

# 嘉兴市南湖区人民法院（汇总）2021 年度部门决算

## 目录

### 一、概况

（一） 部门（单位）职责

（二） 机构设置

### 二、2021 年部门（单位）决算公开表

### 三、2021 年部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

（十四）名词解释

## 一、概况

### (一) 部门(单位) 职责

#### (一) 部门职责

(1) 依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。

(2) 依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。

(3) 依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。

(4) 依法审判知识产权权属争议案件、知识产权侵权案件以及知识产权合同纠纷案件；审理辖区内诉讼请求或争议标的金额在人民币500万元以下的一审涉外、涉港澳台民商事案件。

(5) 受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定，进行再审。

(6) 审判由嘉兴市南湖区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(7) 依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。

(8) 依法办理由本院受理的国家赔偿案件；审查、处理国家赔偿胜诉案件。

(9) 负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作；按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。

(10) 在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

(11) 承办其他应由基层人民法院负责的工作。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，嘉兴市南湖区人民法院(汇总)部门决算包括：本级决算、所属事业单位区法院审判保障服务中心决算。

纳入嘉兴市南湖区人民法院(汇总)2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉兴市南湖区人民法院（本级）
2. 嘉兴市南湖区人民法院审判保障服务中心

## **二、2021 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

### **三、2021 年度部门（单位）决算情况说明**

#### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 8,394.58 万元，支出总计 8,394.58 万元，与 2020 年度相比，各增加 1903.32 万元，增长 29.32%。主要原因是：今年搬迁新审判大楼信息化建设、装修改造及办公家具定制安装。

#### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 8,394.58 万元；包括财政拨款收入 6,970.57 万元（其中，一般公共预算 6,970.57 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 83.04%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,424.01 万元，占收入合计 16.96%。

#### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 8,394.58 万元，其中基本支出 5,325.18 万元，占 63.44%；项目支出 3,069.41 万元，占 36.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 6,970.57 万元，支出总计 6,970.57 万元，与 2020 年相比，各增加 1,438.24 万元，增长 26.00%。主要原因是搬迁新审判大楼信息化建设、装修改造及办公家具定制安装；财政拨款支出年初预算数 4828.66 万元，完成年初预算的 144%，主要原因是增人增资和项目经费调整增加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,970.57 万元，占本年支出合计的 83.04%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,438.24 万元，增长 26.00%。主要原因是：今年搬迁新审判大楼信息化建设、装修改造及办公家具定制安装。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,970.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 6,498.98 万元，占 93.23%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 471.59 万元，占 6.77%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0

万元,占 0%; 农林水(类)支出 0 万元,占 0%; 交通运输(类)支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%; 金融(类)支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%; 住房保障(类)支出 0 万元,占 0%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%; 其他(类)支出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4828.66 万元,支出决算为 6,970.57 万元,完成年初预算的 144%,主要原因是增人增资和项目经费调整增加。其中:

公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。  
2021 年初预算为 3821.08 万元,2021 年支出决算为 3712.59 万元,完成年初预算的 97.16%。决算数小于预算数的主要原因:是今年有退休和调离人员共 3 人。

公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。2021 年年初预算为 90.65 万元,2021 年支出决算为 695.73 万元,决算数大于预算数的主要原因省级财政专项性一般转移支付补助。

公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。2021年年初预算为309.78万元，2021年支出决算为282.41万元，完成年初预算的91.16%，决算数小于预算数的主要原因调整人员经费开支减少。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。2021年年初预算为109.27万元，2021年支出决算为109.27万元，决算数与预算数持平的主要原因未进行项目调整。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为1695.10万元，决算数大于预算数的主要原因省级财政专项性一般转移支付补助。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为3.87万元，决算数大于预算数的主要原因省级财政专项性一般转移支付补助。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2021年年初预算为150.82万元，2021年支出决算为144.22万元，完成年初预算的95.62%，决算数小于预算数的主要原因离退休人员福利费用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021

年年初预算为 231.37 万元，2021 年支出决算为 221.07 万元，完成年初预算的 10.30%，决算数小于预算数的主要原因养老金基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021 年年初预算为 115.69 万元，2021 年支出决算为 106.30 万元，完成年初预算的 91.88%，决算数小于预算数的主要原因职业年金基数调整。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,466.60 万元，其中：

人员经费 3,603.70 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 862.89 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

（如无，则写“本部门（单位）2021 年度无政府性基金预



算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 10 表下备注相同文字”）

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：当年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是

本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**  
**（如无，则写“本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 11 表下备注相同文字”）**

