

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区人民法院

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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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、上海市徐汇区人民法院微信直播及互动平台项目经费情况说明

上海市徐汇区人民法院主要职能

上海市徐汇区人民法院是根据《中华人民共和国人民法院组织法》在上海市徐汇区设立的国家审判机关。

主要职能包括：

1. 审理法律规定由上海市徐汇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. 按照权限管理本院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；按照规定管理本院的机构设备、人员编制工作；负责本院的思想政治工作、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. 承办应由本院负责的其他事项。

上海市徐汇区人民法院机构设置

上海市徐汇区人民法院部门预算是包括上海市徐汇区人民法院本部以及下属0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（列示至基层预算单位）：1. 上海市徐汇区人民法院

上海市徐汇区人民法院设12个内设机构，包括：办公室、政治部、司法行政装备科、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、商事审判庭、执行局、执行裁判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、司法警察大队、知识产权审判庭。

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市徐汇区人民法院预算支出总额为17,951万元，其中：财政拨款支出预算17,951万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,951万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目14,320万元，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1,086万元，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495万元，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2,051万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

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	179,507,715	一、公共安全支出	143,196,659
1. 一般公共预算资金	179,507,715	二、社会保障和就业支出	10,856,560
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,947,000
二、事业收入		四、住房保障支出	20,507,496
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	179,507,715	支出总计	179,507,715

2019年部门收入预算总表

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	143,196,659	143,196,659			
204	05		法院	143,196,659	143,196,659			
204	05	01	行政运行	111,619,920	111,619,920			
204	05	02	一般行政管理事务	30,576,739	30,576,739			
204	05	99	其他法院支出	1,000,000	1,000,000			
208			社会保障和就业支出	10,856,560	10,856,560			
208	05		行政事业单位离退休	10,856,560	10,856,560			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	560,960	560,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,320,000	7,320,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,928,000	2,928,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,600	47,600			
210			卫生健康支出	4,947,000	4,947,000			
210	11		行政事业单位医疗	4,941,000	4,941,000			
210	11	01	行政单位医疗	4,941,000	4,941,000			
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	20,507,496	20,507,496			
221	02		住房改革支出	20,507,496	20,507,496			
221	02	01	住房公积金	9,000,000	9,000,000			
221	02	03	购房补贴	11,507,496	11,507,496			
合计				179,507,715	179,507,715			

2019年部门支出预算总表

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	143,196,659	101,839,920	41,356,739
204	05		法院	143,196,659	101,839,920	41,356,739
204	05	01	行政运行	111,619,920	101,839,920	9,780,000
204	05	02	一般行政管理事务	30,576,739		30,576,739
204	05	99	其他法院支出	1,000,000		1,000,000
208			社会保障和就业支出	10,856,560	10,249,080	607,480
208	05		行政事业单位离退休	10,856,560	10,249,080	607,480
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	560,960	1,080	559,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,320,000	7,320,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,928,000	2,928,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,600		47,600
210			卫生健康支出	4,947,000	4,941,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,941,000	4,941,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,941,000	4,941,000	
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	20,507,496	20,507,496	
221	02		住房改革支出	20,507,496	20,507,496	
221	02	01	住房公积金	9,000,000	9,000,000	
221	02	03	购房补贴	11,507,496	11,507,496	
合计				179,507,715	137,537,496	41,970,219

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	143,196,659	101,839,920	41,356,739
204	05		法院	143,196,659	101,839,920	41,356,739
204	05	01	行政运行	111,619,920	101,839,920	9,780,000
204	05	02	一般行政管理事务	30,576,739		30,576,739
204	05	99	其他法院支出	1,000,000		1,000,000
208			社会保障和就业支出	10,856,560	10,249,080	607,480
208	05		行政事业单位离退休	10,856,560	10,249,080	607,480
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	560,960	1,080	559,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,320,000	7,320,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,928,000	2,928,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,600		47,600
210			卫生健康支出	4,947,000	4,941,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,941,000	4,941,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,941,000	4,941,000	
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	20,507,496	20,507,496	
221	02		住房改革支出	20,507,496	20,507,496	
221	02	01	住房公积金	9,000,000	9,000,000	
221	02	03	购房补贴	11,507,496	11,507,496	
合计				179,507,715	137,537,496	41,970,219

