

# 上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市黄浦区人民法院

# 目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
  - 1. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、法庭专用设备购置项目经费情况说明

## 上海市黄浦区人民法院主要职能

上海市黄浦区人民法院是在辖区内依法独立行使审判权的国家审判机关。

主要职能包括：

1. 审理法律规定由上海市黄浦区人民法院管辖的刑事、民事和行政等案件。
2. 依法行使司法执行权和司法决定权。
3. 针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。
4. 按照权限管理本院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；负责本院思想政治、教育培训和监察工作；管理本院经费和物资装备。
5. 协同有关部门做好法制宣传工作，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
6. 承办应由上海市黄浦区人民法院负责的其他事项。

## 上海市黄浦区人民法院机构设置

上海市黄浦区人民法院部门预算是包括上海市黄浦区人民法院本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括上海市黄浦区人民法院本部。

上海市黄浦区人民法院设12个内设机构，包括：立案庭（诉讼服务中心、诉调对接中心）、刑事审判庭、民事审判庭、商事审判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、执行局、执行裁判庭、金融审判庭、司法警察大队、办公室、政治部、司法行政装备科（信息管理科）。其中，执行局下设执行一科、执行二科。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

。

## 2019年部门预算编制说明

2019年，上海市黄浦区人民法院预算支出总额为25,870万元，其中：财政拨款支出预算25,870万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25,870万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目20,796万元，主要用于行政单位的人员经费、公用经费等基本支出和人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动及案件执行活动等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,838万元，主要用于缴纳行政单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目730万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目2,507万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

## 2019年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	258,703,370	一、公共安全支出	207,960,436
1. 一般公共预算资金	258,703,370	二、社会保障和就业支出	18,381,334
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	7,296,000
二、事业收入		四、住房保障支出	25,065,600
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	258,703,370	支出总计	258,703,370

## 2019年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
204			公共安全支出	207,960,436	207,960,436			
204	05		法院	207,960,436	207,960,436			
204	05	01	行政运行	132,653,917	132,653,917			
204	05	02	一般行政管理事务	21,067,199	21,067,199			
204	05	04	案件审判	25,944,400	25,944,400			
204	05	06	“两庭”建设	27,294,920	27,294,920			
204	05	99	其他法院支出	1,000,000	1,000,000			
208			社会保障和就业支出	18,381,334	18,381,334			
208	05		行政事业单位离退休	17,181,334	17,181,334			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,958,534	1,958,534			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,800,000	10,800,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,320,000	4,320,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	102,800	102,800			
208	08		抚恤	1,200,000	1,200,000			



208	08	01	死亡抚恤	1,200,000	1,200,000			
210			卫生健康支出	7,296,000	7,296,000			
210	11		行政事业单位医疗	7,290,000	7,290,000			
210	11	01	行政单位医疗	7,290,000	7,290,000			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	25,065,600	25,065,600			
221	02		住房改革支出	25,065,600	25,065,600			
221	02	01	住房公积金	11,400,000	11,400,000			
221	02	03	购房补贴	13,665,600	13,665,600			
合计				258,703,370	258,703,370			

## 2019年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	207,960,436	132,653,917	75,306,519
204	05		法院	207,960,436	132,653,917	75,306,519
204	05	01	行政运行	132,653,917	132,653,917	
204	05	02	一般行政管理事务	21,067,199		21,067,199
204	05	04	案件审判	25,944,400		25,944,400
204	05	06	“两庭”建设	27,294,920		27,294,920
204	05	99	其他法院支出	1,000,000		1,000,000
208			社会保障和就业支出	18,381,334	15,823,054	2,558,280
208	05		行政事业单位离退休	17,181,334	15,823,054	1,358,280
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,958,534	703,054	1,255,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,800,000	10,800,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,320,000	4,320,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	102,800		102,800
208	08		抚恤	1,200,000		1,200,000

208	08	01	死亡抚恤	1,200,000		1,200,000
210			卫生健康支出	7,296,000	7,290,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	7,290,000	7,290,000	
210	11	01	行政单位医疗	7,290,000	7,290,000	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	25,065,600	25,065,600	
221	02		住房改革支出	25,065,600	25,065,600	
221	02	01	住房公积金	11,400,000	11,400,000	
221	02	03	购房补贴	13,665,600	13,665,600	
合计				258,703,370	180,832,571	77,870,799



2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	207,960,436	132,653,917	75,306,519
204	05		法院	207,960,436	132,653,917	75,306,519
204	05	01	行政运行	132,653,917	132,653,917	
204	05	02	一般行政管理事务	21,067,199		21,067,199
204	05	04	案件审判	25,944,400		25,944,400
204	05	06	“两庭”建设	27,294,920		27,294,920
204	05	99	其他法院支出	1,000,000		1,000,000
208			社会保障和就业支出	18,381,334	15,823,054	2,558,280
208	05		行政事业单位离退休	17,181,334	15,823,054	1,358,280
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,958,534	703,054	1,255,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,800,000	10,800,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,320,000	4,320,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	102,800		102,800
208	08		抚恤	1,200,000		1,200,000

