

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：上海市杨浦区人民法院

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、信息化运维项目经费情况说明

上海市杨浦区人民法院主要职能

上海市杨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杨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、承办应由上海市杨浦区人民法院负责的其他事项。

上海市杨浦区人民法院机构设置

上海市杨浦区人民法院部门预算是包括上海市杨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，具体包括上海市杨浦区人民法院。

上海市杨浦区人民法院设12个内设机构，包括：办公室、政治部、立案庭（诉调对接中心）、刑事审判庭、民事审判庭、知识产权审判庭、商事审判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、执行局（下设执行一科、执行二科）、执行裁判庭、司法警察大队、司法行装科（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，上海市杨浦区人民法院预算支出总额为18,524万元，其中：财政拨款支出预算18,524万元，比2019年预算增加2,189万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,524万元，比2019年预算增加2,189万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目15,030万元，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1,069万元，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511万元，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1,913万元，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：上海市杨浦区人民法院

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	185,238,751	一、公共安全支出	150,303,415
1. 一般公共预算资金	185,238,751	二、社会保障和就业支出	10,691,100
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,111,532
二、事业收入		四、住房保障支出	19,132,704
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	185,238,751	支出总计	185,238,751

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市杨浦区人民法院

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	150,303,415	150,303,415			
204	05		法院	150,303,415	150,303,415			
204	05	01	行政运行	95,904,724	95,904,724			
204	05	02	一般行政管理事务	4,743,608	4,743,608			
204	05	04	案件审判	29,355,083	29,355,083			
204	05	06	“两庭”建设	20,300,000	20,300,000			
208			社会保障和就业支出	10,691,100	10,691,100			
208	05		行政事业单位养老支出	9,691,100	9,691,100			
208	05	01	行政单位离退休	565,800	565,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,051,000	6,051,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,025,500	3,025,500			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,800	48,800			
208	08		抚恤	1,000,000	1,000,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000	1,000,000			

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						
210			卫生健康支出	5,111,532	5,111,532			
210	11		行政事业单位医疗	5,105,532	5,105,532			
210	11	01	行政单位医疗	5,105,532	5,105,532			
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	19,132,704	19,132,704			
221	02		住房改革支出	19,132,704	19,132,704			
221	02	01	住房公积金	8,301,504	8,301,504			
221	02	03	购房补贴	10,831,200	10,831,200			
合计				185,238,751	185,238,751			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市杨浦区人民法院

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	150,303,415	95,904,724	54,398,691
204	05		法院	150,303,415	95,904,724	54,398,691
204	05	01	行政运行	95,904,724	95,904,724	
204	05	02	一般行政管理事务	4,743,608		4,743,608
204	05	04	案件审判	29,355,083		29,355,083
204	05	06	“两庭”建设	20,300,000		20,300,000
208			社会保障和就业支出	10,691,100	9,076,500	1,614,600
208	05		行政事业单位养老支出	9,691,100	9,076,500	614,600
208	05	01	行政单位离退休	565,800		565,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,051,000	6,051,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,025,500	3,025,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,800		48,800
208	08		抚恤	1,000,000		1,000,000
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000		1,000,000

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				
210			卫生健康支出	5,111,532	5,105,532	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,105,532	5,105,532	
210	11	01	行政单位医疗	5,105,532	5,105,532	
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	19,132,704	19,132,704	
221	02		住房改革支出	19,132,704	19,132,704	
221	02	01	住房公积金	8,301,504	8,301,504	
221	02	03	购房补贴	10,831,200	10,831,200	
合计				185,238,751	129,219,460	56,019,291

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市杨浦区人民法院

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	上海市杨浦区人民法院	185,238,751	104,600,129	24,619,331	56,019,291
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	185,238,751	104,600,129	24,619,331	56,019,291

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市杨浦区人民法院

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	185,238,751	一、 公共安全支出	150,303,415	150,303,415	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	10,691,100	10,691,100	
		三、 卫生健康支出	5,111,532	5,111,532	
		四、 住房保障支出	19,132,704	19,132,704	
收入总计	185,238,751	支出总计	185,238,751	185,238,751	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市杨浦区人民法院

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	上海市杨浦区人民法院	185,238,751	104,600,129	24,619,331	56,019,291
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		185,238,751	104,600,129	24,619,331	56,019,291

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区人民法院

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	150,303,415	95,904,724	54,398,691
204	05		法院	150,303,415	95,904,724	54,398,691
204	05	01	行政运行	95,904,724	95,904,724	
204	05	02	一般行政管理事务	4,743,608		4,743,608
204	05	04	案件审判	29,355,083		29,355,083
204	05	06	“两庭”建设	20,300,000		20,300,000
208			社会保障和就业支出	10,691,100	9,076,500	1,614,600
208	05		行政事业单位养老支出	9,691,100	9,076,500	614,600
208	05	01	行政单位离退休	565,800		565,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,051,000	6,051,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,025,500	3,025,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,800		48,800
208	08		抚恤	1,000,000		1,000,000
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000		1,000,000

