

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：上海市金山区人民法院

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

# 上海市金山区人民法院主要职能

上海市金山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金山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、承办应由上海市金山区人民法院负责的其他事项。

# 上海市金山区人民法院机构设置

上海市金山区人民法院部门预算是包括上海市金山区人民法院本部（无下属预算单位）的综合收支计划。

上海市金山区人民法院设14个内设机构，包括：办公室、政治部、司法行政装备科（信息管理科）、立案庭（诉讼服务中心、诉调对接中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源案件审判庭）、商事审判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、执行局（执行一科、执行二科）、执行裁判庭、司法警察大队、朱泾人民法庭、枫泾人民法庭、亭林人民法庭。

## 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，上海市金山区人民法院预算支出总额为14,556万元，其中：财政拨款支出预算14,556万元，比2019年预算减少729万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,556万元，比2019年预算减少729万元。财政拨款支出主要内容如下。

1. “公共安全支出”科目11,545万元，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797万元，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297万元，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1,916万元，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：上海市金山区人民法院

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	145,060,000	一、公共安全支出	114,952,480
1. 一般公共预算资金	145,060,000	二、社会保障和就业支出	7,973,880
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,973,000
二、事业收入		四、住房保障支出	19,160,640
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	145,060,000	支出总计	145,060,000

## 2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市金山区人民法院

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	114,952,480	114,952,480			
204	05		法院	114,952,480	114,952,480			
204	05	01	行政运行	101,497,480	101,497,480			
204	05	04	案件审判	13,255,000	13,255,000			
204	05	05	案件执行	200,000	200,000			
208			社会保障和就业支出	7,973,880	7,973,880			
208	05		行政事业单位养老支出	7,473,880	7,473,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,997,280	4,997,280			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,447,400	2,447,400			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200	29,200			
208	08		抚恤	500,000	500,000			
208	08	01	死亡抚恤	500,000	500,000			
210			卫生健康支出	2,973,000	2,973,000			
210	11		行政事业单位医疗	2,967,000	2,967,000			



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	11	01	行政单位医疗	2,967,000	2,967,000			
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	19,160,640	19,160,640			
221	02		住房改革支出	19,160,640	19,160,640			
221	02	01	住房公积金	10,238,640	10,238,640			
221	02	03	购房补贴	8,922,000	8,922,000			
合计				145,060,000	145,060,000			

## 2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市金山区人民法院

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	114,952,480	84,920,086	30,032,394
204	05		法院	114,952,480	84,920,086	30,032,394
204	05	01	行政运行	101,497,480	84,920,086	16,577,394
204	05	04	案件审判	13,255,000		13,255,000
204	05	05	案件执行	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	7,973,880	7,444,680	529,200
208	05		行政事业单位养老支出	7,473,880	7,444,680	29,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,997,280	4,997,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,447,400	2,447,400	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200		29,200
208	08		抚恤	500,000		500,000
208	08	01	死亡抚恤	500,000		500,000
210			卫生健康支出	2,973,000	2,967,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,967,000	2,967,000	

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	11	01	行政单位医疗	2,967,000	2,967,000	
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	19,160,640	19,160,640	
221	02		住房改革支出	19,160,640	19,160,640	
221	02	01	住房公积金	10,238,640	10,238,640	
221	02	03	购房补贴	8,922,000	8,922,000	
合计				145,060,000	114,492,406	30,567,594

## 2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市金山区人民法院

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	上海市金山区人民法院	145,060,000	90,789,670	23,702,736	30,567,594
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	145,060,000	90,789,670	23,702,736	30,567,594

### 2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市金山区人民法院

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	145,060,000	一、 公共安全支出	114,952,480	114,952,480	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	7,973,880	7,973,880	
		三、 卫生健康支出	2,973,000	2,973,000	
		四、 住房保障支出	19,160,640	19,160,640	
收入总计	145,060,000	支出总计	145,060,000	145,060,000	

## 2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市金山区人民法院

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	上海市金山区人民法院	145,060,000	90,789,670	23,702,736	30,567,594
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		145,060,000	90,789,670	23,702,736	30,567,594