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	08	01	死亡抚恤	1,200,000		1,200,000
210			卫生健康支出	7,296,000	7,290,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	7,290,000	7,290,000	
210	11	01	行政单位医疗	7,290,000	7,290,000	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	25,065,600	25,065,600	
221	02		住房改革支出	25,065,600	25,065,600	
221	02	01	住房公积金	11,400,000	11,400,000	
221	02	03	购房补贴	13,665,600	13,665,600	
合计				258,703,370	180,832,571	77,870,799

## 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	139,675,011	139,675,011	
301	01	基本工资	16,851,012	16,851,012	
301	02	津贴补贴	86,745,748	86,745,748	
301	03	奖金	1,404,251	1,404,251	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,800,000	10,800,000	
301	09	职业年金缴费	4,320,000	4,320,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,130,000	5,130,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,160,000	2,160,000	
301	12	其他社会保障缴费	864,000	864,000	
301	13	住房公积金	11,400,000	11,400,000	
302		商品和服务支出	39,920,206		39,920,206
302	01	办公费	5,736,100		5,736,100
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	50,000		50,000
302	05	水费	200,000		200,000



302	06	电费	1,300,000		1,300,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	12,228,250		12,228,250
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	1,500,000		1,500,000
302	14	租赁费	3,685,816		3,685,816
302	15	会议费	21,600		21,600
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	26	劳务费	5,000,000		5,000,000
302	28	工会经费	1,500,000		1,500,000
302	29	福利费	1,740,960		1,740,960
302	31	公务用车运行维护费	2,380,000		2,380,000
302	39	其他交通费用	3,609,480		3,609,480
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
303		对个人和家庭的补助	703,054	703,054	
303	01	离休费	699,814	699,814	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	534,300		534,300
310	02	办公设备购置	534,300		534,300
合计			180,832,571	140,378,065	40,454,506

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
365.80		1.80	364.00	126.00	238.00	4,045.45

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为365.80万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费364.00万元，与2018年预算持平。
- （三）公务接待费1.80万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市黄浦区人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行费为4,045.45万元。

### 三、政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算4,499万元，其中：政府采购货物预算345万元、政府采购工程预算2,356万元、政府采购服务预算1,798万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,376万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为980万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金7,065万元。

# 法庭专用设备购置项目经费情况说明

## 一、项目概述

为进一步提升黄浦法院办案业务能力，同步提升法院司法管理效率，黄浦法院设置了法庭专用设备购置项目，本项目是根据市级行政单位通用办公设备家具配置标准，进行司法办案场所设施装备的采购。该项目包含2个子项：法警专用设备购置、法庭审判专用设备购置。该项目经费用于购置警务装备、法庭办公设备的更新、诉讼文书材料智能收转柜设备、诉讼文书自助书写设备等。

## 二、立项依据

《上海市高级人民法院关于全市法院安保工作人员配备和安全防范设施的建设标准》沪高法【2015】465号、《财政部 最高人民法院关于印发基层人民法院基本业务装备配备指导标准（试行）的通知》财行【2010】430号

## 三、实施主体

该项目由相关业务部门提供专用设备技术参数，司法行政装备科负责采购。

## 四、实施方案

该项目由黄浦法院司法行政装备科具体负责实施，根据相关法院资产管理规定、项目经费使用规定和办案业务的实际需求，于2019年第四季度前完成各类设备的采购、验收、安装工作，确保相关司法办案业务顺利实施。

## 五、实施周期

第一阶段，2019年1月-3月相关业务部门提出和完善设备的技术参数、编制采购需求；第二阶段，2019年4月-6月行政装备科进行政府采购流程；第三阶段，2019年7月-9月完成设备安装验收，并支付设备购置款。

## 六、年度预算安排

项目年度财政资金预算221万元，主要用于法庭专用设备购置。

## 七、绩效目标

通过专用设备购置项目的实施，按照基层法院业务设备配置标准的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新。通过设备更新，消除旧设备因老化、损坏等造成的潜在风险，减少维护维修开支，提高整体办案效率，更好地为本院提供业务保障，确保各项业务活动顺利进行。运用司法大数据为法院办案、法院管理、社会治理服务，并根据本市法院信息化建设的要求，全面推进法院在司法办案业务工作和日常办公过程中的保障建设。

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年 )

项目名称	法庭专用设备购置		
项目总目标	<p>通过专用设备购置项目的实施，按照基层法院业务设备配置标准的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新。通过设备更新，消除旧设备因老化、损坏等造成的潜在风险，减少维护维修开支，提高整体办案效率，更好地为本院提供业务保障，确保各项业务活动顺利进行。运用司法大数据为法院办案、法院管理、社会治理服务，并根据本市法院信息化建设的要求，全面推进法院在司法办案业务工作和日常办公过程中的保障建设。</p>		
年度绩效目标	<p>按照要求完成2019年专用设备购置的2个子项，进一步提高法院日常业务的工作效率，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升法院司法办案水平。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	法警专用设备采购完成率	=100%
		交换机	=3台
		法庭电脑	=100台
		法庭打印机	=20台
		诉讼材料智能收转柜	=1台
		诉讼文书自助书写设备	=1台
	质量目标	设备验收合格率	=100%
	时效目标	设备采购及时率	=100%
		安装完成及时率	=100%
效果目标	经济效益目标	设备闲置率	=0.00%
	社会效益目标	法院安防管理效率	提升
		司法办案效率	提升
影响力目标	满意度目标	相关人员满意度	≥90%