

绍兴市柯桥区 2021 年部门预算

绍兴市柯桥区人民法院

2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4405.77	公共安全支出	3710.40
一般公共预算	4405.77	检察	3710.40
政府性基金预算		行政运行（检察）	2979.27
国有资本经营预算		“两房”建设	111.96
二、财政专户管理资金		检察监督	250.00
三、事业收入		其他检察支出	369.17
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	235.68
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	235.68
六、附属单位上缴收入		行政单位离退休	35.12
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	66.85
		卫生健康支出	140.70
		行政事业单位医疗	140.70
		行政单位医疗	75.44
		公务员医疗补助	65.26
		住房保障支出	318.99
		住房改革支出	318.99
		住房公积金	278.34
		购房补贴	40.65
本年收入合计	4405.77	本年支出合计	4405.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4405.77	支 出 总 计	4405.77

2021 年部门支出预算总表

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	4405.77	3330.84	548.57	526.36			
204	公共安全支出	3710.40	2635.47	548.57	526.36			
20404	检察	3710.40	2635.47	548.57	526.36			
2040401	行政运行（检察）	2979.27	2635.47	343.80				
2040409	“两房”建设	111.96			111.96			
2040410	检察监督	250.00			250.00			
2040499	其他检察支出	369.17		204.77	164.40			
208	社会保障和就业支出	235.68	235.68					
20805	行政事业单位养老支出	235.68	235.68					
2080501	行政单位离退休	35.12	35.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.71	133.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.85	66.85					
210	卫生健康支出	140.70	140.70					
21011	行政事业单位医疗	140.70	140.70					
2101101	行政单位医疗	75.44	75.44					
2101103	公务员医疗补助	65.26	65.26					
221	住房保障支出	318.99	318.99					
22102	住房改革支出	318.99	318.99					
2210201	住房公积金	278.34	278.34					
2210203	购房补贴	40.65	40.65					

2021 年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	4405.77	公共安全支出	3710.40
一般公共预算	4405.77	检察	3710.40
政府性基金预算		行政运行（检察）	2979.27
国有资本经营预算		“两房”建设	111.96
		检察监督	250.00
		其他检察支出	369.17
		社会保障和就业支出	235.68
		行政事业单位养老支出	235.68
		行政单位离退休	35.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	66.85
		卫生健康支出	140.70
		行政事业单位医疗	140.70
		行政单位医疗	75.44
		公务员医疗补助	65.26
		住房保障支出	318.99
		住房改革支出	318.99
		住房公积金	278.34
		购房补贴	40.65
收 入 总 计	4405.77	支 出 总 计	4405.77

2021 年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	4405.77	4405.77	3330.84	548.57	526.36
204	公共安全支出	3710.40	3184.04	2635.47	548.57	526.36
20404	检察	3710.40	3184.04	2635.47	548.57	526.36
2040401	行政运行（检察）	2979.27	2979.27	2635.47	343.80	
2040409	“两房”建设	111.96				111.96
2040410	检察监督	250.00				250.00
2040499	其他检察支出	369.17	204.77		204.77	164.40
208	社会保障和就业支出	235.68	235.68	235.68		
20805	行政事业单位养老支出	235.68	235.68	235.68		
2080501	行政单位离退休	35.12	35.12	35.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.71	133.71	133.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.85	66.85	66.85		
210	卫生健康支出	140.70	140.70	140.70		
21011	行政事业单位医疗	140.70	140.70	140.70		
2101101	行政单位医疗	75.44	75.44	75.44		
2101103	公务员医疗补助	65.26	65.26	65.26		
221	住房保障支出	318.99	318.99	318.99		
22102	住房改革支出	318.99	318.99	318.99		
2210201	住房公积金	278.34	278.34	278.34		
2210203	购房补贴	40.65	40.65	40.65		

2021 年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	3674.64	3330.84	343.8
301	工资福利支出	3295.72	3295.72	
30101	基本工资	400.3	400.3	
30102	津贴补贴	560.99	560.99	
30103	奖金	1272.79	1272.79	
30107	绩效工资	265.31	265.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.71	133.71	
30109	职业年金缴费	66.85	66.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.44	75.44	
30111	公务员医疗补助缴费	65.26	65.26	
30112	其他社会保障缴费	0		
30113	住房公积金	318.99	318.99	
30114	医疗费	0		
30199	其他工资福利支出	136.08	136.08	
302	商品和服务支出	343.8		343.8
30201	办公费	147.6		147.6
30209	物业管理费	71.31		71.31
30228	工会经费	10.25		10.25
30229	福利费	66.91		66.91
30231	公务用车运行维护费	27		27
30239	其他交通费用	9.82		9.82
30299	其他商品和服务支出	10.91		10.91
303	对个人和家庭的补助	35.12	35.12	
30301	离休费	35.12	35.12	

2021 年部门一般公共预算"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
合计	28.50	0.00	24.00	0.00	24.00	4.50
区检察院	28.50	0.00	24.00	0.00	24.00	4.50
区人民检察院	28.50	0.00	24.00	0.00	24.00	4.50

2021 年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			

备注：绍兴市柯桥区人民法院 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

2021 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：绍兴市柯桥区人民法院 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

