

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市虹口区人民法院

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年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 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
 - 8. 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、信息化运维项目经费情况说明

上海市虹口区人民法院主要职能

上海市虹口区人民法院在辖区内依法独立行使审判权，对上海市虹口区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职能包括：

- 1、审理法律规定由上海市虹口区人民法院管辖的刑事、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、承办应由上海市虹口区人民法院负责的其他事项。

上海市虹口区人民法院机构设置

上海市虹口区人民法院部门预算是包括上海市虹口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：

1. 上海市虹口区人民法院本部。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）。

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，上海市虹口区人民法院预算支出总额为15,942万元，其中：财政拨款支出预算15,942万元，比2019年预算增加371万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,942万元，比2019年预算增加371万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目12,871万元，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、民事等案件审判活动及案件执行。
2. “社会保障和就业支出”科目907万元，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445万元，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1,719万元，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：上海市虹口区人民法院

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	15,942,000	一、一般公共服务支出	128,713,904
1. 一般公共预算资金	15,942,000	二、社会保障和就业支出	9,066,148
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,451,652
二、事业收入		四、住房保障支出	17,188,296
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	15,942,000	支出总计	15,942,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市虹口区人民法院

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	128,713,904	128,713,904			
204	05		法院	128,713,904	128,713,904			
204	05	01	行政运行	95,363,540	95,363,540			
204	05	02	一般行政管理事务	32,682,864	32,682,864			
204	05	06	“两庭”建设	367,500	367,500			
204	05	99	其他法院支出	300,000	300,000			
208			社会保障和就业支出	9,066,148	9,066,148			
208	05		行政事业单位养老支出	9,066,148	9,066,148			
208	05	01	行政单位离退休	958,916	958,916			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,373,888	5,373,888			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,680,944	2,680,944			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,400	52,400			
210			卫生健康支出	4,451,652	4,451,652			
210	11		行政事业单位医疗	4,445,652	4,445,652			
210	11	01	行政单位医疗	4,445,652	4,445,652			

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	17,188,296	17,188,296			
221	02		住房改革支出	17,188,296	17,188,296			
221	02	01	住房公积金	7,443,096	7,443,096			
221	02	03	购房补贴	9,745,200	9,745,200			
合计				159,420,000	159,420,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市虹口区人民法院

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	128,713,904	95,363,540	33,350,364
204	05		法院	128,713,904	95,363,540	33,350,364
204	05	01	行政运行	95,363,540	95,363,540	
204	05	02	一般行政管理事务	32,682,864		32,682,864
204	05	06	“两庭”建设	367,500		367,500
204	05	99	其他法院支出	300,000		300,000
208			社会保障和就业支出	9,066,148	8,359,068	707,080
208	05		行政事业单位养老支出	9,066,148	8,359,068	707,080
208	05	01	行政单位离退休	958,916	304,236	654,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,373,888	5,373,888	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,680,944	2,680,944	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,400		52,400
210			卫生健康支出	4,451,652	4,445,652	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,445,652	4,445,652	
210	11	01	行政单位医疗	4,445,652	4,445,652	

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	17,188,296	17,188,296	
221	02		住房改革支出	17,188,296	17,188,296	
221	02	01	住房公积金	7,443,096	7,443,096	
221	02	03	购房补贴	9,745,200	9,745,200	
合计				15,942,000	125,356,556	34,063,444

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市虹口区人民法院

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	128,713,904	95,363,540	33,350,364
204	05		法院	128,713,904	95,363,540	33,350,364
204	05	01	行政运行	95,363,540	95,363,540	
204	05	02	一般行政管理事务	32,682,864		32,682,864
204	05	06	“两庭”建设	367,500		367,500
204	05	99	其他法院支出	300,000		300,000
208			社会保障和就业支出	9,066,148	8,359,068	707,080
208	05		行政事业单位养老支出	9,066,148	8,359,068	707,080
208	05	01	行政单位离退休	958,916	304,236	654,680
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,373,888	5,373,888	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,680,944	2,680,944	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	52,400		52,400
210			卫生健康支出	4,451,652	4,445,652	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,445,652	4,445,652	
210	11	01	行政单位医疗	4,445,652	4,445,652	

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	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	17,188,296	17,188,296	
221	02		住房改革支出	17,188,296	17,188,296	
221	02	01	住房公积金	7,443,096	7,443,096	
221	02	03	购房补贴	9,745,200	9,745,200	
合计				159,420,000	125,356,556	34,063,444

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市虹口区人民法院

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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：上海市虹口区人民法院

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	97,017,553	97,017,553	
301	01	基本工资	12,632,892	12,632,892	
301	02	津贴补贴	60,839,416	60,839,416	
301	03	奖金	2,764,617	2,764,617	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,373,888	5,373,888	
301	09	职业年金缴费	2,680,944	2,680,944	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,189,180	3,189,180	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,256,472	1,256,472	
301	12	其他社会保障缴费	549,048	549,048	
301	13	住房公积金	7,443,096	7,443,096	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	27,734,767		27,734,767
302	01	办公费	2,853,275		2,853,275
302	04	手续费	8,500		8,500
302	05	水费	90,000		90,000

