

杭州市上城区人民法院（原上城区）

目录

一、概况.....	2
（一）部门职责.....	2
（二）机构设置.....	3
二、2020 年度部门决算公开表.....	3
三、2020 年度部门决算情况说明.....	4
（一）收入支出决算总体情况说明.....	4
（二）收入决算情况说明.....	4
（三）支出决算情况说明.....	4
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	9
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	9
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
（十）机关运行经费支出说明.....	11
（十一）政府采购支出说明.....	12
（十二）国有资产占有情况说明.....	12
（十三）预算绩效情况说明.....	13
四、名词解释.....	18

一、概况

（一）部门职责

杭州市上城区人民法院（原上城区）是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉，对杭州市上城区人民代表大会及其常务委员会（原上城区）负责并报告工作。其主要职责是：

1. 依法审判法律规定应由本院管辖的刑事、民事、商事、行政等一审案件和上级人民法院指定管辖的案件。

2. 受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的各类申诉和申请再审，对其中确有错误的决定提起再审。办理上级人民法院指令再审的案件。

3. 审判由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

4. 依法行使司法执行权和司法决定权。

5. 对有关法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审判中发现的问题提出司法建议。

6. 指导辖区人民调解委员会的工作。

7. 领导本院队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、法官助理、书记员、司法警察及司

法行政人员；协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制；管理有关本院的经费和物资装备。

8. 按照权限负责人民陪审员选任、培训、考核工作。

9. 在审判工作中开展法制宣传，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

10. 承办其他应由本院负责的工作。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，杭州市上城区人民法院（原上城区）部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入杭州市上城区人民法院（原上城区）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市上城区人民法院司法后勤服务中心（原上城区）（不独立核算）

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室、政治部（机关党委）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、立案庭（诉讼服务中心）、审判管理办公室（研究室）、执行局、司法警察大队。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 7,563.64 万元，支出总计 7,563.64 万元，与 2019 年度相比，各增加 345.13 万元，增长 4.78%。主要原因是：上年部分采购项目因合同进度原因款项在本年支付。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,446.61 万元；包括财政拨款收入 7,445.22 万元（其中，一般公共预算 7,445.22 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 99.98%；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 1.39 万元，占收入合计 0.02%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7,563.46 万元，其中基本支出 5,660.80 万元，占 74.84%；项目支出 1,902.66 万元，占 25.16%；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

2020 年度财政拨款收入总计 7,562.25 万元，支出总计 7,562.25 万元，与 2019 年相比，各增加 346.27 万元，增长 4.80%。主要原因是上年部分采购项目因合同进度原因款项在本年支付；财政拨款支出年初预算数 7481.29 万元，完成年初预算的 101.08%，主要原因是上年部分结余金额在本年使用，年初结转金额未包含在年初预算内。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,562.07 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 423.97 万元，增长 5.94%。主要原因是：上年部分采购项目因合同进度原因款项在本年支付。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,562.07 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 7,144.68 万元，占 94.48%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；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 302.98 万元，占 4.01%；卫生健康（类）支出 114.41 万元，

占 1.51%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7481.29 万元，支出决算为 7,562.07 万元，完成年初预算的 101.08%，主要原因是上年部分结余金额在本年使用，年初结转金额未包含在年初预算内。其中：

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 4578.45 万元，支出决算为 4578.05 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因公用经费有少量结余。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 700.65 万元，支出决算为 747.89 万元，

完成年初预算的 106.74%，决算数大于预算数的主要原因部分项目上年因进度原因未支付完毕，款项在本年支付。

公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）。年初预算为 651.09 万元，支出决算为 664.7 万元，完成年初预算的 102.09%，决算数大于预算数的主要原因事业人员人员工资奖金等增加。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100 %。

公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）。年初预算为 739 万元，支出决算为 754.03 万元，完成年初预算的 102.03%，决算数大于预算数的主要原因部分政府采购项目，因施工进度原因，款项需在本年支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 29.9 万元，支出决算为 35.77 万元，完成年初预算的 119.63%，决算数大于预算数的主要原因为补发离退休人员活动费。

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）。年初预算为 177.25 万元，支出决算为 168.54 万元，完成年初预算的 95.09%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动及缴费基数变化。

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）。年初预算为 88.63 万元，支出决算为 84.27 万元，完成年初预算的 95.09%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动及缴费基数变化。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为有退休人员去世。

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 97.98 万元，支出决算为 96.07 万元，完成年初预算的 98.05%，决算数小于预算数的主要原因人员变动及缴费基数的变化。

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 18.34 万元，支出决算为 18.34 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,660.15 万元，其中：

人员经费 5,103.25 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、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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 556.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 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

本部门 2020 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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 108.61 万元，支出决算为 103.56 万元，完成预算的 95.35%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待费及公务用车运行维护费相比预算金额有所减少。

