

上海市2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2021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. 2021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、项目经费情况说明

上海市闵行区人民法院主要职能

上海市闵行区人民法院是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包括上海市闵行区人民法院本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：上海市闵行区人民法院本部。

上海市闵行区人民法院本部设16个内设机构，包括：办公室、司法行政装备科、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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市闵行区人民法院预算支出总额为27,171万元，其中：财政拨款支出预算27,171万元，比2020年预算增加156万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27,171万元，比2020年预算增加156万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目21,515万元，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1,546万元，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838万元，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3,273万元，主要用于在编人员的住房补贴及住房公积金。

2021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	271,711,897	一、公共安全支出	215,149,288
1. 一般公共预算资金	271,711,897	二、社会保障和就业支出	15,458,882
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	8,376,237
二、事业收入		四、住房保障支出	32,727,490
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	271,711,897	支出总计	271,711,897

2021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	215,149,288	215,149,288			
204	05		法院	215,149,288	215,149,288			
204	05	01	行政运行	172,958,153	172,958,153			
204	05	02	一般行政管理事务	20,895,925	20,895,925			
204	05	04	案件审判	8,625,030	8,625,030			
204	05	06	“两庭”建设	12,670,180	12,670,180			
208			社会保障和就业支出	15,458,882	15,458,882			
208	05		行政事业单位养老支出	15,458,882	15,458,882			
208	05	01	行政单位离退休	537,660	537,660			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,920,281	9,920,281			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,960,141	4,960,141			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,800	40,800			
210			卫生健康支出	8,376,237	8,376,237			
210	11		行政事业单位医疗	8,370,237	8,370,237			

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	8,370,237	8,370,237			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	32,727,490	32,727,490			
221	02		住房改革支出	32,727,490	32,727,490			
221	02	01	住房公积金	14,255,490	14,255,490			
221	02	03	购房补贴	18,472,000	18,472,000			
合计				271,711,897	271,711,897			

2021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			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	215,149,288	167,319,125	47,830,163
204	05		法院	215,149,288	167,319,125	47,830,163
204	05	01	行政运行	172,958,153	167,319,125	5,639,028
204	05	02	一般行政管理事务	20,895,925		20,895,925
204	05	04	案件审判	8,625,030		8,625,030
204	05	06	“两庭”建设	12,670,180		12,670,180
208			社会保障和就业支出	15,458,882	14,973,062	485,820
208	05		行政事业单位养老支出	15,458,882	14,973,062	485,820
208	05	01	行政单位离退休	537,660	92,640	445,020
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,920,281	9,920,281	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,960,141	4,960,141	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,800		40,800
210			卫生健康支出	8,376,237	8,370,237	6,000
210	11		行政事业单位医疗	8,370,237	8,370,237	

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	8,370,237	8,370,237	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	32,727,490	32,727,490	
221	02		住房改革支出	32,727,490	32,727,490	
221	02	01	住房公积金	14,255,490	14,255,490	
221	02	03	购房补贴	18,472,000	18,472,000	
合计				271,711,897	223,389,914	48,321,983

2021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	271,711,897	175,745,943	47,643,971	48,321,983
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	271,711,897	175,745,943	47,643,971	48,321,983

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区人民法院

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	271,711,897	一、 公共安全支出	215,149,288	215,149,288	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	15,458,882	15,458,882	
		三、 卫生健康支出	8,376,237	8,376,237	
		四、 住房保障支出	32,727,490	32,727,490	
收入总计	271,711,897	支出总计	271,711,897	271,711,897	

2021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	271,711,897	175,745,943	47,643,971	48,321,983
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		271,711,897	175,745,943	47,643,971	48,321,983

