

嘉兴市审判保障服务中心 2023 年单位预算

算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年嘉兴市审判保障服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市审判保障服务中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市审判保障服务中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市审判保障服务中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市审判保障服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市审判保障服务中心2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市审判保障服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市审判保障服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市审判保障服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市审判保障服务中心2023年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 民生项目的情况说明

(十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年嘉兴市审判保障服务中心单位预算表

(一) 2023年市级单位收支预算总表

(二) 2023年市级单位收入预算总表

(三) 2023年市级单位支出预算总表

(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级单位项目支出预算表

(十一) 2023年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

(十二) 2023年市级民生项目预算支出表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 为审判和执行工作提供辅助服务，确保庭审记录高效准确和诉讼档案完整安全；

2. 为审判和执行工作提供交通服务，确保审判、执行人员执行公务和人身安全；

3. 为法院审判、执行和行政工作提供后勤服务，确保法院各项工作有序运行。

（二）单位机构设置情况

嘉兴市审判保障服务中心没有内设职能处室。

二、2023年嘉兴市审判保障服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市审判保障服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市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：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。嘉兴市审判保障服务中心 2023 年收支总预算 413.43 万元。

（二）关于嘉兴市审判保障服务中心 2023 年收入预算情况说明

嘉兴市审判保障服务中心 2023 年收入预算 413.43 万元，比上年执行数增加 44.28 万元，增长 12.0%，主要是一般公共预算经费的增加。

其中：一般公共预算拨款收入 413.43 万元，占 100.0%。

（三）关于嘉兴市审判保障服务中心 2023 年支出预算情况说明

嘉兴市审判保障服务中心 2023 年支出预算 413.43 万元，比上年执行数增加 44.28 万元，增长 12.0%，主要是一般公共预算经费的增加。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出 327.16 万元、社会保障和就业支出 33.93 万元、卫生健康支出 15.34 万元、住房保障支出 37.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 368.28 万元，占 89.1%；日常公用支出 45.15 万元，占 10.9%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市审判保障服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市审判保障服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 413.43 万元。收入包括：一般公共预算 413.43 万元；支出包括：公共安全支出 327.16 万元、社会保障和就业支出 33.93 万元、卫生健康支出 15.34 万元、住房保障支出 37.00 万元。

（五）关于嘉兴市审判保障服务中心 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

嘉兴市审判保障服务中心 2023 年一般公共预算拨款 413.43 万元，比上年执行数增加 37.64 万元，增长 9.9%，主要是一般公共预算经费的增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

公共安全（类）支出 327.16 万元，占 79.1%；社会保障和就业（类）支出 33.93 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支

出 15.34 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 37.00 万元，占 8.9%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）327.16 万元，主要用于反映市法院下属事业单位审判保障服务中心保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.26 万元。用于市审判保障服务中心退休人员支出。

（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）18.45 万元。用于机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

（4）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）9.22 万元。用于机关事业单位缴纳的職業年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.34 万元，用于市审判保障服务中心缴纳的基本医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37 万元，主要用于市法院机关及下属事业单位按照国家政策统一规定，按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。

（六）关于嘉兴市审判保障服务中心 2023 年一般公共

预算基本支出情况说明

嘉兴市审判保障服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 413.43 万元，其中：

人员经费 368.28 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费 45.15 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市审判保障服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市审判保障服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

嘉兴市审判保障服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市审判保障服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市审判保障服务中心 2023 年没有安排“三公”经费预算支出，上年预算数 0 万元。

（十）民生项目的情况说明

嘉兴市审判保障服务中心无民生项目。

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉兴市审判保障服务中心为公益类事业单位，2023 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2023年嘉兴市审判保障服务中心未安排政府采购预算。

3. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，嘉兴市审判保障服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明

嘉兴市审判保障服务中心2023年没有安排项目支出。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”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）及燃料费、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。

12. 公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：指市法院下属事业单位审判保障服务中心保障机构正常运转，完成日常工作任务所发生的基本支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项），用于市审判保障服务中心退休人员支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），用于机关事业单位缴纳的基本养老保险支出。

15. 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）万元，用于机关事业单位缴纳的职业年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）万元，用于市审判保障服务中心缴纳的基本医疗保险缴费支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市法院机关及下属事业单位按照国家政策统一规定，按规定比例为在职人员缴纳的住房公积金。

