

# 上海市2020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. 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、信息化建设项目经费情况说明

# 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是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：1. 上海市闵行区人民法院本部。上海市闵行区人民法院设16个内设机构，包括：办公室、司法行政装备处、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。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，上海市闵行区人民法院预算支出总额为27,015万元，其中：财政拨款支出预算27,015万元，比2019年预算增加988万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27,015万元，比2019年预算增加988万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目21,495万元，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1,515万元，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821万元，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3,183万元，主要用于在编人员的住房补贴及住房公积金。

### 2020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	270,146,610	一、公共安全支出	214,945,362
1. 一般公共预算资金	270,146,610	二、社会保障和就业支出	15,154,056
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	8,212,728
二、事业收入		四、住房保障支出	31,834,464
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	270,146,610	支出总计	270,146,610

## 2020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	214,945,362	214,945,362			
204	05		法院	214,945,362	214,945,362			
204	05	01	行政运行	168,836,347	168,836,347			
204	05	04	案件审判	36,112,025	36,112,025			
204	05	06	“两庭”建设	9,996,990	9,996,990			
208			社会保障和就业支出	15,154,056	15,154,056			
208	05		行政事业单位养老支出	15,154,056	15,154,056			
208	05	01	行政单位离退休	524,700	524,700			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,726,504	9,726,504			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,863,252	4,863,252			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,600	39,600			
210			卫生健康支出	8,212,728	8,212,728			
210	11		行政事业单位医疗	8,206,728	8,206,728			
210	11	01	行政单位医疗	8,206,728	8,206,728			



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	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	31,834,464	31,834,464			
221	02		住房改革支出	31,834,464	31,834,464			
221	02	01	住房公积金	13,176,264	13,176,264			
221	02	03	购房补贴	18,658,200	18,658,200			
合计				270,146,610	270,146,610			

## 2020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	214,945,362	164,815,443	50,129,919
204	05		法院	214,945,362	164,815,443	50,129,919
204	05	01	行政运行	168,836,347	164,815,443	4,020,904
204	05	04	案件审判	36,112,025		36,112,025
204	05	06	“两庭”建设	9,996,990		9,996,990
208			社会保障和就业支出	15,154,056	14,682,396	471,660
208	05		行政事业单位养老支出	15,154,056	14,682,396	471,660
208	05	01	行政单位离退休	524,700	92,640	432,060
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,726,504	9,726,504	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,863,252	4,863,252	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,600		39,600
210			卫生健康支出	8,212,728	8,206,728	6,000
210	11		行政事业单位医疗	8,206,728	8,206,728	
210	11	01	行政单位医疗	8,206,728	8,206,728	

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	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	31,834,464	31,834,464	
221	02		住房改革支出	31,834,464	31,834,464	
221	02	01	住房公积金	13,176,264	13,176,264	
221	02	03	购房补贴	18,658,200	18,658,200	
合计				270,146,610	219,539,031	50,607,579

### 2020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	270,146,610	一、公共安全支出	214,945,362	214,945,362	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,154,056	15,154,056	
		三、卫生健康支出	8,212,728	8,212,728	
		四、住房保障支出	31,834,464	31,834,464	
收入总计	270,146,610	支出总计	270,146,610	270,146,610	

## 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	214,945,362	164,815,443	50,129,919
204	05		法院	214,945,362	164,815,443	50,129,919
204	05	01	行政运行	168,836,347	164,815,443	4,020,904
204	05	04	案件审判	36,112,025		36,112,025
204	05	06	“两庭”建设	9,996,990		9,996,990
208			社会保障和就业支出	15,154,056	14,682,396	471,660
208	05		行政事业单位养老支出	15,154,056	14,682,396	471,660
208	05	01	行政单位离退休	524,700	92,640	432,060
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,726,504	9,726,504	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,863,252	4,863,252	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	39,600		39,600
210			卫生健康支出	8,212,728	8,206,728	6,000
210	11		行政事业单位医疗	8,206,728	8,206,728	
210	11	01	行政单位医疗	8,206,728	8,206,728	

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	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	31,834,464	31,834,464	
221	02		住房改革支出	31,834,464	31,834,464	
221	02	01	住房公积金	13,176,264	13,176,264	
221	02	03	购房补贴	18,658,200	18,658,200	
合计				270,146,610	219,539,031	50,607,579

