

杭州市西湖区人民法院

2021年度部门决算



西湖区法院2021年度部门决算

目录

一、概况	(2)
(一) 部门职责	(2)
(二) 机构设置	(2)
二、2021年度部门决算公开表	(2)
三、2021年度部门决算情况说明	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(2)
(二) 收入决算情况说明	(2)
(三) 支出决算情况说明	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(7)
(十) 机关运行经费支出说明	(9)
(十一) 政府采购支出说明	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明	(10)
(十三) 预算绩效情况说明	(10)
四、名词解释	(15)

一、概况

（一）部门职责

杭州市西湖区人民法院主要职责：依法审理各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律，人民法院独立行使审判权。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区人民法院部门决算包括：法院本级决算、法院所属事业单位决算。

纳入杭州市西湖区人民法院2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区人民法院（本级）
2. 杭州市西湖区人民法院司法保障服务中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11559.37万元，支出总计11559.37万元，与2020年度相比，各增加492.64万元，增长4.45%。主要原因是：增人增资、因新增景区旅游法庭、上泗法庭整体搬迁而增加内部改造装修费及业务装备费等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计11194.97万元；包括财政拨款收入10892.06万元（其中，一般公共预算10892.06万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计97.29%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入302.91万元，占收入合计2.71%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11559.37万元，其中基本支出7906.53万元，占68.40%；项目支出3652.84万元，占31.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计11256.46万元，支出总计10654.78万元，与2020年相比，各增加601.68万元，增长5.65%。主要原因是：增人增资、因新增景区旅游法庭、上泗法庭整体搬迁而增加内部改造装修费及业务装备费等；财政拨款支出年初预算数10148.71万元，完成年初预算的110.92%，主要原因是：增人增资、新上泗法庭装修费及内部改造装修费用追加、政法奖励性资金年初预算时尚未全部下达、上年结转项目于本年支出等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11256.46万元，占本

年支出合计的97.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1070.34万元，增长10.51%。主要原因是：增人增资、因新增景区旅游法庭、上泗法庭整体搬迁而增加内部改造装修费及业务装备费等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出11256.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出10613.22万元，占94.29%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出48.57万元，占0.43%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出433.93万元，占3.85%；卫生健康（类）支出160.73万元，占1.43%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10148.71

万元，支出决算为11256.46万元，完成年初预算的110.92%，主要原因是增人增资、因新增景区旅游法庭、上泗法庭整体搬迁而增加内部改造装修费及业务装备费等。其中：

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为6217.53万元，支出决算为6174.55万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于预算数的主要原因是由于网上办公、办案业务范围的不断扩大，会议费、培训费、办案差旅费、执行布控费等有关支出相应减少。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为771.94万元，支出决算为1324.85万元，完成年初预算的171.63%，决算数大于预算数的主要原因是新上泗法庭装修、内部改造、装修（直）项目年初预算时审价未明确，经审价明确后按实追加。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为750万元，支出决算为750万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）。年初预算为1203.67万元，支出决算为1137.31万元，完成年初预算的94.49%，决算数小于预算数的主要原因是由于网上办公、办案业务范围的不断扩大，差旅费、培训费和公务交通费用报销额度等支出相应减少。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为564万元，支出决算为1226.51万元，完成年初预算的

217.47%，决算数大于预算数的主要原因是政法奖励性资金年初预算时尚未全额下达、上年未结清的项目款项于本年支付。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为48.57万元，完成年初预算的97.14%，决算数小于预算数的主要原因是货物采购价格低于预算价格。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为92.53万元，支出决算为95.62万元，完成年初预算的103.34%，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休人员的医药费。

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）。年初预算为225.54万元，支出决算为225.54万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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）。年初预算为112.77万元，支出决算为112.77万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为135.48万元，支出决算为135.48万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为25.26万元，支出决算为25.26万元，完成

年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7906.53万元，其中：

人员经费7184.73万元，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金、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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费721.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说

明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为69.56万元，支出决算为69.56万元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，增长0%，主要原因是2020年、2021年均无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为69万元，占99.19%，与2020年度相比，减少1万元，下降1.42%，主要原因是2021年主要原因是2021年减少了1辆车；公务接待费支出决算为0.56万元，占0.81%，与2020年度相比，减少0.28万元，增长33.33%，主要原因是接待批次及人数均比上年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费 预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 预算数为69万元，支出决算为69万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要

用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费 预算数为69万元，支出69万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于本级案件审判、执行、财产保全等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。