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				
210			卫生健康支出	5,111,532	5,105,532	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,105,532	5,105,532	
210	11	01	行政单位医疗	5,105,532	5,105,532	
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	19,132,704	19,132,704	
221	02		住房改革支出	19,132,704	19,132,704	
221	02	01	住房公积金	8,301,504	8,301,504	
221	02	03	购房补贴	10,831,200	10,831,200	
合计				185,238,751	129,219,460	56,019,291

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区人民法院

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：上海市杨浦区人民法院

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	104,600,129	104,600,129	
301	01	基本工资	13,039,320	13,039,320	
301	02	津贴补贴	65,406,492	65,406,492	
301	03	奖金	2,886,485	2,886,485	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,051,000	6,051,000	
301	09	职业年金缴费	3,025,500	3,025,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,592,776	3,592,776	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,512,756	1,512,756	
301	12	其他社会保障缴费	438,696	438,696	
301	13	住房公积金	8,301,504	8,301,504	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	24,319,331		24,319,331
302	01	办公费	4,850,000		4,850,000
302	04	手续费	100,000		100,000

		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	1,800,000		1,800,000
302	09	物业管理费	7,079,256		7,079,256
302	13	维修(护)费	900,000		900,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	170,000		170,000
302	26	劳务费	1,285,000		1,285,000
302	28	工会经费	1,231,795		1,231,795
302	29	福利费	1,287,360		1,287,360
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	2,821,920		2,821,920
302	99	其他商品和服务支出	759,000		759,000
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			129,219,460	104,600,129	24,619,331

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市杨浦区人民法院

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	
225.23	0.00	17.00	208.23	64.73	143.50	2,461.93

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225.23万元，比2019年预算减少7.27万元。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208.23万元，比2019年预算7.27减少万元，主要原因是公务用车购置费节约。

（三）公务接待费17.00万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市杨浦区人民法院（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2,461.93万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算3,776.1万元，其中：政府采购货物预算289万元、政府采购工程预算1,500万元、政府采购服务预算1,987.1万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,050.6万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,550.6万元。

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7个，涉及项目预算资金5,389.87万元。

信息化运维项目经费情况说明

一、项目概述

信息化系统运行维护是指对信息化相关的软硬件进行巡检、故障排除、升级更新等服务，确保信息化系统的正常运行及法院业务的顺利开展。随着大数据、云计算及移动互联网基数的发展，对于信息化系统的依赖变得越来越高，对信息化系统的运维要求也随之提高。2020年杨浦法院信息化运维包括了四个子项，分别是高清民事法庭及互联网法庭改造项目、审判综合管理系统支撑平台及诉讼服务升级项目、集中控制中心系统集成、上海市杨浦区人民法院眉州路派出法庭信息系统采购及安装项目。

二、立项依据

《关于加快建设指挥法院的意见》（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）
并通过市经信委批复通过。

三、实施主体

本项目主要由司法行政装备科（信息管理科）负责实施。

四、实施方案

该项目由杨浦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杨浦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

2020年1月1日至2020年12月31日。

六、年度预算安排

1. 高清民事法庭及互联网法庭改造项目，预算金额41.44万元。
2. 审判综合管理系统支撑平台及诉讼服务升级项目，预算金额16.41万元。
3. 集中控制中心系统集成，预算金额23.99万元。
4. 上海市杨浦区人民法院眉州路派出法庭信息系统采购及安装。预算金额29.78万元。

七、绩效目标

总目标：对信息化软硬件进行日常维护，保障高清民事法庭及互联网法庭改造项目、审判综合管理系统支撑平台及诉讼服务升级项目、集中控制中心系统集成、上海市杨浦区人民法院眉州路派出法庭信息系统采购及安装项目的正常运行，确保法院各项工作顺利开展及业务数据安全。阶段性目标：根据信息化系统的特点进行维护的全年响应，建立相应的设备维护巡检制度，开展信息化系统使用培训，确保系统平稳运行，故障率整体可控，无数据安全事故。。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	信息化运维项目经费		
项目总目标	总目标：对信息化软硬件进行日常维护，保障高清民事法庭及互联网法庭改造项目、审判综合管理系统支撑平台及诉讼服务升级项目、集中控制中心系统集成、上海市杨浦区人民法院眉州路派出法庭信息系统采购及安装项目的正常运行，确保法院各项工作顺利开展及业务数据安全。 阶段性目标：根据信息化系统的特点进行维护的全年响应，建立相应的设备维护巡检制度，开展信息化系统使用培训，确保系统平稳运行，故障率整体可控，无数据安全事故。		
年度绩效目标	对信息化软硬件进行日常维护，保障高清民事法庭及互联网法庭改造项目、审判综合管理系统支撑平台及诉讼服务升级项目、集中控制中心系统集成、上海市杨浦区人民法院眉州路派出法庭信息系统采购及安装项目的正常运行，确保法院各项工作顺利开展及业务数据安全。		
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	信息化系统运维完成率	=100%
	质量目标	巡检日志完整性	完整
	时效目标	运维响应时间	≤24小时
效果目标	社会效益目标	数据安全事故	=0次
	可持续目标	信息化办案效率	
影响力目标	满意度目标	相关人员满意度	≥90%