

内部文件
妥善保管

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市松江区人民法院

上海市财政局印制

2020年1月

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020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. 2020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、专用设备购置项目经费情况说明

上海市松江区人民法院主要职能

上海市松江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. 审理法律规定有上海松江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、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. 承办应由上海市松江区人民法院负责的其他事项。

上海市松江区人民法院机构设置

上海市松江区人民法院部门预算是包括上海市松江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：1. 上海市松江区人民法院

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市松江区人民法院预算支出总额为19,918万元，其中：财政拨款支出预算19,918万元，比2019年预算增加581万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,918万元，比2019年预算增加581万元。财政拨款支出主要内容如下。

1. “公共安全支出”科目15,971万元，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1,158万元，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589万元，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2,200万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市松江区人民法院

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	199,180,000	一、公共安全支出	159,714,440
1. 一般公共预算资金	199,180,000	二、社会保障和就业支出	11,581,160
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,888,400
二、事业收入		四、住房保障支出	21,996,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	199,180,000	支出总计	199,180,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区人民法院

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	159,714,440	159,714,440			
204	05		法院	159,714,440	159,714,440			
204	05	01	行政运行	117,779,943	117,779,943			
204	05	02	一般行政管理事务	17,746,964	17,746,964			
204	05	04	案件审判	17,324,833	17,324,833			
204	05	06	“两庭”建设	6,862,700	6,862,700			
208			社会保障和就业支出	11,581,160	11,581,160			
208	05		行政事业单位养老支出	10,921,160	10,921,160			
208	05	01	行政单位离退休	469,960	469,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,996,000	6,996,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,432,000	3,432,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,200	23,200			
208	08		抚恤	660,000	660,000			
208	08	01	死亡抚恤	660,000	660,000			

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						
210			卫生健康支出	5,888,400	5,888,400			
210	11		行政事业单位医疗	5,882,400	5,882,400			
210	11	01	行政单位医疗	5,882,400	5,882,400			
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	21,996,000	21,996,000			
221	02		住房改革支出	21,996,000	21,996,000			
221	02	01	住房公积金	9,156,000	9,156,000			
221	02	03	购房补贴	12,840,000	12,840,000			
合计				199,180,000	199,180,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区人民法院

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	159,714,440	117,139,943	42,574,497
204	05		法院	159,714,440	117,139,943	42,574,497
204	05	01	行政运行	117,779,943	117,139,943	640,000
204	05	02	一般行政管理事务	17,746,964		17,746,964
204	05	04	案件审判	17,324,833		17,324,833
204	05	06	“两庭”建设	6,862,700		6,862,700
208			社会保障和就业支出	11,581,160	10,620,360	960,800
208	05		行政事业单位养老支出	10,921,160	10,620,360	300,800
208	05	01	行政单位离退休	469,960	192,360	277,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,996,000	6,996,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,432,000	3,432,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,200		23,200
208	08		抚恤	660,000		660,000
208	08	01	死亡抚恤	660,000		660,000

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				
210			卫生健康支出	5,888,400	5,882,400	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,882,400	5,882,400	
210	11	01	行政单位医疗	5,882,400	5,882,400	
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	21,996,000	21,996,000	
221	02		住房改革支出	21,996,000	21,996,000	
221	02	01	住房公积金	9,156,000	9,156,000	
221	02	03	购房补贴	12,840,000	12,840,000	
合计				199,180,000	155,638,703	43,541,297

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市松江区人民法院

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	上海市松江区人民法院	199,180,000	119,850,984	35,787,719	43,541,297
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		199,180,000	119,850,984	35,787,719	43,541,297

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江区人民法院

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	199,180,000	一、 公共安全支出	159,714,440	159,714,440	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	11,581,160	11,581,160	
		三、 卫生健康支出	5,888,400	5,888,400	
		四、 住房保障支出	21,996,000	21,996,000	
收入总计	199,180,000	支出总计	199,180,000	199,180,000	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市松江区人民法院

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	上海市松江区人民法院	199,180,000	119,850,984	35,787,719	43,541,297
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		199,180,000	119,850,984	35,787,719	43,541,297

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区人民法院

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	159,714,440	117,139,943	42,574,497
204	05		法院	159,714,440	117,139,943	42,574,497
204	05	01	行政运行	117,779,943	117,139,943	640,000
204	05	02	一般行政管理事务	17,746,964		17,746,964
204	05	04	案件审判	17,324,833		17,324,833
204	05	06	“两庭”建设	6,862,700		6,862,700
208			社会保障和就业支出	11,581,160	10,620,360	960,800
208	05		行政事业单位养老支出	10,921,160	10,620,360	300,800
208	05	01	行政单位离退休	469,960	192,360	277,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,996,000	6,996,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,432,000	3,432,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23,200		23,200
208	08		抚恤	660,000		660,000
208	08	01	死亡抚恤	660,000		660,000

