

南京市建邺区人民法院
2021 年度部门预算公开

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

建邺区人民法院目前位于建邺区雨润大街 99 号，系国家审判机关，依法独立行使审判权，对建邺区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是审判辖区内的各类刑事、民商事等一审诉讼案件；执行本院一审或上级法院二审发生法律效力刑事、民事及行政判决以及其他依法应由法院执行的生效法律文书等。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门系国家依法设立的地方司法机关，审判办公楼座落于雨润大街 99 号，本部门内设机构：本部门内设机构：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、道路交通事故审判庭、执行局、南湖法庭 1 个人民法庭。政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队共计11各部门。现有在职人员93人，外聘人员136人，是基层预算单位，经费管理方式财政全额拨款。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南京市建邺区人民法院法院本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）以更高标准服务改革发展大局。围绕区委重大决策部署，充分发挥审判职能，不断提高服务大局能力，创新服务

大局举措，依法严惩各类犯罪行为，平等保护各类市场主体合法权益，区委中心工作中发挥更大作用。

（二）以更实举措践行司法为民宗旨。围绕群众日益增长的司法现实需求，进一步优化诉讼服务体系，依法妥善审理好涉民生领域案件，加大源头化解执行难工作力度，努力让人民群众在司法活动中有更多获得感。

（三）以更大力度深化司法配套改革。围绕制约审执质效提升的突出问题，以民事诉讼程序繁简分流改革试点工作为契机，进一步优化内部资源配置，健全完善审判权力运行监督制约机制，加快智慧法院建设进度，推进江心洲互联网人民法庭建设，着力打造与区位相匹配的现代化城区法院。

（四）以更严要求提升审执工作业绩。进一步加强办案质量和效率，做到年度结收案比不低于 90%，结案率不低于 70%；有财产可供执行案件在法定期限内实际执结率不低于 90%，无财产可供执行案件终结本次执行程序合格率不低于 90%，执行信访案件办结率不低于 90%。

第二部分 南京市建邺区人民法院 2021 年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：南京市建邺区人民法院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5988.09 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | 4026.49 |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 602.76 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 141.39 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1217.45 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 5988.09 | 本年支出合计 | 5988.09 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 5988.09 | 支出总计 | 5988.09 |

支出总表

部门/单位：南京市建邺区人民法院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 5988.09 | 4722.87 | 1265.22 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 4026.49 | 2761.27 | 1265.22 | | | |
| 20405 | 法院 | 4026.49 | 2761.27 | 1265.22 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 1760.15 | 1760.15 | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 865.22 | | 865.22 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1401.12 | 1001.12 | 400.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 602.76 | 602.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 602.76 | 602.76 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 256.51 | 256.51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.83 | 230.83 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.42 | 115.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.39 | 141.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.39 | 141.39 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 141.39 | 141.39 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1217.45 | 1217.45 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1217.45 | 1217.45 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 386.52 | 386.52 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 830.93 | 830.93 | | | | |

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市建邺区人民法院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5988.09 | 一、本年支出 | 5988.09 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5988.09 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | 4026.49 |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 602.76 |
| | | （九）卫生健康支出 | 141.39 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 1217.45 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）其他支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收入总计 | 5988.09 | 支出总计 | 5988.09 |

财政拨款支出表（功能科目）

| 部门/单位：南京市建邺区人民法院 | | | | | | 单位：万元 |
|------------------|------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 5988.09 | 4722.87 | 4470.32 | 252.55 | 1265.22 |
| 204 | 公共安全支出 | 4026.49 | 2761.27 | 2508.72 | 252.55 | 1265.22 |
| 20405 | 法院 | 4026.49 | 2761.27 | 2508.72 | 252.55 | 1265.22 |
| 2040501 | 行政运行 | 1760.15 | 1760.15 | 1507.60 | 252.55 | |
| 2040504 | 案件审判 | 865.22 | | | | 865.22 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1401.12 | 1001.12 | 1001.12 | | 400.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 602.76 | 602.76 | 602.76 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 602.76 | 602.76 | 602.76 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 256.51 | 256.51 | 256.51 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.83 | 230.83 | 230.83 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.42 | 115.42 | 115.42 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.39 | 141.39 | 141.39 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.39 | 141.39 | 141.39 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 141.39 | 141.39 | 141.39 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1217.45 | 1217.45 | 1217.45 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1217.45 | 1217.45 | 1217.45 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 386.52 | 386.52 | 386.52 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 830.93 | 830.93 | 830.93 | | |

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市建邺区人民法院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 4722.87 | 4470.32 | 252.55 |
| 301 | 工资福利支出 | 4205.81 | 4205.81 | |
| 30101 | 基本工资 | 447.73 | 447.73 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1720.82 | 1720.82 | |
| 30103 | 奖金 | 159.09 | 159.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230.83 | 230.83 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 115.42 | 115.42 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141.39 | 141.39 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.89 | 2.89 | |
| 30113 | 住房公积金 | 386.52 | 386.52 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1001.12 | 1001.12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 252.55 | | 252.55 |
| 30201 | 办公费 | 176.70 | | 176.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 75.85 | | 75.85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 264.51 | 264.51 | |
| 30302 | 退休费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 256.51 | 256.51 | |

