

# 上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市嘉定区人民法院

# 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年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 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
  - 10. 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、案卷数字化管理项目经费情况说明

# 上海市嘉定区人民法院主要职能

上海市嘉定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嘉定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、承办应由上海市嘉定区人民法院负责的其他事项。

## 上海市嘉定区人民法院机构设置

上海市嘉定区人民法院部门预算是包括上海市嘉定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：上海市嘉定区人民法院。

上海市嘉定区人民法院设16个内设机构，包括：院长室、政治部、办公室、司法行政装备科、立案庭、审判监督庭、刑事审判庭、民事审判庭、商事审判庭、执行局、执行裁判庭、法警大队、嘉北法庭、嘉中法庭、南翔法庭、安亭法庭16个部门。

## 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，上海市嘉定区人民法院预算支出总额为16,583万元，其中：财政拨款支出预算16,583万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,583万元，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13,187万元，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1,150万元，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514万元，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1,733万元，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

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	165,833,733	一、公共安全支出	131,865,381
1. 一般公共预算资金	165,833,733	二、社会保障和就业支出	11,503,284
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,137,920
二、事业收入		四、住房保障支出	17,327,148
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	165,833,733	支出总计	165,833,733

## 2019年部门收入预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	131,865,381	131,865,381			
204	05		法院	131,865,381	131,865,381			
204	05	01	行政运行	98,624,440	98,624,440			
204	05	02	一般行政管理事务	33,240,941	33,240,941			
208			社会保障和就业支出	11,503,284	11,503,284			
208	05		行政事业单位离退休	11,023,284	11,023,284			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	351,696	351,696			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,602,852	7,602,852			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,041,136	3,041,136			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,600	27,600			
208	08		抚恤	480,000	480,000			
208	08	01	死亡抚恤	480,000	480,000			
210			卫生健康支出	5,137,920	5,137,920			
210	11		行政事业单位医疗	5,131,920	5,131,920			

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						
210	11	01	行政单位医疗	5,131,920	5,131,920			
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	17,327,148	17,327,148			
221	02		住房改革支出	17,327,148	17,327,148			
221	02	01	住房公积金	7,342,548	7,342,548			
221	02	03	购房补贴	9,984,600	9,984,600			
合计				165,833,733	165,833,733			

## 2019年部门支出预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	131,865,381	98,624,440	33,240,941
204	05		法院	131,865,381	98,624,440	33,240,941
204	05	01	行政运行	98,624,440	98,624,440	
204	05	02	一般行政管理事务	33,240,941		33,240,941
208			社会保障和就业支出	11,503,284	10,995,684	507,600
208	05		行政事业单位离退休	11,023,284	10,995,684	27,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	351,696	351,696	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,602,852	7,602,852	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,041,136	3,041,136	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,600		27,600
208	08		抚恤	480,000		480,000
208	08	01	死亡抚恤	480,000		480,000
210			卫生健康支出	5,137,920	5,131,920	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,131,920	5,131,920	

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				
210	11	01	行政单位医疗	5,131,920	5,131,920	
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	17,327,148	17,327,148	
221	02		住房改革支出	17,327,148	17,327,148	
221	02	01	住房公积金	7,342,548	7,342,548	
221	02	03	购房补贴	9,984,600	9,984,600	
合计				165,833,733	132,079,192	33,754,541

## 2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市嘉定区人民法院	165,833,733	101,067,842	31,011,350	33,754,541
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	165,833,733	101,067,842	31,011,350	33,754,541

### 2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	165,833,733	一、公共安全支出	131,865,381	131,865,381	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,503,284	11,503,284	
		三、卫生健康支出	5,137,920	5,137,920	
		四、住房保障支出	17,327,148	17,327,148	
收入总计	165,833,733	支出总计	165,833,733	165,833,733	

## 2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市嘉定区人民法院	165,833,733	101,067,842	31,011,350	33,754,541
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		165,833,733	101,067,842	31,011,350	33,754,541

## 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	131,865,381	98,624,440	33,240,941
204	05		法院	131,865,381	98,624,440	33,240,941
204	05	01	行政运行	98,624,440	98,624,440	
204	05	02	一般行政管理事务	33,240,941		33,240,941
208			社会保障和就业支出	11,503,284	10,995,684	507,600
208	05		行政事业单位离退休	11,023,284	10,995,684	27,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	351,696	351,696	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,602,852	7,602,852	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,041,136	3,041,136	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	27,600		27,600
208	08		抚恤	480,000		480,000
208	08	01	死亡抚恤	480,000		480,000
210			卫生健康支出	5,137,920	5,131,920	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,131,920	5,131,920	

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	01	行政单位医疗	5,131,920	5,131,920	
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	17,327,148	17,327,148	
221	02		住房改革支出	17,327,148	17,327,148	
221	02	01	住房公积金	7,342,548	7,342,548	
221	02	03	购房补贴	9,984,600	9,984,600	
合计				165,833,733	132,079,192	33,754,541