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	104,344,615	104,344,615	
301	01	基本工资	12,517,764	12,517,764	
301	02	津贴补贴	66,009,104	66,009,104	
301	03	奖金	1,043,147	1,043,147	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,320,000	7,320,000	
301	09	职业年金缴费	2,928,000	2,928,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,477,000	3,477,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,464,000	1,464,000	
301	12	其他社会保障缴费	585,600	585,600	
301	13	住房公积金	9,000,000	9,000,000	
302		商品和服务支出	33,191,801	33,191,801	
302	01	办公费	4,870,000	4,870,000	
302	04	手续费	100,000	100,000	
302	05	水费	100,000	100,000	
302	06	电费	3,400,000	3,400,000	
302	09	物业管理费	10,518,238	10,518,238	
302	11	差旅费	100,000	100,000	
302	13	维修(护)费	1,350,000	1,350,000	
302	14	租赁费	2,956,500	2,956,500	
302	15	会议费	20,000	20,000	
302	17	公务接待费	180,000	180,000	
302	26	劳务费	100,000	100,000	
302	27	委托业务费	1,900,000	1,900,000	
302	28	工会经费	1,561,703	1,561,703	
302	29	福利费	1,395,360	1,395,360	
302	31	公务用车运行维护费	1,610,000	1,610,000	
302	39	其他交通费用	2,880,000	2,880,000	
302	99	其他商品和服务支出	150,000	150,000	
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	02	退休费	1,080	1,080	
合计			137,537,496	104,345,695	33,191,801

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
272.14		18.00	254.14	93.14	161.00	3,319.18

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为272.14万元，比2018年预算减少18.11万元。其中：

(一) 公务用车购置及运行费254.14万元，比2018年预算减少18.11万元，主要原因是车辆购置数减少。

(二) 公务接待费18.00万元，比2018年预算持平。

(三) 因公出国(境)费0万元，与去年持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市徐汇区人民法院（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3,319.18万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算2,049.71万元，其中：政府采购货物预算188.06万元、政府采购服务预算1,861.65万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额660.65万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为579万元。

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2019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4,080.67万元。

上海市徐汇区人民法院微信直播及互动平台项目经费情况说明

一、项目概述

本系统主要对徐汇区人民法院的活动直播进行系统管理，包括：直播管理、活动管理、评论管理、数据查询、统计分析、数据导出、直播归档管理、各类提醒、权限管理、直播播放、微信互动。同时可以通过网页端、移动端如微信观看直播、并进行留言、互动、点赞等操作。系统需支持徐汇区人民法院执行裁判庭使用的海燕信箱，区执行局的网上执行大厅及区人大代表执行会客室及时与观众通过微信互动。

二、立项依据

《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〔2017〕138号）；《关于编制2017年度信息化预算的通知》（沪高法〔2016〕326号）；《关于确定第二届司法大数据专题协作研究单位的通知》（法信办〔2017〕3号）；《关于确认上海法院司法大数据分析平台专题项目的通知》（沪高法〔2017〕96号）；《关于上海法院司法大数据分析平台项目建设有关要求的通知》（沪高法〔2017〕158号）。

三、实施主体

行装科负责信息化建设、技术支持维护，办公室进行直播管理、活动管理、评论管理、数据查询、统计分析、数据导出、直播归档管理、各类提醒、权限管理、直播播放、微信互动。

四、实施方案

计划于2019年第二季度启动互动平台的开发工作，第三季度完成程序开发、测试工作，第四季度开始进行平台内容的推广活动。

五、实施周期

三季度。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额为42万元，使用内容主要为平台建设。

七、绩效目标

通过微信直播及互动平台项目的实施，进一步完善微信平台的使用功能，提升徐汇法院同区内群众的交流沟通水平，促进司法工作效率的进一步提升。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	上海市徐汇区人民法院微信直播及互动平台项目		
项目总目标	通过微信直播及互动平台项目的实施，进一步完善微信平台的使用功能，提升徐汇法院同区内群众的交流沟通水平，促进司法工作效率的进一步提升。		
年度绩效目标	根据项目实施计划，完成微信平台的开发、测试和推广工作，并落实相关内容的制作，提升区内人民群众的司法服务满意度。		
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	系统建设完成率	=100%
	质量目标	开发测试合格率	=100%
	时效目标	开发完成及时率	=100%
效果目标	经济效益目标	信息化办案业务效率	提升
	社会效益目标	微信平台点击量	≥15000人次
	可持续目标	微信平台内容制作管理制度	完善
影响力目标	满意度目标	相关人员满意度	≥90%