

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市嘉定区人民法院

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2020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、审判执行业务费项目经费情况说明

上海市嘉定区人民法院主要职能

上海市嘉定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嘉定区人民法院管辖的刑事和民事等案件。
- 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、承办应由上海市嘉定区人民法院负责的其他事项。

上海市嘉定区人民法院机构设置

上海市嘉定区人民法院部门预算是包括上海市嘉定区人民法院本部综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：上海市嘉定区人民法院。

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市嘉定区人民法院预算支出总额为16,988万元，其中：财政拨款支出预算16,988万元，比2019年预算增加405万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,988万元，比2019年预算增加405万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目13,816万元，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、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892万元，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451万元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,829万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	169,880,000	一、公共安全支出	138,160,756
1. 一般公共预算资金	169,880,000	二、社会保障和就业支出	8,916,676
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,514,388
二、事业收入		四、住房保障支出	18,288,180
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	169,880,000	支出总计	169,880,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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
类	款	项					
204			公共安全支出	138,160,756	138,160,756		
204	05		法院	138,160,756	138,160,756		
204	05	01	行政运行	106,079,959	106,079,959		
204	05	02	一般行政管理事务	32,080,797	32,080,797		
208			社会保障和就业支出	8,916,676	8,916,676		
208	05		行政事业单位养老支出	8,436,676	8,436,676		
208	05	01	行政单位离退休	382,896	382,896		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,350,584	5,350,584		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,675,196	2,675,196		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000	28,000		
208	08		抚恤	480,000	480,000		
208	08	01	死亡抚恤	480,000	480,000		
210			卫生健康支出	4,514,388	4,514,388		
210	11		行政事业单位医疗	4,514,388	4,514,388		
210	11	01	行政单位医疗	4,514,388	4,514,388		

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
类	款	项					
221			住房保障支出	18,288,180	18,288,180		
221	02		住房改革支出	18,288,180	18,288,180		
221	02	01	住房公积金	7,894,020	7,894,020		
221	02	03	购房补贴	10,394,160	10,394,160		
合计				169,880,000	169,880,000		

其他收入

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	138,160,756	106,079,959	32,080,797
204	05		法院	138,160,756	106,079,959	32,080,797
204	05	01	行政运行	106,079,959	106,079,959	
204	05	02	一般行政管理事务	32,080,797		32,080,797
208			社会保障和就业支出	8,916,676	8,408,676	508,000
208	05		行政事业单位养老支出	8,436,676	8,408,676	28,000
208	05	01	行政单位离退休	382,896	382,896	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,350,584	5,350,584	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,675,196	2,675,196	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000		28,000
208	08		抚恤	480,000		480,000
208	08	01	死亡抚恤	480,000		480,000
210			卫生健康支出	4,514,388	4,514,388	
210	11		行政事业单位医疗	4,514,388	4,514,388	
210	11	01	行政单位医疗	4,514,388	4,514,388	

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				
221			住房保障支出	18,288,180	18,288,180	
221	02		住房改革支出	18,288,180	18,288,180	
221	02	01	住房公积金	7,894,020	7,894,020	
221	02	03	购房补贴	10,394,160	10,394,160	
合计				169,880,000	137,291,203	32,588,797

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	169,880,000	一、公共安全支出	138,160,756	138,160,756	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,916,676	8,916,676	
		三、卫生健康支出	4,514,388	4,514,388	
		四、住房保障支出	18,288,180	18,288,180	
收入总计	169,880,000	支出总计	169,880,000	169,880,000	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	138,160,756	106,079,959	32,080,797
204	05		法院	138,160,756	106,079,959	32,080,797
204	05	01	行政运行	106,079,959	106,079,959	
204	05	02	一般行政管理事务	32,080,797		32,080,797
208			社会保障和就业支出	8,916,676	8,408,676	508,000
208	05		行政事业单位养老支出	8,436,676	8,408,676	28,000
208	05	01	行政单位离退休	382,896	382,896	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,350,584	5,350,584	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,675,196	2,675,196	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000		28,000
208	08		抚恤	480,000		480,000
208	08	01	死亡抚恤	480,000		480,000
210			卫生健康支出	4,514,388	4,514,388	
210	11		行政事业单位医疗	4,514,388	4,514,388	
210	11	01	行政单位医疗	4,514,388	4,514,388	

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				
221			住房保障支出	18,288,180	18,288,180	
221	02		住房改革支出	18,288,180	18,288,180	
221	02	01	住房公积金	7,894,020	7,894,020	
221	02	03	购房补贴	10,394,160	10,394,160	
合计				169,880,000	137,291,203	32,588,797

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

单位：元

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

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	100,720,021	100,720,021	
301	01	基本工资	12,883,560	12,883,560	
301	02	津贴补贴	63,374,396	63,374,396	
301	03	奖金	2,725,481	2,725,481	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,350,584	5,350,584	
301	09	职业年金缴费	2,675,196	2,675,196	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,176,796	3,176,796	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,337,592	1,337,592	
301	12	其他社会保障缴费	668,796	668,796	
301	13	住房公积金	7,894,020	7,894,020	
301	99	其他工资福利支出	633,600	633,600	
302		商品和服务支出	35,988,286		35,988,286
302	01	办公费	5,180,000		5,180,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	550,000		550,000
302	07	邮电费	1,200,000		1,200,000

