

嘉兴市 2021 年市级部门预算（公开）

表 01

2021 年市级部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10503.58	公共安全支出	8878.04
一般公共预算	10353.58	法院	8878.04
政府性基金预算	150.00	行政运行	6693.89
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1845.03
二、财政专户管理资金		事业运行	339.12
三、事业收入		社会保障和就业支出	843.19
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	843.19
五、上级补助收入		行政单位离退休	153.69
六、附属单位上缴收入		事业单位离退休	3.13
七、其他收入	15.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	228.88
		城乡社区支出	150
		国有土地使用权出让收入安排的支出	150
		城市建设支出	150
		住房保障支出	647.35

		住房改革支出	647.35
		住房公积金	647.35
本年收入合计	10518.58	本年支出合计	10518.58
上年结转结余			
收入总计	10518.58	支出总计	10518.58

表 02

2021 年市级部门收入预算总表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	10518.58	10518.58	10353.58	150.00							15.00					
嘉兴市中级人民法院（部门）	10518.58	10518.58	10353.58	150.00							15.00					

2080501	行政单位离退休	153.69	153.69				
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.49	457.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.88	228.88				
212	城乡社区支出	150.00			150.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00			150.00		
2120803	城市建设支出	150.00			150.00		
221	住房保障支出	647.35	647.35				
22102	住房改革支出	647.35	647.35				
2210201	住房公积金	647.35	647.35				

表 04

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10503.58	公共安全支出	8863.04
一般公共预算	10353.58	法院	8863.04
政府性基金预算	150.00	行政运行	6678.89
国有资本经营预算		一般行政管理事务	1845.03
		事业运行	339.12

		社会保障和就业支出	843.19
		行政事业单位养老支出	843.19
		行政单位离退休	153.69
		事业单位离退休	3.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	228.88
		城乡社区支出	150
		国有土地使用权出让收入安排的支出	150
		城市建设支出	150
		住房保障支出	647.35
		住房改革支出	647.35
		住房公积金	647.35
收入总计	10503.58	支出总计	10503.58

表 05

2021 年市级部门一般公共预算支出表

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		10353.58	8508.55	6832.95	1675.60	1845.03
204	公共安全支出	8863.04	7018.01	5342.41	1675.60	1845.03
20405	法院	8863.04	7018.01	5342.41	1675.60	1845.03
2040501	行政运行	6678.89	6678.89	5064.29	1614.60	
2040502	一般行政管理事务	1845.03				1845.03
2040550	事业运行	339.12	339.12	278.12	61.00	
208	社会保障和就业支出	843.19	843.19	843.19		
20805	行政事业单位养老支出	843.19	843.19	843.19		
2080501	行政单位离退休	153.69	153.69	153.69		
2080502	事业单位离退休	3.13	3.13	3.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.49	457.49	457.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.88	228.88	228.88		
221	住房保障支出	647.35	647.35	647.35		
22102	住房改革支出	647.35	647.35	647.35		
2210201	住房公积金	647.35	647.35	647.35		

表 06

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

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	8508.55	6832.95	1675.6
301	工资福利支出	6667.79	6667.79	
30101	基本工资	689.35	689.35	
30102	津贴补贴	1550.03	1550.03	
30103	奖金	1847.46	1847.46	
30107	绩效工资	172.71	172.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.49	457.49	
30109	职业年金缴费	228.88	228.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	257.34	257.34	
30111	公务员医疗补助缴费	78.66	78.66	
30112	其他社会保障缴费	50.62	50.62	
30113	住房公积金	647.35	647.35	
30114	医疗费	22.50	22.5	
30199	其他工资福利支出	665.40	665.4	
302	商品和服务支出	1675.60		1675.6
30201	办公费	86.00		86
30202	印刷费	20.00		20
30204	手续费	1.50		1.5