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。

2020 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 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 101.32 万元，占 97.84%，与 2019 年度相比，增加 10.07 万元，增长 11.04%，主要原因是上年更新公务用车 1 辆，本年更新公务用车 2 辆；公务接待费支出决算为 2.24 万元，占 2.16%，与 2019 年度相比，增加 0.68 万元，增长 43.39%，主要原因是前来参观学习交流的法院增加。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%。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 104.31 万元，支出决算为 101.32 万元，完成预算的 97.13%。决算数小于

预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车运行维护费较预算数有所减少。

公务用车购置预算数为 50.31 万元，支出决算为 48.46 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因是新购车辆单价较预算数有所降低。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预算数为 54 万元，支出 52.86 万元，完成预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车运行维护费较预算数有所减少。主要用于审判调查、执行案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 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 18 辆。

(3) 公务接待费预算数为 4.3 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 52.09%。主要用于接待外地法院前来交流学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，前来交流学习的法院预算数有所较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 22 团组，累计 199 人次。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.24 万元，主要用于外地前来交流学习法院的接待 22 团组，199 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 561.38 万元，支出决算为 556.90 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，机关运行经费较预算数略有减少；比 2019 年度增加 19.02 万元，增长 3.54%，主要原因是随着案件的逐年增长，机关运行经费也有所增加。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 461.41 万元，其中：政府采购货物支出 348.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 113.29 万元。授予中小企业合同金额 461.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 348.12 万元，占政府采购支出总额的 75.45%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，杭州市上城区人民法院（原上城区）本级及所属各单位共有车辆 18 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 0 辆、执法执勤用车 10 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 23 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，杭州市上城区人民法院（原上城区）组织对 2020 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0个，二级项目9个，共涉及资金 1901.92 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

杭州市上城区人民法院（原上城区）在 2020 年度部门决算中反映省补办案（业务）经费及档案扫描项目绩效自评结果。

省补办案（业务）经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“优秀”。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是法官年人均结案数达到 200 件；二是一审民事行政息诉率 80%以上；三是在审限期内完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020 年区级部门项目绩效自评表

项目单位	杭州市上城区人民法院 (原上城)	主管部门	杭州市上城区人民法院(原上城)	
项目名称	省补办案(业务)经费			
项目起止时间	2020.1.1-12.31			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
4000000		4000000		100%
绩效目标完成情况				
2020 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效)				
办案数量	法官年人均结案数达到200件	已完成	20%	20
办案质量	一审民事行政息诉率80%以上	已完成	20%	20
办案时效	审限期内完成	已完成	20%	20
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)				
社会效益	维护社会公平正义	已完成	20%	20
公众满意度	使公众对法院的满意度较高	已完成	20%	20
得分			100.00	100

<p>项目支出取得的主要产出和效果</p>	<p>以人民为中心，以创新为抓手，以群众反映强烈的“小事”“堵点”入手，把人民群众的期盼作为改进工作的方向，不断改善诉讼环境、优化服务流程，建设群众信赖的法院。</p>	
<p>影响项目支出绩效的主要问题及原因</p>	<p>主要问题</p>	<p>无</p>
	<p>原因</p>	<p>无</p>
<p>提高项目支出绩效的主要建议及意见</p>	<p>无</p>	
<p>部门项目绩效自评等级</p>	<p>优秀</p>	<p>说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>

档案扫描项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是扫描件数 1.5 万件；二是索引正确，影像清晰；三是 1 个工作日内完成档案电子化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020 年区级部门项目绩效自评表

项目单位	杭州市上城区人民法院 (原上城)	主管部门	杭州市上城区人民法院(原上城)	
项目名称	档案扫描			
项目起止时间	2020.1.1-12.31			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
600000		600000		100%
绩效目标完成情况				
2020 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 (数量、质量、时效)				
扫描件数	扫描件数 1.5 万件	已完成	20%	20
扫描质量	索引正确，影像清晰	已完成	20%	20
扫描用时	1 个工作日内完成档案电子化	已完成	20%	20
二、效益与效果目标 (经济、社会、环境效益和满意度等)				
社会效益指标	有助于打造智慧法院	已完成	20%	20

满意度指标	90%以上	已完成	20%	20
得分			100.00	100
项目支出取得的主要产出和效果	<p>根据最高人民法院办公厅《关于推进人民法院档案数字化工作的通知》（法办[2015]161号）要求，档案电子化处理，便于查看案卷档案，提高了审判执行效率，有助于打造智慧法院。同时，也为当事人查阅案卷提供了便利。</p>			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	无		
	原因	无		
提高项目支出绩效的主要建议及意见	无			

<p>部门项目绩效 自评等级</p>	<p>优秀</p>	<p>说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>
------------------------	-----------	---

