

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区人民法院

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. 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年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 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
 - 8. 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、上海市宝山区法院办公信息系统建设项目经费情况说明

上海市宝山区人民法院主要职能

上海市宝山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市宝山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、承办应由上海市宝山区人民法院负责的其他事项。

上海市宝山区人民法院机构设置

上海市宝山区人民法院部门预算是包括上海市宝山区人民法院本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海市宝山区人民法院

上海市宝山区人民法院下设14个内设机构，包括：办公室、政治部、立案庭（诉讼服务中心、诉调对接中心）、刑事审判庭、民事审判庭、商事审判庭、审监庭（审管办、研究室）、执行局、执行裁判庭、司法行政装备科（信息管理科）、司法法警大队、淞南人民法庭、月浦人民法庭、大场人民法庭。

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，上海市宝山区人民法院预算支出总额为17,065万元，其中：财政拨款支出预算17,065万元，比2019年预算减少681万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,065万元，比2019年预算减少681万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目13,719万元，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995万元，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546万元，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1,805万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房保障支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市宝山区人民法院

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	170,649,698	一、一般公共服务支出	137,188,026
1. 一般公共预算资金	170,649,698	二、社会保障和就业支出	9,951,836
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,464,788
二、事业收入		四、住房保障支出	18,045,048
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	170,649,698	支出总计	170,649,698

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市宝山区人民法院

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	137,188,026	137,188,026			
204	05		法院	137,188,026	137,188,026			
204	05	01	行政运行	109,079,302	109,079,302			
204	05	02	一般行政管理事务	28,108,724	28,108,724			
208			社会保障和就业支出	9,951,836	9,951,836			
208	05		行政事业单位养老支出	9,951,836	9,951,836			
208	05	01	行政单位离退休	208,516	208,516			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,469,680	6,469,680			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,234,840	3,234,840			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,800	38,800			
210			卫生健康支出	5,464,788	5,464,788			
210	11		行政事业单位医疗	5,458,788	5,458,788			
210	11	01	行政单位医疗	5,458,788	5,458,788			
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	18,045,048	18,045,048			
221	02		住房改革支出	18,045,048	18,045,048			
221	02	01	住房公积金	7,527,048	7,527,048			
221	02	03	购房补贴	10,518,000	10,518,000			
合计				170,649,698	170,649,698			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市宝山区人民法院

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	137,188,026	109,079,302	28,108,724
204	05		法院	137,188,026	109,079,302	28,108,724
204	05	01	行政运行	109,079,302	109,079,302	
204	05	02	一般行政管理事务	28,108,724		28,108,724
208			社会保障和就业支出	9,951,836	9,913,036	38,800
208	05		行政事业单位养老支出	9,951,836	9,913,036	38,800
208	05	01	行政单位离退休	208,516	208,516	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,469,680	6,469,680	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,234,840	3,234,840	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,800		38,800
210			卫生健康支出	5,464,788	5,458,788	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,458,788	5,458,788	
210	11	01	行政单位医疗	5,458,788	5,458,788	
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	18,045,048	18,045,048	
221	02		住房改革支出	18,045,048	18,045,048	
221	02	01	住房公积金	7,527,048	7,527,048	
221	02	03	购房补贴	10,518,000	10,518,000	
合计				170,649,698	142,496,174	28,153,524

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市宝山区人民法院

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	170,649,698	一、 公共安全支出	137,188,026	137,188,026	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	9,951,836	9,951,836	
		三、 卫生健康支出	5,464,788	5,464,788	
		四、 住房保障支出	18,045,048	18,045,048	
收入总计	170,649,698	支出总计	170,649,698	170,649,698	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区人民法院