（3）公务接待费 预算数为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成预算的100%。国内公务接待23批次，累计115人次。主要用于接待法院本级及下属预算单位按规定支出的各类公务接待等支出。决算数与预算数持平。

外宾接待支出0万元，主要用于接待本级及下属预算单位按规定支出的各类外事公务接待支出，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.56万元，主要用于接待本级及所属预算单位按规定支出的各类公务接待等支出。接待23批次，累计115人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为642.98万元，支出决算为629.25万元，完成年初预算的97.86%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响公务出国未成行、公务接待接少以及其他商品服务支出下降。比2020年度增加143.85万元，增长29.64%，主要原因是2021年新增租赁房屋。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额763.13万元，其中：政府采购

货物支出577.09万元、政府采购工程支出186.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额763.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额577.09万元，占授予中小企业合同金额的75.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，杭州市西湖区人民法院本级及所属各单位共有车辆25辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区人民法院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目10个，共涉及资金2297.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区人民法院在2021年度部门决算中反映信息化建设及物业管理费项目绩效自评结果。

信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 48.57 万元，执行数为 48.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置电脑 47 台 24.07 万元、显示器 10 台 1.10 万元，打印一体机 30 台 8.87 万元，为信息化工作的顺利开展提供了硬件条件，与年初绩效目标保障庭审、执行等网络系统的正常运行相比，完成年初绩效目标数的 100%；二是审判大楼的楼道及法庭等公共部位监控改造及加装 8.4 万元，与年初绩效目标保障监控系统正常运行，保障办公场所安全相比，完成年初绩效目标数的 100%。发现的问题及原因：一是预算执行的相符性稍有偏差，偶有因疏忽于支出时误用指标的情况；二是从经济性方面来看，项目实施过程中，有些产品的采购只能从政府采购网入围的产品或者厂家中选择，参与竞争的供应商少，降价幅度较小。还有一种情况是最低价中标，致使在预算充足的情况的采购到的产品品质不能达到满意的效果，影响了项目或者产品的有效性。从效率性来看，也存在一些流程设计不合理的地方导致项目实施效率不高。下一步改进措施：一是加强预算和执行管理，确保预算全面、执行到位；二是督促项目实施人员在制定预算、采购计划、采购产品的参数编写、

采购方式的选择、产品或项目的验收更加详细周密，更加专业化，并确保依法依规、公开透明，在项目的经济性、效率性、有效性上都取得满意的效果。

项目支出绩效自评表

项目名称		信息化建设（直）						
主管部门		法院本级		实施单位		法院本级		
起止时间		20210101-20211231						
项目负责人		商勤钢		联系电话		88492276		
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	485660	485660		485660		100%	
	其中：当年财政拨款	485660	485660		485660		100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面推进“智慧法院”和全省政法数字化协同工程，落实最高院和省委政法委信息化建设部署要求，全力打造“智慧法院”示范省等。				全面推进了“智慧法院”和全省政法数字化协同工程，落实了最高院和省委政法委信息化建设部署要求，全力打造“智慧法院”示范省等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施(如有偏差,必填写此项)
	产出指标	数量指标	信息化设备更新数量	≥50 件	购置电脑 47 台、打印一体机 30 台、显示器 10 台、加装监控若干。	15	15	
	产出指标	质量指标	保障网络系统运行正常率	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	完成工作目标时限	12 个月	12 个月	10	10	
	产出指标	成本指标	严管控制各项费用支出	严格按政府采购规定的限额标准购买	严格按政府采购规定的限额标准购买	10	10	

	效益指标	经济效益	提高法院工作效率，降低办案成本支出	显著提高	显著提高。	10	10	
	效益指标	社会效益	为社会的和谐稳定发展提供有力司法保障	成效明显	成效明显	10	10	
	效益指标	生态效益	为共建和谐的法治环境提供保障	有力保障	有力保障	5	10	
	效益指标	可持续影响	充分利用信息化网络，服务大局保障民生	积极保障	积极保障。	5	10	
	满意度指标	服务对象满意度	业务庭室满意度	95%以上	100%	10	10	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	100	
自评结论	优					优：90分≤得分≤100分； 良：80分≤得分<90分； 中：60分≤得分<80分； 差：得分<60分		