一般公共预算支出表

| 部门/单位：南京市建邺区人民法院 | | | 单位：万元 | | | |
|------------------|------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 5988.09 | 4722.87 | 4470.32 | 252.55 | 1265.22 |
| 204 | 公共安全支出 | 4026.49 | 2761.27 | 2508.72 | 252.55 | 1265.22 |
| 20405 | 法院 | 4026.49 | 2761.27 | 2508.72 | 252.55 | 1265.22 |
| 2040501 | 行政运行 | 1760.15 | 1760.15 | 1507.60 | 252.55 | |
| 2040504 | 案件审判 | 865.22 | | | | 865.22 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 1401.12 | 1001.12 | 1001.12 | | 400.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 602.76 | 602.76 | 602.76 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 602.76 | 602.76 | 602.76 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 256.51 | 256.51 | 256.51 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 230.83 | 230.83 | 230.83 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115.42 | 115.42 | 115.42 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 141.39 | 141.39 | 141.39 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 141.39 | 141.39 | 141.39 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 141.39 | 141.39 | 141.39 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1217.45 | 1217.45 | 1217.45 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1217.45 | 1217.45 | 1217.45 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 386.52 | 386.52 | 386.52 | | |
| 2210202 | • 提租补贴 | 830.93 | 830.93 | 830.93 | | |

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市建邺区人民法院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| | 合计 | 4722. 87 | 4470. 32 | 252. 55 |
| 301 | 工资福利支出 | 4205. 81 | 4205. 81 | |
| 30101 | 基本工资 | 447. 73 | 447. 73 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1720. 82 | 1720. 82 | |
| 30103 | 奖金 | 159. 09 | 159. 09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 230. 83 | 230. 83 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 115. 42 | 115. 42 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 141. 39 | 141. 39 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2. 89 | 2. 89 | |
| 30113 | 住房公积金 | 386. 52 | 386. 52 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1001. 12 | 1001. 12 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 252. 55 | | 252. 55 |
| 30201 | 办公费 | 176. 70 | | 176. 70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 75. 85 | | 75. 85 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 264. 51 | 264. 51 | |
| 30302 | 退休费 | 8. 00 | 8. 00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 256. 51 | 256. 51 | |

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

| 部门/单位：南京市建邺区人民法院 | | | | | 单位：万元 | | |
|------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|------|
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 49.50 | | 48.00 | | 48.00 | 1.50 | 10.00 | 8.00 |

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市建邺区人民法院

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 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | |

空表：本部门无政府性基金支出预算。

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：南京市建邺区人民法院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|--------|----------|
| 合计 | | 252.55 |
| 30201 | 办公费 | 176.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 75.85 |

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

政府采购支出表

| 部门/单位：南京市建邺区人民法院 | | | | | 单位：万元 | | | | |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------------|-------|------|---------------|-------|
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
| | | | | | 一般公共预算 资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结 余资金 | |
| 合计 | | | | | 18.00 | | | | 18.00 |
| 一、货物类A | | | | | 18.00 | | | | 18.00 |
| | 信息化建设 | 办公设备购置 | | | 15.00 | | | | 15.00 |
| | | | 台式计算机 | 集中采购 | 5.00 | | | | 5.00 |
| | | | 扫描仪 | 集中采购 | 3.00 | | | | 3.00 |
| | | | 激光打印机 | 集中采购 | 1.00 | | | | 1.00 |
| | | | 复印机 | 集中采购 | 6.00 | | | | 6.00 |
| | 办案业务 | 印刷费 | | | 3.00 | | | | 3.00 |
| | | | 复印纸 | 集中采购 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 二、工程类B | | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
| 三、服务类C | | | | | 0.00 | | | | 0.00 |

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市建邺区人民法院2021年度收入、支出预算总计5988.09万元，与上年相比收、支预算总计各增加964.70万元，增长19.2%。其中：

（一）收入预算总计5988.09万元。包括：

1. 本年收入合计5988.09万元。

（1）一般公共预算拨款收入5988.09万元，与上年相比增加964.7万元，增长19.2%。主要原因是本单位案件数量增加，办案业务费支出增加以及外聘人员工资增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

(9) 其他收入0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项收入。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比减少152万元。主要原因是本单位外聘人员工资增加用于补贴支出。

(二) 支出预算总计5988.09万元。包括：

1. 本年支出合计5988.09万元。

(1) 公共安全（类）支出4,026.49万元，主要用于本单位办案业务费支出及本单位大楼运行费用。与上年相比增加665.24万元，增长19.80%。主要原因是本单位案件数量增加，办案业务费支出增加以及外聘人员工资增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出602.76万元，主要用于本单位离退休人员支出和本单位在职人员社保费用。与上年相比增加41.87万元，增长7.46%。主要原因是本单位在职人员社保费用增加。

