是人员工资的变动及 2020 年度项目预算还未下达。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

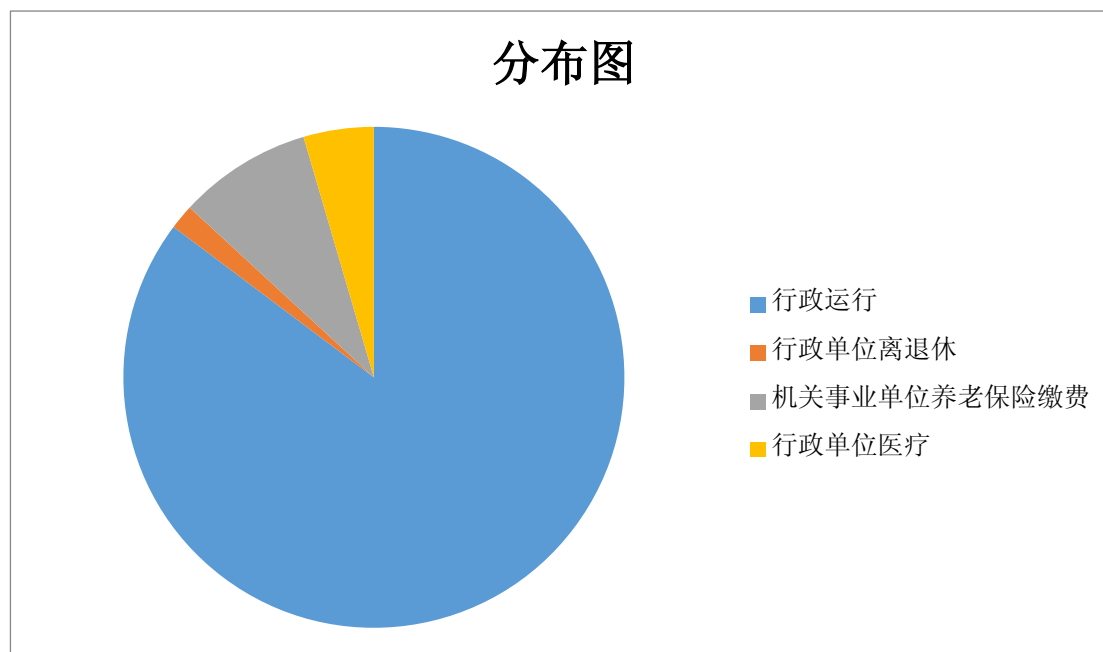
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2646.69 万元，其中：

（1）行政运行（2040501）2256.28 万元，较上年 2620.01 万元减少 363.73 万元，原因是人员变动带来的工资减少；

（2）行政单位离退休（2080501）42.39 万元，较上年 37.59 万元增加 4.8 万元，原因是离休人员工资增长；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）228.04 万元，较上年 240.38 万元减少 12.34 万元，原因是人员的减少引起变动；

（4）行政单位医疗（2101101）119.98 万元，较上年 103.87 万元增加 16.11 万元，原因是缴费基数变动引起的增加。



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 2646.69 万元，其中：

工资福利支出（301）2384.28 万元，较上年 3227.56 减少 843.28 万元，原因是 2020 年度项目资金（绩效考核奖金及聘用制书记员经费）未下达；

商品和服务支出（302）204.8 万元，较上年 362.3 减少 157.5 万元，原因是 2020 年度项目资金未下达；

对个人和家庭的补助支出（303）57.61 万元，较上年 41.99 增加 15.62 万元，原因是离休工资的增长及新增其他对个人和家庭的补助支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

