

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区人民法院

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、审判执行业务费项目经费情况说明

上海市青浦区人民法院主要职能

上海市青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青浦区人民法院管辖的刑事、民事和行政等案件。
- 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、承办应由上海市青浦区人民法院负责的其他事项。

上海市青浦区人民法院机构设置

上海市青浦区人民法院部门预算是包括上海市青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：上海市青浦区人民法院。

上海市青浦区人民法院设15个内设机构，包括：院长室、政治部、办公室、司法行政装备科、司法警察大队、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、商事审判庭、执行局、执行裁判庭、审判监督庭、青东派出法庭、朱家角派出法庭、西虹桥派出法庭。

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市青浦区人民法院预算支出总额为15,800万元，其中：财政拨款支出预算15,800万元，比2019年预算减少23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,800万元，比2019年预算减少23万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目12,727万元，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、行政、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854万元，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448万元，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1,771万元，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：上海市青浦区人民法院

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	157,999,765	一、公共安全支出	127,270,089
1. 一般公共预算资金	157,999,765	二、社会保障和就业支出	8,538,616
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,482,060
二、事业收入		四、住房保障支出	17,709,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	157,999,765	支出总计	157,999,765

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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	127,270,089	127,270,089			
204	05		法院	127,270,089	127,270,089			
204	05	01	行政运行	101,920,664	101,920,664			
204	05	02	一般行政管理事务	5,252,225	5,252,225			
204	05	04	案件审判	17,100,000	17,100,000			
204	05	06	“两庭”建设	1,040,000	1,040,000			
204	05	99	其他法院支出	1,957,200	1,957,200			
208			社会保障和就业支出	8,538,616	8,538,616			
208	05		行政事业单位养老支出	8,318,616	8,318,616			
208	05	01	行政单位离退休	343,976	343,976			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,304,960	5,304,960			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,652,480	2,652,480			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200			
208	08		抚恤	220,000	220,000			

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	220,000	220,000			
210			卫生健康支出	4,482,060	4,482,060			
210	11		行政事业单位医疗	4,476,060	4,476,060			
210	11	01	行政单位医疗	4,476,060	4,476,060			
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	17,709,000	17,709,000			
221	02		住房改革支出	17,709,000	17,709,000			
221	02	01	住房公积金	7,416,000	7,416,000			
221	02	03	购房补贴	10,293,000	10,293,000			
合计				157,999,765	157,999,765			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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			127,270,089	93,692,664	33,577,425
204	05		127,270,089	93,692,664	33,577,425
204	05	01	101,920,664	93,692,664	8,228,000
204	05	02	5,252,225		5,252,225
204	05	04	17,100,000		17,100,000
204	05	06	1,040,000		1,040,000
204	05	99	1,957,200		1,957,200
208			8,538,616	8,075,736	462,880
208	05		8,318,616	8,075,736	242,880
208	05	01	343,976	118,296	225,680
208	05	05	5,304,960	5,304,960	
208	05	06	2,652,480	2,652,480	
208	05	99	17,200		17,200
208	08		220,000		220,000

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	220,000		220,000
210			卫生健康支出	4,482,060	4,476,060	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,476,060	4,476,060	
210	11	01	行政单位医疗	4,476,060	4,476,060	
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	17,709,000	17,709,000	
221	02		住房改革支出	17,709,000	17,709,000	
221	02	01	住房公积金	7,416,000	7,416,000	
221	02	03	购房补贴	10,293,000	10,293,000	
合计				157,999,765	123,953,460	34,046,305

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区人民法院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			127,270,089	93,692,664	33,577,425
204	05		127,270,089	93,692,664	33,577,425
204	05	01	101,920,664	93,692,664	8,228,000
204	05	02	5,252,225		5,252,225
204	05	04	17,100,000		17,100,000
204	05	06	1,040,000		1,040,000
204	05	99	1,957,200		1,957,200
208			8,538,616	8,075,736	462,880
208	05		8,318,616	8,075,736	242,880
208	05	01	343,976	118,296	225,680
208	05	05	5,304,960	5,304,960	
208	05	06	2,652,480	2,652,480	
208	05	99	17,200		17,200
208	08		220,000		220,000

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	220,000		220,000
210			卫生健康支出	4,482,060	4,476,060	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,476,060	4,476,060	
210	11	01	行政单位医疗	4,476,060	4,476,060	
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	17,709,000	17,709,000	
221	02		住房改革支出	17,709,000	17,709,000	
221	02	01	住房公积金	7,416,000	7,416,000	
221	02	03	购房补贴	10,293,000	10,293,000	
合计				157,999,765	123,953,460	34,046,305

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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：上海市青浦区人民法院