嘉兴市2023年单位预算

嘉兴市审判保障服务中心

2023年单位收支预算总表

050002-嘉兴市审判保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	413.43	公共安全支出	327.16
一般公共预算	413.43	法院	327.16
政府性基金预算		事业运行	327.16
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	33.93
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	33.93
三、事业收入		事业单位离退休	6.26
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.22
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	15.34
七、其他收入		行政事业单位医疗	15.34
		事业单位医疗	15.34
		住房保障支出	37.00
		住房改革支出	37.00
		住房公积金	37.00
本年收入合计	413.43	本年支出合计	413.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	413.43	支 出 总 计	413.43

2023年单位支出预算总表

050002-嘉兴市审判保障服务中心

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	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	413.43	368.28	45.15				
204	公共安全支出	327.16	282.01	45.15				
20405	法院	327.16	282.01	45.15				
2040550	事业运行	327.16	282.01	45.15				
208	社会保障和就业支出	33.93	33.93					
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93					
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22					
210	卫生健康支出	15.34	15.34					
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34					
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34					
221	住房保障支出	37.00	37.00					
22102	住房改革支出	37.00	37.00					
2210201	住房公积金	37.00	37.00					

单位财政拨款收支预算总表

单位名称		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	413.43	公共安全支出	327.16
一般公共预算	413.43	法院	327.16
政府性基金预算		事业运行	327.16
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	33.93
		行政事业单位养老支出	33.93
		事业单位离退休	6.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.22
		卫生健康支出	15.34
		行政事业单位医疗	15.34
		事业单位医疗	15.34
		住房保障支出	37.00
		住房改革支出	37.00
		住房公积金	37.00

2023年单位一般公共预算支出表

050002-嘉兴市审判保障服务中心

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	413.43	413.43	368.28	45.15	
204	公共安全支出	327.16	327.16	282.01	45.15	
20405	法院	327.16	327.16	282.01	45.15	
2040550	事业运行	327.16	327.16	282.01	45.15	
208	社会保障和就业支出	33.93	33.93	33.93		
20805	行政事业单位养老支出	33.93	33.93	33.93		
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	6.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	18.45	18.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	9.22		
210	卫生健康支出	15.34	15.34	15.34		
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	15.34		
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	15.34		
221	住房保障支出	37.00	37.00	37.00		
22102	住房改革支出	37.00	37.00	37.00		
2210201	住房公积金	37.00	37.00	37.00		

2023年单位一般公共预算基本支出表

050002-嘉兴市审判保障服务中心

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	413.43	368.28	45.15
301	工资福利支出	362.02	362.02	
30101	基本工资	44.60	44.60	
30107	绩效工资	166.20	166.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.45	18.45	
30109	职业年金缴费	9.22	9.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34	
30112	其他社会保障缴费	8.48	8.48	
30113	住房公积金	37.00	37.00	
30114	医疗费	1.80	1.80	
30199	其他工资福利支出	60.93	60.93	
302	商品和服务支出	45.15		45.15
30201	办公费	2.00		2.00
30226	劳务费	24.05		24.05
30228	工会经费	2.53		2.53
30229	福利费	12.56		12.56
30239	其他交通费用	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
303	对个人和家庭的补助	6.26	6.26	

2023年单位一般公共预算基本支出表

050002-嘉兴市审判保障服务中心

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
30302	退休费	5.40	5.40	
30307	医疗费补助	0.86	0.86	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

050002-嘉兴市审判保障服务中心

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
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

嘉兴市审判保障服务中心没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

2023年单位政府性基金预算支出表

050002-嘉兴市审判保障服务中心

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			

嘉兴市审判保障服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年单位国有资本经营预算支出表

050002-嘉兴市审判保障服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市审判保障服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年单位项目支出预算表

050002-嘉兴市审判保障服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

嘉兴市审判保障服务中心没有项目支出预算拨款安排，故本表无数据

2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

单位名称	项目名称	绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位

嘉兴市审判保障服务中心没有项目支出预算拨款安排，故本表无数据

2023年市级民生项目预算公开表

单位：万元

部门编码：		部门名称：	
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
成本	指标1	指标值1	
	指标2	指标值2	
	指标3	指标值3	
	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	可持续影响	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
	

嘉兴市审判保障服务中心不涉及民生项目，故本表无数据。