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

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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 to 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 to 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 and 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. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：主要用于人员经费、公用经费、业务经费。

18. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：主要用于法院各类项目支出。

19. 公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）：主要用于事业单位人员经费、公用经费、业务经费。

20. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：主要用于审判、执行工作中业务经费的支出。

21. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：主要用于审判、执行工作中装备购置、信息化建设的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于归口管理的离退休人员的活动费、医疗、交通、住房补贴等开支。

23. 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）：主要用于行政事业人员缴纳养老保险的支出。

24. 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）：主要用于行政事业人员缴纳职业年金的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于行政人员缴纳医疗保险的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于事业单位人员缴纳医疗保险的支出。

收入支出决算总表

编制单位：杭州市上城区人民法院
(原上城区)

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	74,452,235.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	71,460,695.86
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13,911.00	八、社会保障和就业支出	39	3,029,797.20
	9		九、卫生健康支出	40	1,144,139.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	74,466,146.46	本年支出合计	58	75,634,632.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,170,244.60	年末结转和结余	60	1,758.60
	30			61	
总计	31	75,636,391.06	总计	62	75,636,391.06

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州市上城区人民法
院（原上城区）

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	74,466,146.46	74,452,235.46					13,911.00
杭州市上城区人民 法院（原上城区）	74,466,146.46	74,452,235.46					13,911.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03
表
金额单
位：元

编制单位：杭州市上城区人民法院（原上城区）

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	74,466,146.46	74,452,235.46					13,911.00
204		公共安全支出	70,292,209.86	70,278,298.86					13,911.00
20405		法院	70,292,209.86	70,278,298.86					13,911.00
2040501		行政运行	45,787,010.36	45,780,510.36					6,500.00
2040502		一般行政管理事务	6,468,161.85	6,460,750.85					7,411.00
2040503		机关服务	6,647,037.65	6,647,037.65					
2040504		案件审判	4,000,000.00	4,000,000.00					
2040506		“两庭”建设	7,390,000.00	7,390,000.00					
208		社会保障和就业支出	3,029,797.20	3,029,797.20					
20805		行政事业单位养老支出	2,885,775.20	2,885,775.20					
2080501		行政单位离退休	357,648.80	357,648.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,685,417.60	1,685,417.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	842,708.80	842,708.80					
20808		抚恤	144,022.00	144,022.00					
2080801		死亡抚恤	144,022.00	144,022.00					
210		卫生健康支出	1,144,139.40	1,144,139.40					
21011		行政事业单位医疗	1,144,139.40	1,144,139.40					
2101101		行政单位医疗	960,679.44	960,679.44					
2101102		事业单位医疗	183,459.96	183,459.96					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市上城区人民法院
（原上城区）

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	75,634,632.46	56,607,984.61	19,026,647.85			
杭州市上城区人民 法院（原上城区）	75,634,632.46	56,607,984.61	19,026,647.85			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05
表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区
人民法院（原上城区）

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	75,634,632.46	56,607,984.61	19,026,647.85			
204		公共安全支出	71,460,695.86	52,434,048.01	19,026,647.85			
20405		法院	71,460,695.86	52,434,048.01	19,026,647.85			
2040501		行政运行	45,787,010.36	45,787,010.36				
2040502		一般行政管理事务	7,486,320.85		7,486,320.85			
2040503		机关服务	6,647,037.65	6,647,037.65				
2040504		案件审判	4,000,000.00		4,000,000.00			
2040506		“两庭”建设	7,540,327.00		7,540,327.00			
208		社会保障和就业支出	3,029,797.20	3,029,797.20				
20805		行政事业单位养老支出	2,885,775.20	2,885,775.20				
2080501		行政单位离退休	357,648.80	357,648.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,685,417.60	1,685,417.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	842,708.80	842,708.80				
20808		抚恤	144,022.00	144,022.00				
2080801		死亡抚恤	144,022.00	144,022.00				
210		卫生健康支出	1,144,139.40	1,144,139.40				
21011		行政事业单位医疗	1,144,139.40	1,144,139.40				
2101101		行政单位医疗	960,679.44	960,679.44				
2101102		事业单位医疗	183,459.96	183,459.96				

注：本表反映本年度各项支出情况。

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：杭州市上城区人民法院
(原上城区)

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	74,452,235.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	71,446,784.86	71,446,784.86		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,029,797.20	3,029,797.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1,144,139.40	1,144,139.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交 通运输支 出	45				
	14		十四、资 源勘探工 业信息等 支出	46				
	15		十五、商 业服务业 等支出	47				
	16		十六、金 融支出	48				
	17		十七、援 助其他地 区支出	49				
	18		十八、自 然资源海 洋气象等 支出	50				
	19		十九、住 房保障支 出	51				
	20		二十、粮 油物资储 备支出	52				
	21		二十一、 国有资本 经营预算 支出	53				
	22		二十二、 灾害防治 及应急管 理支出	54				
	23		二十三、 其他支出	55				
	24		二十四、 债务还本 支出	56				
	25		二十五、 债务付息 支出	57				
	26		二十六、 抗疫特别 国债安排 的支出	58				
本年收 入合计	27	74,452,235.46	本年支出 合计	59	75,620,721.46	75,620,721.46		

