

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市浦东新区人民法院

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、法庭专用设备购置费项目经费情况说明

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。本部门中，行政单位1家，具体包括上海市浦东新区人民法院。

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，上海市浦东新区人民法院预算支出总额为54,885万元，其中：财政拨款支出预算54,885万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算54,885万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目44,240万元，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3,251万元，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1,476万元，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5,918万元，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	548,847,102	一、公共安全支出	442,395,866
1. 一般公共预算资金	548,847,102	二、社会保障和就业支出	32,513,356
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	14,757,672
二、事业收入		四、住房保障支出	59,180,208
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	548,847,102	支出总计	548,847,102

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	442,395,866	442,395,866			
204	05		法院	442,395,866	442,395,866			
204	05	01	行政运行	349,671,648	349,671,648			
204	05	02	一般行政管理事务	19,891,469	19,891,469			
204	05	04	案件审判	66,126,400	66,126,400			
204	05	05	案件执行	3,931,334	3,931,334			
204	05	06	“两庭”建设	2,775,015	2,775,015			
208			社会保障和就业支出	32,513,356	32,513,356			
208	05		行政事业单位离退休	31,813,356	31,813,356			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,134,480	1,134,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,854,316	21,854,316			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,741,760	8,741,760			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	82,800	82,800			
208	08		抚恤	700,000	700,000			

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						
208	08	01	死亡抚恤	700,000	700,000			
210			卫生健康支出	14,757,672	14,757,672			
210	11		行政事业单位医疗	14,751,672	14,751,672			
210	11	01	行政单位医疗	14,751,672	14,751,672			
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	59,180,208	59,180,208			
221	02		住房改革支出	59,180,208	59,180,208			
221	02	01	住房公积金	24,329,796	24,329,796			
221	02	03	购房补贴	34,850,412	34,850,412			
合计				548,847,102	548,847,102			

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
204			公共安全支出	442,395,866	322,537,324	119,858,542
204	05		法院	442,395,866	322,537,324	119,858,542
204	05	01	行政运行	349,671,648	322,537,324	27,134,324
204	05	02	一般行政管理事务	19,891,469		19,891,469
204	05	04	案件审判	66,126,400		66,126,400
204	05	05	案件执行	3,931,334		3,931,334
204	05	06	“两庭”建设	2,775,015		2,775,015
208			社会保障和就业支出	32,513,356	30,752,756	1,760,600
208	05		行政事业单位离退休	31,813,356	30,752,756	1,060,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,134,480	156,680	977,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,854,316	21,854,316	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,741,760	8,741,760	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	82,800		82,800
208	08		抚恤	700,000		700,000

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				
208	08	01	死亡抚恤	700,000		700,000
210			卫生健康支出	14,757,672	14,751,672	6,000
210	11		行政事业单位医疗	14,751,672	14,751,672	
210	11	01	行政单位医疗	14,751,672	14,751,672	
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	59,180,208	59,180,208	
221	02		住房改革支出	59,180,208	59,180,208	
221	02	01	住房公积金	24,329,796	24,329,796	
221	02	03	购房补贴	34,850,412	34,850,412	
合计				548,847,102	427,221,960	121,625,142

2019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、一般公共预算资金	548,847,102	一、公共安全支出	442,395,866	442,395,866	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	32,513,356	32,513,356	
		三、卫生健康支出	14,757,672	14,757,672	
		四、住房保障支出	59,180,208	59,180,208	
收入总计	548,847,102	支出总计	548,847,102	548,847,102	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			442,395,866	322,537,324	119,858,542
204	05		442,395,866	322,537,324	119,858,542
204	05	01	349,671,648	322,537,324	27,134,324
204	05	02	19,891,469		19,891,469
204	05	04	66,126,400		66,126,400
204	05	05	3,931,334		3,931,334
204	05	06	2,775,015		2,775,015
208			32,513,356	30,752,756	1,760,600
208	05		31,813,356	30,752,756	1,060,600
208	05	01	1,134,480	156,680	977,800
208	05	05	21,854,316	21,854,316	
208	05	06	8,741,760	8,741,760	
208	05	99	82,800		82,800
208	08		700,000		700,000

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	700,000		700,000
210			卫生健康支出	14,757,672	14,751,672	6,000
210	11		行政事业单位医疗	14,751,672	14,751,672	
210	11	01	行政单位医疗	14,751,672	14,751,672	
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	59,180,208	59,180,208	
221	02		住房改革支出	59,180,208	59,180,208	
221	02	01	住房公积金	24,329,796	24,329,796	
221	02	03	购房补贴	34,850,412	34,850,412	
合计				548,847,102	427,221,960	121,625,142

