

**潼关县人民法院
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

人民法院的主要职责包括依法审判由潼关县人民法院审理的刑事、民事、行政案件和法律规定的其它案件；负责执行潼关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；负责审理本院的各类申诉和申请再审案件；负责审理上级人民法院指定审理的各类案件。

2020年年初我单位实有独立核算机构1个，包含12个内设机构，3个派出人民法庭，另有纪检组、监察室各一个。12个内设机构包括：办公室、政工科、立案庭、法警队、审监庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局及信息中心和审管办；3个派出人民法庭包括：城郊人民法庭、太要人民法庭及秦东人民法庭。

二、2020年度部门工作任务

坚持党对审判工作的绝对领导，确保法院工作的正确方向。始终把政治建设摆在首要位置，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

狠抓审判执行第一要务，服务全县工作大局。严格执行刑事法律，准确贯彻宽严相济刑事政策。

坚持惩罚犯罪与保障人权并重，严惩黑恶势力犯罪及危害人民群众生命财产安全犯罪，维护社会安宁，有效提升社会安全感。依法审理商事案件，提高县域营商环境指数。继续加大执行工作力度，突出强制性，注重规范化和信息化建设，开展执行专项活动，促进法治潼关建设和社会诚信建设。

开拓创新，统筹推进各项司法改革措施落地生根，打造潼关法院工作新亮点。进一步完善院庭长审判监督管理机制，确保法律统一适用。深化多元化纠纷解决机制改革，开展“分流+调解+速裁+快审”机制改革，全面加强诉讼服务中心现代化建设，减轻群众诉累。坚持发展枫桥经验，调研“诉源治理”工作，切实发挥人民法院在基层社会治理中的作用。探索以诉讼服务中心为平台，开展诉讼源头治理工作，进一步优化诉讼机制、提升审判质效新模式，满足人民群众对公正、高效、公平、正义的新要求、新期待。

切实加强司法作风建设，推动党风廉政建设和司法廉洁工作取得新成效。

认真接受人大、政协及社会各界监督，助推司法民主，促进司法公正，提升司法公信。

三、部门预算单位

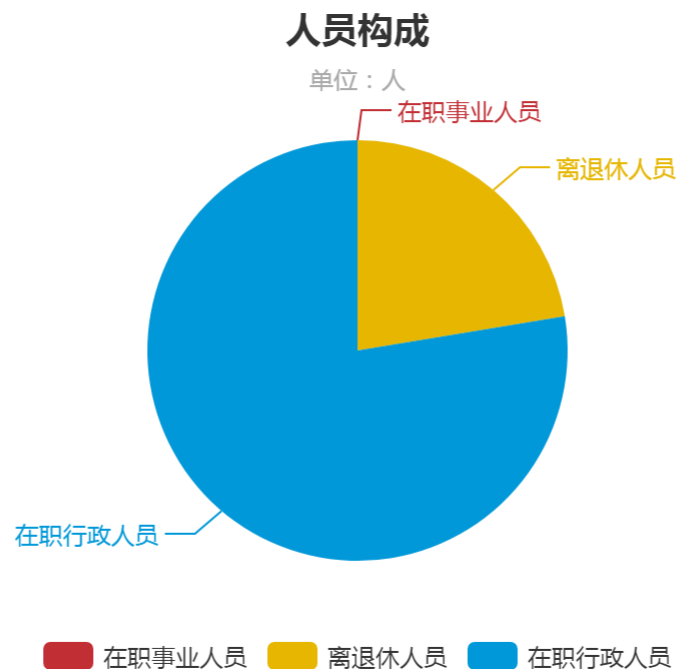
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县人民法院(本级)	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制49人，其中行政编制49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15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897.64万元，其中一般公共预算拨款收入897.64万元，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345.96万元，主要原因是上级补助收入减少；2020年本部门预算支出897.64万元，其中一般公共预算拨款支出897.64万元，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345.96万元，主要原因是上级补助支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入897.64万元，其中一般公共预算拨款收入897.64万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少345.96万元，主要原因是上级补助收入减少。2020年本部门财政拨款支出

897.64万元，其中一般公共预算拨款支出897.64万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少345.96万元，主要原因是上级补助支出减少；

（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897.64万元，较上年减少345.96万元，主要原因是上级补助收入减少。

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897.64万元，其中：

（1）行政运行（2040501）824.94万元，较上年增加49.77万元，原因是人员增资变动。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）15.70万元，较上年增加0.4万元，原因是人员增资变动。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.00万元，较上年减少39.13万元，原因是基本养老保险比例下调。

