

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区人民法院

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年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 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、案卷数字化管理经费情况说明

上海市闵行区人民法院主要职能

上海市闵行区人民法院在辖区内依法独立行使审判权，对人民代表大会及其常务委员会负责并作报告工作。

主要职能包括：

1. 审理法律规定由上海市闵行区人民法院管辖的刑事、民事、商事和行政等案件；
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. 承办应由上海市闵行区人民法院负责的其他事项。

上海市闵行区人民法院机构设置

上海市闵行区人民法院部门预算是包括上海市闵行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：上海市闵行区人民法院本部。上海市闵行区人民法院设16个内设机构，包括：办公室、司法行政装备处、政治部、法警大队、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、商事审判庭、行政及执行裁判庭、审判监督庭、执行局、浦江法庭、颛桥法庭、七宝法庭、梅陇法庭、新虹桥法庭。

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，上海市闵行区人民法院预算支出总额为26,027万元，其中：财政拨款支出预算26,027万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26,027万元，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20,368万元，主要用于维护社会公共安全方面的支出，尤其是保障案件审判、案件执行、“两庭”建设。
2. “社会保障和就业支出”科目1,676万元，主要用于审判人员及审判辅助人员的社保支出；
3. “卫生健康支出”科目780万元，主要用于公务员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、离休干部医疗经费；
4. “住房保障支出”科目3,203万元，主要用于在编人员的住房补贴及住房公积金。

2019年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区人民法院

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	260,271,500	一、公共安全支出	203,682,324
1. 一般公共预算资金	260,271,500	二、社会保障和就业支出	16,759,832
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	7,796,004
二、事业收入		四、住房保障支出	32,033,340
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	260,271,500	支出总计	260,271,500

2019年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区人民法院

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	203,682,324	203,682,324			
204	05		法院	203,682,324	203,682,324			
204	05	01	行政运行	164,586,347	164,586,347			
204	05	02	一般行政管理事务	971,700	971,700			
204	05	04	案件审判	35,157,077	35,157,077			
204	05	99	其他法院支出	2,967,200	2,967,200			
208			社会保障和就业支出	16,759,832	16,759,832			
208	05		行政事业单位离退休	16,759,832	16,759,832			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	567,180	567,180			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,540,748	11,540,748			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,616,304	4,616,304			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	35,600	35,600			
210			卫生健康支出	7,796,004	7,796,004			
210	11		行政事业单位医疗	7,790,004	7,790,004			

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						
210	11	01	行政单位医疗	7,790,004	7,790,004			
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	32,033,340	32,033,340			
221	02		住房改革支出	32,033,340	32,033,340			
221	02	01	住房公积金	12,822,132	12,822,132			
221	02	03	购房补贴	19,211,208	19,211,208			
合计				260,271,500	260,271,500			

2019年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区人民法院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			203,682,324	159,216,127	44,466,197
204	05		203,682,324	159,216,127	44,466,197
204	05	01	164,586,347	159,216,127	5,370,220
204	05	02	971,700		971,700
204	05	04	35,157,077		35,157,077
204	05	99	2,967,200		2,967,200
208			16,759,832	16,339,632	420,200
208	05		16,759,832	16,339,632	420,200
208	05	01	567,180	182,580	384,600
208	05	05	11,540,748	11,540,748	
208	05	06	4,616,304	4,616,304	
208	05	99	35,600		35,600
210			7,796,004	7,790,004	6,000
210	11		7,790,004	7,790,004	

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				
210	11	01	行政单位医疗	7,790,004	7,790,004	
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	32,033,340	32,033,340	
221	02		住房改革支出	32,033,340	32,033,340	
221	02	01	住房公积金	12,822,132	12,822,132	
221	02	03	购房补贴	19,211,208	19,211,208	
合计				260,271,500	215,379,103	44,892,397

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市闵行区人民法院

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市闵行区人民法院	260,271,500	169,063,342	46,315,761	44,892,397
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		260,271,500	169,063,342	46,315,761	44,892,397

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市闵行区人民法院

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市闵行区人民法院	260,271,500	169,063,342	46,315,761	44,892,397
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		260,271,500	169,063,342	46,315,761	44,892,397

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区人民法院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			203,682,324	159,216,127	44,466,197
204	05		203,682,324	159,216,127	44,466,197
204	05	01	164,586,347	159,216,127	5,370,220
204	05	02	971,700		971,700
204	05	04	35,157,077		35,157,077
204	05	99	2,967,200		2,967,200
208			16,759,832	16,339,632	420,200
208	05		16,759,832	16,339,632	420,200
208	05	01	567,180	182,580	384,600
208	05	05	11,540,748	11,540,748	
208	05	06	4,616,304	4,616,304	
208	05	99	35,600		35,600
210			7,796,004	7,790,004	6,000
210	11		7,790,004	7,790,004	

