

2019年区级部门收支预算总表

部门名称：杭州市余杭区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10,915.24	公共安全支出	10064.24
一般公共预算	10,915.24	法院	10064.24
政府性基金预算		行政运行	7564.56
二、专户资金		一般行政管理事务	538.63
三、事业收入（不含专户资金）		案件审判	1558.05
四、事业单位经营收入		案件执行	13.00
五、其他收入		“两庭”建设	330.00
		其他法院支出	60.00
		社会保障和就业支出	851.00
本年收入合计	10,915.24	其他社会保障和就业支出	851.00
六、上级补助收入		其他社会保障和就业支出	851.00
七、附属单位上缴收入		本年支出合计	10915.24
八、用事业基金弥补收支差额		对附属单位补助支出	
九、上年结转		上缴上级支出	
财政拨款结转			
其他结转		结转下年	
收 入 总 计	10,915.24	支 出 总 计	10,915.24

2019年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市余杭区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10,915.24	公共安全支出	10064.24
一般公共预算	10,915.24	法院	10064.24
政府性基金预算		行政运行	7564.56
		一般行政管理事务	538.63
		案件审判	1558.05
		案件执行	13.00
		“两庭”建设	330.00
		其他法院支出	60.00
		社会保障和就业支出	851.00
		其他社会保障和就业支出	851.00
		其他社会保障和就业支出	851.00
		本年支出合计	10915.24
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
		结转下年	
本年收入合计	10915.24	本年支出合计	10915.24

2019年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：杭州市余杭区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	10915.24	8415.56	2499.68	
204	公共安全支出		7564.56	2499.68	
20405	法院		7564.56	2499.68	
2040501	行政运行		7564.56		
2040502	一般行政管理事务			538.63	
2040504	案件审判			1558.05	
2040505	案件执行			13.00	
2040506	“两庭”建设			330.00	
2040599	其他法院支出			60.00	
208	社会保障和就业支出		851.00		
20899	其他社会保障和就业支出		851.00		
2089901	其他社会保障和就业支出		851.00		

2019年区级部门政府性基金预算支出表

部门名称：杭州市余杭区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计				

杭州市余杭区人民法院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2019年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 杭州市余杭区人民法院

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	8415.56
301	工资福利支出	6941.48
30101	基本工资	777.23
30102	津贴补贴	1279.16
30103	奖金	1506.06
30107	绩效工资	240.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.90
30109	职业年金缴费	162.76
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00
30111	公务员医疗补助缴费	198.08
30112	其他社会保障缴费	40.25
30113	住房公积金	506.28
30114	医疗费	2.00
30199	其他工资福利支出	1778.96
302	商品和服务支出	1467.33
30201	办公费	50.00
30202	印刷费	15.00
30204	手续费	0.05

表05

2019年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:杭州市余杭区人民法院

单位:万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
30205	水费	10.00
30206	电费	40.00
30207	邮电费	48.73
30209	物业管理费	25.00
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	80.05
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	40.00
30217	公务接待费	14.00
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	70.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	141.76
30229	福利费	308.44
30231	公务用车运行维护费	94.50
30239	其他交通费用	137.01

表05

2019年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称:杭州市余杭区人民法院

单位:万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
30299	其他商品和服务支出	366.79
303	对个人和家庭的补助	6.75
30301	离休费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30307	医疗费补助	2.00
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.75
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置(其他资本性)	

2019年区级部门支出预算总表

部门名称：杭州市余杭区人民法院

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	10915.24	7539.97	875.59	2499.68			
杭州市余杭区人民法院	10915.24	7539.97	875.59	2499.68			

表08

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称:

单位: 万元

项目	2019年预算数
合计	105.50
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	11.00
3. 公务用车购置及运行维护费	94.50
其中: 公务用车购置费	
公务用车运行维护费	94.50

注: 不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用

2019年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：杭州市余杭区人民法院

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
杭州市余杭区人民法院	杭州市余杭区人民法院执行、行政服务中心改造工程	30.00	30.00		根据省高级法（2017）35号文件及余发改中心【2017】222号文件，我院对执行、行政服务中心进行改造，将总建筑面积约878m ² 的车库改造为执行、行政服务中心，方便当事人执行立案等。
杭州市余杭区人民法院	余杭法庭审判庭	300.00	300.00		根据余发改中心【2016】294号文件，2019年度完成对余杭法庭审判庭大楼基建项目结顶、内装修等工程。