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897.64万元，其中：

工资福利支出（301）775.07万元，较上年增加17.59万元，原因是人员增资变动。

商品和服务支出（302）105.67万元，较上年减少146.95万元，原因是专项业务经费支出减少。

对个人和家庭的补助（303）16.90万元，较上年增加0.4万元，原因是人员增资变动。

（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897.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）775.07万元，较上年增加17.59万元，原因是人员增资变动。

机关商品和服务支出（502）105.67万元，较上年减少146.95万元，原因是专项业务经费支出减少。

对个人和家庭的补助（509）16.90万元，较上年增加0.4万元，原因是人员增资变动。

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8.50万元，较上年增加0万元（0%）；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2.00万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行费6.50万元，较上年增加0万元（0%）。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5万元（100%），减少的主要原因是无大型会议计划。

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5万元（100%），减少的主要原因是无召开大型培训计划。

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12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105.67万元，较上年减少146.95万元，主要原因是专项业务经费支出减少。其中办公费17.00万元，手续费0.40万元，水费2.00万元，电费19.09万元，邮电费

3.00万元，取暖费9.00万元，物业管理费5.00万元，差旅费4.00万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费6.50万元，其他交通费37.68万元。

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. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车辆运行及购置费、公务接待费。

3. 司法救助:指人民法院在诉讼中，通过对当事人缓交、减交或免交诉讼费用或对经济确有困难且对方确实无力赔偿的当事人予以的救济措施，减轻或者免除当事人的负担。

4. 政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

5. 对个人和家庭的补助支出:指对个人和家庭的无偿性补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县人民法院

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预算收支，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支出，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	本部门无上年结转资金支出，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	本部门预算中未编制专项业务经费重点项目绩效目标，已公开空表
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门预算中未编制整体支出绩效目标，已公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门预算中未编制专项资金整体绩效目标，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	897.64	一、部门预算	897.64	一、部门预算	897.64	一、部门预算	897.64
2	1、财政拨款	897.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	897.64	1、机关工资福利支出	775.07
3	(1)一般公共预算拨款	897.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	775.07	2、机关商品和服务支出	16.50
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	105.67	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	824.94	(3)对个人和家庭的补助	16.90	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	89.17
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	72.70	(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	16.90
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	897.64	本年支出合计	897.64	本年支出合计	897.64	本年支出合计	897.64
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	897.64	支出总计	897.64	支出总计	897.64	支出总计	897.64

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	897.64	一、财政拨款	897.64	一、财政拨款	897.64	一、财政拨款	897.64
2	1、一般公共预算拨款	897.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	897.64	1、机关工资福利支出	775.07
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	775.07	2、机关商品和服务支出	16.50
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	105.67	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	824.94	(3)对个人和家庭的补助	16.90	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	89.17
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	72.70	(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	16.90
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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)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
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	897.64	本年支出合计	897.64	本年支出合计	897.64	本年支出合计	897.64
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	897.64	支出总计	897.64	支出总计	897.64	支出总计	897.64

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	897.64	791.97	105.67	0.00	
2	204	公共安全支出	824.94	719.27	105.67	0.00	
3	20405	法院	824.94	719.27	105.67	0.00	
4	2040501	行政运行	824.94	719.27	105.67	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	72.70	72.70	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	72.70	72.70	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政 单位离退休	15.70	15.70	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	57.00	57.00	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			897.64	791.97	105.67	0.00	
2	301	工资福利支出			775.07	775.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.00	204.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238.79	238.79	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.00	17.00	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	57.00	57.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.24	31.24	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.00	43.00	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180.24	180.24	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			105.67	0.00	105.67	0.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	19.09	0.00	19.09	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50	0.00	6.50	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37.68	0.00	37.68	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			16.90	16.90	0.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	13.60	13.60	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	2.10	2.10	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	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	897.64	791.97	105.67	
2	204	公共安全支出	824.94	719.27	105.67	
3	20405	法院	824.94	719.27	105.67	
4	2040501	行政运行	824.94	719.27	105.67	
5	208	社会保障和就业支出	72.70	72.70	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	72.70	72.70	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	15.70	15.70	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.00	57.00	0.00	

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			897.64	791.97	105.67	
2	301	工资福利支出			775.07	775.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.00	204.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	238.79	238.79	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.00	17.00	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	57.00	57.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.24	31.24	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.00	43.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180.24	180.24	0.00	
11	302	商品和服务支出			105.67	0.00	105.67	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.00	0.00	17.00	
13	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	19.09	0.00	19.09	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50	0.00	6.50	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37.68	0.00	37.68	
23	303	对个人和家庭的补助			16.90	16.90	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	13.60	13.60	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	2.10	2.10	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	0.00	

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		潼关县人民法院				
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
	金额合计			0	0	0
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		潼关县人民法院		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		