

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市松江区人民法院

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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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、项目经费情况说明

上海市松江区人民法院主要职能

上海市松江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松江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、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. 承办应由上海市松江区人民法院负责的其他事项。

上海市松江区人民法院机构设置

上海市松江区人民法院部门预算是包括上海市松江区人民法院本部。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海市松江区人民法院本部

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用车的报废更新，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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市松江区人民法院预算支出总额为19,054万元，其中：财政拨款支出预算19,054万元，比2020年预算减少864万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,054万元，比2020年预算减少864万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目15,309万元，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1,099万元，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475万元，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2,172万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市松江区人民法院

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	190,540,997	一、公共安全支出	153,091,197
1. 一般公共预算资金	190,540,997	二、社会保障和就业支出	10,986,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,746,000
二、事业收入		四、住房保障支出	21,717,600
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	190,540,997	支出总计	190,540,997

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区人民法院

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	153,091,197	153,091,197			
204	05		法院	153,091,197	153,091,197			
204	05	01	行政运行	120,575,471	120,575,471			
204	05	02	一般行政管理事务	17,728,119	17,728,119			
204	05	04	案件审判	13,849,607	13,849,607			
204	05	06	“两庭”建设	938,000	938,000			
208			社会保障和就业支出	10,986,200	10,986,200			
208	05		行政事业单位养老支出	10,686,200	10,686,200			
208	05	01	行政单位离退休	499,000	499,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,800,000	6,800,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,360,000	3,360,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,200	27,200			

208	08		抚恤	300,000	300,000			
208	08	01	死亡抚恤	300,000	300,000			
210			卫生健康支出	4,746,000	4,746,000			
210	11		行政事业单位医疗	4,740,000	4,740,000			
210	11	01	行政单位医疗	4,740,000	4,740,000			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	21,717,600	21,717,600			
221	02		住房改革支出	21,717,600	21,717,600			
221	02	01	住房公积金	10,350,000	10,350,000			
221	02	03	购房补贴	11,367,600	11,367,600			
合计				190,540,997	190,540,997			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区人民法院

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	153,091,197	120,075,471	33,015,726
204	05		法院	153,091,197	120,075,471	33,015,726
204	05	01	行政运行	120,575,471	120,075,471	500,000
204	05	02	一般行政管理事务	17,728,119		17,728,119
204	05	04	案件审判	13,849,607		13,849,607
204	05	06	“两庭”建设	938,000		938,000
208			社会保障和就业支出	10,986,200	10,355,200	631,000
208	05		行政事业单位养老支出	10,686,200	10,355,200	331,000
208	05	01	行政单位离退休	499,000	195,200	303,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,800,000	6,800,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,360,000	3,360,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,200		27,200

208	08		抚恤	300,000		300,000
208	08	01	死亡抚恤	300,000		300,000
210			卫生健康支出	4,746,000	4,740,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,740,000	4,740,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,740,000	4,740,000	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	21,717,600	21,717,600	
221	02		住房改革支出	21,717,600	21,717,600	
221	02	01	住房公积金	10,350,000	10,350,000	
221	02	03	购房补贴	11,367,600	11,367,600	
合计				190,540,997	156,888,271	33,652,726

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江区人民法院

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	190,540,997	一、公共安全支出	153,091,197	153,091,197	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,986,200	10,986,200	
		三、卫生健康支出	4,746,000	4,746,000	
		四、住房保障支出	21,717,600	21,717,600	
收入总计	190,540,997	支出总计	190,540,997	190,540,997	

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区人民法院

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	153,091,197	120,075,471	33,015,726
204	05		法院	153,091,197	120,075,471	33,015,726
204	05	01	行政运行	120,575,471	120,075,471	500,000
204	05	02	一般行政管理事务	17,728,119		17,728,119
204	05	04	案件审判	13,849,607		13,849,607
204	05	06	“两庭”建设	938,000		938,000
208			社会保障和就业支出	10,986,200	10,355,200	631,000
208	05		行政事业单位养老支出	10,686,200	10,355,200	331,000
208	05	01	行政单位离退休	499,000	195,200	303,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,800,000	6,800,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,360,000	3,360,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	27,200		27,200
208	08		抚恤	300,000		300,000

