

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市奉贤区人民法院

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、上海市奉贤区人民法院奉城法庭信息化基础平台建设系统项目经费情况说明

上海市奉贤区人民法院主要职能

上海市奉贤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奉贤区人民法院管辖的刑事、民事等案件。
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、法官助理、司法辅助人员、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. 承办应由上海市奉贤区人民法院负责的其他事项。

上海市奉贤区人民法院机构设置

上海市奉贤区人民法院部门预算是包括上海市奉贤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：1. 上海市奉贤区人民法院

上海市奉贤区人民法院单位设15个内设机构，包括：院长室、办公室、政治部、司法行政装备科、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、商事审判庭、审判监督庭、执行仲裁庭、执行局、司法警察大队、南桥新城法庭、奉城法庭、柘林法庭。

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，上海市奉贤区人民法院预算支出总额为14,089万元，其中：财政拨款支出预算14,089万元，比2019年预算减少130万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,089万元，比2019年预算减少130万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目11,201万元，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、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766万元，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446万元，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1,677万元，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：上海市奉贤区人民法院

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	140,889,883	一、公共安全支出	112,005,159
1. 一般公共预算资金	140,889,883	二、社会保障和就业支出	7,656,280
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,458,000
二、事业收入		四、住房保障支出	16,770,444
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	140,889,883	支出总计	140,889,883

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民法院

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	112,005,159	112,005,159			
204	05		法院	112,005,159	112,005,159			
204	05	01	行政运行	88,333,332	88,333,332			
204	05	02	一般行政管理事务	23,671,827	23,671,827			
208			社会保障和就业支出	7,656,280	7,656,280			
208	05		行政事业单位养老支出	7,656,280	7,656,280			
208	05	01	行政单位离退休	1,080	1,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,088,000	5,088,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,544,000	2,544,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,200	23,200			
210			卫生健康支出	4,458,000	4,458,000			
210	11		行政事业单位医疗	4,452,000	4,452,000			
210	11	01	行政单位医疗	4,452,000	4,452,000			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			

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	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	16,770,444	16,770,444			
221	02		住房改革支出	16,770,444	16,770,444			
221	02	01	住房公积金	7,676,844	7,676,844			
221	02	03	购房补贴	9,093,600	9,093,600			
合计				140,889,883	140,889,883			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民法院

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	112,005,159	87,214,732	24,790,427
204	05		法院	112,005,159	87,214,732	24,790,427
204	05	01	行政运行	88,333,332	87,214,732	1,118,600
204	05	02	一般行政管理事务	23,671,827		23,671,827
208			社会保障和就业支出	7,656,280	7,633,080	23,200
208	05		行政事业单位养老支出	7,656,280	7,633,080	23,200
208	05	01	行政单位离退休	1,080	1,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,088,000	5,088,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,544,000	2,544,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,200		23,200
210			卫生健康支出	4,458,000	4,452,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,452,000	4,452,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,452,000	4,452,000	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000

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	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	16,770,444	16,770,444	
221	02		住房改革支出	16,770,444	16,770,444	
221	02	01	住房公积金	7,676,844	7,676,844	
221	02	03	购房补贴	9,093,600	9,093,600	
合计				140,889,883	116,070,256	24,819,627

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市奉贤区人民法院

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	112,005,159	87,214,732	24,790,427
204	05		法院	112,005,159	87,214,732	24,790,427
204	05	01	行政运行	88,333,332	87,214,732	1,118,600
204	05	02	一般行政管理事务	23,671,827		23,671,827
208			社会保障和就业支出	7,656,280	7,633,080	23,200
208	05		行政事业单位养老支出	7,656,280	7,633,080	23,200
208	05	01	行政单位离退休	1,080	1,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,088,000	5,088,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,544,000	2,544,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,200		23,200
210			卫生健康支出	4,458,000	4,452,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,452,000	4,452,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,452,000	4,452,000	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000

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	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	16,770,444	16,770,444	
221	02		住房改革支出	16,770,444	16,770,444	
221	02	01	住房公积金	7,676,844	7,676,844	
221	02	03	购房补贴	9,093,600	9,093,600	
合计				140,889,883	116,070,256	24,819,627

