

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：上海市浦东新区人民法院

上海市财政局印制

2020年1月

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2020年部门财务收支预算总表	5
2. 2020年部门收入预算总表	6
3. 2020年部门支出预算总表	8
4. 2020年部门支出预算分单位明细表	10
5. 2020年部门财政拨款收支预算总表	11
6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表	12
7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
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	16
10. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	19
六、其他相关情况说明	20
七、专用设备购置费项目经费情况说明	21

上海市浦东新区人民法院主要职能

上海市浦东新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浦东新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. 承办应由上海市浦东新区人民法院负责的其他事项。

上海市浦东新区人民法院机构设置

上海市浦东新区人民法院部门预算是包括上海市浦东新区人民法院本部的综合收支计划。

上海市浦东新区人民法院设24个内设机构，包括：院长室、办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心、诉讼对接中心）、刑事审判庭、民事审判庭、商事审判庭、执行局、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、行政及执行裁判庭、知识产权审判庭、金融审判庭、未成年人与家事案件综合审判庭、司法警察支队、司法行政装备处（信息管理处）、自由贸易区法庭、陆家嘴法庭、金桥法庭、六里法庭、外高桥法庭、川沙法庭、周浦法庭、南汇新城法庭、惠南法庭。

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，上海市浦东新区人民法院预算支出总额为58,501万元，其中：财政拨款支出预算58,501万元，比2019年预算增加3,616万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算58,501万元，比2019年预算增加3,616万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目47,910万元，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2,997万元，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1,577万元，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6,017万元，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：上海市浦东新区人民法院

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	585,007,047	一、公共安全支出	479,100,143
1. 一般公共预算资金	585,007,047	二、社会保障和就业支出	29,974,504
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	15,765,276
二、事业收入		四、住房保障支出	60,167,124
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	585,007,047	支出总计	585,007,047

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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	479,100,143	479,100,143			
204	05		法院	479,100,143	479,100,143			
204	05	01	行政运行	369,483,200	369,483,200			
204	05	02	一般行政管理事务	39,167,543	39,167,543			
204	05	04	案件审判	61,650,500	61,650,500			
204	05	06	“两庭”建设	8,798,900	8,798,900			
208			社会保障和就业支出	29,974,504	29,974,504			
208	05		行政事业单位养老支出	29,224,504	29,224,504			
208	05	01	行政单位离退休	1,125,540	1,125,540			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,677,664	18,677,664			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,339,300	9,339,300			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	82,000	82,000			
208	08		抚恤	750,000	750,000			
208	08	01	死亡抚恤	750,000	750,000			
210			卫生健康支出	15,765,276	15,765,276			

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		行政事业单位医疗	15,759,276	15,759,276			
210	11	01	行政单位医疗	15,759,276	15,759,276			
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	60,167,124	60,167,124			
221	02		住房改革支出	60,167,124	60,167,124			
221	02	01	住房公积金	24,329,796	24,329,796			
221	02	03	购房补贴	35,837,328	35,837,328			
合计				585,007,047	585,007,047			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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	479,100,143	369,483,200	109,616,943
204	05		法院	479,100,143	369,483,200	109,616,943
204	05	01	行政运行	369,483,200	369,483,200	
204	05	02	一般行政管理事务	39,167,543		39,167,543
204	05	04	案件审判	61,650,500		61,650,500
204	05	06	“两庭”建设	8,798,900		8,798,900
208			社会保障和就业支出	29,974,504	28,172,744	1,801,760
208	05		行政事业单位养老支出	29,224,504	28,172,744	1,051,760
208	05	01	行政单位离退休	1,125,540	155,780	969,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,677,664	18,677,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,339,300	9,339,300	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	82,000		82,000
208	08		抚恤	750,000		750,000
208	08	01	死亡抚恤	750,000		750,000
210			卫生健康支出	15,765,276	15,759,276	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	11		行政事业单位医疗	15,759,276	15,759,276	
210	11	01	行政单位医疗	15,759,276	15,759,276	
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	60,167,124	60,167,124	
221	02		住房改革支出	60,167,124	60,167,124	
221	02	01	住房公积金	24,329,796	24,329,796	
221	02	03	购房补贴	35,837,328	35,837,328	
合计				585,007,047	473,582,344	111,424,703

