

南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年度

单位预算公开目录

第一部分 2021 年部门预算公开文档

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年收入预算情况说明

（三）关于南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年支出预算情况说明

（四）关于南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）关于南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年其他重要事项的情况说明

南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年度单位预算

一、南湖区人民法院审判保障服务中心概况

（一）主要职能

围绕法院审判、执行等任务，管理法院审判辅助人员，为审判提供有效的保障和服务，为事业单位。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，南湖区人民法院审判保障服务中心预算包括南湖区人民法院审判保障服务中心。

从预算单位构成看，嘉兴市南湖区人民法院审判保障服务中心预算包括：嘉兴市南湖区人民法院审判保障服务中心预算。本单位无内设机构。

二、南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，南湖区人民法院审判保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入；支出包括：公共安全支出、社会保障

和就业支出。南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年收支总预算 344.37 万元。

（二）关于南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年收入预算情况说明

南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年收入预算 344.37 万元。

（三）关于南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年支出预算情况说明

南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年支出预算 344.37 万元。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 309.78 万元、社会保障和就业支出 34.59 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 313.51 万元，占 91.04%；日常公用支出 30.86 万元，占 8.96%。

（四）关于南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 344.37 万元。收入包括：一般公共预算 344.37 万元；支出包括：公共安全支出 309.78 万元、社会保障和就业支出 34.59 万元。

（六）关于南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年一般公共预算收

入 344.37 万元，比 2020 年执行数减少 26.63 万元，主要是：公用经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出（类）309.78 万元，占 90%；社会保障和就业支出（类）34.59 万元，占 10 %。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）309.78 万元，主要用于本院事业单位保障正常运行的基本支出。

（2）公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）109.27 万元，主要用于办案业务及装备购置。

（3）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）23.06 万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.53 万元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）关于南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 344.37 万元，其中：

人员经费 313.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 30.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

如果该项无数据，南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 3.01 元，比上年执行数增加 1.18 万元，增长 64.48%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：我区因公出国（境）经费实行归口管理、统筹安排，2021 年安排集中管理区级因公出国（境）团组费用预算 0 万元，比上年执行数增长 0 %。主要用于区级因公

出国（境）团组公务出国（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。增加主要原因是我区因公出国（境）经费实行归口管理、由区财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于接待国内相关单位交流业务情况及上级及相关单位的工作检查指导、专题调研、学习考察等支出。增长的主要原因是虽然预计相关部门业务交流学习次数及人数会有所增加，但我院严格继续执行“八项规定”，严格控制接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.01 万元，比上年执行数增长 64.48%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 3.01 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是今年疫情有所控制车辆出车量增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年南湖区人民法院审判保障服务中心，机关运行经费财政拨款预算 30.86 万元。比上年预算减少 9.47 万元，下降 23.48%，

主要是公务用车运行费及维修维护费减少。

2. 政府采购情况

2021 年南湖区人民法院审判保障服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，南湖区人民法院审判保障服务中心共有车辆 1 辆，其中一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆和单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

(1) 预算绩效目标总体情况。2021 年财政拨款全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 0 万元。

(2) 重点项目预算绩效目标情况。2021 年重点项目 0 个，支出预算 0 万元，涉及一般公共预算收入安排的支出 0 万元。

5. 扶贫资金安排情况

南湖区人民法院审判保障服务中心 2021 年没有安排扶贫资金支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: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。

5. 其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出:是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,包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出:是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。

9. 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。

10. “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、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(含外宾接待)支出。

11. 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。

表01

2021年南湖区部门(单位)预算收支总表

部门名称:南湖区法院审判中心

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	344.37	公共安全支出	309.78
一般公共预算	344.37	法院	309.78
政府性基金预算		事业运行	309.78
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	34.59
二、政府专户管理		行政事业单位养老支出	34.59
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险	23.06
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴	11.53
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	344.37	本年支出合计	344.37
以前年度结余资金收入		本年收支结余	
收入总计	344.37	支出总计	344.37

部门预算收支预算总表 | 部门收入预算总表 | 部门支出预算总表 | 部门财政拨款预算表 | 部门一般公共预算支出表 | 部门一般公共预算基本支出表 | 部门一般公共预算三公经费支出表 | 部门政府性基金

2021年南湖区部门（单位）收入预算总表

部门名称：南湖区法院审判中心

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余				
		小计	一般公共预算补助收入	政府性基金补助收入	政府专项补助收入	当年纳入专户管理的收入	事业单位收入（单位留存）	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	经营收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计：	344.37	344.37	344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南湖区法院审判中心	344.37	344.37	344.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算收支预算总表 | 部门收入预算总表 | 部门支出预算总表 | 部门财政拨款预算表 | 部门一般公共预算支出表 | 部门一般公共预算基本支出表 | 部门一般公共预算三公经费支出表 | 部门政府性基金预