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				
302	09	物业管理费	11,886,546		11,886,546
302	13	维修(护)费	1,800,000		1,800,000
302	14	租赁费	7,308,500		7,308,500
302	16	培训费	130,000		130,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	1,080,000		1,080,000
302	28	工会经费	1,258,000		1,258,000
302	29	福利费	1,252,800		1,252,800
302	31	公务用车运行维护费	1,470,000		1,470,000
302	39	其他交通费用	2,572,440		2,572,440
303		对个人和家庭的补助	382,896	382,896	
303	01	离休费	381,816	381,816	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			137,291,203	101,102,917	36,188,286

部门预算10表

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
220.50	0.00	10.00	210.50	63.50	147.00	3,618.83

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为220.50万元，比2019年预算增加15.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费210.50万元，比2019年预算增加15.50万元，主要原因是更新车辆型号不同，单价增加。需要说明的是，自本市司法体制改革以来，为确保全市基层法院公务用车购置费安排的均衡性，在不超过上年全市基层法院公务用车购置费的总额内统筹安排使用。

（三）公务接待费10.00万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市嘉定区人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为3,618.83万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算1775.29万元，其中：政府采购货物预算605.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1169.49万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额860.51万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为679.90万元。

四、预算绩效情况

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金3118.09万元。

审判执行业务费项目经费情况说明

一、项目概述

审判执行业务费是嘉定区人民法院为保障审判执行业务所发生的费用。为进一步深化司法体制综合配套改革，有充足的办案经费全面有效保障我院的审判执行主业务，提高办案效率，我院申请审判执行业务费项目经费。审判执行业务费项目为经常性项目，开支范围主要是人民法院为履行特定职责任务发生的办案（业务）相关支出，内容涉及司法办案、劳务购买、办公经费、档案管理等类别。通过该项目的实施，全面提高审判执行工作效率，保证审判执行质量，从而保证我院司法工作的顺利进行，进一步保障社会的安宁稳定。

二、立项依据

《关于法院业务费开支范围的规定》（法〔司〕发〔1985〕23号）、《人民法院财务管理暂行办法》（财行〔2001〕276号）、《上海市人民法院业务费开支范围》（沪财行〔2002〕2号）、《关于印发〈上海市人民法院业务费支出“目”、“节”、“分节”级科目〉的通知》（沪高法〔2003〕47号）、上海市财政局、上海市高级人民法院联合下发《关于印发〈上海市（区县）人民法院业务装备配备实施标准〉的通知》（沪财行〔2012〕38号）。

三、实施主体

上海市嘉定区人民法院

四、实施方案

该项目由嘉定法院行装科负责项目的需求调研、立项、协调安排、预算编制、资金拨付审核、资金拨付申请工作；由法院各审判业务部门负责各子项的具体实施、经费报销初审工作。该项目的实施严格按照嘉定法院内部控制规范实施，由各业务科室进行监督，由行装科进行资金监控。

五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日

六、年度预算安排

办案业务费 340万元
差旅费 75万元
邮政快递 240万元
裁判文书纸张印刷费 120万元
人民陪审员费用 120万元
诉调对接中心费用 80万元
法警训练经费 10万元
审判资料购置费 80万元
法律文书送达外包项目 190万元
电子卷宗同步生成社会化服务项目189.2万元

七、绩效目标

总目标：通过审判执行业务费项目的执行，确保我院审判执行工作的正常开展。为我院开展司法业务、正常行使司法权力提供经费和物质保障，从而提升我院司法管理工作效率，充分展现司法公正为民，取得积极的社会认可。

年度绩效目标：依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院司法办案业务工作效率，保障本院司法业务顺利进行。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	审判执行业务费		
项目总目标	通过审判执行业务费项目的执行，确保我院审判执行工作的正常开展。为我院开展司法业务、正常行使司法权力提供经费和物质保障，从而提升我院司法管理工作效率，充分展现司法公正为民，取得积极的社会认可。		
年度绩效目标	依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院司法办案业务工作效率，保障本院司法业务顺利进行。		
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	全年收案数	>=34000件
		全年结案数	>=34000件
		档案扫描完成率	=100%
		法警训练计划完成率	=100%
		司法文书送达率	>=90%
		人民陪审员参审率	≥98.00%
	质量目标	档案扫描准确率	>=98%
	时效目标	文书送达及时率	>=98%
		资料购置及时率	=100%
		法制宣传工作完成及时率	=100%
		差旅费报销发放及时率	=100%
档案扫描完成及时率		=100%	

效果目标	社会效益目标	审限内结案率	$\geq 99.5\%$
		结收比	$\geq 94\%$
		执限内执结率	$\geq 99.5\%$
		一审服判息诉率	$\geq 90\%$
		微信公众号关注人数	同比上升
		一审案件陪审率	$\geq 99\%$
影响力目标	满意度目标	相关业务科室满意度	$\geq 90.00\%$