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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	上海市浦东新区人民法院	585,007,047	335,250,993	138,331,351	111,424,703
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	585,007,047	335,250,993	138,331,351	111,424,703

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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	585,007,047	一、公共安全支出	479,100,143	479,100,143	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	29,974,504	29,974,504	
		三、卫生健康支出	15,765,276	15,765,276	
		四、住房保障支出	60,167,124	60,167,124	
收入总计	585,007,047	支出总计	585,007,047	585,007,047	

部门预算06表

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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	上海市浦东新区人民法院	585,007,047	335,250,993	138,331,351	111,424,703
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		585,007,047	335,250,993	138,331,351	111,424,703

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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	479,100,143	369,483,200	109,616,943
204	05		法院	479,100,143	369,483,200	109,616,943
204	05	01	行政运行	369,483,200	369,483,200	
204	05	02	一般行政管理事务	39,167,543		39,167,543
204	05	04	案件审判	61,650,500		61,650,500
204	05	06	“两庭”建设	8,798,900		8,798,900
208			社会保障和就业支出	29,974,504	28,172,744	1,801,760
208	05		行政事业单位养老支出	29,224,504	28,172,744	1,051,760
208	05	01	行政单位离退休	1,125,540	155,780	969,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,677,664	18,677,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,339,300	9,339,300	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	82,000		82,000
208	08		抚恤	750,000		750,000
208	08	01	死亡抚恤	750,000		750,000
210			卫生健康支出	15,765,276	15,759,276	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	11		行政事业单位医疗	15,759,276	15,759,276	
210	11	01	行政单位医疗	15,759,276	15,759,276	
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	60,167,124	60,167,124	
221	02		住房改革支出	60,167,124	60,167,124	
221	02	01	住房公积金	24,329,796	24,329,796	
221	02	03	购房补贴	35,837,328	35,837,328	
合计				585,007,047	473,582,344	111,424,703

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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：上海市浦东新区人民法院

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	335,095,213	335,095,213	
301	01	基本工资	41,684,160	41,684,160	
301	02	津贴补贴	212,460,304	212,460,304	
301	03	奖金	9,244,173	9,244,173	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18,677,664	18,677,664	
301	09	职业年金缴费	9,339,300	9,339,300	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11,089,860	11,089,860	
301	11	公务员医疗补助缴费	4,669,416	4,669,416	
301	12	其他社会保障缴费	1,354,140	1,354,140	
301	13	住房公积金	24,329,796	24,329,796	
301	99	其他工资福利支出	2,246,400	2,246,400	
302		商品和服务支出	134,675,151		134,675,151
302	01	办公费	11,588,200		11,588,200
302	05	水费	800,000		800,000
302	06	电费	6,000,000		6,000,000

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	07	邮电费	1,300,000		1,300,000
302	09	物业管理费	33,697,105		33,697,105
302	11	差旅费	600,000		600,000
302	13	维修(护)费	2,811,600		2,811,600
302	14	租赁费	48,539,312		48,539,312
302	15	会议费	152,000		152,000
302	16	培训费	665,000		665,000
302	17	公务接待费	249,000		249,000
302	26	劳务费	350,000		350,000
302	27	委托业务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	5,025,265		5,025,265
302	29	福利费	4,004,640		4,004,640
302	31	公务用车运行维护费	4,585,000		4,585,000
302	39	其他交通费用	9,108,029		9,108,029
302	99	其他商品和服务支出	4,600,000		4,600,000
303		对个人和家庭的补助	155,780	155,780	
303	01	离休费	155,780	155,780	
310		资本性支出	3,656,200		3,656,200