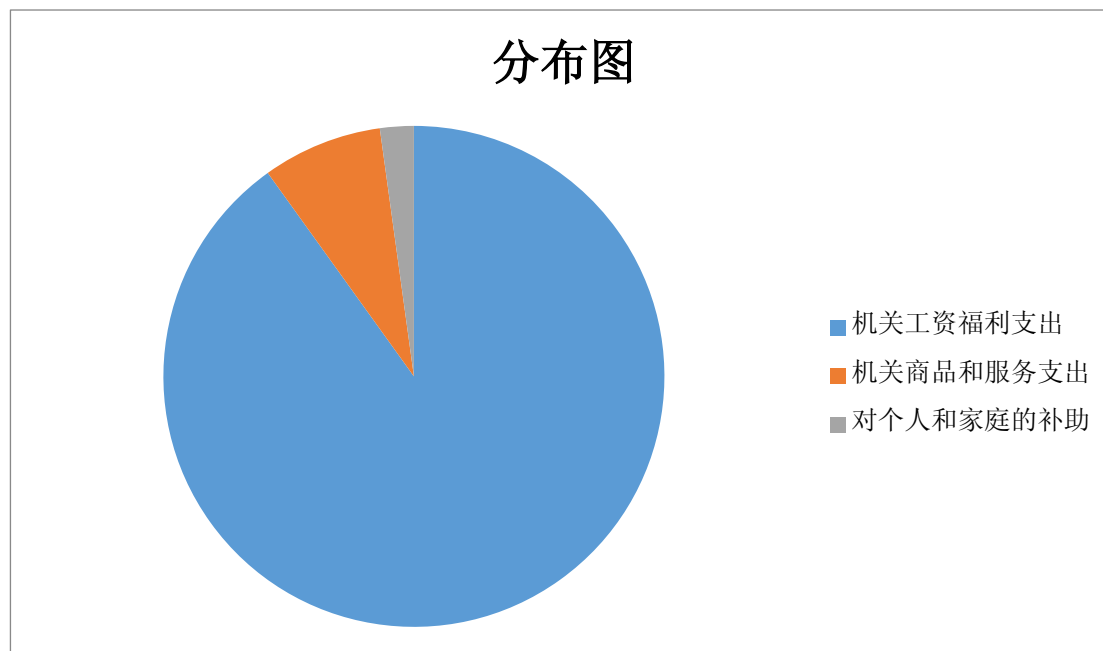
2020 年本部门当年一般公共预算支出 2646.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2384.28 万元，较上年 3227.56 减少 843.28 万元，原因是 2020 年度项目资金（绩效考核奖金及聘用制书记员经费）未下达；

机关商品和服务支出（502）204.8 万元，较上年 362.3 减少 157.5 万元，原因是 2020 年度项目资金未下达；

对个人和家庭的补助支出（509）57.61 万元，较上年 41.99 增加 15.62 万元，原因是离休工资

的增长及新增其他对个人和家庭的补助支出；



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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 26 辆，单价 18 万元以上的设备 2 台（套）。2020 年部门预算未安排单价为 18 万元以上的设备购置。

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 31 万元，较上年 34 万元减少 3 万元，减少的主要原因是出国费 5 万元在项目经费中下达，本年度增加 2 万元行政人员工作能力培训会支出。其中：

1、因公出国（境）经费 5 万元（在项目经费中，已下达），与 2019 年一致，主要原因是由出国

由省法院统一安排，历年来经费支出在 4.9-5.1 万元之间，变化不大。

2、公务接待费 15 万元与 2019 年一致，主要原因是我们继续按照中央八项规定及市委、市政府《公务接待管理办法》要求，厉行节约，压缩公务接待活动支出经费，压缩经费同时，随着物价的增长，总支出基本无变化。

3、公务用车运行费 12 万元与 2019 年一致，单位财政供养车辆为 4 辆，其余车辆运行维护费在中省转移支付办案业务费中支出。

4、会议费预算 2 万元与 2019 年一致，主要原因是单位行政例会，业务会议费将在中省转移支付办案业务费中支出。

5、培训费预算 2 万元，2019 年未安排会议费，2020 年新增行政人员工作能力培训会支出，业务培训费将在中省转移支付办案业务费中支出

本部门无 2019 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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 26 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2020

年当年部门预算未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2646.69 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 204.8 万元，较上年 362.3 减少 157.5 万元，原因是 2020 年度项目资金未下达；

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：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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（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和各项公用经费，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支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省宝鸡市中级人民法院

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	2020 年部门综合预算收支总表		
表 2	2020 年部门综合预算收入总表		
表 3	2020 年部门综合预算支出总表		
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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		
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2020 年项目资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	2,646.69	一、部门预算	2,646.69	一、部门预算	2,646.69	一、部门预算	2,646.69
1、财政拨款	2,646.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,646.69	1、机关工资福利支出	2,384.28
(1) 公共预算拨款收入	2,646.69	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,384.28	2、机关商品和服务支出	204.80
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	204.80	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,256.28	(3) 对个人和家庭的补助	57.61	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管		8、社会保障和就业支出	270.43	(3) 对个人和家庭		8、对企业资本性支出	