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市奉贤区人民法院

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						

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：上海市奉贤区人民法院

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	88,983,628	88,983,628	
301	01	基本工资	11,284,272	11,284,272	
301	02	津贴补贴	56,074,156	56,074,156	
301	03	奖金	940,356	940,356	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,088,000	5,088,000	
301	09	职业年金缴费	2,544,000	2,544,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,180,000	3,180,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,272,000	1,272,000	
301	12	其他社会保障缴费	636,000	636,000	
301	13	住房公积金	7,676,844	7,676,844	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	27,085,548		27,085,548
302	01	办公费	4,135,000		4,135,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	05	水费	84,000		84,000

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	2,106,000		2,106,000
302	07	邮电费	940,000		940,000
302	09	物业管理费	10,387,440		10,387,440
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	1,600,000		1,600,000
302	14	租赁费	920,168		920,168
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	25	专用燃料费	65,000		65,000
302	28	工会经费	1,376,220		1,376,220
302	29	福利费	1,123,200		1,123,200
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	2,483,520		2,483,520
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			116,070,256	88,984,708	27,085,548

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市奉贤区人民法院

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	
149.50	0.00	6.00	143.50	0.00	143.50	2,708.55

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149.50万元，比2019年预算减少35万元。其中：

（一）因公出国（境）费已纳入高院统一管理统筹，2020年无预算。

（二）公务用车购置及运行费143.50万元，比2019年预算减少35万元，主要原因是未安排车辆购置更新。

（三）公务接待费6.00万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市奉贤区人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2,708.55万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算1633.88万元，其中：政府采购货物预算102.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1531.68万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1301.04万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1147.26万元。

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6个，涉及项目预算资金2367.18万元。

上海市奉贤区人民法院奉城法庭信息化基础平台建设系统项目经费情况说明

一、项目概述

该项目经市经信委审核，列入2020年预算我院信息化建设项目，总预算金额54.8万元，主要就奉城法庭信息化基础平台建设系统进行规划，建设一体化模块机房，将机柜更换为具有配电控制系统、制冷系统、远程监控系统和综合布线系统功能的集成化机柜系统。最大程度的降低基础设施对机房环境的耦合。

二、立项依据

人民法院信息化建设五年发展规划（2016年~2020年）；
最高人民法院信息化建设五年发展规划（2017年~2021年）；
《人民法院审判法庭信息化建设规范（试行）》（法发〔2008〕28号）；
《人民法院信息系统建设技术规范》（2009年版）（法〔2010〕38号）；
《人民法院审判法庭信息化基本要求》（法办发〔2011〕18号）。
《FYB_T_52003-2016_科技法庭应用技术要求》

三、实施主体

本项目实施机构为上海市奉贤区人民法院司法行政装备科（信息技术科），其负责管理该项目建设。
主要职责包括：提供网站的技术开发与技术支持；系统的应用软件开发与技术支持；网络与信息安全的建设与管理。

四、实施方案

实施方案如下：一是机房设备部分,包括数据中心一体化模块设备（含精密空调模块、环境监控模块、机房供配电模块、UPS模块、标准冷通道机柜）等。二是机房工程部分，包括机房总配电工程、机房弱电布线施工、机房防雷接地工程及铺设防静电地板等施工。

五、实施周期

项目建设期为项目合同正式签署后3个月，自相关合同签署日起项目进入建设期，建设期结束时间以项目最终验收为准。

六、年度预算安排

本项目为项目建设当年投入，计划分期交付。
项目开始阶段预计投入60%用于前期的系统软硬件采购、系统建设等工作。
项目竣工时，计划投入35%，用于工程款结算。
预留5%，作为工程质量保证金，在项目验收后交付建设方。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	上海市奉贤区人民法院奉城法庭信息化基础平台建设系统		
项目总目标	结合奉城法庭自身的实际情况和具体需求，建设一个绿色、节能的数据中心，有效保证数据机房运行质量。		
年度绩效目标	实现机房供电、制冷和环境监控的全流程自动化管理，为今后的法院信息化业务的进行和发展提供服务 and 后端支撑。		
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	设备购置安装到位及时率	=100%
	质量目标	系统故障率	<5%
	时效目标	信息传送速度	>=10000kb
效果目标	经济效益目标	设备利用率	=100%
	环境效益目标	信息共享及时性	及时
影响力目标	满意度目标	公众满意度	>90%