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			卫生健康支出	5,888,400	5,882,400	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,882,400	5,882,400	
210	11	01	行政单位医疗	5,882,400	5,882,400	
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	21,996,000	21,996,000	
221	02		住房改革支出	21,996,000	21,996,000	
221	02	01	住房公积金	9,156,000	9,156,000	
221	02	03	购房补贴	12,840,000	12,840,000	
合计				199,180,000	155,638,703	43,541,297

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区人民法院

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					

2020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：上海市松江区人民法院

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	119,658,624	119,658,624	
301	01	基本工资	15,060,000	15,060,000	
301	02	津贴补贴	74,166,624	74,166,624	
301	03	奖金	3,300,000	3,300,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,996,000	6,996,000	
301	09	职业年金缴费	3,432,000	3,432,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,140,000	4,140,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,742,400	1,742,400	
301	12	其他社会保障缴费	1,089,600	1,089,600	
301	13	住房公积金	9,156,000	9,156,000	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	35,737,719		35,737,719
302	01	办公费	5,112,000		5,112,000
302	04	手续费	60,000		60,000

		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	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	940,000		940,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	9,860,970		9,860,970
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	2,400,000		2,400,000
302	14	租赁费	6,717,618		6,717,618
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	1,950,000		1,950,000
302	28	工会经费	1,351,491		1,351,491
302	29	福利费	1,412,640		1,412,640
302	31	公务用车运行维护费	1,505,000		1,505,000
302	39	其他交通费用	3,168,000		3,168,000
302	99	其他商品和服务支出	450,000		450,000

		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				
303		对个人和家庭的补助	192,360	192,360	
303	01	离休费	191,280	191,280	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
		合计	155,638,703	119,850,984	35,787,719

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区人民法院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
155.50	0.00	5.00	150.50	0.00	150.50	3,578.77

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为155.50万元，比2019年预算减少66万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算持平，主要原因是我院出国人员经费由上海市高级人民法院统筹调配。

（二）公务用车购置及运行费150.50万元，比2019年预算减少66万元，主要原因是交通工具更新购置减少66万元。

（三）公务接待费5.00万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市松江区人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为3,578.77万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算2668.74万元，其中：政府采购货物预算183.10万元、政府采购工程预算556.93万元、政府采购服务预算1928.70万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2355.23万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1798.30万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金4193.45万元。

专用设备购置项目经费情况说明

一、项目概述

随着法院受理案件数量的不断增加，对法院场所设备的需求也在不断增长。为确保法院各项业务顺利开展，保障公共场所安全，松江法院制定了专用设备购置费，拟对部分信息化装备、警用装备进行采购、更新。主要包括购置警用装备、传真机、激光打印机、交换机、数码复印机、台式计算机等。

二、立项依据

《人民法院司法警察不同岗位警用装备配备标准》
《上海市区级行政单位通用办公设备家具配置标准》
《上海市区级行政单位固定资产报废标准》
《上海市政府采购集中采购目录和采购限额标准》

三、实施主体

专用设备购置由司法行政装备科负责实施

四、实施方案

依据松江区人民法院固定资产管理规定的规定，对部分老化和不符合要求的设备进行更新，保障法院工作场所的安全以及法院工作效率。

五、实施周期

专用设备购置项目实施周期为2020年度。

六、年度预算安排

- 1、信息化装备年度预算1560000元；
- 2、警用装备购置年度预算360000元。

七、绩效目标

完成警用装备与信息化设备的报废、购置更新，加强法院的安保水平，提高办案效率。按照合同规定进行付款，确保资金支付足额及时。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	专用设备购置项目		
项目总目标	通过专用设备购置的实施，全面提升松江院的安保水平；通过对达到使用年限的部分办公设备进行更新，对原先无法满足需求的部分进行采购，提高整体办案效率，确保法院各项业务的顺利开展。		
年度绩效目标	完成警用装备与信息化设备的报废、购置更新，加强法院的安保水平，提高办案效率。按照合同规定进行付款，确保资金支付足额及时。		
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	信息化装备购置完成率	=100.00%
		警用装备购置完成率	=100.00%
	质量目标	信息化装备验收合格率	=100.00%
		警用装备验收合格率	=100.00%
	时效目标	信息化装备采购及时率	=100.00%
		警用装备采购及时率	=100.00%
效果目标	经济效益目标	设备闲置率	=0.00%
		审判业务工作效率	提升
	社会效益目标	法院场所安全性能	提升
		设备故障率	≤2.00%
影响力目标	满意度目标	法院工作人员满意度	≥90.00%
		长效管理制度建设	完善