2021年南湖区部门（单位）支出预算总表

部门名称：南湖区法院审判中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			人员支出	日常公用支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计：	344.37	313.51	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	309.78	278.92	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	309.78	278.92	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	309.78	278.92	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算收支预算总表 | 部门收入预算总表 | 部门支出预算总表 | 部门财政拨款预算表 | 部门一般公共预算支出表 | 部门一般公共预算基本支出表 | 部门一般公共预算三公经费支出表 | 部门政府性基金

2021年南湖区部门（单位）财政拨款收支预算总表

部门名称：南湖区法院审判中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	344.37	公共安全支出	309.78
一般公共预算	344.37	法院	309.78
政府性基金预算	0.00	事业运行	309.78
国有资本经营预算	0.00	社会保障和就业支出	34.59
	0.00	行政事业单位养老支出	34.59
	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06
	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53
本年收入合计	344.37	本年支出合计	344.37

部门预算收支预算总表 | 部门收入预算总表 | 部门支出预算总表 | 部门财政拨款预算表 | 部门一般公共预算支出表 | 部门一般公共预算基本支出表 | 部门一般

2021年南湖区部门（单位）一般公共预算支出表

部门名称：南湖区法院审判中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计：	344.37	344.37	313.51	30.86	0.00
204	公共安全支出	309.78	309.78	278.92	30.86	0.00
20405	法院	309.78	309.78	278.92	30.86	0.00
204050	事业运行	309.78	309.78	278.92	30.86	0.00
208	社会保障和就业支出	34.59	34.59	34.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.59	34.59	34.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	23.06	23.06	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00

部门预算收支预算总表 部门收入预算总表 部门支出预算总表 部门财政拨款预算表 部门一般公共预算支出表 部门一般公共预算基本支出表 部门一般公共预算三公经费支出表

2021年南湖区部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

部门名称：南湖区法院审

单位：万元

单位名称	三公经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计：	3.01	0.00	3.01	0.00	3.01	0.00
南湖区法院审判中心	3.01	0.00	3.01	0.00	3.01	0.00

部门预算收支预算总表 部门收入预算总表 部门支出预算总表 部门财政拨款预算表 部门一般公共预算支出表 部门一般公共预算基本支出表 部门一般公共预算三公经费支出表 部门政府性基金

2021年南湖区部门(单位)一般公共预算基本支出预算表

部门名称: 南湖区法院审判中心

单位: 万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计:	344.37	313.51	30.86
301	301	313.37	313.37	0.00
30101	30101	45.81	45.81	0.00
30102	30102	0.48	0.48	0.00
30103	30103	12.60	12.60	0.00
30107	30107	159.42	159.42	0.00
30108	30108	23.06	23.06	0.00
30109	30109	11.53	11.53	0.00
30110	30110	12.97	12.97	0.00
30112	30112	9.62	9.62	0.00
30113	30113	37.88	37.88	0.00
302	302	30.86	0.00	30.86
30201	30201	3.50	0.00	3.50
30202	30202	3.00	0.00	3.00
30203	30203	0.00	0.00	0.00
30204	30204	0.00	0.00	0.00
30205	30205	0.00	0.00	0.00
30206	30206	0.00	0.00	0.00
30207	30207	0.00	0.00	0.00
30209	30209	0.00	0.00	0.00
30211	30211	4.00	0.00	4.00
30213	30213	2.00	0.00	2.00
30214	30214	0.00	0.00	0.00
30215	30215	0.00	0.00	0.00
30216	30216	0.00	0.00	0.00
30217	30217	0.00	0.00	0.00
30218	30218	0.00	0.00	0.00
30224	30224	0.00	0.00	0.00
30225	30225	0.00	0.00	0.00
30226	30226	0.00	0.00	0.00
30227	30227	0.00	0.00	0.00
30228	30228	4.11	0.00	4.11
30229	30229	6.45	0.00	6.45
30231	30231	3.01	0.00	3.01
30239	30239	1.19	0.00	1.19
30240	30240	0.00	0.00	0.00
30299	30299	3.60	0.00	3.60
303	303	0.14	0.14	0.00
30309	30309	0.04	0.04	0.00
30399	30399	0.10	0.10	0.00

2021年南湖区部门（单位）政府性基金预算支出表

部门名称：南湖区法院审判中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00
2040550	事业运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00

支预算总表 | 部门收入预算总表 | 部门支出预算总表 | 部门财政拨款预算表 | 部门一般公共预算支出表 | 部门一般公共预算基本支出表 | 部门一般