**1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

**2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

**3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：本部门（单位）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 91.16 万元，支出决算为 102.74 万元，完成预算的 112.70%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是进一步加强法院工作交流，来我院交流、学习工作方面的先进经验；2、2021 年度公务用车更新调整预算。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 2021 年未安排出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 99.12 万元，占 96.48%，与 2020 年度相比，增加 4.97 万元，增长 5.28%，主要原因是 2021 年度安排公务用车更新；公务接待费支出决算为 3.62 万元，占 3.52%，与 2020 年度相比，增加 0.62 万元，增长 20.50%，主要原因是为进一步加强法院工作交流，来我院交流、学习工作方面的先进经验。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 83.16 万元，支出决算为 99.12 万元，完成预算的 119.19%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度调整预算安排公务用车更新。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 5.89 万元（含购置税等附加费用），决算数大于预算数的主要原因是经批准购置的公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 83.16 万元，支出 93.23 万元，完成预算的 112.11%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度公务用车购置年初未安排预算。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

(3) 公务接待费预算数为 8 万元，支出决算为 3.62 万元，完成预算的 45.25%。国内公务接待 32 批次，累计 380 人次。主要用于接待来我院交流、学习工作方面的先进经验等支出。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.62 万元，主要用于接待来我院交流、学习工作方面的先进经验等支出。接待 32 批次，累计 380 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 557.35 万元，支出决算为 819.32 万元，完成年初预算的 261.97%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是业务工作开展较多；比 2020 年度增加 210.87 万元，增长 34.65%，主要原因是今年搬迁新审判大楼，运行经费增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1,100.45 万元，其中：政府采购货物支出 500.00 万元、政府采购工程支出 300.00 万元、政府采购服务支出 300.45 万元。授予中小企业合同金额 100.45 万元，占政府采购支出总额的 9.13%。其中，授予小微企业合同金额 50.00 万元，占授予中小企业合同金额的 49.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市南湖区人民法院本级及所属各单位共有车辆 22 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价

50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （十三）预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市南湖区人民法院（汇总）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0、0 等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%（本年无政府性基金预算项目）。

组织对“陪审员经费”“车辆购置经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“陪审员经费”“车辆购置经费”等项目分别委托本院评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目取得了较好的结果，总体上达到了预期效果。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对 0 部门（单位）整体支出分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价尚未开展。

组织对本部门下属部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出万元。其中，对部门（单位）整体支出分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 嘉兴市南湖区人民法院（汇总）在2021年度部门决算中反映陪审员经费及车辆购置经费项目绩效自评结果。

陪审员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算为44.08万元，执行数为44.08万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一、为保证人民陪审员依法履行阅卷、听证、开庭及合议等权利，我院必须为陪审员提供良好的办公环境，让陪审员感受到队伍的归属感和凝聚力；二、还要订阅《浙江法制报》等法律书籍供陪审员学习，从而不断提高陪审员的法律知识和办案水平；三、我院陪审员正式上岗后，认真履行职责，广泛参与各类案件的审理工作，参加审理刑事，民事，行政各类案件，充分发挥了人民陪审员的职能作用，取得了较好的社会效果。发现问题及原因：我院全部完成了预期的目标与计划，但仍有不足之处，为此在之后的资金投入中，我们应充分认识资金投入的重要性以及可行性，下一步改进措施：要求全院工作人员提高思想认识，完善本院的各项制度，争取

更好的为人民服务。提高工作的效率，杜绝资源的浪费，减少不必要的开销，为诉讼人员办实事，做到公平公正。

项目支出绩效自评表  
(2021)年度

项目名称:	陪审员经费			项目编码:	2021-021001-000001				
主管部门:	[021]嘉兴市南湖区人民法院			实施单位:	嘉兴市南湖区人民法院				
项目联系人:	张帆			联系电话:	82311671				
是否民生项目:	否			评价组织方式:					
第三方机构全称:									
项目资金(元)									
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额	440800	440800	440800	10	100	10			
其中:当年财政拨款	440800	440800	440800	-	35.72	3.57			
上年结转资金				-		0			
其他资金				-		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	陪审员参与各类案件的审理工作,充分发挥人民陪审员的职能工作,对未成年人犯罪案件的教育、感化工作上要表现积极,从而达到较好的社会效果;提供人民陪审员良好的办公环境,订阅法律报刊供陪审员学习,从而不断提高法律知识和办案水平。			陪审员正式上岗后,认真履行职责,广泛参与各类案件的审理工作,参加审理刑事,民事,行政各类案件,充分发挥了人民陪审员的职能作用,取得了较好的社会效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	系统计算分	自评分	偏差原因分析及改进措施	特殊情况说明
产出指标	数量	补助人民陪审员人数(人)	=160人	160人	18	18	18		
	质量	补助人民陪审员到位率(%)	=100%	100%	18	18	18		
	时效	补助人民陪审员及时率(%)	=100%	100%	14	14	14		
	成本								
效益指标	经济效益								
	社会效益	提高人民陪审员公信力(%)	>=96%	96%	22	22	22		
	生态效益								
	可持续影响								
满意度指标	满意度	人民陪审员满意度(%)	=95%	95%	18	18	18		



