

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市杨浦区人民法院

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、诉讼文书送达项目经费情况说明

上海市杨浦区人民法院主要职能

上海市杨浦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杨浦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、承办应由上海市杨浦区人民法院负责的其他事项。

上海市杨浦区人民法院机构设置

上海市杨浦区人民法院部门预算是包括上海市杨浦区人民法院本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括上海市杨浦区人民法院。

上海市杨浦区人民法院设12个内设机构，包括：办公室、政治部、立案庭（诉调对接中心）、刑事审判庭、民事审判庭、知识产权审判庭、商事审判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、执行局（下设执行一科、执行二科）、执行裁判庭、司法警察大队、司法行装科（信息管理科）。

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，上海市杨浦区人民法院预算支出总额为16,335万元，其中：财政拨款支出预算16,335万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,335万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目13,075万元，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1,077万元，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443万元，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1,740万元，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	163,349,408	一、公共安全支出	130,750,352
1. 一般公共预算资金	163,349,408	二、社会保障和就业支出	10,768,392
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,431,516
二、事业收入		四、住房保障支出	17,399,148
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	163,349,408	支出总计	163,349,408

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	130,750,352	130,750,352			
204	05		法院	130,750,352	130,750,352			
204	05	01	行政运行	86,865,893	86,865,893			
204	05	02	一般行政管理事务	720,000	720,000			
204	05	06	“两庭”建设	5,174,306	5,174,306			
204	05	99	其他法院支出	37,990,153	37,990,153			
208			社会保障和就业支出	10,768,392	10,768,392			
208	05		行政事业单位离退休	9,768,392	9,768,392			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	543,120	543,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,556,332	6,556,332			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,622,540	2,622,540			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	46,400	46,400			
208	08		抚恤	1,000,000	1,000,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000	1,000,000			
210			卫生健康支出	4,431,516	4,431,516			

210	11		行政事业单位医疗	4,425,516	4,425,516			
210	11	01	行政单位医疗	4,425,516	4,425,516			
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	17,399,148	17,399,148			
221	02		住房改革支出	17,399,148	17,399,148			
221	02	01	住房公积金	7,303,548	7,303,548			
221	02	03	购房补贴	10,095,600	10,095,600			
合计				163,349,408	163,349,408			

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	130,750,352	86,865,893	43,884,459
204	05		法院	130,750,352	86,865,893	43,884,459
204	05	01	行政运行	86,865,893	86,865,893	
204	05	02	一般行政管理事务	720,000		720,000
204	05	06	“两庭”建设	5,174,306		5,174,306
204	05	99	其他法院支出	37,990,153		37,990,153
208			社会保障和就业支出	10,768,392	9,182,112	1,586,280
208	05		行政事业单位离退休	9,768,392	9,182,112	586,280
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	543,120	3,240	539,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,556,332	6,556,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,622,540	2,622,540	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	46,400		46,400
208	08		抚恤	1,000,000		1,000,000
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000		1,000,000
210			卫生健康支出	4,431,516	4,425,516	6,000

210	11		行政事业单位医疗	4,425,516	4,425,516	
210	11	01	行政单位医疗	4,425,516	4,425,516	
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	17,399,148	17,399,148	
221	02		住房改革支出	17,399,148	17,399,148	
221	02	01	住房公积金	7,303,548	7,303,548	
221	02	03	购房补贴	10,095,600	10,095,600	
合计				163,349,408	117,872,669	45,476,739

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	130,750,352	86,865,893	43,884,459
204	05		法院	130,750,352	86,865,893	43,884,459
204	05	01	行政运行	86,865,893	86,865,893	
204	05	02	一般行政管理事务	720,000		720,000
204	05	06	“两庭”建设	5,174,306		5,174,306
204	05	99	其他法院支出	37,990,153		37,990,153
208			社会保障和就业支出	10,768,392	9,182,112	1,586,280
208	05		行政事业单位离退休	9,768,392	9,182,112	586,280
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	543,120	3,240	539,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,556,332	6,556,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,622,540	2,622,540	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	46,400		46,400
208	08		抚恤	1,000,000		1,000,000
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000		1,000,000
210			卫生健康支出	4,431,516	4,425,516	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	4,425,516	4,425,516	
210	11	01	行政单位医疗	4,425,516	4,425,516	
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	17,399,148	17,399,148	
221	02		住房改革支出	17,399,148	17,399,148	
221	02	01	住房公积金	7,303,548	7,303,548	
221	02	03	购房补贴	10,095,600	10,095,600	
合计				163,349,408	117,872,669	45,476,739

