

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市嘉定区人民法院

上海市财政局印制

2021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. 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、审判执行业务费项目经费情况说明

上海市嘉定区人民法院主要职能

上海市嘉定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嘉定区人民法院管辖的刑事和民事等案件。
- 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、承办应由上海市嘉定区人民法院负责的其他事项。

上海市嘉定区人民法院机构设置

上海市嘉定区人民法院部门预算是包括上海市嘉定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. 上海市嘉定区人民法院本部

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，上海市嘉定区人民法院预算支出总额为17,284万元，其中：财政拨款支出预算17,284万元，比2020年预算增加296万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,284万元，比2020年预算增加296万元；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13,994万元，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、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949万元，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420万元，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1,921万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	172,840,000	一、公共安全支出	139,936,146
1. 一般公共预算资金	172,840,000	二、社会保障和就业支出	9,490,634
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,201,504
二、事业收入		四、住房保障支出	19,211,716
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	172,840,000	支出总计	172,840,000

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	139,936,146	139,936,146			
204	05		法院	139,936,146	139,936,146			
204	05	01	行政运行	107,244,146	107,244,146			
204	05	02	一般行政管理事务	32,692,000	32,692,000			
208			社会保障和就业支出	9,490,634	9,490,634			
208	05		行政事业单位养老支出	9,010,634	9,010,634			
208	05	01	行政单位离退休	348,104	348,104			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,829,224	5,829,224			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,805,306	2,805,306			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000	28,000			
208	08		抚恤	480,000	480,000			
208	08	01	死亡抚恤	480,000	480,000			
210			卫生健康支出	4,201,504	4,201,504			
210	11		行政事业单位医疗	4,201,504	4,201,504			

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	4,201,504	4,201,504			
221			住房保障支出	19,211,716	19,211,716			
221	02		住房改革支出	19,211,716	19,211,716			
221	02	01	住房公积金	8,887,783	8,887,783			
221	02	03	购房补贴	10,323,933	10,323,933			
合计				172,840,000	172,840,000			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	139,936,146	107,244,146	32,692,000
204	05		法院	139,936,146	107,244,146	32,692,000
204	05	01	行政运行	107,244,146	107,244,146	
204	05	02	一般行政管理事务	32,692,000		32,692,000
208			社会保障和就业支出	9,490,634	8,982,634	508,000
208	05		行政事业单位养老支出	9,010,634	8,982,634	28,000
208	05	01	行政单位离退休	348,104	348,104	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,829,224	5,829,224	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,805,306	2,805,306	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000		28,000
208	08		抚恤	480,000		480,000
208	08	01	死亡抚恤	480,000		480,000
210			卫生健康支出	4,201,504	4,201,504	
210	11		行政事业单位医疗	4,201,504	4,201,504	

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	4,201,504	4,201,504	
221			住房保障支出	19,211,716	19,211,716	
221	02		住房改革支出	19,211,716	19,211,716	
221	02	01	住房公积金	8,887,783	8,887,783	
221	02	03	购房补贴	10,323,933	10,323,933	
合计				172,840,000	139,640,000	33,200,000

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	172,840,000	一、 公共安全支出	139,936,146	139,936,146	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	9,490,634	9,490,634	
		三、 卫生健康支出	4,201,504	4,201,504	
		四、 住房保障支出	19,211,716	19,211,716	
收入总计	172,840,000	支出总计	172,840,000	172,840,000	

2021年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	上海市嘉定区人民法院	172,840,000	104,770,000	34,870,000	33,200,000
	合计	172,840,000	104,770,000	34,870,000	33,200,000
3					

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	139,936,146	107,244,146	32,692,000
204	05		法院	139,936,146	107,244,146	32,692,000
204	05	01	行政运行	107,244,146	107,244,146	
204	05	02	一般行政管理事务	32,692,000		32,692,000
208			社会保障和就业支出	9,490,634	8,982,634	508,000
208	05		行政事业单位养老支出	9,010,634	8,982,634	28,000
208	05	01	行政单位离退休	348,104	348,104	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,829,224	5,829,224	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,805,306	2,805,306	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,000		28,000
208	08		抚恤	480,000		480,000
208	08	01	死亡抚恤	480,000		480,000
210			卫生健康支出	4,201,504	4,201,504	
210	11		行政事业单位医疗	4,201,504	4,201,504	

