

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区人民法院

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. 2018年部门财务收支预算总表 | 5 |
| 2. 2018年部门收入预算总表 | 6 |
| 3. 2018年部门支出预算总表 | 8 |
| 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表 | 10 |
| 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | 11 |
| 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | 13 |
| 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | 14 |
| 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | 17 |
| 六、其他相关情况说明 | 18 |

上海市闵行区人民法院主要职能

上海市闵行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闵行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、承办应由上海市闵行区人民法院负责的其他事项。

上海市闵行区人民法院机构设置

上海市闵行区人民法院部门预算是包括上海市闵行区人民法院本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括上海市闵行区人民法院。

上海市闵行区人民法院设21个内设机构，包括：办公室、政治部、立案一庭、立案二庭（信访办）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭（知识产权审判庭）、民事审判第四庭、民事审判第五庭、行政审判第一庭、行政审判第二庭、审判监督庭、执行局、执行裁判庭、研究室、监察室、司法警察大队、诉调对接中心。

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市闵行区人民法院预算支出总额为22,961万元，其中：财政拨款支出预算22,961万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,961万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目18,255万元，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中。
2. “社会保障和就业支出”科目1,409万元，主要用于缴纳行政单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目652万元，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2,646万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

2018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 | 229,612,047 | 一、一般公共服务支出 | 182,547,407 |
| 1. 一般公共预算资金 | 229,612,047 | 二、社会保障和就业支出 | 14,090,560 |
| 2. 政府性基金 | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 6,517,068 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 26,457,012 |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 229,612,047 | 支出总计 | 229,612,047 |

2018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 | 182,547,407 | 182,547,407 | | | |
| 204 | 05 | | 法院 | 182,547,407 | 182,547,407 | | | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 144,864,181 | 144,864,181 | | | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,221,700 | 3,221,700 | | | |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 32,614,326 | 32,614,326 | | | |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 1,847,200 | 1,847,200 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14,090,560 | 14,090,560 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 14,090,560 | 14,090,560 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 551,340 | 551,340 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,646,020 | 9,646,020 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,858,400 | 3,858,400 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 34,800 | 34,800 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,517,068 | 6,517,068 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6,511,068 | 6,511,068 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6,511,068 | 6,511,068 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26,457,012 | 26,457,012 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 26,457,012 | 26,457,012 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10,855,008 | 10,855,008 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 15,602,004 | 15,602,004 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 229,612,047 | 229,612,047 | | | |

2018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 | 182,547,407 | 141,495,181 | 41,052,226 |
| 204 | 05 | | 法院 | 182,547,407 | 141,495,181 | 41,052,226 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 144,864,181 | 141,495,181 | 3,369,000 |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,221,700 | | 3,221,700 |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 32,614,326 | | 32,614,326 |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 1,847,200 | | 1,847,200 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14,090,560 | 9,812,760 | 4,277,800 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 14,090,560 | 9,812,760 | 4,277,800 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 551,340 | 166,740 | 384,600 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,646,020 | 9,646,020 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,858,400 | | 3,858,400 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 34,800 | | 34,800 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,517,068 | 6,511,068 | 6,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6,511,068 | 6,511,068 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6,511,068 | 6,511,068 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|-------------|-------------|------------|
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | | 6,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | | 6,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26,457,012 | 26,457,012 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 26,457,012 | 26,457,012 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10,855,008 | 10,855,008 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 15,602,004 | 15,602,004 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 229,612,047 | 184,276,021 | 45,336,026 |

2018年部门财政拨款收支预算总表

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 | 229,612,047 | 一、公共安全支出 | 182,547,407 | 182,547,407 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 14,090,560 | 14,090,560 | |
| | | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 6,517,068 | 6,517,068 | |
| | | 四、住房保障支出 | 26,457,012 | 26,457,012 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 229,612,047 | 支出总计 | 229,612,047 | 229,612,047 | |

2018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 | 182,547,407 | 141,495,181 | 41,052,226 |
| 204 | 05 | | 法院 | 182,547,407 | 141,495,181 | 41,052,226 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 144,864,181 | 141,495,181 | 3,369,000 |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,221,700 | | 3,221,700 |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 32,614,326 | | 32,614,326 |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 1,847,200 | | 1,847,200 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14,090,560 | 9,812,760 | 4,277,800 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 14,090,560 | 9,812,760 | 4,277,800 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 551,340 | 166,740 | 384,600 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,646,020 | 9,646,020 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,858,400 | | 3,858,400 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 34,800 | | 34,800 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,517,068 | 6,511,068 | 6,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6,511,068 | 6,511,068 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6,511,068 | 6,511,068 | |

| 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 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | | 6,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 6,000 | | 6,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 26,457,012 | 26,457,012 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 26,457,012 | 26,457,012 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10,855,008 | 10,855,008 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 15,602,004 | 15,602,004 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 229,612,047 | 184,276,021 | 45,336,026 |

2018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 | | | | | | |

2018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 | 138,838,147 | 138,838,147 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 17,305,800 | 17,305,800 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 92,212,660 | 92,212,660 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1,342,983 | 1,342,983 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9,646,020 | 9,646,020 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,581,864 | 4,581,864 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1,929,204 | 1,929,204 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 964,608 | 964,608 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10,855,008 | 10,855,008 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 42,371,134 | | 42,371,134 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 3,884,000 | | 3,884,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1,500,000 | | 1,500,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-------------|-------------|------------|
| 302 | 09 | 物业管理费 | 14,000,000 | | 14,000,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 800,000 | | 800,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 2,612,247 | | 2,612,247 |
| 302 | 15 | 会议费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 190,000 | | 190,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1,809,167 | | 1,809,167 |
| 302 | 29 | 福利费 | 2,013,120 | | 2,013,120 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2,380,000 | | 2,380,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 3,876,600 | | 3,876,600 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,796,000 | | 2,796,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 166,740 | 166,740 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 164,580 | 164,580 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2,160 | 2,160 | |
| 310 | | 资本性支出 | 2,900,000 | | 2,900,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 1,700,000 | | 1,700,000 |
| 合计 | | | 184,276,021 | 139,004,887 | 45,271,134 |

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2018年“三公”经费预算数 | | | | | | 2018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 | |
| 422.90 | | 19.00 | 403.90 | 165.90 | 238.00 | 4,527.11 |

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为422.90万元，比2017年预算增加32.92万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2017年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费403.90万元，比2017年预算增加58.90万元，主要原因是有车辆报废或更新。

（三）公务接待费19.00万元，比2017年预算减少26.00万元，主要原因是接待费用减少。

二、机关运行经费预算

2018年上海市闵行区人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为4,527.11万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算2068.64万元，其中：政府采购货物预算552.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1516.14万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额221.50万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为144.64万元。

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2018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2232.97万元。