

桐乡市人民法院 2021 年部门预算

一、桐乡市人民法院概况

(一) 主要职能

桐乡市人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

- 1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
- 2、审理不服本院已发生法律效力判决、裁定等各类再审案件。
- 3、审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
- 4、审理上级人民法院指定本院管辖的案件。
- 5、依法行使司法执行权和司法决定权。
- 6、依法决定国家赔偿。
- 7、针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
- 8、开展本院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官和其他工作人员。
- 9、负责本院的监察工作。
- 10、管理本院的有关经费和物资装备。
- 11、在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律。
- 12、承办其他应由本院负责的工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，桐乡市人民法院部门预算包括：院本

级预算。部门内设机构数为 12 个，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭（知识产权审判庭）、民事审判三庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、执行实施科、执行综合科、政治部（机关党委）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）。

二、桐乡市人民法院 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于桐乡市人民法院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，桐乡市人民法院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 8158.11 万元、政府性基金预算收入 6400 万元、其他收入 20 万元；支出包括：公共安全支出 8178.11 万元、城乡社区支出 6400 万元。桐乡市人民法院 2021 年收支总预算 14578.11 万元。

（二）关于桐乡市人民法院 2021 年收入预算情况说明

桐乡市人民法院 2021 年收入预算 14578.11，其中：一般公共预算拨款收入 8158.11 万元，占 56%；政府性基金收入 6400 万元，占 43.9%；其他收入 20 万元，占 0.1%。

（三）关于桐乡市人民法院 2021 年支出预算情况说明

桐乡市人民法院 2021 年支出预算 14578.11 万元。

1、按支出功能分类，公共安全支出 8178.11 万元、城乡社区支出 6400 万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出 5970.6 万元，占 40.9%；日常公用支出 607.51 万元，占 4.2%；项目支出 8000 万元，占 54.9%。

结转下年 0 万元。

（四）关于桐乡市人民法院 2021 年财政拨款收支预算情况

的总体说明

桐乡市人民法院 2021 年财政拨款收支总预算 14558.11 万元。收入包括：一般公共预算 8158.11 万元、政府性基金 6400 万元；支出包括：公共安全支出 8158.11 万元、城乡社区支出 6400 万元。

(五) 关于桐乡市人民法院 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。

桐乡市人民法院 2021 年一般公共预算当年拨款 8158.11 万元，比 2020 年执行数减少 2462.72 万元，主要是行政运行和案件审判当年拨款数比 2020 年有所减少，“两庭建设”当年拨款安排在政府性基金预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出 8158.11 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 公共安全支出-法院-行政运行 6558.11 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

(2) 公共安全支出-法院-案件审判 1600 万元，主要用于人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的相关支出。

(六) 关于桐乡市人民法院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

桐乡市人民法院 2021 年一般公共预算基本支出 6558.11 万元，其中：

人员经费 5970.6 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、邮电费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 587.51 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、办公设备购置。

（七）关于桐乡市人民法院 2021 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

桐乡市人民法院 2021 年政府性基金预算当年拨款 6400 万元，比 2020 年执行数增加 4893.97 万元，主要是我院审判法庭新建项目基础设施建设需根据工程进度拨款。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出 6400 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出 6400 万元，主要用于我院审判法庭新建项目基础设施建设支出。

（八）关于桐乡市人民法院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

桐乡市人民法院 2021 年“三公”经费预算数为 185.5 万

元，比 2020 年执行数增加 48.75 万元，增长 35.6%，具体如下：

1、因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 5 万元，上年无执行数。主要用于机关及下属预算单位人员因实际工作需要等公务出国（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。增加的主要原因是今年可能有该费用支出。

2、公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 22 万元，比上年执行数上升 72.7%，主要用于接待按规定开支的公务接待费用。增加的主要原因是乌镇是世界互联网大会永久举办地，我院的无纸化办案办公、智能庭审系统、智能诉讼服务等各项信息化新技术新运用已走在前列，全国各地法院陆续大批次来我院考察指导和学习参观互联网网络信息化建设和审判（执行）工作等。因此 2021 年预算安排公务接待费支出有所上升。

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 158.5 万元，比上年执行数增加 27.8%。其中，公务用车购置支出 55 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 103.5 万元，主要用于我院执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是审判执行工作办案用车次数增加和部分车辆购置年限较长维修支出相应增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年桐乡市人民法院本级以及桐乡市审判保障服务中心纯公益类事业单位的机关运行经费财政拨款预 607.51 万元，

