

内部文件
妥善保管

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市黄浦区人民法院

上海市财政局印制

2020年1月

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、信息化建设项目经费情况说明

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、商事等案件。
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（列示至基层预算单位）：1. 上海市黄浦区人民法院

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市黄浦区人民法院预算支出总额为24,081万元，其中：财政拨款支出预算24,081万元，比2019年预算减少1,789万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算24,081万元，比2019年预算减少1,789万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目19,158万元，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、商事、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1,623万元，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720万元，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2,581万元，主要用于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：上海市黄浦区人民法院

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	240,810,000	一、公共安全支出	191,577,157
1. 一般公共预算资金	240,810,000	二、社会保障和就业支出	16,227,251
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	7,195,812
二、事业收入		四、住房保障支出	25,809,780
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	240,810,000	支出总计	240,810,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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	191,577,157	191,577,157			
204	05		法院	191,577,157	191,577,157			
204	05	01	行政运行	139,887,431	139,887,431			
204	05	02	一般行政管理事务	17,301,963	17,301,963			
204	05	04	案件审判	18,980,500	18,980,500			
204	05	06	“两庭”建设	7,097,263	7,097,263			
204	05	99	其他法院支出	8,310,000	8,310,000			
208			社会保障和就业支出	16,227,251	16,227,251			
208	05		行政事业单位养老支出	14,944,675	14,944,675			
208	05	01	行政单位离退休	2,051,991	2,051,991			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,521,260	8,521,260			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,260,624	4,260,624			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	110,800	110,800			
208	08		抚恤	1,282,576	1,282,576			

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						
208	08	01	死亡抚恤	1,282,576	1,282,576			
210			卫生健康支出	7,195,812	7,195,812			
210	11		行政事业单位医疗	7,189,812	7,189,812			
210	11	01	行政单位医疗	7,189,812	7,189,812			
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	25,809,780	25,809,780			
221	02		住房改革支出	25,809,780	25,809,780			
221	02	01	住房公积金	11,826,180	11,826,180			
221	02	03	购房补贴	13,983,600	13,983,600			
合计				240,810,000	240,810,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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	191,577,157	139,887,431	51,689,726
204	05		法院	191,577,157	139,887,431	51,689,726
204	05	01	行政运行	139,887,431	139,887,431	
204	05	02	一般行政管理事务	17,301,963		17,301,963
204	05	04	案件审判	18,980,500		18,980,500
204	05	06	“两庭”建设	7,097,263		7,097,263
204	05	99	其他法院支出	8,310,000		8,310,000
208			社会保障和就业支出	16,227,251	13,500,595	2,726,656
208	05		行政事业单位养老支出	14,944,675	13,500,595	1,444,080
208	05	01	行政单位离退休	2,051,991	718,711	1,333,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,521,260	8,521,260	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,260,624	4,260,624	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	110,800		110,800
208	08		抚恤	1,282,576		1,282,576

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				
208	08	01	死亡抚恤	1,282,576		1,282,576
210			卫生健康支出	7,195,812	7,189,812	6,000
210	11		行政事业单位医疗	7,189,812	7,189,812	
210	11	01	行政单位医疗	7,189,812	7,189,812	
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	25,809,780	25,809,780	
221	02		住房改革支出	25,809,780	25,809,780	
221	02	01	住房公积金	11,826,180	11,826,180	
221	02	03	购房补贴	13,983,600	13,983,600	
合计				240,810,000	186,387,618	54,422,382

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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	上海市黄浦区人民法院	240,810,000	145,795,340	40,592,278	54,422,382
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	240,810,000	145,795,340	40,592,278	54,422,382

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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	240,810,000	一、 公共安全支出	191,577,157	191,577,157	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	16,227,251	16,227,251	
		三、 卫生健康支出	7,195,812	7,195,812	
		四、 住房保障支出	25,809,780	25,809,780	
收入总计	240,810,000	支出总计	240,810,000	240,810,000	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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	上海市黄浦区人民法院	240,810,000	145,795,340	40,592,278	54,422,382
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
	合计	240,810,000	145,795,340	40,592,278	54,422,382

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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	191,577,157	139,887,431	51,689,726
204	05		法院	191,577,157	139,887,431	51,689,726
204	05	01	行政运行	139,887,431	139,887,431	
204	05	02	一般行政管理事务	17,301,963		17,301,963
204	05	04	案件审判	18,980,500		18,980,500
204	05	06	“两庭”建设	7,097,263		7,097,263
204	05	99	其他法院支出	8,310,000		8,310,000
208			社会保障和就业支出	16,227,251	13,500,595	2,726,656
208	05		行政事业单位养老支出	14,944,675	13,500,595	1,444,080
208	05	01	行政单位离退休	2,051,991	718,711	1,333,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,521,260	8,521,260	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,260,624	4,260,624	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	110,800		110,800
208	08		抚恤	1,282,576		1,282,576

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	1,282,576		1,282,576
210			卫生健康支出	7,195,812	7,189,812	6,000
210	11		行政事业单位医疗	7,189,812	7,189,812	
210	11	01	行政单位医疗	7,189,812	7,189,812	
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	25,809,780	25,809,780	
221	02		住房改革支出	25,809,780	25,809,780	
221	02	01	住房公积金	11,826,180	11,826,180	
221	02	03	购房补贴	13,983,600	13,983,600	
合计				240,810,000	186,387,618	54,422,382

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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：上海市黄浦区人民法院