## 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	100,716,146	100,716,146	
301	01	基本工资	11,778,840	11,778,840	
301	02	津贴补贴	63,480,248	63,480,248	
301	03	奖金	981,570	981,570	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7,602,852	7,602,852	
301	09	职业年金缴费	3,041,136	3,041,136	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,611,352	3,611,352	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,520,568	1,520,568	
301	12	其他社会保障缴费	608,232	608,232	
301	13	住房公积金	7,342,548	7,342,548	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	30,711,350		30,711,350
302	01	办公费	6,280,000		6,280,000
302	05	水费	200,000		200,000

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	1,000,000		1,000,000
302	09	物业管理费	10,770,050		10,770,050
302	13	维修（护）费	1,600,000		1,600,000
302	14	租赁费	2,782,500		2,782,500
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	680,000		680,000
302	28	工会经费	1,240,000		1,240,000
302	29	福利费	1,244,160		1,244,160
302	31	公务用车运行维护费	1,470,000		1,470,000
302	39	其他交通费用	2,564,640		2,564,640
302	99	其他商品和服务支出	150,000		150,000
303		对个人和家庭的补助	351,696	351,696	
303	01	离休费	350,616	350,616	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	300,000		300,000

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				
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			132,079,192	101,067,842	31,011,350

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	
205.00		10.00	195.00	48.00	147.00	3,101.14

## 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205.00万元，比2018年预算增加31.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费195.00万元，比2018年预算增加31.60万元，主要原因是增加更新执法执勤用车2辆。

（三）公务接待费10.00万元。比2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市嘉定区人民法院财政拨款的机关运行经费预算为3,101.14万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算1,502.80万元，其中：政府采购货物预算291.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,211.60万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额931.73万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为452.11万元。

### 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6个，涉及项目预算资金2,126.29万元。

# 案卷数字化管理项目经费情况说明

## 一、项目概述

根据整理好的卷宗资料状况，选择相应的扫描仪和扫描工艺，按序扫描将扫描形成的电子卷宗挂接至本院的软件系统，并检查挂接后条目与影像的关联关系，以保证本院日常工作的顺利开展。

## 二、立项依据

最高人民法院《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）

## 三、实施主体

上海市嘉定区人民法院

## 四、实施方案

按照规定，对本年度诉讼档案、文书档案等非密级的档案分阶段进行数字化转换和网上归档整理。

## 五、实施周期

2019年1月1日至2019年12月31日

## 六、年度预算安排

项目预算：172万元，用于支付扫描公司派驻人员及相关设备的费用。

## 七、绩效目标

总目标：实现电子卷宗随案同步生成和深度应用。各类案件办理过程中收集和产生的诉讼文件能随时电子化并上传到案件办理系统，经过文档化、数据化、结构化处理、实现案件办理、诉讼服务和司法管理中各类业务应用的自动化、智能化，为全业务网络办理，全流程审判执行要素公开，面向法官、诉讼参与人和政务部门提供全方位智能服务奠定坚实基础。

年度目标：加强诉讼档案管理，完善案件归档配套措施，减轻案件承办人归档装卷负担，实现纸质档案向电子档案的转换。

分解目标：一是规范电子卷宗制作流程。所有移送审查起诉的案件应当制作电子卷宗，纸质卷宗的拆卷、扫描和装订必须按照流程标准进行，卷宗拆、装由办案人员操作，对案卷内容负责；扫描操作由案管受案人员操作，对电子卷宗内容负责，扫描后及时上传至电子卷宗系统。二是规范电子卷宗制作参数。电子卷宗制作参数应当为：扫描分辨率，黑白文字图像不低于200dpi，彩色图像不低于300dpi，格式为PDF文件格式。

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	案卷数字化管理项目		
项目总目标	实现电子卷宗随案同步生成和深度应用。各类案件办理过程中收集和产生的诉讼文件能随时电子化并上传到案件办理系统，经过文档化、数据化、结构化处理、实现案件办理、诉讼服务和司法管理中各类业务应用的自动化、智能化，为全业务网络办理，全流程审判执行要素公开，面向法官、诉讼参与人和政务部门提供全方位智能服务奠定坚实基础。		
年度绩效目标	加强诉讼档案管理，完善案件归档配套措施，减轻案件承办人归档装卷负担，实现纸质档案向电子档案的转换		
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	预算执行率	100%
		案卷扫描完成率	100%
		故障一次排除率	100%
	质量目标	扫描准确性验收合格率	100%
	时效目标	支付及时率	100%
		系统运维完成率	100%
		运维响应及时率	100%
效果目标	经济效益目标	法院工作人员办案效率	提升
		数据安全事故	0次
	社会效益目标	来访人员查询等候时间	≤5分钟
		社会公众满意度	≥90%
	环境效益目标	系统综合故障率	≤2%
		系统兼容性	兼容
可持续目标	信息化系统长效管理制	完善	

	可持续性目标	应急响应机制	完善
影响力目标	满意度目标	社会公众满意度	≥90%
		法院工作人员满意度	≥90%