

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区人民法院

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市普陀区人民法院主要职能

上海市普陀区人民法院是在本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普陀区人民法院管辖的刑事、民事、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. 按照权限管理区法院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。
5. 协同有关部门做好司法宣传工作，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
6. 承办应由区法院负责的其他事项。

上海市普陀区人民法院机构设置

上海市普陀区人民法院部门预算是包括上海市普陀区人民法院本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括上海市普陀区人民法院。上海市普陀区人民法院单位设16个内设机构，包括：办公室、研究室、政治部、监察室、审监庭、立案庭、诉调中心、法警大队、刑庭、少年庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民五庭、执行局。

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市普陀区人民法院预算支出总额为15,347万元，其中：财政拨款支出预算15,347万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,347万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目12,544万元，主要用于行政单位的人员支出，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738万元，主要用于缴纳行政单位基本养老保险费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目384万元，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1,681万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民法院

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	153,466,520	一、公共安全支出	125,436,728
1. 一般公共预算资金	153,466,520	二、社会保障和就业支出	7,376,340
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,842,484
二、事业收入		四、住房保障支出	16,810,968
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	153,466,520	支出总计	153,466,520

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区人民法院

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	125,436,728	125,436,728			
204	05		法院	125,436,728	125,436,728			
204	05	01	行政运行	84,597,728	84,597,728			
204	05	02	一般行政管理事务	38,949,000	38,949,000			
204	05	06	“两庭”建设	1,890,000	1,890,000			
208			社会保障和就业支出	7,376,340	7,376,340			
208	05		行政事业单位离退休	7,376,340	7,376,340			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	184,260	184,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,570,000	6,570,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000	250,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	372,080	372,080			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,842,484	3,842,484			
210	11		行政事业单位医疗	3,836,484	3,836,484			
210	11	01	行政单位医疗	3,836,484	3,836,484			

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		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	16,810,968	16,810,968			
221	02		住房改革支出	16,810,968	16,810,968			
221	02	01	住房公积金	6,797,928	6,797,928			
221	02	03	购房补贴	10,013,040	10,013,040			
合计				153,466,520	153,466,520			

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区人民法院

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	125,436,728	84,597,728	40,839,000
204	05		法院	125,436,728	84,597,728	40,839,000
204	05	01	行政运行	84,597,728	84,597,728	
204	05	02	一般行政管理事务	38,949,000		38,949,000
204	05	06	“两庭”建设	1,890,000		1,890,000
208			社会保障和就业支出	7,376,340	6,754,260	622,080
208	05		行政事业单位离退休	7,376,340	6,754,260	622,080
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	184,260	184,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,570,000	6,570,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000		250,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	372,080		372,080
210			医疗卫生与计划生育支出	3,842,484	3,836,484	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,836,484	3,836,484	
210	11	01	行政单位医疗	3,836,484	3,836,484	

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		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	16,810,968	16,810,968	
221	02		住房改革支出	16,810,968	16,810,968	
221	02	01	住房公积金	6,797,928	6,797,928	
221	02	03	购房补贴	10,013,040	10,013,040	
合计				153,466,520	111,999,440	41,467,080

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市普陀区人民法院

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	153,466,520	一、 公共安全支出	125,436,728	125,436,728	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	7,376,340	7,376,340	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	3,842,484	3,842,484	
		四、 住房保障支出	16,810,968	16,810,968	
收入总计	153,466,520	支出总计	153,466,520	153,466,520	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民法院

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	125,436,728	84,597,728	40,839,000
204	05		法院	125,436,728	84,597,728	40,839,000
204	05	01	行政运行	84,597,728	84,597,728	
204	05	02	一般行政管理事务	38,949,000		38,949,000
204	05	06	“两庭”建设	1,890,000		1,890,000
208			社会保障和就业支出	7,376,340	6,754,260	622,080
208	05		行政事业单位离退休	7,376,340	6,754,260	622,080
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	184,260	184,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,570,000	6,570,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,000		250,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	372,080		372,080
210			医疗卫生与计划生育支出	3,842,484	3,836,484	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,836,484	3,836,484	
210	11	01	行政单位医疗	3,836,484	3,836,484	

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		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	16,810,968	16,810,968	
221	02		住房改革支出	16,810,968	16,810,968	
221	02	01	住房公积金	6,797,928	6,797,928	
221	02	03	购房补贴	10,013,040	10,013,040	
合计				153,466,520	111,999,440	41,467,080

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区人民法院

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018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：上海市普陀区人民法院

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	85,986,847	85,986,847	
301	01	基本工资	10,862,244	10,862,244	
301	02	津贴补贴	55,762,840	55,762,840	
301	03	奖金	905,187	905,187	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,570,000	6,570,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,522,484	2,522,484	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,314,000	1,314,000	
301	12	其他社会保障缴费	560,964	560,964	
301	13	住房公积金	6,797,928	6,797,928	
301	99	其他工资福利支出	691,200	691,200	
302		商品和服务支出	23,328,333		23,328,333
302	01	办公费	1,465,000		1,465,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	33,000		33,000

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	180,000		180,000
302	06	电费	1,700,000		1,700,000
302	07	邮电费	380,000		380,000
302	09	物业管理费	6,308,676		6,308,676
302	11	差旅费	130,000		130,000
302	13	维修（护）费	2,804,000		2,804,000
302	14	租赁费	2,865,000		2,865,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	130,000		130,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	28	工会经费	1,025,017		1,025,017
302	29	福利费	1,200,960		1,200,960
302	31	公务用车运行维护费	1,120,000		1,120,000
302	39	其他交通费用	2,188,680		2,188,680
302	99	其他商品和服务支出	1,668,000		1,668,000
303		对个人和家庭的补助	184,260	184,260	
303	01	离休费	179,940	179,940	

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	02	退休费	4,320	4,320	
310		资本性支出	2,500,000		2,500,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
310	03	专用设备购置	2,000,000		2,000,000
合计			111,999,440	86,171,107	25,828,333

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区人民法院

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	0.00	4.00	172.00	60.00	112.00	2582.83

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为176.00万元，比2017年预算减少21.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平，主要原因是因公出国（境）费用由上海市高级人民法院统一安排。

（二）公务用车购置及运行费172.00万元，比2017年预算减少21.00万元，主要原因是车改后执法执勤车辆保有量减少。

（三）公务接待费4.00万元。比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市普陀区人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2,582.83万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算2402.21万元，其中：政府采购货物预算60.00万元、政府采购工程预算158.00万元、政府采购服务预算2184.21万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1094.61万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为687.04万元。

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金3086.06万元。