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	3,256,200		3,256,200
310	99	其他资本性支出	400,000		400,000
合计			473,582,344	335,250,993	138,331,351

部门预算10表

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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	
708.28	0.00	24.90	683.38	224.88	458.50	13,833.14

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708.28万元，与2019年预算持平。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683.38万元，比2019年预算减少3.62万，主要原因是一辆车划转至金融法院。

（三）公务接待费24.90万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市浦东新区人民法院（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13,833.14万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算6,748万元，其中：其中：政府采购货物预算460.6万元、政府采购服务预算6,287.4万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,350万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3,673万元。

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9个，涉及项目预算资金10,770万元。

专用设备购置费项目经费情况说明

一、项目概述

随着法院受理案件数量的不断增加，对法院场所设备的需求也在不断增长。为确保法院各项业务顺利开展，保障公共场所安全，浦东法院制定了专用设备购置费，拟对部分安检设备、警用装备以及派出法庭门禁系统进行采购、更新。2020年计划采购的安检设备包括：双视角X射线安检设备、危险液体检测仪、爆炸物毒品探测仪；警用装备计划采购内容包括：执法记录仪、防爆桶、急救包、催泪喷射器、防爆毯、对讲机租赁费。随着人民法院专用设备数量的增长，对于场所固定资产管理规范化需求也日益增加，对于法院专业设备的要求也越来越高。此次设备购置完成后，能大大提高浦东法院的专用设备管理的规范化，提升法院工作效率，保障法院审判执行业务的正常开展。

二、立项依据

《人民法院司法警察不同执勤岗位警用装备配备标准》
执行处置突发事件沪高法发[2006]8
《最高人民法院关于印发〈人民法院司法警察警用装备配备标准〉的通知》
《预防与处置突发事件暂行规则—应急处置器材》
《上海市政府采购集中采购目录和采购限额标准》

三、实施主体

上海市浦东新区人民法院

四、实施方案

浦东法院的采购项目由行装处统一负责进行管理。行装科与技术科负责的内容包括各科室设备更新购置的统计、旧设备报废处置，新设备购置的招投标、验收、入库等工作。财务科按照财务管理制度严格执行付款。

五、实施周期

计划于2020年3月项目启动；
2020年5月开始项目采购工作；
2020年6月-7月确定设备供应商，并签订合同；
2020年9月-11月完成设备采购、验收、入库。

六、年度预算安排

计划安排2,643,200元

七、绩效目标

按照市财政局对市级型政单位设备配置标的要求及上海市高级人民法院对基层法院的专用设备购置要求，对达到使用年限的部分设备进行更新，对不能满足需求的部分设备进行采购。通过设备购置提升法院业务水平，增强整体工作效率。按照要求进行设备采购，购置的设备符合战略需求，采购流程规范，资金使用合规，设备的采购能为法院带来一定的效益与产出，树立法院的良好形象。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	专用设备购置费		
项目总目标	按照市财政局对市级型政单位设备配置标的要求及上海市高级人民法院对基层法院的专用设备购置要求，对达到使用年限的部分设备进行更新，对不能满足需求的部分设备进行采购。通过设备购置提升法院业务水平，增强整体工作效率。按照要求进行设备采购，购置的设备符合战略需求，采购流程规范，资金使用合规，设备的采购能为法院带来一定的效益与产出，树立法院的良好形象。		
年度绩效目标	及时完成安检设备、警用装备、派出法庭门禁系统的采购工作，确保采购的设备验收合格率100%，设备使用人员到位率100%。		
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	设备采购完成率	=100%
	质量目标	设备验收合格率	=100%
	时效目标	设备采购及时率	=100%
效果目标	经济效益目标	设备使用效率	提升
		设备故障率	≤3%
	社会效益目标	法院工作人员效率	提升
		法院安全保障能力	提升
	可持续目标	设备长效管理机制	完善
		设备使用人员到位率	=100%
影响力目标	满意度目标	法院工作人员满意度	≥90%