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	137,188,026	109,079,302	28,108,724
204	05		法院	137,188,026	109,079,302	28,108,724
204	05	01	行政运行	109,079,302	109,079,302	
204	05	02	一般行政管理事务	28,108,724		28,108,724
208			社会保障和就业支出	9,951,836	9,913,036	38,800
208	05		行政事业单位养老支出	9,951,836	9,913,036	38,800
208	05	01	行政单位离退休	208,516	208,516	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,469,680	6,469,680	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,234,840	3,234,840	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	38,800		38,800
210			卫生健康支出	5,464,788	5,458,788	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,458,788	5,458,788	
210	11	01	行政单位医疗	5,458,788	5,458,788	
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	18,045,048	18,045,048	
221	02		住房改革支出	18,045,048	18,045,048	
221	02	01	住房公积金	7,527,048	7,527,048	
221	02	03	购房补贴	10,518,000	10,518,000	
合计				170,649,698	142,496,174	28,153,524

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市宝山区人民法院

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						

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：上海市宝山区人民法院

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	107,701,626	107,701,626	
301	01	基本工资	13,477,824	13,477,824	
301	02	津贴补贴	65,837,312	65,837,312	
301	03	奖金	3,523,354	3,523,354	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,469,680	6,469,680	
301	09	职业年金缴费	3,234,840	3,234,840	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,841,368	3,841,368	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,617,420	1,617,420	
301	12	其他社会保障缴费	444,780	444,780	
301	13	住房公积金	7,527,048	7,527,048	
301	99	其他工资福利支出	1,728,000	1,728,000	
302		商品和服务支出	34,286,032		34,286,032
302	01	办公费	3,976,000		3,976,000
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	04	手续费	51,000		51,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	2,850,000		2,850,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	13,458,460		13,458,460
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	700,000		700,000
302	14	租赁费	2,700,000		2,700,000
302	15	会议费	19,000		19,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	220,000		220,000
302	18	专用材料费	100,000		100,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	1,571,032		1,571,032
302	29	福利费	1,321,920		1,321,920
302	31	公务用车运行维护费	1,715,000		1,715,000
302	39	其他交通费用	2,803,620		2,803,620
302	99	其他商品和服务支出	1,200,000		1,200,000
303		对个人和家庭的补助	208,516	208,516	
303	01	离休费	208,516	208,516	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
310	99	其他资本性支出	100,000		100,000
合计			142,496,174	107,910,142	34,586,032

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市宝山区人民法院

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	
193.50	0.00	22.00	171.50	0.00	171.50	3,458.60

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193.50万元，比2019年预算减少95.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费171.50万元，比2019年预算减少95.80万元，主要原因是2020年没有公务用车更新购置需求。

（三）公务接待费22.00万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市宝山区人民法院（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为3,458.60万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算1710.09万元，其中：政府采购货物预算222.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1487.29万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1389.79万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1165.85万元。

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6个，涉及项目预算资金2369.49万元。

上海市宝山区法院办公信息系统建设项目经费情况说明

一、项目概述

信息化建设项目是根据宝山法院的业务实际需求，通过信息化建设来帮助法院工作人员更为便捷地开展审判执行工作，使法院审判业务更加高效，保障法院审判业务的正常开展和执行。办公信息系统建设主要是完善单位无纸化办公信息系统建设，辅助日常办公和管理。

二、立项依据

法发〔2017〕12号《关于加快建设智慧法院的意见》
法〔2017〕138号《人民法院信息化建设五年发展规划（2017-2021）》

三、实施主体

办公室信息化科室

四、实施方案

2020年3月启动招标，4月中旬开始建设，11月底完工。

五、实施周期

2020.03.01至2020.12.01

六、年度预算安排

2020年度本项目财政资金安排662650元。

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

(2020年)

项目名称	上海市宝山区法院办公信息系统建设项目	
项目总目标	本项目进一步完善法院无纸化系统建设，对法院日常办公系统、后勤物资领用管理、日常维修报修管理、食堂管理等系统建设，进一步完善单位无纸化系统。	
年度绩效目标	严格按照项目实施计划在2020年12月前完成项目的建设内容，提高法院日常业务的工作效率，严格按照合同规定的金额和付款方式支付。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
产出目标	系统建设完成率	100%
	系统验收合格率	100%
	系统建设及时率	100%
效果目标	系统利用率	100%
	办公效率	提升
	无纸化办公	提升
	有效率	提高
影响力目标	工作人员满意率	提高
备注		