30205	水费	13.09		13.09
30206	电费	50.00		50
30207	邮电费	65.03		65.03
30209	物业管理费	143.19		143.19
30211	差旅费	54.00		54
30213	维修（护）费	39.00		39
30214	租赁费	18.50		18.5
30215	会议费	15.00		15
30216	培训费	30.00		30
30217	公务接待费	20.00		20
30224	被装购置费	30.00		30
30226	劳务费	443.09		443.09
30227	委托业务费	50.00		50
30228	工会经费	51.11		51.11
30229	福利费	148.44		148.44
30231	公务用车运行维护费	69.39		69.39
30239	其他交通费用	186.46		186.46
30299	其他商品和服务支出	141.80		141.8
303	对个人和家庭的补助	165.16	165.16	
30302	退休费	129.60	129.6	
30305	生活补助	1.93	1.93	

30307	医疗费补助	27.22	27.22	
30309	奖励金	0.26	0.26	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.15	6.15	

表 07

2021 年市级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

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	89.39		69.39		69.39	20.00
嘉兴市中级人民法院	89.39		69.39		69.39	20.00

表 08

2021 年市级部门政府性基金预算支出表

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	150.00		150.00
212	城乡社区支出	150.00		150.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00
2120803	城市建设支出	150.00		150.00

表 09

2021 年市级部门项目支出预算表

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		1995.03	1845.03	150.00			
嘉兴市中级人民法院	业务装备建设	600.00	600.00				
嘉兴市中级人民法院	“两庭”建设	170.00	20.00	150.00			
嘉兴市中级人民法院	信息化建设和运维	682.03	682.03				
嘉兴市中级人民法院	案件审判和案件执行	395.00	395.00				
嘉兴市中级人民法院	法院运行保障与支撑	148.00	148.00				

表 10

2021 年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万
元

单位名称	项目名称	财政拨款金额	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	符号	指标值	单位
**	**	1	2	3	4	5	6	7
嘉兴市中级人民法院	信息化建设和运维-信息化项目	326.00	产出指标	数量指标	审判相关人员到庭率 (%)	=	80	(%)
嘉兴市中级人民法院	信息化建设和运维-信息化项目	326.00	产出指标	质量指标	再审案件审判流程规范率 (%)	=	95	(%)
嘉兴市中级人民法院	信息化建设和运维-信息化项目	326.00	产出指标	质量指标	案件评查合格率 (%)	=	95	(%)
嘉兴市中级人民法院	信息化建设和运维-信息化项目	326.00	产出指标	时效指标	信息化系统完成及时率 (%)	>	90	(%)
嘉兴市中级人民法院	信息化建设和运维-信息化项目	326.00	效益指标	社会效益指标	服判息诉率 (%)	=	70	(%)
嘉兴市中级人民法院	信息化建设和运维-信息化项目	326.00	满意度指标	服务对象满意度指标	参与开庭当事人满意度	>	95	(%)
嘉兴市中级人民法院	案件审判和案件执行-省补办案(业务)经费	192.00	产出指标	数量指标	结案率 (%)	≥	88	(%)

嘉兴市中级人民法院	案件审判和案件执行-省补办案（业务）经费	192.00	产出指标	质量指标	案件改判率（/％）	<	0.36	
嘉兴市中级人民法院	案件审判和案件执行-省补办案（业务）经费	192.00	产出指标	时效指标	月均存案工作量（％）	<	2.50	(%)
嘉兴市中级人民法院	案件审判和案件执行-省补办案（业务）经费	192.00	产出指标	时效指标	12个月以上未结案数占总未结案数比（％）	<	0.50	(%)
嘉兴市中级人民法院	案件审判和案件执行-省补办案（业务）经费	192.00	产出指标	时效指标	正常审限内结案率（％）	≥	95	(%)
嘉兴市中级人民法院	案件审判和案件执行-省补办案（业务）经费	192.00	效益指标	社会效益指标	自动履行率（％）	≥	35	(%)
嘉兴市中级人民法院	案件审判和案件执行-省补办案（业务）经费	192.00	效益指标	社会效益指标	服判息诉率	≥	80	(%)