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为168万元，执行数为168万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付法院本部、上泗、诉调中心物业管理费98.97万元，绿化养护及植物租摆费3.54万元，卫生消杀费2.53万元，垃圾清运费2.30万元，其他1.53万元，与年初绩效目标保障工作环境整洁优美、工作场所清洁卫生以及房屋及辅助设施的正常运行相比，完成年初绩效目标数的100%。二是支付保安费59.13万元，与年初绩效目标保障单位、职工及当事人的

人身和财产安全相比，完成年初绩效目标数的 100%。发现的问题及原因：一是物业管理公司的服务质量仍有些许瑕疵，比如房屋及辅助设施检查不够仔细，有些问题未能事先发现和及时排除；二是本单位由于对物业管理公司的监管力度有所松懈导致物业管理产生瑕疵。下一步改进措施：一是督促物业管理公司加强内部管理，提高服务质量；二是完善本单位物业管理制度，配合物业做好日常工作，并加强对物业管理公司各项物业管理工作的检查和监管，以更好地实现该项目的绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理费									
主管部门	法院本级				实施单位			法院本级		
起止时间	20210101-20211231									
项目负责人	黄嘉祥				联系电话			88497925		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数			全年执行数			执行率	
	年度资金总额	1680000	1680000			1680000			100%	
	其中：当年财政拨款	1680000	1680000			1680000			100%	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	保持单位环境卫生、整洁安全、房屋及辅助设施完好、绿化完整、无害虫；保障单位职工人身和财产安全					保持单位环境卫生、整洁安全、房屋及辅助设施完好、绿化完整、无害虫；保障了单位职工人身和财产安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有）		

								偏差， 必填写 此项)
	产出指标	数量指标	保障物业正 常运行的面 积数	≥23389 平米	24973 平米	15	15	
	产出指标	质量指标	保障环境和 房屋及辅助 设施正常使 用率	100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	完成时限	12 个月	12 个月	10	10	
	产出指标	成本指标	严管控制费 用支出	厉行节约，严格 按合同价支出	厉行节约，各项 物业费用均按 合同价支出	10	10	
	效益指标	经济效益	避免因各类 事故发生而 产生经济损 失	取得实效	取得实效	10	10	
	效益指标	社会效益	改善工作环 境，提升环 境适宜度	有效提升	有效提升	10	10	
	效益指标	生态效益	保持环境整 洁安全，避 免污染、病 虫害及安全 事故的发生	单位环境整洁美 观	单位环境整洁 美观	5	5	
	效益指标	可持续影 响	保障各项工 作顺利进行	有力保障	有力保障	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度	群众满意度	95%以上	100%	10	10	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	100	
自评结论	优					优：90 分≤得分≤100 分； 良：80 分≤得分<90 分；中： 60 分≤得分<80 分；差：得 分<60 分		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 政府收支分类科目解释详见《2021 年政府收支分类科目》。

收入支出决算总表

编制单位：杭州市西湖区人民法院（汇总）

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108,920,565.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	106,132,242.32
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	485,660.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3,029,144.00	八、社会保障和就业支出	39	4,339,317.05
	9		九、卫生健康支出	40	1,607,317.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,029,144.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	111,949,709.15	本年支出合计	58	115,593,681.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,643,971.86	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	115,593,681.01	总计	62	115,593,681.01

收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区人民法院（汇总） 公开02表
 金额单位：元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	111,949,709.15	108,920,565.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,144.00
杭州市西湖区人民法院(本级)	99,805,740.24	96,776,596.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,144.00
杭州市西湖区人民法院司法保障服务中心	12,143,968.91	12,143,968.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民法院（汇总）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功 能分类 科目编 码	类	款 项							
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			111,949,709.15	108,920,565.15	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,144.00
204		公共安全支出	102,488,270.46	102,488,270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405		法院	102,488,270.46	102,488,270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	61,745,470.33	61,745,470.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	13,248,528.00	13,248,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040550		事业运行	11,373,143.96	11,373,143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	8,621,128.17	8,621,128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	485,660.00	485,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	485,660.00	485,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	485,660.00	485,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,339,317.05	4,339,317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,339,317.05	4,339,317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	956,192.57	956,192.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,255,416.32	2,255,416.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,127,708.16	1,127,708.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,607,317.64	1,607,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,607,317.64	1,607,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,354,765.97	1,354,765.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	252,551.67	252,551.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,029,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,144.00
21299		其他城乡社区支出	3,029,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,144.00
2129999		其他城乡社区支出	3,029,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,029,144.00

