

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市奉贤区人民法院

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、案件随案生成系统网上签名项目经费情况说明

上海市奉贤区人民法院主要职能

上海市奉贤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奉贤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、法官助理、司法辅助人员、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. 承办应由上海市奉贤区人民法院负责的其他事项。

上海市奉贤区人民法院机构设置

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

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，上海奉贤区人民法院预算支出总额为14,218万元，其中：财政拨款支出预算14,218万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,218万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目1,140万元，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、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830万元，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389万元，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1,598万元，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	142,185,280	一、公共安全支出	114,009,968
1. 一般公共预算资金	142,185,280	二、社会保障和就业支出	8,297,120
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,894,000
二、事业收入		四、住房保障支出	15,984,192
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	142,185,280	支出总计	142,185,280

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	114,009,968	114,009,968			
204	05		法院	114,009,968	114,009,968			
204	05	01	行政运行	85,629,036	85,629,036			
204	05	02	一般行政管理事务	26,380,932	26,380,932			
204	05	99	其他法院支出	2,000,000	2,000,000			
208			社会保障和就业支出	8,297,120	8,297,120			
208	05		行政事业单位离退休	8,297,120	8,297,120			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,080	1,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,760,000	5,760,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,513,640	2,513,640			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,400	22,400			
210			卫生健康支出	3,894,000	3,894,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,888,000	3,888,000			
210	11	01	行政单位医疗	3,888,000	3,888,000			
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	15,984,192	15,984,192			
221	02		住房改革支出	15,984,192	15,984,192			
221	02	01	住房公积金	7,104,192	7,104,192			
221	02	03	购房补贴	8,880,000	8,880,000			
合计				142,185,280	142,185,280			

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	114,009,968	84,767,116	29,242,852
204	05		法院	114,009,968	84,767,116	29,242,852
204	05	01	行政运行	85,629,036	84,767,116	861,920
204	05	02	一般行政管理事务	26,380,932		26,380,932
204	05	99	其他法院支出	2,000,000		2,000,000
208			社会保障和就业支出	8,297,120	8,274,720	22,400
208	05		行政事业单位离退休	8,297,120	8,274,720	22,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,080	1,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,760,000	5,760,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,513,640	2,513,640	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,400		22,400
210			卫生健康支出	3,894,000	3,888,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,888,000	3,888,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,888,000	3,888,000	
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	15,984,192	15,984,192	
221	02		住房改革支出	15,984,192	15,984,192	
221	02	01	住房公积金	7,104,192	7,104,192	
221	02	03	购房补贴	8,880,000	8,880,000	
合计				142,185,280	112,914,028	29,271,252

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	142,185,280	一、公共安全支出	114,009,968	114,009,968	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,297,120	8,297,120	
		三、卫生健康支出	3,894,000	3,894,000	
		四、住房保障支出	15,984,192	15,984,192	
收入总计	142,185,280	支出总计	142,185,280	142,185,280	

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	114,009,968	84,767,116	29,242,852
204	05		法院	114,009,968	84,767,116	29,242,852
204	05	01	行政运行	85,629,036	84,767,116	861,920
204	05	02	一般行政管理事务	26,380,932		26,380,932
204	05	99	其他法院支出	2,000,000		2,000,000
208			社会保障和就业支出	8,297,120	8,274,720	22,400
208	05		行政事业单位离退休	8,297,120	8,274,720	22,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,080	1,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,760,000	5,760,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,513,640	2,513,640	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	22,400		22,400
210			卫生健康支出	3,894,000	3,888,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,888,000	3,888,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,888,000	3,888,000	
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	15,984,192	15,984,192	
221	02		住房改革支出	15,984,192	15,984,192	
221	02	01	住房公积金	7,104,192	7,104,192	
221	02	03	购房补贴	8,880,000	8,880,000	
合计				142,185,280	112,914,028	29,271,252

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	87,060,934	87,060,934	
301	01	基本工资	11,032,008	11,032,008	
301	02	津贴补贴	55,094,960	55,094,960	
301	03	奖金	919,334	919,334	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,760,000	5,760,000	
301	09	职业年金缴费	2,513,640	2,513,640	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,736,000	2,736,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,152,000	1,152,000	
301	12	其他社会保障缴费	576,000	576,000	
301	13	住房公积金	7,104,192	7,104,192	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	25,674,014		25,674,014
302	01	办公费	4,061,000		4,061,000
302	02	印刷费	150,000		150,000

302	05	水费	135,000		135,000
302	06	电费	2,200,000		2,200,000
302	07	邮电费	1,080,000		1,080,000
302	09	物业管理费	8,766,468		8,766,468
302	11	差旅费	75,000		75,000
302	13	维修（护）费	1,372,000		1,372,000
302	14	租赁费	803,380		803,380
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	110,000		110,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	25	专用燃料费	65,000		65,000
302	28	工会经费	1,319,966		1,319,966
302	29	福利费	1,131,840		1,131,840
302	31	公务用车运行维护费	1,435,000		1,435,000
302	39	其他交通费用	2,439,360		2,439,360
302	99	其他商品和服务支出	450,000		450,000
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	178,000		178,000
310	02	办公设备购置	150,000		150,000
310	99	其他资本性支出	28,000		28,000
合计			112,914,028	87,062,014	25,852,014