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	145,076,629	145,076,629	
301	01	基本工资	18,560,520	18,560,520	
301	02	津贴补贴	90,041,356	90,041,356	
301	03	奖金	4,059,105	4,059,105	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,521,260	8,521,260	
301	09	职业年金缴费	4,260,624	4,260,624	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,059,500	5,059,500	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,130,312	2,130,312	
301	12	其他社会保障缴费	617,772	617,772	
301	13	住房公积金	11,826,180	11,826,180	
302		商品和服务支出	40,292,278		40,292,278
302	01	办公费	5,800,000		5,800,000
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	04	手续费	50,000		50,000

		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	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	12,241,570		12,241,570
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	13	维修(护)费	1,200,000		1,200,000
302	14	租赁费	3,737,288		3,737,288
302	15	会议费	22,000		22,000
302	16	培训费	150,000		150,000
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	1,721,000		1,721,000
302	29	福利费	1,792,800		1,792,800
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	3,779,620		3,779,620
302	99	其他商品和服务支出	500,000		500,000
303		对个人和家庭的补助	718,711	718,711	

		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				
303	01	离休费	716,551	716,551	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
		合计	186,387,618	145,795,340	40,592,278

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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	
239.80	0.00	1.80	238.00	0.00	238.00	4,059.23

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239.80万元，比2019年预算减少126.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费238.00万元，比2019年预算减少126.00万元，主要原因是2020年车辆更新数为0辆。

（三）公务接待费1.80万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市黄浦区人民法院（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4,059.23万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算3,129.99万元，其中：政府采购货物预算309.86万元、政府采购工程预算523.00万元、政府采购服务预算2,297.13万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,774.35万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,774.35万元。

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7个，涉及项目预算资金5,093.97万元。

信息化建设项目经费情况说明

一、项目概述

根据上海市黄浦区人民法院视频监控网的现状，应通过一套合理方案，实现对整网视频专网资产的管理、安全风险预警和控制及视频质量的管理。

二、立项依据

1. 最高院《人民法院羁押场所技术标准》
2. 《上海市高级人民法院“数据法院”建设规划(2017-2019)》
3. 《人民法院系信息化建设五年发展规划(2016-2020)》
4. 《国家电子政务十二五规划》（工信部[2011]567号）
5. 《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》（发改委[2012]1202号）
6. 《国家“十二五”期间人民法院司法行政工作发展规划纲要》（法发[2011]188号）

三、实施主体

本项目主要由法警大队、司法行政装备科（信息管理科）负责实施，其中：

法警大队：负责项目需求确认，羁押室报警平台和人脸识别系统日常使用和管理；

司法行政装备科（信息管理科）：负责项目相关资金的审批、核算，项目采购和资金支付，系统技术需求编制，系统建设的技术和项目管理，系统验收和运维管理。

四、实施方案

项目计划阶段：项目需求分析，技术论证，初步方案设计和项目预算申报，待财政批复后对项目工作任务进行分解，制定各阶段工作任务，落实责任人，制定完整的项目计划。

项目招投标阶段：项目需求及技术方案核查与确认，编制招标技术需求文件。

项目实施阶段：主要涉及羁押室报警平台和人脸识别系统升级改造，实施阶段细化为项目启动、深化设计评审、产品到货验收、项目实施管理、组织测试验收等工作，通过项目例会、技术评审、检验检测等方法，对中标单位项目实施的进度、质量进行过程控制和管理，确保项目按设计要求和进度要求予以交付。

项目运维阶段：对项目验收后系统运维工作进行管理，确保系统稳定运行。

五、实施周期

项目实施周期为当年投建，当年完成，当年验收。年初财政资金批复后，招投标周期3个月，项目建设期为5个月，年底完成项目验收。

六、年度预算安排

本项目财政预算资金1,179,498.00元，资金使用计划为：项目开始阶段预计投入50%用于前期的系统软硬件采购和集成工作，项目验收阶段计划投入45%，用于工程款结算，预留5%，作为工程质量保证金，在项目质保期后交付进行支付。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	信息化建设		
项目总目标	通过信息化建设项目的实施，提高法庭审判效率，为法官、诉讼当事人、广大群众提供便捷的服务，保障法庭安防活动公开、高效进行，极大提升法院智能化水平及管理效率，促进审判体系和审判能力现代化，为深化司法为民、提升审判质效、规范司法管理提供有力支撑。		
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，进一步提高法院日常业务的工作效率。		
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	羁押室报警平台系统建设完成率	=100%
		信息安全系统及部分网络设备项目（人脸识别系统）建设完成率	=100%
	质量目标	羁押室报警平台系统质量验收合格率	=100%
		信息安全系统及部分网络设备项目（人脸识别系统）验收合格率	=100%
		羁押室报警平台系统建设完成及时率	=100%

	时效目标	信息安全系统及部分网络设备项目（人脸识别系统）建设完成及时率	=100%
效果目标	经济效益目标	信息化建设成本	合理
		羁押室报警平台系统应用率	>=90%
		信息安全系统及部分网络设备项目（人脸识别系统）应用率	>=90%
	社会效益目标	安防系统“公开、公正、高效、真实、透明”达成情况	高效
		安防保障水平	提升
		安防管理智能化水平	提升
		信息数据安全性	提升
		司法公开透明度	提升
可持续目标	信息化建设长期规划	长期、可行	
影响力目标	满意度目标	相关人员满意度	>=90%