2021 年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
区检察院		526.36	526.36				
柯桥区人民法院	司法救助资金	30.00	30.00				
	援疆经费	10.00	10.00				
	专项维修经费	50.00	50.00				
	电子政务互联网直播听证设备经费	45.00	45.00				
	检察制服费	29.40	29.40				
	各类检察专项经费	250.00	250.00				
	科技强检察技术装备保障经费	111.96	111.96				

2021 年部门预算项目绩效目标表

单位:万元

单位名称	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
绍兴市柯桥区人民检察院	专项维修经费	产出指标	时效指标	项目进度	定性	按合同规定执行	
绍兴市柯桥区人民检察院	专项维修经费	效益指标	经济效益指标	改善办公环境	定性	明显改善	
绍兴市柯桥区人民检察院	专项维修经费	产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个
绍兴市柯桥区人民检察院	专项维修经费	产出指标	成本指标	平均成本	≤	15	(%)
绍兴市柯桥区人民检察院	专项维修经费	产出指标	质量指标	维修项目质量	定性	符合环保	
绍兴市柯桥区人民检察院	专项维修经费	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	95	(%)
绍兴市柯桥区人民检察院	司法救助资金	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	98	(%)
绍兴市柯桥区人民检察院	司法救助资金	产出指标	成本指标	救济标准	≥	10000	元
绍兴市柯桥区人民检察院	司法救助资金	产出指标	数量指标	救助人数	≥	10	人
绍兴市柯桥区人民检察院	司法救助资金	产出指标	时效指标	救济时限	≤	7	工作日
绍兴市柯桥区人民检察院	司法救助资金	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾	定性	良好	
绍兴市柯桥区人民检察院	各类检察专项业务经费	产出指标	数量指标	结案数量	≥	700	件
绍兴市柯桥区人民检察院	各类检察专项业务经费	效益指标	可持续影响指标	保障检察业务效率率	≥	99	(%)
绍兴市柯桥区人民检察院	各类检察专项业务经费	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	(%)
绍兴市柯桥区人民检察院	各类检察专项业务经费	产出指标	时效指标	办案时限	定性	规定时限以内	
绍兴市柯桥区人民检察院	各类检察专项业务经费	效益指标	经济效益指标	检察业务效率	定性	提升	
绍兴市柯桥区人民检察院	各类检察专项业务经费	产出指标	质量指标	办公用品品质标	定性	符合国标	
绍兴市柯桥区人民检察院	援疆经费	产出指标	成本指标	援助成本	=	10	万元
绍兴市柯桥区人民检察院	援疆经费	效益指标	社会效益指标	援助成效	=	1	个
绍兴市柯桥区人民检察院	援疆经费	效益指标	经济效益指标	援助成效	定性	促进援助单位发展	
绍兴市柯桥区人民检察院	援疆经费	产出指标	数量指标	援助数量	=	1	个
绍兴市柯桥区人民检察院	援疆经费	满意度指标	服务对象满意度指标	援助对象满意度	≥	100	(%)
绍兴市柯桥区人民检察院	援疆经费	产出指标	时效指标	完成时限	定性	第二季度	
绍兴市柯桥区人民检察院	检察制服费	产出指标	数量指标	配备数量	≥	336	套
绍兴市柯桥区人民检察院	检察制服费	产出指标	成本指标	采购成本	<	90	(%)

绍兴市柯桥区人民检察院	检察制服费	效益指标	可持续影响指标	检察官影响率	定性	提升	
绍兴市柯桥区人民检察院	检察制服费	效益指标	社会效益指标	社会形象	定性	良好	
绍兴市柯桥区人民检察院	检察制服费	产出指标	质量指标	制服质量	定性	合格	
绍兴市柯桥区人民检察院	检察制服费	满意度指标	服务对象满意度指标	着装人员满意度	≥	100	(%)
绍兴市柯桥区人民检察院	电子政务-互联网直播听证室设备费用	效益指标	可持续影响指标	会议影响率	定性	上升	
绍兴市柯桥区人民检察院	电子政务-互联网直播听证室设备费用	满意度指标	服务对象满意度指标	会务保障满意率	≥	98	(%)
绍兴市柯桥区人民检察院	电子政务-互联网直播听证室设备费用	产出指标	质量指标	质量标准	定性	符合国标	
绍兴市柯桥区人民检察院	电子政务-互联网直播听证室设备费用	产出指标	成本指标	会议成本	≤	450000	元
绍兴市柯桥区人民检察院	电子政务-互联网直播听证室设备费用	产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	套
绍兴市柯桥区人民检察院	科技强检经费	产出指标	数量指标	采购数量	≥	20	套
绍兴市柯桥区人民检察院	科技强检经费	产出指标	成本指标	采购成本	定性	不高于市场均价	
绍兴市柯桥区人民检察院	科技强检经费	产出指标	数量指标	招投标率	≥	60	(%)
绍兴市柯桥区人民检察院	科技强检经费	产出指标	质量指标	办公设施设备质量	定性	符合国标	
绍兴市柯桥区人民检察院	科技强检经费	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	98	(%)
绍兴市柯桥区人民检察院	科技强检经费	效益指标	社会效益指标	设备运行率	>	98	(%)
绍兴市柯桥区人民检察院	科技强检经费	效益指标	可持续影响指标	设备故障率	<	10	(%)