系统计算得分:	100.00	评价等级(系统计算):	优
单位自评得分:	100.00	评价等级(单位自评):	优

车辆购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算 100%。

### 项目绩效

目标完成情况：为全面保障我院审判、执行工作的顺利开展，提高办案效率，切实发挥执法执勤车辆在我院审判

执行工作中的特殊作用。发现问题及原因：一、车辆配件

严重老化，经常维修；二是车辆现在油耗较大，浪费严重；

三是由于车况问题，存要安全隐患。下一步改进措施：及

时保养维护车辆，在执行办案工作同时，安全第一。

### 项目支出绩效自评表

(2021)年度

项目名称:	车辆购置经费	项目编码:	2021-021001-000003			
主管部门:	[021]嘉兴市南湖区人民法院	实施单位:	嘉兴市南湖区人民法院			
项目联系人:	张帆	联系电话:	82311671			
是否民生项目:	否	评价组织方式:				
第三方机构全称:						
项目资金(元)						
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

年度资金总额	360000	360000	360000	10	100	10			
其中：当年财政拨款	360000	360000	360000	-	0	0			
上年结转资金				-		0			
其他资金				-		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	车辆购置经费：执法执勤共3辆需要更新，一是整车配件严重老化，经常维修；二是车辆现在油耗较大，浪费严重；三是由于车况问题，存要安全隐患。			车辆购置经费使用目标为全面保障我院审判、执行工作的顺利开展，提高办案效率，切实发挥执法执勤车辆在我院审判执行工作中的特殊作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	系统计算分	自评分	偏差原因分析及改进措施	特殊情况说明
产出指标	数量	车辆购置数量	=3 辆	3 辆	18	18	18		
	质量	车辆检验合格率	=100%	100%	18	18	18		
	时效	车辆到位及时性	及时	100%	14	14	14		
	成本								
效益指标	经济效益								
	社会效益	车辆设备达标率	=100%	100%	22	22	22		
	生态效益								
	可持续影响								
满意度指标	满意度	干警满意度 (%)	=95%	95%	18	18	18		
系统计算得分：	100.00			评价等级(系统计算)：	优				
单位自评得分：	100.00			评价等级(单位自评)：	优				

3. 财政评价项目绩效评价结果（无）。

4. 部门评价项目绩效评价结果（无）。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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资金，

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：嘉兴市南湖区人民法院(汇总)

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69,705,703.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	79,229,904.34
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	14,240,141.51	八、社会保障和就业支出	39	4,715,940.57
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	83,945,844.91	<b>本年支出合计</b>	58	83,945,844.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	83,945,844.91	<b>总 计</b>	62	83,945,844.91

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：元

编制单位：嘉兴市南湖区人民法院(汇总)

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	83,945,844.91	69,705,703.40					14,240,141.51
嘉兴市南湖区人民法院（本级）	79,636,441.60	66,547,778.53					13,088,663.07
嘉兴市南湖区人民法院审判保障服务中心	4,309,403.31	3,157,924.87					1,151,478.44

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：嘉兴市南湖区人民法院(汇总)

项目			本年收入合计	财政拨款收入	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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	83,945,844.91	69,705,703.40					14,240,141.51
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>79,229,904.34</b>	<b>64,989,762.83</b>					<b>14,240,141.51</b>
<b>20405</b>		<b>法院</b>	<b>62,240,159.18</b>	<b>48,000,017.67</b>					<b>14,240,141.51</b>
2040501		行政运行	44,560,202.07	37,125,870.00					7,434,332.07
2040502		一般行政管理事务	11,056,002.80	6,957,302.80					4,098,700.00
2040550		事业运行	3,975,623.31	2,824,144.87					1,151,478.44
2040599		其他法院支出	2,648,331.00	1,092,700.00					1,555,631.00
<b>20406</b>		<b>司法</b>	<b>38,700.00</b>	<b>38,700.00</b>					
2040699		其他司法支出	38,700.00	38,700.00					
<b>20499</b>		<b>其他公共安全支出</b>	<b>16,951,045.16</b>	<b>16,951,045.16</b>					
2049999		其他公共安全支出	16,951,045.16	16,951,045.16					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,715,940.57</b>	<b>4,715,940.57</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,715,940.57</b>	<b>4,715,940.57</b>					
2080501		行政单位离退休	1,442,242.00	1,442,242.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,210,697.39	2,210,697.39					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,063,001.18	1,063,001.18					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 支出决算表（分单位）

编制单位：嘉兴市南湖区人民法院(汇总)