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	96,423,693	96,423,693	
301	01	基本工资	11,907,720	11,907,720	
301	02	津贴补贴	61,314,840	61,314,840	
301	03	奖金	2,641,317	2,641,317	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,304,960	5,304,960	
301	09	职业年金缴费	2,652,480	2,652,480	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,149,820	3,149,820	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,326,240	1,326,240	
301	12	其他社会保障缴费	364,716	364,716	
301	13	住房公积金	7,416,000	7,416,000	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	26,493,471		26,493,471
302	01	办公费	3,688,000		3,688,000
302	04	手续费	80,000		80,000

		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	130,000		130,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000
302	09	物业管理费	5,849,764		5,849,764
302	13	维修(护)费	1,330,000		1,330,000
302	14	租赁费	5,050,000		5,050,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	1,500,000		1,500,000
302	27	委托业务费	170,000		170,000
302	28	工会经费	1,105,207		1,105,207
302	29	福利费	1,209,600		1,209,600
302	31	公务用车运行维护费	1,435,000		1,435,000
302	39	其他交通费用	2,681,900		2,681,900
302	99	其他商品和服务支出	264,000		264,000
303		对个人和家庭的补助	118,296	118,296	
303	01	离休费	118,296	118,296	
310		资本性支出	918,000		918,000

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	02	办公设备购置	818,000		818,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			123,953,460	96,541,989	27,411,471

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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	
223.50	0.00	15.00	208.50	65.00	143.50	2,741.15

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223.50万元，比2019年预算减少0.5万元。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208.50万元，比2019年预算减少0.5万元，主要原因是公务用车购置税费减少。

（三）公务接待费15.00万元，比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市青浦区人民法院下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2,741.15万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算2,117.80万元，其中：政府采购货物预算413.94万元、政府采购工程预算67.00万元、政府采购服务预算1,636.86万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,001.87万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为674.87万元。

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3,307.74万元。

审判执行业务费项目经费情况说明

一、项目概述

审判执行业务费是人民法院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，探索建立规范、高效、安全的审判辅助事务外包工作机制，提升审判辅助实物集约化、社会化水平，节约司法资源、提高办案效率，青浦法院指定了审判执行业务费项目。该项目为青浦法院司法事业科学发展提供有力的思想政治保证和业务能力保证，青浦法院开展审判执行业务费项目，该项目包括档案扫描经费、即时扫描经费、人民陪审员经费、调解员经费、文书送达经费、印刷费、差旅费、邮电费等审判执行业务费用。通过对审判执行业务项目的投入，保障本院各项日常业务的顺利开展，增强本院办案业务素能，提高办案效率。

二、立项依据

该项目各子项根据《最高人民法院财政部关于法院业务费开支范围的规定》、《最高人民法院关于以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的若干规定》、《上海市高级人民法院关于全面深化诉讼服务中心建设的意见》、《加强本市档案保护技术工作的若干意见》、《关于进一步加强涉诉信访工作的若干意见》、《关于本市市级机关工作人员到郊区县开展公务活动差旅费有关问题的通知》沪财行〔2016〕6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 等文件执行。

审判执行业务费的设立，旨在解决卷宗保管和数字化，解决案件司法文书送达，解决调解员、陪审员、临时工薪酬，解决办案人员差旅费、执行补助费，提高法官业务能力，并加强法制宣传力度，让更多的社会公众走进法院，了解法院，增强社会对司法工作的认同度。

档案扫描：根据档案信息化工作的要求对本院卷宗档案进行数字化加工，方便对卷宗进行查询。

人民陪审员经费：缓解基层法院审判人员不足，加强对法院工作的监督，更好的落实司法公开，提高司法透明度。

文书送达：改进和加强送达工作提升民事送达质量和效率，将司法为民切实落实到实处。

其他业务费：差旅费、印刷费、邮电费等都是为了保证审判工作的正常开展、对提高案件审判执行效率有着重要意义。

三、实施主体

上海市青浦区人民法院各业务科室

四、实施方案

该项目的实施依据青浦相关财务规定、业务经费使用规定，并由相关部门专人负责，确保各子项目顺利实施。严格审批报销手续，转款专用，严禁预算超支。

五、实施周期

2020年全年。

六、年度预算安排

1,710万元。

七、绩效目标

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	通过对该项目的执行，确保青浦法院司法审判执行工作的正常开展，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费和物质保障，从而提升法院司法管理工作效率，充分展现司法公正性和为民性，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	固定资产盘点工作完成率	=100%
		扫描计划完成率	=100%
		法制宣传刊物制作发行完成率	=100%
		文书送达率	≥70%
		培训工作完成率	=100%
	质量目标	经费审核差错率	=0
		人民陪审员参审率	=100%
		扫描准确率	≥98%
	时效目标	经费审核及时率	=100%
	效果目标	经济效益目标	采购装备闲置率
结案平均经费成本			同比下降
社会效益目标		全年受理案件数量	同比上升
		全年结案数	同比上升
		审限内结案率	≥98%
		执限内执结率	≥98%
		一审服判息诉率	≥90%
		装备完好率	≥95%
可持续目标		长效管理制度	建立
		审判执行业务经费长效管理	完善
影响力目标	满意度目标	办案人员满意度	≥90%