## 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市金山区人民法院

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	114,952,480	84,920,086	30,032,394
204	05		法院	114,952,480	84,920,086	30,032,394
204	05	01	行政运行	101,497,480	84,920,086	16,577,394
204	05	04	案件审判	13,255,000		13,255,000
204	05	05	案件执行	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	7,973,880	7,444,680	529,200
208	05		行政事业单位养老支出	7,473,880	7,444,680	29,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,997,280	4,997,280	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,447,400	2,447,400	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200		29,200
208	08		抚恤	500,000		500,000
208	08	01	死亡抚恤	500,000		500,000
210			卫生健康支出	2,973,000	2,967,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,967,000	2,967,000	

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	11	01	行政单位医疗	2,967,000	2,967,000	
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	19,160,640	19,160,640	
221	02		住房改革支出	19,160,640	19,160,640	
221	02	01	住房公积金	10,238,640	10,238,640	
221	02	03	购房补贴	8,922,000	8,922,000	
合计				145,060,000	114,492,406	30,567,594



## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市金山区人民法院

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：上海市金山区人民法院

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	90,789,670	90,789,670	
301	01	基本工资	11,059,080	11,059,080	
301	02	津贴补贴	56,275,710	56,275,710	
301	03	奖金	2,442,400	2,442,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,997,280	4,997,280	
301	09	职业年金缴费	2,447,400	2,447,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,342,400	2,342,400	
301	11	公务员医疗补助缴费	624,600	624,600	
301	12	其他社会保障缴费	362,160	362,160	
301	13	住房公积金	10,238,640	10,238,640	
302		商品和服务支出	23,633,236		23,633,236
302	01	办公费	4,126,500		4,126,500
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	05	水费	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	06	电费	1,700,000		1,700,000
302	07	邮电费	800,000		800,000
302	09	物业管理费	6,993,216		6,993,216
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	800,000		800,000
302	14	租赁费	935,000		935,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	26	劳务费	350,000		350,000
302	27	委托业务费	120,000		120,000
302	28	工会经费	1,338,000		1,338,000
302	29	福利费	1,127,520		1,127,520
302	31	公务用车运行维护费	1,144,000		1,144,000
302	39	其他交通费用	2,769,000		2,769,000
302	99	其他商品和服务支出	500,000		500,000
310		资本性支出	69,500		69,500

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	69,500		69,500
合计			114,492,406	90,789,670	23,702,736

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市金山区人民法院

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	
222.40	0.00	8.00	214.40	100.00	114.40	2,370.27

## 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222.40万元，比2019年预算减少55.74万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费214.40万元，比2019年预算减少55.74万元，主要原因是执法执勤车辆购置费减少16.14万元，执法执勤车辆运行费减少39.6万元。

（三）公务接待费8.00万元。与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海市金山区人民法院（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2,370.27万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算1680万元，其中：政府采购货物预算372万元、政府采购工程预算336万元、政府采购服务预算972万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额779万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为569万元。

### 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2932万元。

# 信息化运维项目经费情况说明

## 一、项目概述

市经信委批准的信息化运维项目

## 二、立项依据

按市高院信息化项目要求。

## 三、实施主体

上海市金山区人民法院

## 四、实施方案

严格按照财务制度和政府采购程序。

## 五、实施周期

2020年

## 六、年度预算安排

集控中心项目(运维) 29.07万元

审判综合管理硬件项目(运维) 20.61万元

金山法院大数据平台(运维) 17.46万元

机房弱电升级改造(运维) 23.07万元

高清法庭(运维) 37.32万元

## 七、绩效目标

保障金山法院信息化项目的正常运行和日常维护，保证法官办案工作的顺利开展。

# 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	保障法院信息化设备的正常运转，保障审判业务工作的正常开展		
年度绩效目标	保证年内信息化项目的正常运转		
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	配套设备到位率	=100%
	质量目标	设备检验合格率	=100%
	时效目标	设备采购及时性	及时
效果目标	经济效益目标	预算资金到位率	=100%
	社会效益目标	采购规范性	规范
	环境效益目标	环保达标率	达标
	可持续目标	长效管理制度建设	完善
影响力目标	满意度目标	社会公众或服务对象满意度	满意