支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区人民法院（汇总）

公开04表
金额单位：元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	115,593,681.01	79,065,248.98	36,528,432.03	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民法院(本级)	103,449,712.10	66,921,280.07	36,528,432.03	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区人民法院司法保障服务中心	12,143,968.91	12,143,968.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市西湖区人民法院（汇总）

公开05表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
204		公共安全支出	115,593,681.01	79,065,248.98	36,528,432.03	0.00	0.00	0.00
20405		法院	106,132,242.32	73,118,614.29	33,013,628.03	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	61,745,470.33	61,745,470.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	13,248,528.00	0.00	13,248,528.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2040550		事业运行	11,373,143.96	11,373,143.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	12,265,100.03	0.00	12,265,100.03	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	485,660.00	0.00	485,660.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	485,660.00	0.00	485,660.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	485,660.00	0.00	485,660.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,339,317.05	4,339,317.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,339,317.05	4,339,317.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	956,192.57	956,192.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,255,416.32	2,255,416.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,127,708.16	1,127,708.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,607,317.64	1,607,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,607,317.64	1,607,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,354,765.97	1,354,765.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	252,551.67	252,551.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,029,144.00	0.00	3,029,144.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	3,029,144.00	0.00	3,029,144.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	3,029,144.00	0.00	3,029,144.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区人民法院（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	108,920,565.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	106,132,242.32	106,132,242.32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	485,660.00	485,660.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,339,317.05	4,339,317.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,607,317.64	1,607,317.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	108,920,565.15	本年支出合计	59	112,564,537.01	112,564,537.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,643,971.86	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,643,971.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	112,564,537.01	总计	64	112,564,537.01	112,564,537.01	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市西湖区人民法院（汇总）

公开07表
金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	112,564,537.01	79,065,248.98	33,499,288.03
204		公共安全支出	106,132,242.32	73,118,614.29	33,013,628.03
20405		法院	106,132,242.32	73,118,614.29	33,013,628.03
2040501		行政运行	61,745,470.33	61,745,470.33	0.00
2040502		一般行政管理事务	13,248,528.00	0.00	13,248,528.00
2040504		案件审判	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
2040550		事业运行	11,373,143.96	11,373,143.96	0.00
2040599		其他法院支出	12,265,100.03	0.00	12,265,100.03
206		科学技术支出	485,660.00	0.00	485,660.00
20699		其他科学技术支出	485,660.00	0.00	485,660.00
2069999		其他科学技术支出	485,660.00	0.00	485,660.00
208		社会保障和就业支出	4,339,317.05	4,339,317.05	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,339,317.05	4,339,317.05	0.00
2080501		行政单位离退休	956,192.57	956,192.57	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,255,416.32	2,255,416.32	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,127,708.16	1,127,708.16	0.00
210		卫生健康支出	1,607,317.64	1,607,317.64	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,607,317.64	1,607,317.64	0.00
2101101		行政单位医疗	1,354,765.97	1,354,765.97	0.00
2101102		事业单位医疗	252,551.67	252,551.67	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：杭州市西湖区人民法院（汇总）

公开08表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	70,448,626.90	302	商品和服务支出	7,189,247.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	6,560,238.00	30201	办公费	343,605.87	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	13,886,343.68	30202	印刷费	343.00	310	资本性支出	28,735.90
30103	奖金	21,221,056.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	8,095.90
30107	绩效工资	392,640.00	30205	水费	6,308.37	31003	专用设备购置	20,640.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,255,416.32	30206	电费	164,217.74	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1,127,708.16	30207	邮电费	59.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,607,317.64	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	323,388.37	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	149,216.97	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	4,391,916.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	17,100.00	30213	维修（护）费	254,423.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18,839,674.13	30214	租赁费	3,018.71	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,398,638.30	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	444,582.60	30216	培训费	600.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	433,415.93	30217	公务接待费	5,565.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	157,692.15	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	334,733.15	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	445,333.82	30227	委托业务费	58,298.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	606,274.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,631,187.15	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	690,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	996,502.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	75,305.95	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,613,030.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		71,847,265.20	公用经费合计					7,217,983.78

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：杭州市西湖区人民法院（汇总）

公开09表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	695,565.00	695,565.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	690,000.00	690,000.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	690,000.00	690,000.00
3. 公务接待费	5,565.00	5,565.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市西湖区人民法院（汇总） 公开11表
金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
204			公共安全支出	0.00	0.00
20405			法院	0.00	0.00
2040501			行政运行	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	0.00	0.00
2040504			案件审判	0.00	0.00
2040550			事业运行	0.00	0.00

注：本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。