比 2020 年预算减少 88.29 万元，下降 12.7%，主要是有些运行经费安排比上年有所减少。

2. 政府采购情况

2020 年桐乡市人民法院各单位政府采购预算总额 914 万元，其中：政府采购货物预算 360 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 504 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，桐乡市人民法院所属各预算单位共有车辆 26 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 11 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 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）。

2021 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。2020 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2021 年桐乡市人民法院全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1600 万元。

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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 公共安全支出-法院-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 公共安全支出-法院-案件审判：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

15. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地开发支出：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

桐乡市人民法院
2021年3月31日

附件2

桐乡市2021年市级部门预算（公开）



2021年3月

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	14558.11	公共安全支出	8178.11
一般公共预算	8158.11	法院	8178.11
政府性基金预算	6400.00	行政运行	6578.11
国有资本经营预算		案件审判	1600.00
二、财政专户管理资金		城乡社区支出	6400.00
三、事业收入		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6400.00
四、事业单位经营收入		土地开发支出	6400.00
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	20.00		
本年收入合计	14578.11	本年支出合计	14578.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14578.11	支 出 总 计	14578.11

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	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计												
144001桐乡市人民法院（本级）	14578.11	14578.11	8158.11	6400.00							20.00	

2021年市级部门支出预算总表

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	14578.11	5970.60	607.51	8000.00			
204	公共安全支出	8178.11	5970.60	607.51	1600.00			
20405	法院	8178.11	5970.60	607.51	1600.00			
2040501	行政运行	6578.11	5970.60	607.51				
2040504	案件审判	1600.00			1600.00			
212	城乡社区支出	6400.00			6400.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6400.00			6400.00			
2120802	土地开发支出	6400.00			6400.00			

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	14558.11	公共安全支出	8158.11
一般公共预算	8158.11	法院	8158.11
政府性基金预算	6400.00	行政运行	6558.11
国有资本经营预算		案件审判	1600.00
		城乡社区支出	6400.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6400.00
		土地开发支出	6400.00
收 入 总 计	14558.11	支 出 总 计	14558.11

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	8158.11	6558.11	5970.60	587.51	1600.00
204	公共安全支出	8158.11	6558.11	5970.60	587.51	1600.00
20405	法院	8158.11	6558.11	5970.60	587.51	1600.00
2040501	行政运行	6558.11	6558.11	5970.60	587.51	
2040504	案件审判	1600.00				1600.00

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	6558.11	5970.60	587.51
301	工资福利支出	5549.16	5649.16	
30101	基本工资	547.36	647.36	
30102	津贴补贴	398.74	898.74	
30103	奖金	2569.46	2569.46	
30107	绩效工资	139.95	139.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.30	285.30	
30109	职业年金缴费	142.65	142.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.57	151.57	
30111	公务员医疗补助缴费	42.92	42.92	
30112	其他社会保障缴费	24.79	24.79	
30113	住房公积金	440.84	440.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	305.58	305.58	
302	商品和服务支出	587.51	0.00	587.51
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	18.19		18.19
30209	物业管理费	204.20		204.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	41.40		41.40
30229	福利费	174.40		174.40

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
30239	其他交通费用	100.19		100.19
30299	其他商品和服务支出	17.13		17.13
303	对个人和家庭的补助	190.42	190.42	
30301	离休费	34.88	34.88	
30302	退休费	134.94	134.94	
30305	生活补助	4.12	4.12	
30309	奖励金	3.52	3.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.96	12.96	
399	其他支出	131.02	131.02	
39999	其他支出	131.02	131.02	

2021年市级部门一般公共预算“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						
桐乡市人民法院（本级）	185.50	5.00	158.50	55.00	103.50	22.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

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		6400.00		6400.00
212	城乡社区支出	6400.00		6400.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6400.00		6400.00
2120802	土地开发支出	6400.00		6400.00

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		8000.00	1600.00	6400.00			
桐乡市人民法院（本级）		8000.00	1600.00	6400.00			
	履职与能力提升	1600.00	1600.00				
	桐乡市人民法院审判法庭新建项目	6400.00		6400.00			

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	金额	绩效目标
桐乡市人民法院（本级）			
	履职能力提升	1600.00	紧紧围绕服务大局、司法为民、公正司法，以“干事创业”为主题，以“争先创优”和“能力提升”为主线，全面推进法院工作高质量发展，努力为“七大提升行动”实施，深化“四个桐乡”建设，奋力谱写“重要窗口”最精彩板块的桐乡篇章提供强有力的司法保障。
	桐乡市人民法院审判法庭新建项目	6400.00	建设符合新时代审判工作要求，积极推进“智慧法院”建设，全面履行好法院审判职能，切实维护社会主义公平正义。