(3) 卫生健康（类）支出141.39万元，主要用于本单位在职人员医疗保险费用。与上年相比增加9.46万元，增长7.17%。主要原因是本单位在职人员医疗保险费用增加。

(4) 住房保障（类）支出1,217.45万元，主要用于本单位在职人员住房改革支出。与上年相比增加248.13万元，增长20.38%。主要原因是本单位在职人员住房公积金及提租补贴基数增长。

2、年终结转结余为0万元，主要原因是本单位无此项支出。

二、收入预算情况说明

南京市建邺区人民法院2021年收入预算合计5988.09万元，包括本年收入5988.09万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入5988.09万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

■ 本年一般公共预算收入 ■ 本年财政专户管理资金 ■ 上年结转结余的一般公共预算收入

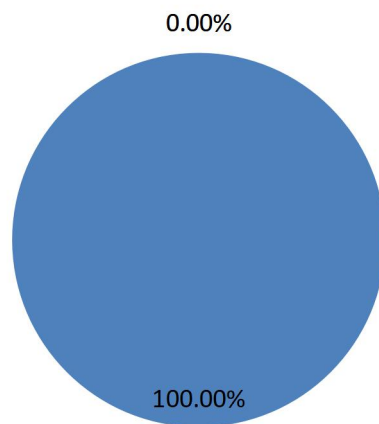


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院2021年支出预算合计5988.09万元，其中：

基本支出4722.87万元，占78.87%；

项目支出1265.22万元，占21.13%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

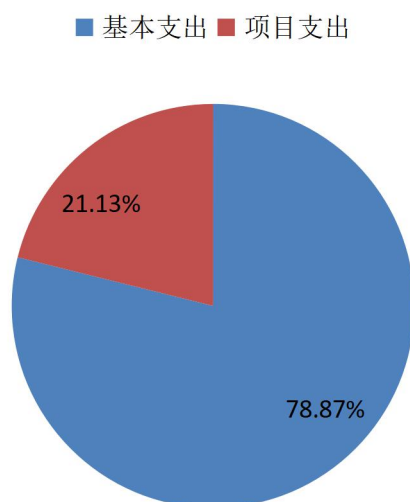


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市建邺区人民法院2021年度财政拨款收、支总预算5988.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加964.70万元，增长19.20%。主要原因是本单位案件数量增加，办案业务费支出增加以及外聘人员工资增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院2021年财政拨款预算支出5988.09万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加964.7万元，增长19.20%。主要原因是本单位案件数量增加，办案业务费支出增加以及外聘人员工资增加。

其中：

（一）公共安全（类）

1. 法院（款）行政运行（项）支出1,760.15万元，与上年相比减少65万元，减少3.56%。主要原因是本单位压缩了行政运

行经费。

2. 法院（款）案件审判（项）支出865.22万元，与上年相比减少222.38万元，减少20.45%。主要原因是本单位2019信息化建设在2020年完工。

3. 法院（款）其他法院（项）支出1,401.12万元，与上年相比增加1,401.12万元。主要原因是该支出功能分类为本年新增。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出256.51万元，与上年相比减少47.43万元，减少22.69%。主要原因是退休人员工资社会化发放。

2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出230.83万元，与上年相比减少3.71万元，减少1.58%。主要原因是本单位人员变动。

3. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出115.42万元，与上年相比减少1.85万元，减少1.58%。主要原因是本单位人员变动。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出141.39万元，与上年相比增加9.46万元，增长7.17%。主要原因是生育保险并入医疗保险所在科目列支。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出386.52万元，与上年相比增加80.42万元，增长26.27%。主要原因是住房公积金

基数提高。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出830.93万元，与上年相比增加167.71万元，增长25.29%。主要原因是提租补贴基数提高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院2021年度财政拨款基本支出预算4722.87万元，其中：

（一）人员经费4470.32万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费252.55万元。主要包括：办公费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院2021年一般公共预算财政拨款支出预算5988.09万元，与上年相比增加964.70万元，增长19.20%。主要原因是本单位案件数量增加，办案业务费支出增加以及外聘人员工资增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4722.87万元，其中：

（一）人员经费4470.32万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、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、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费252.55万元。主要包括：办公费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出48万元，占“三公”经费的96.97%；公务接待费支出1.5万元，占“三公”经费的3.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出48万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出48万元，与上年预算相同，主要原因是本单位无新增车辆。

3. 公务接待费预算支出1.5万元，比上年预算减少3.5万元，主要原因为本单位进一步压缩公务接待。

南京市建邺区人民法院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，比上年预算增加7万元，主要原因系统

内专业性会议增加。

南京市建邺区人民法院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8万元，比上年预算增加3万元，主要原因系统内专业性培训增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市建邺区人民法院2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年预算数相同，主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出252.55万元，与上年相比减少37.42万元，降低12.90%。主要原因是：厉行节约，进一步压缩机关运行费用。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额18万元，其中：拟采购货物支出18万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆26辆，其中，一般公务用车4辆、执法执勤用车22辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及

四本预算资金 5988.09 万元；本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 0.00 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。