302	06	电费	2,470,000		2,470,000
302	07	邮电费	221,500		221,500
302	09	物业管理费	11,607,062		11,607,062
302	13	维修（护）费	839,925		839,925
302	14	租赁费	36,000		36,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	90,000		90,000
302	18	专用材料费	2,000		2,000
302	26	劳务费	1,730,800		1,730,800
302	28	工会经费	1,269,065		1,269,065
302	29	福利费	1,196,640		1,196,640
302	31	公务用车运行维护费	1,190,000		1,190,000
302	39	其他交通费用	2,800,000		2,800,000
302	99	其他商品和服务支出	1,080,000		1,080,000
303		对个人和家庭的补助	304,236	304,236	
303	01	离休费	302,076	302,076	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	03	专用设备购置	300,000		300,000
合计			125,356,556	97,321,789	28,034,767

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市虹口区人民法院

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	
168.00	0.00	9.00	159.00	119.00	40.00	2803.48

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168.00万元，比2019年预算减少71万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费159.00万元，比2019年预算减少65万元，主要原因是车辆购置费减少。

（三）公务接待费9万元。比2019年预算减少6万元，主要原因是严格执行“八项”规定，控制支出。

二、机关运行经费预算

2020年上海市虹口区人民法院（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为2,803.48万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算2346.1万元，其中：政府采购货物预算409.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1936.5万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额753.1万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为483.6万元。

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3310.04万元。

信息化运维项目经费情况说明

一、项目概述

信息化运行维护是指对信息化相关的资产（软件、硬件）进行服务保障、升级更新，对使用者进行培训和需求沟通，对运维人员和文档进行管理的过程。随着大数据、云计算以及移动互联网技术的发展，法院信息化系统越来越复杂，信息化系统的重要性越来越强，为了保障法院日常工作的开展，对信息化运维的要求也越来越高。虹口法院将在2020年对本院的信息化软硬件进行全方位的维护。通过该项目的实施，维护本院网络的稳定性、可用性。做好相应的系统维护、巡访登记，发生故障及时响应解决。确保指挥中心、审判业务辅助系统、区法院业务网系统运行稳定，保障各类办案业务工作顺利实施。主要运维设备和内容包括：指挥中心项目、审判业务辅助项目、区法院业务网系统改造工程。

二、立项依据

《关于加快建设智慧法院的意见》（法发〔2017〕12号）；《人民法院信息化建设五年发展规划（2017-2021）》（法发〔2017〕138号）；市经信委批复。

三、实施主体

上海市虹口区人民法院

四、实施方案

虹口法院根据信息化运维工作的实际需要，委托第三方专业机构对本院指挥中心、审判业务辅助系统、区法院业务网系进行日常维护，做好相关办案业务系统维护监管工作，并针对各类突发的故障情况采取及时响应措施，确保各类信息化办案业务、监控系统全年设施设备运行平稳正常。

五、实施周期

2020年1月1日-2020年12月31日

六、年度预算安排

300304.00元

七、绩效目标

对虹口法院信息化硬件软件进行维护，保障设备、系统的正常运营，确保法院各项工作顺利开展，提高全院司法办案业务效率，为司法办案工作和人民法院各项建设提供技术支持和保证。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	信息化运维项目	
项目总目标	对虹口法院信息化硬件软件进行维护，保障设备、系统的正常运营，确保法院各项工作顺利开展，提高全院司法办案业务效率，为司法办案工作和人民法院各项建设提供技术支持和保证。	
年度绩效目标	全年响应，完成本院指挥中心、审判业务辅助系统、区法院业务网系统运维工作，建立信息化应急响应机制，对应急预案定期进行演练并提供信息化技术培训及安全管理培训服务，确保全年不发生数据安全事故，确保软硬件整体故障情况可控。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	支付及时率	=100%
	预算编制合理性	合理
	资金使用合规性	合规
	财务管理制度健全性	健全
	财务监控有效性	有效
	项目管理制度健全性	有效
	项目管理制度实施有效性	有效
	资产产权明确性	明确
产出目标	指挥中心运维完成率	=100%
	审判业务辅助系统运维完成率	=100%
	区法院业务网系统运维完成率	=100%
	运维设备覆盖率	=100%
	运维日志完整性	完整
	故障响应时间	≤24小时
效果目标	综合故障率	≤2%
	发生信息安全事故	=0次
	信息管理安全性	提升
	办案人员满意度	≥90%
影响力目标	应急响应机制	完善
	信息化运维管理制度	完善
	运维人员到位率	=100%
备注		