## 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					

## 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	170,887,839	170,887,839	
301	01	基本工资	20,872,224	20,872,224	
301	02	津贴补贴	108,271,204	108,271,204	
301	03	奖金	4,743,083	4,743,083	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,726,504	9,726,504	
301	09	职业年金缴费	4,863,252	4,863,252	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,775,108	5,775,108	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,431,620	2,431,620	
301	12	其他社会保障缴费	1,028,580	1,028,580	
301	13	住房公积金	13,176,264	13,176,264	
302		商品和服务支出	48,508,552		48,508,552
302	01	办公费	8,489,000		8,489,000
302	05	水费	180,000		180,000
302	06	电费	2,270,000		2,270,000
302	07	邮电费	1,230,000		1,230,000



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	14,330,210		14,330,210
302	11	差旅费	1,120,000		1,120,000
302	13	维修(护)费	900,000		900,000
302	14	租赁费	5,451,260		5,451,260
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	180,000		180,000
302	17	公务接待费	90,000		90,000
302	18	专用材料费	93,000		93,000
302	28	工会经费	2,571,690		2,571,690
302	29	福利费	2,082,240		2,082,240
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	4,391,152		4,391,152
302	99	其他商品和服务支出	2,600,000		2,600,000
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			219,539,031	170,980,479	48,558,552

## 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

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	
286.00	0.00	9.00	277.00	39.00	238.00	4,855.86

## 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286.00万元，比2019年预算减少10万元。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277.00万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费9.00万元。比2019年预算减少10万元，主要原因是厉行勤俭节约。

### 二、机关运行经费预算

2020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4,855.86万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算4,150.07万元，其中：政府采购货物预算307.6万元、政府采购工程预算999.7万元、政府采购服务预算2,842.77万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,351.03万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,479.35万元。

### 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9个，涉及项目预算资金5,015.73万元。

# 信息化建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

信息化建设项目是根据闵行区人民法院的业务实际需求，进行信息化系统的建设，计划建设司法委托机构信誉动态评估系统、音视频管理系统、闵行法院内网网站升级改版、庭审智能分析与督导系统等系统来帮助法院工作人员更为便捷地开展审判执行工作，使闵行法院审判执行业务能够顺利开展。

## 二、立项依据

《关于加强社会治安防控体系建设的意见》  
《上海市市本级信息化项目支出预算管理办法（试行）》  
《上海市市本级信息化项目支出预算编制及管理指南》  
《关于加快建设智慧法院的意见》（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）

## 三、实施主体

闵行法院技术室，主要职责：根据法院要求编制预算和执行计划，经法院批准后进入项目实施。技术室相关职能科室负责2020年“信息化建设项目经费”项目的计划制定和项目具体实施。

闵行法院办公室，主要职责：负责对预算资金进行审核、安排；申请资金拨付；负责项目事前、事中和事后的监督、协调等工作安排。

上海市财政局，主要职责：负责对预算资金进行审核、安排；对闵行法院的付款申请进行审核，并拨付相关资金；项目事前、事中和事后的监督。

上海市经济和信息化委员会，主要职责：负责对项目前期立项的审批。

## 四、实施方案

项目计划于2020年2月初启动，4月份开始项目的招投标工作，6月底确定项目的实施单位，7月份项目正式开工，9月份项目完成施工内容并开始试运行，11月份完成试运行并通过竣工验收。

## 五、实施周期

信息化建设项目于2020年5月前开始实施，于7月完成招投标工作，于9月完成项目建设工作，于11月完成项目试运行与验收工作。

## 六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额401.37万元，使用内容包括4个子项目。

## 七、绩效目标

按计划完成闵行法院内网网站升级改版、音视频管理系统、司法委托机构信誉动态评估系统、庭审智能分析与督导系统项目的建设，并最终验收合格通过。系统建设完成率=100%，系统验收合格率=100%，所有系统均及时完成建设，保障闵行法院司法工作的正常开展。具体详见表格。

## 上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	信息化建设项目经费		
项目总目标	按计划完成闵行法院内网网站升级改造、音视频管理系统、司法委托机构信誉动态评估系统、庭审智能分析与督导系统项目的建设，并最终验收合格通过。		
年度绩效目标	完成闵行法院内网网站升级改造、音视频管理系统、司法委托机构信誉动态评估系统、庭审智能分析与督导系统项目的建设，系统建设完成率=100%，系统验收合格率=100%，所有系统均及时完成建设，保障闵行法院司法工作的正常开展。		
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	新建系统数	=4个
	质量目标	系统验收合格率	=100%
	时效目标	系统建设及时率	=100%
效果目标	经济效益目标	新建系统使用率	=100%
		系统兼容性	兼容
	社会效益目标	数据安全事故发生次数	=0次
	可持续目标	长效管理机制	完善
影响力目标	满意度目标	法院工作人员满意度	>=90%