年初财政拨款结转和结余	28	1,170,244.60	年末财政拨款结转和结余	60	1,758.60	1,758.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,170,244.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	75,622,480.06	总计	64	75,622,480.06	75,622,480.06		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民法院（原上城区）

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	3
			合计	75,620,721.46	56,601,484.61	19,019,236.85
204			公共安全支出	71,446,784.86	52,427,548.01	19,019,236.85
20405			法院	71,446,784.86	52,427,548.01	19,019,236.85
2040501			行政运行	45,780,510.36	45,780,510.36	
2040502			一般行政管理事务	7,478,909.85		7,478,909.85
2040503			机关服务	6,647,037.65	6,647,037.65	
2040504			案件审判	4,000,000.00		4,000,000.00
2040506			“两庭”建设	7,540,327.00		7,540,327.00
208			社会保障和就业支出	3,029,797.20	3,029,797.20	
20805			行政事业单位养老支出	2,885,775.20	2,885,775.20	
2080501			行政单位离退休	357,648.80	357,648.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,685,417.60	1,685,417.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	842,708.80	842,708.80	
20808			抚恤	144,022.00	144,022.00	
2080801			死亡抚恤	144,022.00	144,022.00	
210			卫生健康支出	1,144,139.40	1,144,139.40	
21011			行政事业单位医疗	1,144,139.40	1,144,139.40	
2101101			行政单位医疗	960,679.44	960,679.44	
2101102			事业单位医疗	183,459.96	183,459.96	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：杭州
市上城区人民法
院（原上城区）

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	50,527,241.60	302	商品和 服务支 出	5,568,972.21	30703	国内债 务发行费 用	
30101	基本 工资	5,070,379.00	30201	办公 费	698,912.18	30704	国外债 务发行费 用	
30102	津贴 补贴	5,708,113.20	30202	印刷 费	209,470.00	310	资本性支 出	
30103	奖金	18,075,285.07	30203	咨询 费		31001	房屋建 筑物购建	
30106	伙食 补助费		30204	手续 费		31002	办公设 备购置	
30107	绩效 工资	992,960.00	30205	水费	10,750.08	31003	专用设 备购置	
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	1,685,417.60	30206	电费	161,703.93	31005	基础设 施建设	
30109	职业 年金缴 费	842,708.80	30207	邮电 费	162,131.60	31006	大型修 缮	
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	1,222,067.23	30208	取暖 费		31007	信息网 络及软 件购置 更新	
30111	公务 员医疗 补助缴 费		30209	物业 管理费	116,089.60	31008	物资储 备	
30112	其他 社会保 障缴费	185,836.03	30211	差旅 费	119,342.00	31009	土地补 偿	
30113	住房 公积金	6,158,413.00	30212	因公 出国 (境) 费用		31010	安置补 助	

30114	医疗费	13,190.00	30213	维修(护)费	180,678.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10,572,871.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	505,270.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	21,840.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	346,398.80	30217	公务接待费	22,421.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	144,022.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	52,420.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	11,250.00	30227	委托业务费	897,324.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	391,069.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	995,003.95	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	206,050.28	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	744,390.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	579,376.09	39907	国家赔偿费用支出	

			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		51,032,512.40	公用经费合计					5,568,972.21

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民法院（原上城区）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,086,100.00	1,035,615.56
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	1,043,100.00	1,013,194.56
(1) 公务用车购置费	503,100.00	484,617.70
(2) 公务用车运行维护费	540,000.00	528,576.86
3. 公务接待费	43,000.00	22,421.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：
元

编制单位：杭州市上城区人民法
院（原上城区）

项目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
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	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：杭州市上城区人民法院（原
上城区）

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	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

杭州市上城区人民法院（原江干区）2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	39
（一）部门职责.....	39
（二）机构设置.....	40
二、2020 年度部门决算公开表.....	40
三、2020 年度部门决算情况说明.....	40
（一）收入支出决算总体情况说明.....	40
（二）收入决算情况说明.....	41
（三）支出决算情况说明.....	41
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	41
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	41
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	44
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	44
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	45
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	45
（十）机关运行经费支出说明.....	46

(十一) 政府采购支出说明	47
(十二) 国有资产占有情况说明	47
(十三) 预算绩效情况说明	47
四、名词解释.....	55

一、概况

（一）部门职责

杭州市上城区人民法院（原江干区）是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉，对杭州市上城区人民代表大会及其常务委员会（原江干区）负责并报告工作。其主要职责是：