理的收费				补助			
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	57.61
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119.98	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	2,646.69	本年支出合计	2,646.69	本年支出合计	2,646.69	本年支出合计	2,646.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	2,646.69	支出总计	2,646.69	支出总计	2,646.69	支出总计	2,646.69

2020 年部门综合预算收入总表

单位：
万元

[illegible]

[illegible]

单位：
万元

表 4

2020 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	2,646.69	一、财政拨款	2,646.69	一、财政拨款	2,646.69	一、财政拨款	2,646.69
1、公共预算拨款	2,646.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,646.69	1、机关工资福利支出	2,384.28
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,384.28	2、机关商品和服务支出	204.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	204.80	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	2,256.28	(3)对个人和家庭的补助	57.61	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	270.43	(3)对个人和家		8、对企业资本性	

				庭补助		支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及 费用支出		9、对个人和家庭的 补助	57.61
		10、卫生健康支出	119.98	(5)资本性支出 (基本建设)		10、对社会保障基 金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费 用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助 (基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障 基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息 等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支 出			
		19、自然资源海洋气象 等支出					
		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	2, 646. 69	本年支出合计	2, 646. 69	本年支出合计	2, 646. 69	本年支出合计	2, 646. 69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2, 646. 69	支出总计	2, 646. 69	支出总计	2, 646. 69	支出总计	2, 646. 69

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,646.69	2,441.89	204.80		
204	公共安全支出	2,256.28	2,051.48	204.80		
20405	法院	2,256.28	2,051.48	204.80		
2040501	行政运行	2,256.28	2,051.48	204.80		
208	社会保障和就业支出	270.43	270.43			
20805	行政事业单位养老支出	270.43	270.43			
2080501	行政单位离退休	42.39	42.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险	228.04	228.04			
210	卫生健康支出	119.98	119.98			
21011	行政事业单位医疗	119.98	119.98			
2101101	行政单位医疗	119.98	119.98			

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-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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,646.69	2,441.89	204.80		
301	工资福利支出			2,384.28	2,384.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,120.04	1,120.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	851.03	851.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.34	62.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228.04	228.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118.29	118.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54			
302	商品和服务支出			204.80		204.80		
30201	办公费	50201	办公经费	64.95		64.95		
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		

30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	47.90		47.90		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.95		33.95		
303	对个人和家庭补助支出			57.61	57.61			
30301	离休费	50905	离退休费	42.39	42.39			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.87	1.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.05	10.05			

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-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	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	2,646.69	2,441.89	204.80	
204	公共安全支出	2,256.28	2,051.48	204.80	
20405	法院	2,256.28	2,051.48	204.80	
2040501	行政运行	2,256.28	2,051.48	204.80	
208	社会保障和就业支出	270.43	270.43		
20805	行政事业单位养老支出	270.43	270.43		
2080501	行政单位离退休	42.39	42.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.04	228.04		
210	卫生健康支出	119.98	119.98		
21011	行政事业单位医疗	119.98	119.98		
2101101	行政单位医疗	119.98	119.98		

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

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			2,646.69	2,441.89	204.80	
301	工资福利支出			2,384.28	2,384.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,120.04	1,120.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	851.03	851.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.34	62.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	228.04	228.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118.29	118.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54		
302	商品和服务支出			204.80		204.80	
30201	办公费	50201	办公经费	64.95		64.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.00		12.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47.90		47.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.95		33.95	
303	对个人和家庭补助支出			57.61	57.61		
30301	离休费	50905	离退休费	42.39	42.39		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.87	1.87		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.05	10.05		

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

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补	

						助	
		十、其他支出		资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2020 年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万
元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位:

元

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:	
				
				

表 15

2020 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		工资和福利支出	2384.28	2384.28	
	任务 2		商品和服务支出	204.8	204.8	
	任务 3		对个人和家庭的补 助	57.61	57.61	
						
金额合计			2646.69	2646.69		
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					
年 度 绩	一级 指标	二级指标		指标内容		指标值
	产出	数量指标		指标 1：工资和福利		176 人

效 指 标	指标		支出	
			指标 2: 商品和服务支出	176 人
			指标 3: 对个人和家庭的补助	176 人
		质量指标	指标 1: 工资和福利支出	2020 年度
			指标 2: 商品和服务支出	2020 年度
			指标 3: 对个人和家庭的补助	2020 年度
		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: 干警满 意度	≥95%
			指标 2: 干警满 意度	≥95%
			指标 3: 干警满 意度	≥95%
				

表 16

2020 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:	
				
				