

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区人民法院

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市青浦区人民法院主要职能

上海市青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青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、承办应由上海市青浦区人民法院负责的其他事项。

上海市青浦区人民法院机构设置

上海市青浦区人民法院部门预算是包括上海市青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，具体包括上海市青浦区人民法院。

上海市青浦区人民法院设20个内设机构，包括：院长室、办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政审判庭、环境资源审判庭、审判监督庭、青东派出法庭、朱家角派出法庭、执行局、执行裁判庭、研究室、监察室、司法警察大队、诉调对接中心。

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市青浦区人民法院预算支出总额为14,758万元，其中：财政拨款支出预算14,758万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,758万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目12,368万元，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577万元，主要用于缴纳行政单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目308万元，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1,505万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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	147,579,409	一、公共安全支出	123,676,161
1. 一般公共预算资金	147,579,409	二、社会保障和就业支出	5,773,996
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	3,077,328
二、事业收入		四、住房保障支出	15,051,924
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	147,579,409	支出总计	147,579,409

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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	123,676,161	123,676,161			
204	05		法院	123,676,161	123,676,161			
204	05	01	行政运行	90,419,897	90,419,897			
204	05	02	一般行政管理事务	2,820,000	2,820,000			
204	05	04	案件审判	20,335,764	20,335,764			
204	05	05	案件执行	2,420,500	2,420,500			
204	05	06	“两庭”建设	7,680,000	7,680,000			
208			社会保障和就业支出	5,773,996	5,773,996			
208	05		行政事业单位离退休	5,773,996	5,773,996			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	290,568	290,568			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,341,428	5,341,428			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,000	126,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,000	16,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,077,328	3,077,328			
210	11		行政事业单位医疗	3,071,328	3,071,328			

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	3,071,328	3,071,328			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	15,051,924	15,051,924			
221	02		住房改革支出	15,051,924	15,051,924			
221	02	01	住房公积金	5,403,924	5,403,924			
221	02	03	购房补贴	9,648,000	9,648,000			
合计				147,579,409	147,579,409			

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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	123,676,161	83,151,457	40,524,704
204	05		法院	123,676,161	83,151,457	40,524,704
204	05	01	行政运行	90,419,897	83,151,457	7,268,440
204	05	02	一般行政管理事务	2,820,000		2,820,000
204	05	04	案件审判	20,335,764		20,335,764
204	05	05	案件执行	2,420,500		2,420,500
204	05	06	“两庭”建设	7,680,000		7,680,000
208			社会保障和就业支出	5,773,996	5,454,876	319,120
208	05		行政事业单位离退休	5,773,996	5,454,876	319,120
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	290,568	113,448	177,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,341,428	5,341,428	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,000		126,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,000		16,000
210			医疗卫生与计划生育支出	3,077,328	3,071,328	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,071,328	3,071,328	

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	3,071,328	3,071,328	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	15,051,924	15,051,924	
221	02		住房改革支出	15,051,924	15,051,924	
221	02	01	住房公积金	5,403,924	5,403,924	
221	02	03	购房补贴	9,648,000	9,648,000	
合计				147,579,409	106,729,585	40,849,824

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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	147,579,409	一、公共安全支出	123,676,161	123,676,161	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,773,996	5,773,996	
		三、医疗卫生与计划生育支出	3,077,328	3,077,328	
		四、住房保障支出	15,051,924	15,051,924	
收入总计	147,579,409	支出总计	147,579,409	147,579,409	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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	123,676,161	83,151,457	40,524,704
204	05		法院	123,676,161	83,151,457	40,524,704
204	05	01	行政运行	90,419,897	83,151,457	7,268,440
204	05	02	一般行政管理事务	2,820,000		2,820,000
204	05	04	案件审判	20,335,764		20,335,764
204	05	05	案件执行	2,420,500		2,420,500
204	05	06	“两庭”建设	7,680,000		7,680,000
208			社会保障和就业支出	5,773,996	5,454,876	319,120
208	05		行政事业单位离退休	5,773,996	5,454,876	319,120
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	290,568	113,448	177,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,341,428	5,341,428	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	126,000		126,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,000		16,000
210			医疗卫生与计划生育支出	3,077,328	3,071,328	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,071,328	3,071,328	

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	3,071,328	3,071,328	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	15,051,924	15,051,924	
221	02		住房改革支出	15,051,924	15,051,924	
221	02	01	住房公积金	5,403,924	5,403,924	
221	02	03	购房补贴	9,648,000	9,648,000	
合计				147,579,409	106,729,585	40,849,824

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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						

2018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：上海市青浦区人民法院

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	79,749,269	79,749,269	
301	01	基本工资	10,392,540	10,392,540	
301	02	津贴补贴	53,045,460	53,045,460	
301	03	奖金	866,045	866,045	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,341,428	5,341,428	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,537,184	2,537,184	
301	11	公务员医疗补助缴费	534,144	534,144	
301	12	其他社会保障缴费	534,144	534,144	
301	13	住房公积金	5,403,924	5,403,924	
301	99	其他工资福利支出	1,094,400	1,094,400	
302		商品和服务支出	25,888,368		25,888,368
302	01	办公费	3,501,600		3,501,600
302	04	手续费	70,000		70,000
302	05	水费	250,000		250,000

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	1,600,000		1,600,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	5,410,000		5,410,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	1,500,000		1,500,000
302	14	租赁费	4,950,000		4,950,000
302	15	会议费	150,000		150,000
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	26	劳务费	1,300,000		1,300,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	716,148		716,148
302	29	福利费	1,170,720		1,170,720
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	2,310,000		2,310,000
302	99	其他商品和服务支出	439,900		439,900
303		对个人和家庭的补助	113,448	113,448	
303	01	离休费	113,448	113,448	

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		资本性支出	978,500		978,500
310	02	办公设备购置	978,500		978,500
合计			106,729,585	79,862,717	26,866,868

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市青浦区人民法院

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
249		20	229	82	147	2686.69

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为289万元，比2017年预算增加14.7万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费269万元，比2017年预算增加14.7万元，主要原因是公务车辆运行费标准调整为市级标准。

（三）公务接待费20万元，比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市青浦区人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2,686.69万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算2801.8万元，其中：政府采购货物预算1060.7万元、政府采购服务预算1741.1万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额856万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为641万元。

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2018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3125.63万元。