

2021年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区人民法院

公开日期：2021-2-20

单位负责人：王骏

财务负责人：董越标

经办人：俞俐丽

目 录

收支预算总表	公开01表
财政拨款收支预算总表	公开02表
一般公共预算支出表	公开03表
政府性基金支出预算表	公开04表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开05表
收入预算总表	公开06表
支出预算总表	公开07表
一般公共预算“三公”经费表	公开08表
2021年区级部门预算项目绩效目标表	公开09表

2021年部门收支预算总表(01)

单位： [139001]绍兴市越城区人民法院（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	79,431,968.39	公共安全支出	69,142,679.75
财政拨款结转		法院	69,142,679.75
财政专户管理资金收入		行政运行	43,906,227.06
事业收入		一般行政管理事务	3,800,000.00
上级补助收入		案件审判	17,100,000.00
附属单位上缴收入		案件执行	1,000,000.00
事业单位经营收入		事业运行	336,452.69
其他收入		其他法院支出	3,000,000.00
单位资金结转结余		社会保障和就业支出	4,291,411.44
		行政事业单位养老支出	4,291,411.44
		行政单位离退休	161,419.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,753,328.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,376,664.08
		住房保障支出	5,997,877.20
		住房改革支出	5,997,877.20
		住房公积金	4,502,088.00
		提租补贴	3,253.20
		购房补贴	1,492,536.00
本年收入小计：	79,431,968.39	本年支出小计：	79,431,968.39
收入合计：	79,431,968.39	支出合计：	79,431,968.39

制表人：区法院

制表日期：2021-02-20

2021年部门财政拨款收支预算总表

单位： [139001]绍兴市越城区人民法院（本级）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	79,431,968.39	公共安全支出	69,142,679.75
一般公共预算	79,431,968.39	法院	69,142,679.75
政府性基金预算		行政运行	43,906,227.06
		一般行政管理事务	3,800,000.00
		案件审判	17,100,000.00
		案件执行	1,000,000.00
		事业运行	336,452.69
		其他法院支出	3,000,000.00
		社会保障和就业支出	4,291,411.44
		行政事业单位养老支出	4,291,411.44
		行政单位离退休	161,419.20
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,753,328.16
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,376,664.08
		住房保障支出	5,997,877.20
		住房改革支出	5,997,877.20
		住房公积金	4,502,088.00
		提租补贴	3,253.20
		购房补贴	1,492,536.00
收入总计	79,431,968.39	支出总计	79,431,968.39

制表日期：2021-02-20

2021年区级部门一般公共预算支出表

单位： [139001]绍兴市越城区人民法院（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	79431968.39	54531968.39	24900000.00	
204	公共安全支出	69142679.75	44242679.75	24900000.00	
20405	法院	69142679.75	44242679.75	24900000.00	
2040501	行政运行	43906227.06	43906227.06		
2040502	一般行政管理事务	3800000.00		3800000.00	
2040504	案件审判	17100000.00		17100000.00	
2040505	案件执行	1000000.00		1000000.00	
2040550	事业运行	336452.69	336452.69		
2040599	其他法院支出	3000000.00		3000000.00	
208	社会保障和就业支出	4291411.44	4291411.44		
20805	行政事业单位养老支出	4291411.44	4291411.44		
2080501	行政单位离退休	161419.20	161419.20		
2080505	机关事业单位基本养	2753328.16	2753328.16		
2080506	机关事业单位职业年	1376664.08	1376664.08		
221	住房保障支出	5997877.20	5997877.20		
22102	住房改革支出	5997877.20	5997877.20		
2210201	住房公积金	4502088.00	4502088.00		
2210202	提租补贴	3253.20	3253.20		
2210203	购房补贴	1492536.00	1492536.00		

2021年区级部门政府性基金预算支出表

单位：[139001]绍兴市越城区人民法院（本级）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

一般公共预算基本支出表

单位： [139001]绍兴市越城区人民法院（本级）

单位： 元

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	54,531,968.39
301	工资福利支出	44,273,617.86
30101	基本工资	6,566,484.00
30102	津贴补贴	10,905,134.40
30103	奖金	9,672,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,376,877.60
30109	职业年金缴费	1,188,438.80
30110	职工基本医疗保险缴费	1,280,187.31
30111	公务员医疗补助缴费	962,615.95
30112	其他社会保障缴费	29,771.80
30113	住房公积金	4,502,088.00
30199	其他工资福利支出	6,790,020.00
302	商品和服务支出	6,549,732.00
30201	办公费	180,000.00
30213	维修(护)费	30,000.00
30215	会议费	17,453.00
30216	培训费	163,245.00
30217	公务接待费	30,000.00
30226	劳务费	2,050,000.00
30228	工会经费	338,000.00
30229	福利费	1,496,600.00
30231	公务用车运行维护费	450,000.00
30239	其他交通费用	1,256,352.00
30299	其他商品和服务支出	538,082.00
303	对个人和家庭的补助	454,326.00
30301	离休费	156,319.20
30302	退休费	33,826.80
30305	生活补助	5,100.00
30307	医疗费补助	256,800.00
30309	奖励金	2,280.00
321	工资福利支出_事业	3,254,292.53
32101	基本工资_事业	835,776.00
32107	绩效工资_事业	1,517,040.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	376,450.56
32109	职业年金缴费_事业	188,225.28
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	202,342.18
32111	公务员医疗补助缴费_事业	117,640.80
32112	其他社会保障缴费_事业	16,469.71
32199	其他工资福利支出_事业	348.00