1. 依法审判法律规定应由本院管辖的刑事、民事、商事、行政等一审案件和上级人民法院指定管辖的案件。
2. 受理不服本院已经发生法律效力判决、裁定的各类申诉和申请再审，对其中确有错误的决定提起再审。办理上级人民法院指令再审的案件。
3. 审判由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
4. 依法行使司法执行权和司法决定权。
5. 对有关法律、法规、规章等草案提出意见；针对案件审判中发现的问题提出司法建议。
6. 指导辖区人民调解委员会的工作。
7. 领导本院队伍的思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官、执行员、法官助理、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理本院的机构设置、人员编制；管理有关本院的经费和物资装备。
8. 按照权限负责人民陪审员选任、培训、考核工作。
9. 在审判工作中开展法制宣传，教育公民忠于社会主义祖

国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

10. 承办其他应由本院负责的工作。

(二) 机构设置

(部门) 从预算单位构成看，杭州市上城区人民法院(原江干区) 部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市上城区人民法院(原江干区) 2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市上城区人民法院服务中心(原江干区)。

(单位) 从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室、政治部、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、行政审判庭、立案庭(诉讼服务中心)、笕桥法庭、九堡法庭、审管办、法警大队、执行局。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8,466.69万元，支出总计8,466.69万元，与2019年度相比，各减少199.22万元，下降2.30%。主要原因是：当年度项目预算减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计8,159.54万元；包括财政拨款收入8,143.56万元（其中，一般公共预算8,143.56万元，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99.8%；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15.98万元，占收入合计0.2%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计8,187.53万元，其中基本支出6,419.45万元，占78.41%；项目支出1,768.08万元，占21.59%；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

2020年度财政拨款收入总计8,450.72万元，支出总计8,450.72万元，与2019年相比，各减少107.01万元，下降1.25%。主要原因是本年度项目预算总额减少；财政拨款支出年初预算数8177.77万元，完成年初预算的103.34%，主要原因是年中调整增加了信息化建设项目内容。

(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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,171.55万元，占本

年支出合计的99.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.02万元，下降0.96%。主要原因是：一般公共预算安排的项目经费减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出8,171.55万元，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7,731.57万元，占94.62%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；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290.35万元，占3.55%；卫生健康（类）支出140.18万元，占1.72%；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9.46万元，占0.12%；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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8177.77万元，支出决算为8,171.55万元，完成年初预算的99.92%，主要原因是部分项目的尾款未达到付款条件，待下一年度支付。其

中：

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为5968.33万元，支出决算为6080.82万元，完成年初预算的101.88%，决算数大于预算数的主要原因是按规定标准追加人员经费。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为964.35万元，支出决算为737.00万元，完成年初预算的76.42%，决算数小于预算数的主要原因为部分预算项目根据实际使用情况调减额度。

公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为792.11万元，支出决算为913.75万元，完成年初预算的115.36%，决算数大于预算数的主要原因是新增信息化建设项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为196.96万元，支出决算为193.05万元，完成年初预算的98.01%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动及缴费基数变化。

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）。年初预算为98.48万元，支出决算为96.52万元，完成年初预算的98.01%，决算数小于预

算数的主要原因为人员变动及缴费基数变化。

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129.26万元，支出决算为140.17万元，完成年初预算的108.44%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动及缴费基数变化。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为27.5万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的34.4%，决算数小于预算数的主要原因该项目根据实际业务进度结算资金，与预算数有差异。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,419.45万元，其中：

人员经费5,808.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费611.33万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（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2020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2020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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为85.05万元，支出决算为85.05万元，完成预算的100%。

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。

2020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7.66万元，占9.01%，与2019年度相比，增加7.66万元，主要原因是本年度实际发生1人次因公出国所产生的实际费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为77.11万元，占90.66%，与2019年度相比，少26.6万元，下降25.65%，主要原因是因疫情减少用车，运行维护费下降明显；公务接待费支出决算为0.28万元，占0.33%，与2019年度相比，减少2.01万元，下降87.77%，主要原因是因疫情公务接待人次明显减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为7.66万元，支出决算为7.66

万元，完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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1个；累计1人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为77.11万元，支出决算为77.11万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为28.92万元，支出决算为28.92万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为48.18万元，支出48.18万元，完成预算的100%。主要用于执法执行用车、一般公务车的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020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19辆。

（3）公务接待费预算数为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%。主要用于接待案件当事人的茶水支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组，累计50人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.28万元，主要用于案件当事人接待7团组，50人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为747.36万元，支出决