2021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			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	215,149,288	167,319,125	47,830,163
204	05		法院	215,149,288	167,319,125	47,830,163
204	05	01	行政运行	172,958,153	167,319,125	5,639,028
204	05	02	一般行政管理事务	20,895,925		20,895,925
204	05	04	案件审判	8,625,030		8,625,030
204	05	06	“两庭”建设	12,670,180		12,670,180
208			社会保障和就业支出	15,458,882	14,973,062	485,820
208	05		行政事业单位养老支出	15,458,882	14,973,062	485,820
208	05	01	行政单位离退休	537,660	92,640	445,020
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,920,281	9,920,281	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,960,141	4,960,141	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	40,800		40,800
210			卫生健康支出	8,376,237	8,370,237	6,000
210	11		行政事业单位医疗	8,370,237	8,370,237	

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	8,370,237	8,370,237	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	32,727,490	32,727,490	
221	02		住房改革支出	32,727,490	32,727,490	
221	02	01	住房公积金	14,255,490	14,255,490	
221	02	03	购房补贴	18,472,000	18,472,000	
合计				271,711,897	223,389,914	48,321,983

2021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					

2021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	175,653,303	175,653,303	
301	01	基本工资	21,647,444	21,647,444	
301	02	津贴补贴	111,264,060	111,264,060	
301	03	奖金	4,496,589	4,496,589	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,920,281	9,920,281	
301	09	职业年金缴费	4,960,141	4,960,141	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,890,167	5,890,167	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,480,070	2,480,070	
301	12	其他社会保障缴费	739,061	739,061	
301	13	住房公积金	14,255,490	14,255,490	
302		商品和服务支出	47,593,971		47,593,971
302	01	办公费	8,374,000		8,374,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	1,400,000		1,400,000

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	14,543,087		14,543,087
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	1,440,000		1,440,000
302	14	租赁费	5,997,731		5,997,731
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	90,000		90,000
302	28	工会经费	2,748,161		2,748,161
302	29	福利费	2,060,640		2,060,640
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	4,650,352		4,650,352
302	99	其他商品和服务支出	2,280,000		2,280,000
303		对个人和家庭的补助	92,640	92,640	
303	01	离休费	92,640	92,640	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			223,389,914	175,745,943	47,643,971

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：上海市闵行区人民法院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
286.00		9.00	277.00	39.00	238.00	4,764.40

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为286.00万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费277.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费9.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市闵行区人民法院（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4,764.40万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算3,130.91万元，其中：政府采购货物预算75.60万元、政府采购工程预算702.41万元、政府采购服务预算2,352.90万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,150.21万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为898.34万元。

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2021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4,683.81万元。

项目经费情况说明

审判执行业务费项目经费情况说明

一、项目概述

审判执行业务费是人民法院审判执行业务发生的费用支出，用于履行审判职责，为完成办理案件及开展业务工作任务提供经费保障，从而提升法院司法管理工作效率、提高办案效率。闵行法院安排了审判执行业务费项目经费，包括法治宣传费、业务档案管理费、业务用房水电费、办案费、业务劳务费。

二、立项依据

《上海市市级机关差旅住宿费标准明细表》、《上海市人民法院业务费支出“目”、“节”、“分节”级科目》《关于调整人民陪审员陪审补贴的通知》，依据上述文件，结合闵行法院实际审判业务需求设立。

三、实施主体

该项目的实施按照闵行法院内部控制规范实施，由各业务科室根据要求执行计划，经法院批准后进入项目实施。闵行法院行装科财务负责对预算进行编制，申请资金拨付，对项目事前、事中和事后的监督、协调等工作安排，确保项目的顺利实施。上海市财政局负责对预算资金进行审核，对付款的计划进行审核。

四、实施方案

该项目涉及子项目比较多，在实际执行中将根据子项的特点，制定相应的执行计划，保障全年法院业务的正常开展。

五、实施周期

子项目办案费、业务劳务费、业务用房水电费由市财政同意预拨项目资金后，在1月份开始启动，其他子项目在2021年预算批复下达后陆续启动并实施，并在2021年12月中旬完成该项目经费的拨付。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排总额1,327.2万元，使用内容包括5个子项目。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