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	4,201,504	4,201,504	
221			住房保障支出	19,211,716	19,211,716	
221	02		住房改革支出	19,211,716	19,211,716	
221	02	01	住房公积金	8,887,783	8,887,783	
221	02	03	购房补贴	10,323,933	10,323,933	
合计				172,840,000	139,640,000	33,200,000

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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：上海市嘉定区人民法院

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	104,421,896	104,421,896	
301	01	基本工资	12,811,100	12,811,100	
301	02	津贴补贴	65,873,521	65,873,521	
301	03	奖金	2,929,826	2,929,826	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,829,224	5,829,224	
301	09	职业年金缴费	2,805,306	2,805,306	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,463,851	3,463,851	
301	11	公务员医疗补助缴费	737,653	737,653	
301	12	其他社会保障缴费	392,432	392,432	
301	13	住房公积金	8,887,783	8,887,783	
301	99	其他工资福利支出	691,200	691,200	
302		商品和服务支出	34,570,000		34,570,000
302	01	办公费	4,508,000		4,508,000
302	05	水费	150,000		150,000

		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	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	1,200,000		1,200,000
302	09	物业管理费	11,774,946		11,774,946
302	13	维修(护)费	1,800,000		1,800,000
302	14	租赁费	7,308,500		7,308,500
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	690,000		690,000
302	28	工会经费	1,249,000		1,249,000
302	29	福利费	1,244,160		1,244,160
302	31	公务用车运行维护费	1,470,000		1,470,000
302	39	其他交通费用	2,575,394		2,575,394
303		对个人和家庭的补助	348,104	348,104	
303	01	离休费	348,104	348,104	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			139,640,000	104,770,000	34,870,000

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：上海市嘉定区人民法院

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	
176.00		5.00	171.00	24.00	147.00	3,487.00

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176.00万元，比2020年预算减少44.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费171.00万元，比2020年预算减少39.50万元，主要原因是公务用车更新购置数量减少。

（三）公务接待费5.00万元。比2020年预算减少5.00万元，主要原因是大力压减公务接待开支。

二、机关运行经费预算

2021年上海市嘉定区人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为3,487.00万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算1,654.49万元，其中：政府采购货物预算21.00万元、政府采购工程预算229.51万元、政府采购服务预算1,403.98万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额966.51万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为737.00万元。

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10个，涉及项目预算资金3,178.96万元。

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

审判执行业务费是嘉定区人民法院为保障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，有充足的办案经费全面有效保障我院的审判执行主营业务，提高办案效率，我院申请审判执行业务费项目经费。审判执行业务费项目为经常性项目，开支范围主要是人民法院为履行特定职责任务发生的办案（业务）相关支出，内容涉及司法办案、劳务购买、办公经费、档案管理等类别。通过该项目的实施，全面提高审判执行工作效率，保证审判执行质量，从而保证我院司法工作的顺利进行，进一步保障社会的安宁稳定。

二、立项依据

《关于法院业务费开支范围的规定》（法〔司〕发〔1985〕23号）、《人民法院财务管理暂行办法》（财行〔2001〕276号）、《上海市人民法院业务费开支范围》（沪财行〔2002〕2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）、上海市财政局、上海市高级人民法院联合下发《关于印发〈上海市（区县）人民法院业务装备配备实施标准〉的通知》（沪财行〔2012〕38号）。

三、实施主体

上海市嘉定区人民法院

四、实施方案

该项目由嘉定法院行装科负责项目的需求调研、立项、协调安排、预算编制、资金拨付审核、资金拨付申请工作；由法院各审判业务部门负责各子项的具体实施、经费报销初审工作。该项目的实施严格按照嘉定法院内部控制规范实施，由各业务科室进行监督，由行装科进行资金监控。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

宣传费 6万元
互联网庭审直播费用 28万元
业务资料费 70万元
微信公众号运营 18万元
电子卷宗随案生成 388万元
业务档案寄存 126万元
派出机构水电费 30万元
差旅费 65万元
业务印刷及公告费 120万元
法律文书送达 470万元
陪审员调解员费用 120万元
公证参与终本案件辅助性事务管理服务项目 150万元
预算绩效管理服务 15万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》