算为611.32万元，完成年初预算的81.80%，决算数小于预算数的主要原因是办公类项目经费实际支出低于预算额度；比2019年度增加41.02万元，增长7.19%，主要原因是购买劳务支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额623.71万元，其中：政府采购货物支出209.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出414.12万元。授予中小企业合同金额623.71万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额210.74万元，占政府采购支出总额的33.79%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，上城区人民法院本级（原江干区）及所属各单位共有车辆19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0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；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，杭州市上城区人民法院（原江干

区)本级对2020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0个,二级项目32个,共涉及资金1752.11万元,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

杭州市上城区人民法院(原江干区)在2020年度部门决算中反映档案保管服务及定额办案经费项目绩效自评结果。

区级部门单位项目绩效自评情况表

填报单位:杭州市上城区人民法院 (原江干区)

主管部门(盖章)

一、项目基本情况				
项目单位	杭州市江干区人民法院	主管部门		
项目名称	档案保管服务			
项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31			
项目负责人	楼军民	联系电话	86577979	
项目资金情况	计划安排资金(万元)	39.6	实际到位资金(万元)	39.6
	其中:区财政资金	39.6	其中:区财政资金	39.6
	银行贷款		银行贷款	
	单位自筹		单位自筹	
	其他		其他	
实际支出(万元)	39.6			
二、项目支出明细情况				
支出内容 (经济科目)	计划支出数		实际支出数	
商品服务支出	39.6		39.6	

支出合计		39.6	39.6	
三、项目绩效情况				
设立绩效目标依据	原江干法院自有档案库房保管存放自建院以来所有应入库的纸质档案，现有空间已无法满足每年新增档案的存量，故采用招标形式购买服务，将部分纸质档案托管至专业的档案保管单位。服务内容除日常妥善保管外，还为满足查档条件的单位和个人提供档案查询服务。			
年度主要绩效目标	目标类别	计划	实际	
	数量目标	1、托管数量 2、托管时间 3、	1、数量最大化 2、2020年1-12月 3、	
	质量目标	1、保管服务 2、查档服务 3、	1、档案质量完好 2、提供查档服务 3、	
	效益目标	经济效益	1、 2、 3、	1、 2、 3、
		社会效益	1、 2、 3、	1、 2、 3、
		生态效益	1、 2、 3、	1、 2、 3、
	满意度目标	公众	1、 2、 3、	1、 2、 3、
		服务对象	1、托管数量 2、查询服务 3、	1、有效减轻库房压力 2、提供查档服务 3、
		管理者	1、 2、 3、	1、 2、 3、

绩效指标与标准	指标名称		指标标准
	托管数量		实现数量最大化
	托管质量		确保纸质档案完好
	查询质量		为符合查档条件的当事人提供服务
项目支出取得的主要绩效（总体描述）	<p>在项目预算范围内，实现可托管档案数量的最大化，有效减轻了本院档案库房的压力。通过将历史档案移至专业机构保管，腾出空间来接收新生档案入库，在保证原有档案不受损伤的前提下，对新生档案予以应入库尽入库，实现对各类纸质档案的管理目标。</p>		
实现绩效目标采取的主要措施	<p>通过采购服务的形式，选定专业档案服务机构进行档案管理，并按照合同约定金额、日期付款，并由档案管理员定期对托管的档案进行检查。</p>		
自评得分（满分100分，≥95分“好”；95-85分“较好”；85-60分“一般”；<60分“差”）	96，好		
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题		
	原因		

提高项目支出绩效
的主要建议及意见

档案保管服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为39.6万元，执行数为39.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是档案托管数量最大化；二是确保纸质档案完好；三是为当事人提供查档服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级部门单位项目绩效自评情况表

填报单位：杭州市上城区人民法院（原江干区）

主管部门（盖章）

一、项目基本情况				
项目单位	杭州市江干区人民法院	主管部门		
项目名称	定额办案经费			
项目起止时间	2020年1-12月			
项目负责人	楼军民	联系电话	86577979	
项目资金情况	计划安排资金（万元）	430.52	实际到位资金（万元）	430.52
	其中：区财政资金	430.52	其中：区财政资金	430.52
	银行贷款		银行贷款	
	单位自筹		单位自筹	
	其他		其他	
实际支出（万元）	430.52			
二、项目支出明细情况				
支出内容 （经济科目）	计划支出数		实际支出数	
商品服务支出	430.52		430.52	