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				
210	11	01	行政单位医疗	7,790,004	7,790,004	
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	32,033,340	32,033,340	
221	02		住房改革支出	32,033,340	32,033,340	
221	02	01	住房公积金	12,822,132	12,822,132	
221	02	03	购房补贴	19,211,208	19,211,208	
合计				260,271,500	215,379,103	44,892,397

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区人民法院

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					

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

编制部门：上海市闵行区人民法院

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	168,880,762	168,880,762	
301	01	基本工资	19,522,728	19,522,728	
301	02	津贴补贴	110,038,696	110,038,696	
301	03	奖金	1,626,894	1,626,894	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,540,748	11,540,748	
301	09	职业年金缴费	4,616,304	4,616,304	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,481,852	5,481,852	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,308,152	2,308,152	
301	12	其他社会保障缴费	923,256	923,256	
301	13	住房公积金	12,822,132	12,822,132	
302		商品和服务支出	44,315,761		44,315,761
302	01	办公费	7,099,600		7,099,600
302	05	水费	180,000		180,000
302	06	电费	2,500,000		2,500,000

		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	07	邮电费	1,580,000		1,580,000
302	09	物业管理费	13,980,210		13,980,210
302	11	差旅费	1,220,000		1,220,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	14	租赁费	2,612,247		2,612,247
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	180,000		180,000
302	17	公务接待费	190,000		190,000
302	28	工会经费	2,521,966		2,521,966
302	29	福利费	2,116,800		2,116,800
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	4,084,538		4,084,538
302	99	其他商品和服务支出	2,920,400		2,920,400
303		对个人和家庭的补助	182,580	182,580	
303	01	离休费	182,580	182,580	
310		资本性支出	2,000,000		2,000,000
310	02	办公设备购置	600,000		600,000

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				
310	03	专用设备购置	1,400,000		1,400,000
合计			215,379,103	169,063,342	46,315,761

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区人民法院

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	
296.00		19.00	277.00	39.00	238.00	4,631.58

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296.00万元，比2018年预算减少126.9万元。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277.00万元，比2018年预算减少127万元，主要原因是减少公务用车购置。

（三）公务接待费19.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市闵行区人民法院下属1家机关的机关运行经费预算为4,631.58万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算2,415.99万元，其中：政府采购货物预算523.37万元、政府采购服务预算1,892.62万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,871.06万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,537.47万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金2,413.72万元。

案卷数字化管理经费情况说明

一、项目概述

该项目经费主要用于电子卷宗随案同步生成的前期整理、扫描、影像处理、质检、装订、数据处理及上传挂接，从而确保卷宗的质量。

二、立项依据

《最高人民法院关于全面推进人民法院电子卷宗随案同步生成和深度应用的指导意见》《上海市高级人民法院关于建立完善电子卷宗随案同步生成系统的实施方案》《人民法院电子诉讼档案管理暂行办法》

三、实施主体

办公室负责案卷数字化工作的实施组织；审监庭负责办案部门业务要求的管理协调；立案庭负责前端电子材料规范生成的配合保障；行装科负责采购招标及技术保障。

四、实施方案

1. 立案阶段：按照相关要求扫描，实现卷宗材料应扫尽扫，按照归档编目标准对电子卷宗进行整理编目；2. 审理阶段：集中受理各业务部门在审理及后续阶段的材料扫描要求，严格执行扫描完整性要求、扫描节点性要求、非重复扫描等要求；4. 归档阶段：建立电子卷宗整理中心、执行归档标准、推进上诉案件电子档案移送工作。

五、实施周期

2019年1月1日至2019年12月31日，周期一年。

六、年度预算安排

案卷数字化管理经费安排300万资金，主要用于案件卷宗即时扫描。

七、绩效目标

按照程序执行，包括总目标、年度目标、分解目标，具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	案卷数字化管理经费		
项目总目标	对案件卷宗进行即时扫描存档，确保法院各项工作顺利开展及业务数据安全。按计划完成信息化新建项目的建设，并最终验收合格通过。		
年度绩效目标	根据信息化系统的特点进行维护的全年响应，建立相应的设备维护巡检制度，开展信息化系统使用培训，确保系统平稳运行，故障率整体可控，无数据安全事故。		
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	预算执行率	100%
		案卷扫描完成率	100%
		故障一次排除率	100%
	质量目标	扫描准确性验收合格率	100%
	时效目标	支付及时率	100%
		系统运维完成率	100%
		运维响应及时率	100%
经济效益目标	法院工作人员办案效率	提升	
	数据安全事故	0次	
	社会效益目标	来访人员查询等候时间	≤5分钟
		社会公众满意度	≥90%

效果目标	环境效益目标	系统综合故障率	≤2%
		系统兼容性	兼容
	可持续目标	信息化系统长效管理制度建设	完善
		应急响应机制	完善
影响力目标	满意度目标	社会公众满意度	≥90%
		法院工作人员满意度	≥90%