2019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						

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	317,889,121	317,889,121	
301	01	基本工资	37,002,768	37,002,768	
301	02	津贴补贴	202,632,892	202,632,892	
301	03	奖金	3,083,565	3,083,565	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21,854,316	21,854,316	
301	09	职业年金缴费	8,741,760	8,741,760	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,380,804	10,380,804	
301	11	公务员医疗补助缴费	4,370,868	4,370,868	
301	12	其他社会保障缴费	1,748,352	1,748,352	
301	13	住房公积金	24,329,796	24,329,796	
301	99	其他工资福利支出	3,744,000	3,744,000	
302		商品和服务支出	106,646,359		106,646,359
302	01	办公费	11,588,200		11,588,200
302	05	水费	800,000		800,000

		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	6,100,000		6,100,000
302	07	邮电费	1,500,000		1,500,000
302	09	物业管理费	29,285,180		29,285,180
302	11	差旅费	600,000		600,000
302	13	维修（护）费	4,200,000		4,200,000
302	14	租赁费	23,524,096		23,524,096
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	450,000		450,000
302	27	委托业务费	800,000		800,000
302	28	工会经费	4,607,849		4,607,849
302	29	福利费	3,892,320		3,892,320
302	31	公务用车运行维护费	4,620,000		4,620,000
302	39	其他交通费用	9,006,714		9,006,714
302	99	其他商品和服务支出	4,606,000		4,606,000
303		对个人和家庭的补助	156,680	156,680	

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				
303	01	离休费	156,680	156,680	
310		资本性支出	2,529,800		2,529,800
310	02	办公设备购置	1,729,800		1,729,800
310	99	其他资本性支出	800,000		800,000
合计			427,221,960	318,045,801	109,176,159

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	
711.90		24.90	687.00	225.00	462.00	10,917.62

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711.90万元，比2018年预算减少3.5万元。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687.00万元，比2018年预算减少3.5万元，主要原因是调拨1辆公车到金融法院。

（三）公务接待费24.90万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市浦东新区人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为10,917.62万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算7,142.51万元，其中：政府采购货物预算719.64万元、政府采购服务预算6,422.87万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,255.43万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4,255.43万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金11,320.42万元。

专用设备购置经费情况说明

一、项目概述

该项目为浦东法院2019年保障业务工作正常开展所需进行采购的设备，其中包括安检X光机、鞋底金属探测仪、车底检查镜、警用装备。浦东法院原先的安保安检设备数量已经无法在数量上满足实际的业务需求，为了保障当事人和法院工作人员的人身与财产安全，浦东法院对原先的安防设备进行了一定程度的更新，在设备的数量上也做了增补。同时，浦东法院部分警用设备经过多年的使用，已经老化，并达到了报废的年限，需要进行更新。

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》

三、实施主体

专用设备购置费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。财务科则负责付款的审核流转，并按照财务管理制度严格执行付款。

四、实施方案

行装处对各科室设备使用情况进行统计，并对到达使用年限的各类装备进行汇总，形成初步的采购要求与清单。行装处根据设备的历史采购价对供应商进行询价工作，并根据询价的结果制定相应的预算。预算上报批复后，行装处根据采购设备类型的不同，由行装科及技术科分别进行具体采购要求的制作工作。采购要求包括：各设备技术参数、安装点位、售后服务等。同时对信息化设备数据安全性提出了相应的要求。确定采购的数量与设备之后，行装处针对每一项采购项目委托招标代理机构在上海市政府采购网上发布招标公告。采购完成后，由采购项目负责人对设备进行外观、功能、配件、各项票据、安装到位、售后服务等项目的验收，验收合格后，提请财务科进行付款，财务科根据采购内容，核对凭证并进行支付程序的流转，待款项支付后，对相应的采购凭证票据进行归档。

五、实施周期

浦东法院计划于2019年4月前确定采购设备要求，包括设备名称，数量，型号，规格，技术要求等，并于6月开始设备采购工作；计划于11月底前完成所有设备的采购工作并完成验收入库，相应款项及时支付。

六、年度预算安排

项目财政支出部门批复预算金额为356万元，主要用于采购安检设备以及警用装备。

七、绩效目标

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

(2019年)

项目名称	法庭专用设备购置费		
项目总目标	按照上海市公共场所安全保障措施的基本要求、法院信息化建设的相关部署及市财政局关于行政单位通用办公设备家具配置标准，浦东法院结合办案业务日益增长的需求，采购专用设备，同时更新已达到使用年限的部分设备。通过设备的采购更新，为浦东法院提供日常业务保障，确保各项日常工作顺利进行。		
年度绩效目标	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。		
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	安检设备采购完成率	100%
		警用装备采购完成率	100%
	质量目标	安检设备验收合格率	100%
		警用装备验收合格率	100%
	时效目标	安检设备采购及时率	100%
		警用装备采购及时率	100%
效果目标	经济效益目标	设备使用效率	提升
		设备维修成本	降低
		设备故障率	≤3%
	社会效益目标	法院安防水平	提升
		重大安全事故发生次数	0次

	可持续目标	长效管理机制	建立
影响力目标	满意度目标	法院工作人员满意度	90%