支出合计		430.52	430.52	
三、项目绩效情况				
设立绩效目标依据	<p>定额办案经费是以上一年的收结案件数为基础，按 220 元/件的标准安排资金，主要用于案件审判、执行过程中的各项业务相关经费开支，比如差旅费、法律文书制作费、邮资费、印刷费、通讯费、交通费等。作为办案业务经费的重要来源，定额办案经费对法院的案件审判、执行工作的正常开展，起到了有力的物质保障作用。</p> <p>2020 年度的定额办案经费以 2019 年结案数 21947 件为依据，整个项目经费 430.52 万元。</p>			
年度主要绩效目标	目标类别	计划	实际	
	数量目标	1、全年收案数量 2、全年结案数量	1、全年收案 21629 件 2、全年结案 22456 件	
	质量目标	1、保障案件审判工作的进行 2、保障案件执行工作的进行	1、正常审限内结案率 99.16% 2、法定期限内执结率 96.72	
	效益目标	经济效益	1、办案进度 2、办案数量 3、	1、案件审结率较高 2、人均办案数量高 3、
		社会效益	1、 2、 3、	1、 2、 3、
		生态效益	1、 2、 3、	1、 2、 3、
	满意度目标	公众	1、 2、 3、	1、 2、 3、
		服务对象	1、当事人对案件的满意程度 2、 3、	1、上诉率低 2、 3、

	管理者	1、办案进度 2、办案质量 3、	1、结案率、执结率较好 2、改判、瑕疵率较低 3、
绩效指标与标准	指标名称		指标标准
	收结案数量		收、结案数量居高不下
	审判、执行质量		案件质量保持稳定
	资金到位率		及时、全额到位
	资金使用率		实际使用率 100%
项目支出取得的主要绩效（总体描述）	2020 年度，全年共受理案件 21629 件，结案 22456 件，从绝对数量上看，排名基层法院前茅。一线法官人均结案数量达到 463 件/人，正常审限结案率 99.16%，法定期限内执结率 96.72%。在案件数量居高不下的情况下，审判质量一直保持稳定。		
实现绩效目标采取的主要措施	作为保障办案的主要经费来源，定额办案经费主要列支内容包括邮资费、交通费、通讯费、差旅费、印刷费、法律文书制作费等。项目经费使用中严格按照业务开支范围，不超范围、超标准列支经费；与审判、执行业务无关内容不在该项目经费中列支。		
自评得分（满分 100 分，≥95 分“好”；95-85 分“较好”；85-60 分“一般”；<60 分“差”）	97 分，好。		
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题		

	原因	
提高项目支出绩效的主要建议及意见		

定额办案经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97分，自评结论为“好”。项目全年预算数为430.52万元，执行数为430.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是收、结案件数量高；二是案件质量保持稳定；三是资金及时、足额到位；四是资金使用率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指人

民法院的基本支出。

18. 公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):指人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位离退休人员经费。

21. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政安排的行政人员医疗经费。

24. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指不归属于明确类、款、项的项目经费支出。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杭州市上城区人民法
院（原江干区）

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	81,435,642.51	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	77,315,690.48
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	0.00
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	159,753.00	八、社会保障和就业支出	39	2,903,481.10
	9		九、卫生健康支出	40	1,401,769.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	254,353.00
	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	81,595,395.51	本年支出合计	58	81,875,294.10
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	3,071,549.69	年末结转和结余	60	2,791,651.10
	30			61	
总计	31	84,666,945.20	总计	62	84,666,945.20

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：杭州市上城区人民法院（原江干区）

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	81,595,395.51	81,435,642.51	0.00	0.00	0.00	0.00	159,753.00
杭州市江干区人民法院	81,595,395.51	81,435,642.51	0.00	0.00	0.00	0.00	159,753.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：杭州市上城区人
民法院（原江干区）

金额单位：元

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计							
			81,595,395.51	81,435,642.51	0.00	0.00	0.00	0.00	159,753.00
204		公共安全支出	77,035,791.89	77,035,791.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20405	法院	77,035,791.89	77,035,791.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040501	行政运行	60,808,189.81	60,808,189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040502	一般行政管理事务	7,217,502.08	7,217,502.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040599	其他法院支出	9,010,100.00	9,010,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,903,481.10	2,903,481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,903,481.10	2,903,481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	7,765.90	7,765.90	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	1,930,476.80	1,930,476.80	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	965,238.40	965,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,401,769.52	1,401,769.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,401,769.52	1,401,769.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	1,401,769.52	1,401,769.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	254,353.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,753.00
	22999	其他支出	254,353.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,753.00
	2299901	其他支出	254,353.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,753.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：杭州市上城区人民法院
（原江干区）

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	81,875,294.10	64,194,465.37	17,680,828.73	0.00	0.00	0.00
杭州市江干区人民法院	81,875,294.10	64,194,465.37	17,680,828.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单
位：元