公开04表  
金额单位：元

单位名称	本年支出合计	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	83,945,844.91	53,251,765.95	30,694,078.96			
嘉兴市南湖区人民法院（本级）	79,636,441.60	48,942,362.64	30,694,078.96			
嘉兴市南湖区人民法院审判保障服务中心	4,309,403.31	4,309,403.31				

注：本表反映本年度各项支出情况。

# 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：嘉兴市南湖区人民法院(汇总)

项 目			本年支出合计	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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			83,945,844.91	53,251,765.95	30,694,078.96			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>79,229,904.34</b>	<b>48,535,825.38</b>	<b>30,694,078.96</b>			
<b>20405</b>	<b>法院</b>		<b>62,240,159.18</b>	<b>48,535,825.38</b>	<b>13,704,333.80</b>			
2040501	行政运行		44,560,202.07	44,560,202.07				
2040502	一般行政管理事务		11,056,002.80		11,056,002.80			
2040550	事业运行		3,975,623.31	3,975,623.31				
2040599	其他法院支出		2,648,331.00		2,648,331.00			
<b>20406</b>	<b>司法</b>		<b>38,700.00</b>		<b>38,700.00</b>			
2040699	其他司法支出		38,700.00		38,700.00			
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>		<b>16,951,045.16</b>		<b>16,951,045.16</b>			
2049999	其他公共安全支出		16,951,045.16		16,951,045.16			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>4,715,940.57</b>	<b>4,715,940.57</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>4,715,940.57</b>	<b>4,715,940.57</b>				
2080501	行政单位离退休		1,442,242.00	1,442,242.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,210,697.39	2,210,697.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,063,001.18	1,063,001.18				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：嘉兴市南湖区人民法院(汇总)

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	69,705,703.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	64,989,762.83	64,989,762.83		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,715,940.57	4,715,940.57		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>69,705,703.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>69,705,703.40</b>	<b>69,705,703.40</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>69,705,703.40</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>69,705,703.40</b>	<b>69,705,703.40</b>		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：嘉兴市南湖区人民法院(汇总)

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	69,705,703.40	44,665,955.44	25,039,747.96
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>64,989,762.83</b>	<b>39,950,014.87</b>	<b>25,039,747.96</b>
<b>20405</b>			<b>法院</b>	<b>48,000,017.67</b>	<b>39,950,014.87</b>	<b>8,050,002.80</b>
2040501			行政运行	37,125,870.00	37,125,870.00	
2040502			一般行政管理事务	6,957,302.80		6,957,302.80
2040550			事业运行	2,824,144.87	2,824,144.87	
2040599			其他法院支出	1,092,700.00		1,092,700.00
<b>20406</b>			<b>司法</b>	<b>38,700.00</b>		<b>38,700.00</b>
2040699			其他司法支出	38,700.00		38,700.00
<b>20499</b>			<b>其他公共安全支出</b>	<b>16,951,045.16</b>		<b>16,951,045.16</b>
2049999			其他公共安全支出	16,951,045.16		16,951,045.16
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4,715,940.57</b>	<b>4,715,940.57</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4,715,940.57</b>	<b>4,715,940.57</b>	
2080501			行政单位离退休	1,442,242.00	1,442,242.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,210,697.39	2,210,697.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,063,001.18	1,063,001.18	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：嘉兴市南湖区人民法院(汇总)

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	34,900,534.57	302	商品和服务支出	8,628,942.89	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	4,578,679.39	30201	办公费	285,165.42	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	12,251,103.00	30202	印刷费	91,627.00	310	资本性支出		
30103	奖金	1,885,071.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	1,290,719.56	30205	水费	69,617.91	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,217,982.89	30206	电费	622,254.15	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	1,063,001.18	30207	邮电费	746,824.29	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22,153.81	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1,867,274.10	30211	差旅费	244,586.91	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	3,978,401.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	195,867.27	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	5,768,302.45	30214	租赁费	53,840.00	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,136,477.98	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	585,993.00	30216	培训费	40.00	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	36,206.00	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	173,650.50	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	42,030.00	30225	专用燃料费	7,151.36	312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2,273,136.00	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	234,554.48	30227	委托业务费	12,875.65	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	503,795.93	31204	费用补贴		
30309	奖励金	66,750.00	30229	福利费	1,913,703.00	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	424,851.78	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	892,250.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	33,500.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	232,996.41	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		36,037,012.55	公用经费合计						8,628,942.89

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市南湖区人民法院(汇总)

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		1,027,438.28
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		991,232.28
(1) 公务用车购置费		58,904.00
(2) 公务用车运行维护费		932,328.28
3. 公务接待费		36,206.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：嘉兴市南湖区人民法院(汇总)

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：元

编制单位：嘉兴市南湖区人民法院(汇总)

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。