2021年部门收入预算总表

单位： [139001]绍兴市越城区人民法院（本级）

金额单位：元

单位代码	单位名称	合计	财政拨款	财政拨款结转	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	单位资金结转结余
	总计	79,431,968.39	79,431,968.39								
139	法院	79,431,968.39	79,431,968.39								
139001	绍兴市越城区人民法院（本级）	79,431,968.39	79,431,968.39								

制表人：区法院

制表日期：2021-02-20

2021年部门支出预算总表

单位： [139001]绍兴市越城区人民法院（本级）

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	业单位经营支	附属单位补助支	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	79,431,968.39	47,982,236.39	6,549,732.00	24,900,000.00			
绍兴市越城区人民法院（本级）	79,431,968.39	47,982,236.39	6,549,732.00	24,900,000.00			

制表人：区法院

制表日期：2021-02-20

2021年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

金额单位：元

项目	2021年预算数
合计	1,080,000.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	30,000.00
3. 公务用车购置及运行费	1,050,000.00
其中：公务用车购置费	600,000.00
公务用车运行维护费	450,000.00

2021年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：绍兴市越城区人民法院（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
	(项目名称)	总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
	总计	24900000	24900000								
139	法院										
139001	绍兴市越城区人民法院（本级）										
	司法救助金	1000000	1000000				产出指标	数量指标	司法救助人数	30人	司法救助人数
							产出指标	数量指标	司法救助案件数	25件	司法救助案件数
							产出指标	质量指标	司法救助案件结案率	90%	司法救助案件结案率
							效益指标	社会效益	司法救助合规率	100%	符合司法救助流程案件占全部案件的比率
							效益指标	社会效益	信访案件减少率	5%	减少信访案件比例数
	物业管理维修费	3800000	3800000				产出指标	数量指标	服务范围	本部大楼和4个人民法庭	服务范围
							产出指标	数量指标	受益人数	285人	被服务人数
							产出指标	时效指标	工作完成及时度	100%	服务工作完成及时度
							效益指标	社会效益	环境卫生达标率	100%	环境卫生达标率
							效益指标	生态效益	污水零直排	0	污水零直排
	执行奖励资金	1000000	1000000				产出指标	数量指标	执行案件数量	9000件	执行案件数量
							产出指标	数量指标	司法拘留人次	650人	司法拘留人次
							产出指标	质量指标	执行违法制裁率	50%	执行违法制裁率
							效益指标	经济效益	网拍成交额	20亿	网拍成交额
							效益指标	社会效益	微信公众号专栏	5期	微信公众号专栏
	办案业务经费——日常办公经费	8170000	8170000				产出指标	数量指标	执法办案数量	24410件	执法办案数量
							产出指标	质量指标	案件办结率	95%	办结案件数量占立案案件总数的比率
							产出指标	质量指标	一线法官人均结案数	443件	一线法官人均结案数
							效益指标	经济效益	罚没金额	2000万元	上缴财政罚没款金额
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	90%	满意度
	办案业务经费——陪审员、调解员、司法辅助等劳务项目	4630000	4630000				产出指标	数量指标	执法办案数量	24410件	办结案件数量占立案案件总数的比率。
							产出指标	质量指标	案件办结率	95%	办结案件数量占立案案件总数的比率。
							产出指标	质量指标	一线法官人均结案数	443件	一线法官人均结案数
							效益指标	经济效益	罚没金额	2000万元	上缴财政罚没款金额
							满意度目标	服务对象满意度	满意度	90%	满意度
	破产企业补助	2000000	2000000				产出指标	数量指标	无产可破案件数量	50件	无产可破案件数量
							产出指标	数量指标	破产企业救助数量	50家	破产企业救助数量
							产出指标	质量指标	无产可破案件结案率	90%	无产可破案件结案率
							效益指标	经济效益	清理无产可破企业债务纠纷金额	10亿元	清理无产可破企业债务纠纷金额
							效益指标	生态效益	促进无产可破企业尽快退出市场数量	50家	促进无产可破企业尽快退出市场数量
	业务装备经费——设备购置改造类	4300000	4300000				产出指标	数量指标	办案设备购置数量	>50件	采购办公设备数量
							产出指标	质量指标	政府采购率	100%	政府采购占项目采购的比率
							产出指标	质量指标	质量合格率	100%	质量合格比率
							效益指标	可持续影响	业务装备可持续性	可持续使用1年	业务装备可持续性
							效益指标	社会效益	投诉减少率	5%	投诉减少率