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	
184.50		6.00	178.50	35.00	143.50	2,585.20

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184.5万元，比2018年预算增加35万元。其中：

（一）因公出国（境）费已纳入高院统一管理统筹，2019年无预算。

（二）公务用车购置及运行费178.5万元，比2018年预算增加35万元，主要原因是安排了两辆执法执勤车辆的更新。

（三）公务接待费6万元。比2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市奉贤区人民法院财政拨款的机关运行经费预算为2,585万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算1,674万元，其中：政府采购货物预算110万元、政府采购工程预算255万元、政府采购服务预算1,309万元。

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1,664万元。

案卷随案生成系统网上签名项目经费情况说明

一、项目概述

该项目经市经信委审核，列入2019年项目经费预算，总预算金额97万元。包括建设本院24个法庭，奉城派出法庭7个法庭，新城派出法庭4个法庭，柘林派出法庭3个法庭中的庭审随案生成系统网上签名，其建设内容由以下几部分组成：

- 1) 书记员电脑上的高清庭审录制系统，增加以下功能：开庭前，笔录模板自动生成。开庭中，笔录中信息点数据自动回传。闭庭后，笔录电子签名，电子笔录自动归档到电子卷宗。
- 2) 建立法庭原被告智能辅助系统：开庭后，原被告随时查看在授权范围内的电子卷宗；与法官通过查看同一卷宗页面进行电子质证；闭庭后，查看电子笔录。庭审的物证、音像证据、电子证据的当庭展示，证据内容可在原被告诉讼参与人员的显示屏上同步显示。
- 3) 电子签名系统：庭审结束后，当事人、法官、书记员可以通过专用写字板进行电子签名。经过电子签名的笔录文件直接上传到电子卷宗系统。

二、立项依据

《关于全面推进人民法院电子卷宗随案同步生成和深度应用的指导意见》（法〔2016〕264号）

《上海市高级人民法院关于建立完善电子卷宗随案同步生成系统的实施方案》（沪高法〔2017〕407号）

三、实施主体

本项目实施机构为上海市奉贤区人民法院司法行政装备科（信息技术科），其负责管理该项目建设。

主要职责包括：提供网站的技术开发与技术支持；案卷随案生成系统的应用软件开发与技术支持；网络与信息安全的建设与管理。

四、实施方案

包括建设本院24个法庭，奉城派出法庭7个法庭，新城派出法庭4个法庭，柘林派出法庭3个法庭中的案卷随案生成系统网上签名，其建设内容由以下几部分组成：

- 1) 书记员电脑上的高清庭审录制系统，增加以下功能：开庭前，笔录模板自动生成。开庭中，笔录中信息点数据自动回传。闭庭后，笔录电子签名，电子笔录自动归档到电子卷宗。
- 2) 建立法庭原被告智能辅助系统：开庭后，原被告随时查看在授权范围内的电子卷宗；与法官通过查看同一卷宗页面进行电子质证；闭庭后，查看电子笔录。庭审的物证、音像证据、电子证据的当庭展示，证据内容可在原被告诉讼参与人员的显示屏上同步显示。
- 3) 电子签名系统：庭审结束后，当事人、法官、书记员可以通过专用写字板进行电子签名。经过电子签名的笔录文件直接上传到电子卷宗系统。

五、实施周期

项目建设期为项目合同正式签署后3个月，自相关合同签署日起项目进入建设期，建设期结束时间以项目最终验收为准。

六、年度预算安排

本项目为项目建设当年投入，计划分期交付。项目开始阶段预计投入60%用于前期的系统软硬件采购、系统建设等工作。

项目竣工时，计划投入35%，用于工程款结算。预留5%，作为工程质量保证金，在项目验收后交付建设方。

七、绩效目标（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	案卷随案生成系统网上签名项目		
项目总目标	结合上海法院高清庭审信息管理系统，建设电子卷宗随案生成在庭审过程中的电子卷宗显示，电子质证，笔录模板自动生成，笔录中信息点数据自动回传，笔录电子签名，电子笔录自动归档等主要功能，全面提升电子卷宗随案生成使用效率。同时建设法官引导、羁押传唤、证人传唤笔录查看批注调阅、查看庭审视频、庭审交流、资料调阅等功能，进一步完善“庭审辅助”的数字化，推动法院庭审规范化建设，节省人力物力，提高工作效率以及管理水平。		
年度绩效目标	推动法院庭审规范化建设，提高工作效率以及管理水平，提高办案效率，提升人民群众对审判工作的满意度。		
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	案件使用数	大于20000件
	质量目标	法庭审判质量	全面提升
	时效目标	信息传递速度	大于10000KB
效果目标	经济效益目标	系统兼容性	兼容
	社会效益目标	图像智能分析技术及相关庭审流程	规范
影响力目标	满意度目标	公众满意度	大于90%