

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区人民法院

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、宝山法院室外公告屏改造项目经费情况说明

上海市宝山区人民法院（部门）主要职能

上海市宝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、审理法律规定有上海市宝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、承办应由上海市宝山区人民法院负责的其他事项。

上海市宝山区人民法院（部门）机构设置

上海市宝山区人民法院部门预算是上海市宝山区人民法院本部的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，具体包括上海市宝山区人民法院。

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，上海市宝山区人民法院预算支出总额为17,746万元，其中：财政拨款支出预算17,746万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,746万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目14,371万元，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1,002万元，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466万元，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1,908万元，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	143,707,145	143,707,145			
204	05		法院	143,707,145	143,707,145			
204	05	01	行政运行	107,147,515	107,147,515			
204	05	02	一般行政管理事务	36,559,630	36,559,630			
208			社会保障和就业支出	10,018,267	10,018,267			
208	05		行政事业单位离退休	10,018,267	10,018,267			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	336,939	336,939			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,887,520	6,887,520			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,755,008	2,755,008			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,800	38,800			
210			卫生健康支出	4,655,076	4,655,076			
210	11		行政事业单位医疗	4,649,076	4,649,076			
210	11	01	行政单位医疗	4,649,076	4,649,076			
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	19,082,748	19,082,748			
221	02		住房改革支出	19,082,748	19,082,748			
221	02	01	住房公积金	7,157,748	7,157,748			
221	02	03	购房补贴	11,925,000	11,925,000			
合计				177,463,236	177,463,236			

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	143,707,145	106,347,515	37,359,630
204	05		法院	143,707,145	106,347,515	37,359,630
204	05	01	行政运行	107,147,515	106,347,515	800,000
204	05	02	一般行政管理事务	36,559,630		36,559,630
208			社会保障和就业支出	10,018,267	9,979,467	38,800
208	05		行政事业单位离退休	10,018,267	9,979,467	38,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	336,939	336,939	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,887,520	6,887,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,755,008	2,755,008	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,800		38,800
210			卫生健康支出	4,655,076	4,649,076	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,649,076	4,649,076	
210	11	01	行政单位医疗	4,649,076	4,649,076	
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	19,082,748	19,082,748	
221	02		住房改革支出	19,082,748	19,082,748	
221	02	01	住房公积金	7,157,748	7,157,748	
221	02	03	购房补贴	11,925,000	11,925,000	
合计				177,463,236	140,058,806	37,404,430

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	143,707,145	106,347,515	37,359,630
204	05		法院	143,707,145	106,347,515	37,359,630
204	05	01	行政运行	107,147,515	106,347,515	800,000
204	05	02	一般行政管理事务	36,559,630		36,559,630
208			社会保障和就业支出	10,018,267	9,979,467	38,800
208	05		行政事业单位离退休	10,018,267	9,979,467	38,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	336,939	336,939	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,887,520	6,887,520	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,755,008	2,755,008	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	38,800		38,800
210			卫生健康支出	4,655,076	4,649,076	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,649,076	4,649,076	
210	11	01	行政单位医疗	4,649,076	4,649,076	
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	19,082,748	19,082,748	
221	02		住房改革支出	19,082,748	19,082,748	
221	02	01	住房公积金	7,157,748	7,157,748	
221	02	03	购房补贴	11,925,000	11,925,000	
合计				177,463,236	140,058,806	37,404,430

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	104,483,728	104,483,728	
301	01	基本工资	11,880,840	11,880,840	
301	02	津贴补贴	67,999,732	67,999,732	
301	03	奖金	990,000	990,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,887,520	6,887,520	
301	09	职业年金缴费	2,755,008	2,755,008	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,271,572	3,271,572	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,377,504	1,377,504	
301	12	其他社会保障缴费	551,004	551,004	
301	13	住房公积金	7,157,748	7,157,748	
301	99	其他工资福利支出	1,612,800	1,612,800	
302		商品和服务支出	34,839,139		34,839,139
302	01	办公费	3,267,500		3,267,500
302	02	印刷费	850,000		850,000

302	04	手续费	47,500		47,500
302	05	水费	190,000		190,000
302	06	电费	2,850,000		2,850,000
302	07	邮电费	598,500		598,500
302	09	物业管理费	13,458,460		13,458,460
302	11	差旅费	760,000		760,000
302	13	维修（护）费	665,000		665,000
302	14	租赁费	2,700,000		2,700,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	171,000		171,000
302	17	公务接待费	220,000		220,000
302	18	专用材料费	190,000		190,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	1,529,411		1,529,411
302	29	福利费	1,330,560		1,330,560
302	31	公务用车运行维护费	1,715,000		1,715,000
302	39	其他交通费用	2,800,708		2,800,708
302	99	其他商品和服务支出	1,175,500		1,175,500
303		对个人和家庭的补助	336,939	336,939	

303	01	离休费	334,779	334,779	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	399,000		399,000
310	02	办公设备购置	285,000		285,000
310	03	专用设备购置	95,000		95,000
310	99	其他资本性支出	19,000		19,000
合计			140,058,806	104,820,667	35,238,139

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	
289.30		22.00	267.30	95.80	171.50	3,523.81

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289.30万元，比2018年预算减少3.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费267.30万元，比2018年预算减少3.2万元，主要原因是交通工具更新购置费减少。

（三）公务接待费22.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市宝山区人民法院（部门）财政拨款的机关运行费为3,523.81万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本部门政府采购预算2,679万元，其中：政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2,624万元

。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2263.60万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为652.19万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金1,412万元。

宝山法院室外公告屏改造项目经费情况说明

一、项目概述

宝山法院室外led大屏进行更新改造，室外大屏承担着显示法院开庭公告、执行公告等司法公开信息的功能，需与法院审判业务数据对接。

二、立项依据

《关于进一步加强人民法院、人民检察院工作的决定》（中发[2006]11号）、《最高人民法院办公厅关于开发一级网案件信息共享与交换系统的通知》（法[2010]593号）、《《人民法院第三个五年改革纲要（2009—2013）》（法发（2009）14号）

三、实施主体

办公室信息化科室

四、实施方案

2019年3月启动招标，4月中旬开始建设，6月底前完工

五、实施周期

2019.03.01至2019.07.01

六、年度预算安排

2019年度本项目财政资金安排639580元。

七、绩效目标

本项目是根据宝山法院审判和办公场所的实际需求，对宝山法院室外公告屏改造，解决法院现有室外大屏老化及和目前业务系统对接的问题，最大可能满足司法公开的需求

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	宝山法院室外公告屏改造		
项目总目标	本项目是根据宝山法院审判和办公场所的实际需求，对宝山法院室外公告屏改造，解决法院现有室外大屏老化及和目前业务系统对接的问题，最大可能满足司法公开的需求		
年度绩效目标	严格按照项目实施计划在2019年7月前完成项目的建设内容，提高法院日常业务的工作效率，严格按照合同规定的金额和付款方式支付。		
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	完整性	100%
	质量目标	合格率	100%
	时效目标	有效性	100%
效果目标	经济效益目标	审判业务效率	提升
	社会效益目标	当事人满意度	提升
	环境效益目标	能源节约率	提升
	可持续目标	有效性	提升
影响力目标	满意度目标	满意率	提升