编制单位：杭州市上城区
人民法院（原江干区）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	81,875,294.10	64,194,465.37	17,680,828.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		77,315,690.48	59,871,214.75	17,444,475.73	0.00	0.00	0.00	
20405	法院		77,315,690.48	59,871,214.75	17,444,475.73	0.00	0.00	0.00	
2040501	行政运行		60,808,189.81	59,871,214.75	936,975.06	0.00	0.00	0.00	
2040502	一般行政管理事务		7,370,019.17	0.00	7,370,019.17	0.00	0.00	0.00	
2040599	其他法院支出		9,137,481.50	0.00	9,137,481.50	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		2,903,481.10	2,903,481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		2,903,481.10	2,903,481.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休		7,765.90	7,765.90	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		1,930,476.80	1,930,476.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		965,238.40	965,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		1,401,769.52	1,401,769.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		1,401,769.52	1,401,769.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗		1,401,769.52	1,401,769.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		254,353.00	18,000.00	236,353.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出		254,353.00	18,000.00	236,353.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出		254,353.00	18,000.00	236,353.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06
表

部门：杭州市
上城区人民法
院（原江干区）

金额单
位：元

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	81,435,642.51	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	77,315,690.48	77,315,690.48	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	0.00	0.00	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	2,903,481.10	2,903,481.10	0.00	0.00
	9		九、卫生 健康支 出	41	1,401,769.52	1,401,769.52	0.00	0.00
	10		十、节能	42	0.00	0.00	0.00	0.00

			环保支出					
	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	54	0.00	0.00	0.00	0.00

			急管理支出					
	23		二十三、其他支出	55	94,600.00	94,600.00	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	81,435,642.51	本年支出合计	59	81,715,541.10	81,715,541.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,071,549.69	年末财政拨款结转和结余	60	2,791,651.10	2,791,651.10	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,071,549.69		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	84,507,192.20	总计	64	84,507,192.20	84,507,192.20	0.00	0.00

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民法院（原江干区）

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	3
			合计			
				81,715,541.10	64,194,465.37	17,521,075.73
204			公共安全支出	77,315,690.48	59,871,214.75	17,444,475.73
	20405		法院	77,315,690.48	59,871,214.75	17,444,475.73
		2040501	行政运行	60,808,189.81	59,871,214.75	936,975.06
		2040502	一般行政管理事务	7,370,019.17	0.00	7,370,019.17
		2040599	其他法院支出	9,137,481.50	0.00	9,137,481.50
208			社会保障和就业支出	2,903,481.10	2,903,481.10	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	2,903,481.10	2,903,481.10	0.00
		2080501	行政单位离退休	7,765.90	7,765.90	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,930,476.80	1,930,476.80	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965,238.40	965,238.40	0.00
210			卫生健康支出	1,401,769.52	1,401,769.52	0.00
		21011	行政事业单位医疗	1,401,769.52	1,401,769.52	0.00
		2101101	行政单位医疗	1,401,769.52	1,401,769.52	0.00
229			其他支出	94,600.00	18,000.00	76,600.00
		22999	其他支出	94,600.00	18,000.00	76,600.00
		2299901	其他支出	94,600.00	18,000.00	76,600.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

部门：杭州市上
城区人民法院
(原江干区)

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	57,955,826.79	302	商品和服务支出	6,017,788.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	5,229,064.00	30201	办公费	812,916.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	10,108,446.90	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	95,450.00
30103	奖金	20,551,759.55	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	78,350.00
30107	绩效工资	1,526,456.00	30205	水费	35,807.20	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,930,476.80	30206	电费	708,347.27	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	965,238.40	30207	邮电费	243,760.42	31006	大型修缮	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	291,907.16	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	1,109,862.36	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	187,236.33	30211	差旅费	90,512.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3,536,202.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	15,140.00	30213	维修（护）费	356,972.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12,504,037.29	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	125,400.30	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	7,725.90	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列	0.00

							品购置	
30303	退 职 (役 费)	0.00	30218	专 用 材 料 费	24,804.00	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	17,100.00
30305	生 活 补 助	50,400.00	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	39,282.00	31201	资 本 金 注 入	0.00
30307	医 疗 费 补 助	27,518.40	30227	委 托 业 务 费	402,942.68	31203	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	0.00
30308	助 学 金	0.00	30228	工 会 经 费	633,106.00	31204	费 用 补 贴	0.00
30309	奖 励 金	34,450.00	30229	福 利 费	989,025.38	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	60,285.97	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	808,710.00	399	其 他 支 出	0.00
30399	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助	5,306.00	30240	税 金 及 附 加 费 用	0.00	39906	赠 与	0.00
			30299	其 他 商 品 和	811,316.03	39907	国 家 赔 偿 费	0.00

				服务支出			用支出		
			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	58,081,227.09	公用经费合计							6,113,238.28

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市上城区人民法院（原江干区）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	850,454.35	850,454.35
1. 因公出国（境）费	76,600.00	76,600.00
2. 公务用车购置及运行维护费	771,058.67	771,058.67
（1）公务用车购置费	289,247.79	289,247.79
（2）公务用车运行维护费	481,810.88	481,810.88
3. 公务接待费	2,795.68	2,795.68

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民法院（原江干区）

项目			年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
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 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区人民法院（原江干区）

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 合计	1	2	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 2020 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。