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				
208	08	01	死亡抚恤	300,000		300,000
210			卫生健康支出	4,746,000	4,740,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,740,000	4,740,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,740,000	4,740,000	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	21,717,600	21,717,600	
221	02		住房改革支出	21,717,600	21,717,600	
221	02	01	住房公积金	10,350,000	10,350,000	
221	02	03	购房补贴	11,367,600	11,367,600	
合计				190,540,997	156,888,271	33,652,726

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区人民法院

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						

2021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：上海市松江区人民法院

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	122,166,162	122,166,162	
301	01	基本工资	13,382,844	13,382,844	
301	02	津贴补贴	79,227,226	79,227,226	
301	03	奖金	3,184,892	3,184,892	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,800,000	6,800,000	
301	09	职业年金缴费	3,360,000	3,360,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,000,000	3,000,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,740,000	1,740,000	
301	12	其他社会保障缴费	430,000	430,000	
301	13	住房公积金	10,350,000	10,350,000	
301	99	其他工资福利支出	691,200	691,200	
302		商品和服务支出	34,476,909		34,476,909
302	01	办公费	4,470,000		4,470,000

302	04	手续费	60,000		60,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	800,000		800,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	9,860,970		9,860,970
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	2,500,000		2,500,000
302	14	租赁费	6,865,100		6,865,100
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	1,750,000		1,750,000
302	28	工会经费	1,347,839		1,347,839
302	29	福利费	1,404,000		1,404,000
302	31	公务用车运行维护费	1,505,000		1,505,000
302	39	其他交通费用	3,144,000		3,144,000
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
303		对个人和家庭的补助	195,200	195,200	
303	01	离休费	195,200	195,200	
310		资本性支出	50,000		50,000

310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			156,888,271	122,361,362	34,526,909

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区人民法院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
207.5	0	5	202.5	52	150.5	3,452.69

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为207.50万元，比2020年预算增加52万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算持平，主要原因是我院出国人员经费由上海市高级人民法院统筹调配。

（二）公务用车购置及运行费202.50万元，比2020年预算增加52万元，主要原因是交通工具更新购置增加52万元。

（三）公务接待费5.00万元。比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市松江区人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为3,452.69万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算1853.29万元，其中：政府采购货物预算102万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算1751.29万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1607.89万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1607.89万元。

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1个预算单位开展了2021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3331.57万元。

审判执行业务费项目经费情况说明

一、项目概述

审判执行业务费是人民法院审判执行业务发生的各类费用。为进一步深化司法体制综合配套改革，探索建立规范、高效、安全的审判执行外包工作机制，提升审判辅助事务集约化社会化水平，节约司法资源、提高办案效率。

二、立项依据

市财政、市高院《关于本市人民陪审员在执行职务期间所享受的各项补贴标准的通知》沪高法（2005）116号

《关于调整人民陪审员陪审补贴的通知》沪高法（2017）244号

《最高人民法院关于人民法院特邀调解的规定》法释（2016）14号

市司法、市高院《关于办理指定辩护案件指定律师费用支付办法的通知》沪高法（2000）246号

《上海市人民法院业务费开支范围》（沪财行〔2002〕2号）

三、实施主体

审判执行业务费项目由松江法院各业务庭室负责实施。

四、实施方案

2021年，将依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院司法办案业务工作效率，保障本院司法业务顺利进行。

五、实施周期

审判执行业务费项目实施周期为2021年度。

六、年度预算安排

年度预算为1280.76万元。

七、绩效目标

[详见单位的项目绩效目标表](#)