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	93,481,668	93,481,668	
301	01	基本工资	11,356,920	11,356,920	
301	02	津贴补贴	59,274,944	59,274,944	
301	03	奖金	898,960	898,960	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,556,332	6,556,332	
301	09	职业年金缴费	2,622,540	2,622,540	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,114,252	3,114,252	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,311,264	1,311,264	
301	12	其他社会保障缴费	524,508	524,508	
301	13	住房公积金	7,303,548	7,303,548	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	23,687,761		23,687,761
302	01	办公费	4,550,000		4,550,000
302	05	水费	430,000		430,000

302	06	电费	1,700,000		1,700,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	6,547,943		6,547,943
302	13	维修（护）费	1,000,000		1,000,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	170,000		170,000
302	26	劳务费	1,250,000		1,250,000
302	28	工会经费	1,217,258		1,217,258
302	29	福利费	1,278,720		1,278,720
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	2,658,840		2,658,840
302	99	其他商品和服务支出	1,050,000		1,050,000
303		对个人和家庭的补助	3,240	3,240	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	700,000		700,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
310	99	其他资本性支出	400,000		400,000
合计			117,872,669	93,484,908	24,387,761

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	
232.50		17.00	215.50	72.00	143.50	2,438.78

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232.5万元，比2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费215.5万元，比2018年预算持平。

（三）公务接待费17万元。比2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市杨浦区人民法院财政拨款的机关运行经费预算为2,438.78万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算2,742.15万元，其中：政府采购货物预算290.63万元、政府采购工程预算316万元、政府采购服务预算2,135.52万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金3,227.8万元。

法律文书送达工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海市杨浦区人民法院（以下简称：“杨浦法院”）成立于1952年9月，法院有两个审判办公点，分别位于上海市杨浦区河间路29号和杨浦区眉州路707号。近年来，随着杨浦法院审判业务量的不断增加，法院特快专递服务的需求也在不断增长。特快专递相比传统的邮寄送达更加便捷快速，有利于更快更好的实现当事人的合法权利。因此，规范和完善邮寄送达制度是很有必要的。

二、立项依据

该项目是按照《最高人民法院关于以法院专递方式邮寄送达民事法律文书的若干规定）进行立项的。

三、实施主体

项目由上海市杨浦区人民法院行装科具体负责实施。行装科将负责对项目的实施情况及第三方单位的服务情况进行监督和指导，对发现的问题及时进行纠正；财务科则将确保项目各项支出符合规范，操作程序的要求。

四、实施方案

为保障法律文书送达的安全性、保密性、及时性，邮政总局制定了相关管理制度，业务运作严密，风险控制得到，行业能力较强，因此指定中国邮政速递物流股份有限公司上海市分公司作为杨浦区人民法院“快递专递服务”项目的单一来源供应商，将对杨浦法院的文书送达进行保障；杨浦法院则将根据合同的要求，进行款项的支付。

五、实施周期

2019年1月1日-2019年12月31日

六、年度预算安排

杨浦法院根据快递投递数量，按照事先约定的价格同服务单位进行结算。杨浦法院财务科将结算金额上报至上海市财政，由财政统一将费用拨付至服务单位。

七、绩效目标

项目总目标：通过完善和规范法律文书邮寄送达制度，降低邮寄成本，保障当事人的合法权益，并提高法院的办案效率。
年度目标：及时、准确地寄送法院法律文书，充分利用邮政特快专递的服务优势，从根本上改善诉讼文书“送达难”的问题。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	法律文书送达工作经费		
项目总目标	通过完善和规范法律文书邮寄送达制度，降低邮寄成本，保障当事人的合法权益，并提高法院的办案效率。		
年度绩效目标	及时、准确地寄送法院法律文书，充分利用邮政特快专递的服务优势，从根本上改善法律文书“送达难”的问题。		
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	上海同城法院法律文书特快投递数	≥90%
		上海同城法院实际送达率	≥90%
	质量目标	投递频次	达标
		96小时内首次投递数	≥90%
		投递错误率	≤1%
	时效目标	送达及时性	及时
效果目标	经济效益目标	特快专递单价成本控制情况	完善
	社会效益目标	法律文书投递受众投诉率	0%
		回执签收率	达标
	可持续目标	供应商投递质量监控体系	完整
		档案保存完整性	完整
影响力目标	满意度目标	法院相关人员满意度	≥90%