

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市崇明区人民法院

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、高清庭审装备标准化建设项目经费情况说明

上海市崇明区人民法院主要职能

上海市崇明区人民法院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、审理法律规定上海市崇明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、法官助理、书记员、司法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、承办应由上海市崇明区人民法院负责的其他事项。

上海市崇明区人民法院机构设置

上海市崇明区人民法院部门预算是包括上海市崇明区人民法院本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括上海市崇明区人民法院。

上海市崇明区人民法院设16个内设机构，包括：办公室、政治部、司法行政装备科、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、商事审判庭、执行局、执行裁判庭、审判监督庭、、司法警察大队、长兴人民法庭、中心镇人民法庭、堡镇人民法庭、庙镇人民法庭、横沙人民法庭。

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市崇明区人民法院预算支出总额为10,995万元，其中：财政拨款支出预算10,995万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,995万元，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8,617万元，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744万元，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322万元，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1,312万元，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	109,949,940	一、公共安全支出	86,168,916
1. 一般公共预算资金	109,949,940	二、社会保障和就业支出	7,441,896
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,222,984
二、事业收入		四、住房保障支出	13,116,144
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	109,949,940	支出总计	109,949,940

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	86,168,916	86,168,916			
204	05		法院	86,168,916	86,168,916			
204	05	01	行政运行	65,331,319	65,331,319			
204	05	04	案件审判	20,237,597	20,237,597			
204	05	99	其他法院支出	600,000	600,000			
208			社会保障和就业支出	7,441,896	7,441,896			
208	05		行政事业单位离退休	7,241,896	7,241,896			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	97,720	97,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,765,872	4,765,872			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,906,368	1,906,368			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	471,936	471,936			
208	08		抚恤	200,000	200,000			
208	08	01	死亡抚恤	200,000	200,000			
210			卫生健康支出	3,222,984	3,222,984			
210	11		行政事业单位医疗	3,216,984	3,216,984			

210	11	01	行政单位医疗	3,216,984	3,216,984			
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	13,116,144	13,116,144			
221	02		住房改革支出	13,116,144	13,116,144			
221	02	01	住房公积金	5,850,624	5,850,624			
221	02	03	购房补贴	7,265,520	7,265,520			
合计				109,949,940	109,949,940			

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	86,168,916	64,531,319	21,637,597
204	05		法院	86,168,916	64,531,319	21,637,597
204	05	01	行政运行	65,331,319	64,531,319	800,000
204	05	04	案件审判	20,237,597		20,237,597
204	05	99	其他法院支出	600,000		600,000
208			社会保障和就业支出	7,441,896	6,769,960	671,936
208	05		行政事业单位离退休	7,241,896	6,769,960	471,936
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	97,720	97,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,765,872	4,765,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,906,368	1,906,368	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	471,936		471,936
208	08		抚恤	200,000		200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000		200,000
210			卫生健康支出	3,222,984	3,216,984	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,216,984	3,216,984	

210	11	01	行政单位医疗	3,216,984	3,216,984	
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	13,116,144	13,116,144	
221	02		住房改革支出	13,116,144	13,116,144	
221	02	01	住房公积金	5,850,624	5,850,624	
221	02	03	购房补贴	7,265,520	7,265,520	
合计				109,949,940	87,634,407	22,315,533

2019年部门财政拨款收支预算总表

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	109,949,940	一、公共安全支出	86,168,916	86,168,916	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,441,896	7,441,896	
		三、卫生健康支出	3,222,984	3,222,984	
		四、住房保障支出	13,116,144	13,116,144	
收入总计	109,949,940	支出总计	109,949,940	109,949,940	

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	86,168,916	64,531,319	21,637,597
204	05		法院	86,168,916	64,531,319	21,637,597
204	05	01	行政运行	65,331,319	64,531,319	800,000
204	05	04	案件审判	20,237,597		20,237,597
204	05	99	其他法院支出	600,000		600,000
208			社会保障和就业支出	7,441,896	6,769,960	671,936
208	05		行政事业单位离退休	7,241,896	6,769,960	471,936
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	97,720	97,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,765,872	4,765,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,906,368	1,906,368	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	471,936		471,936
208	08		抚恤	200,000		200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000		200,000
210			卫生健康支出	3,222,984	3,216,984	6,000
210	11		行政事业单位医疗	3,216,984	3,216,984	

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	3,216,984	3,216,984	
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	13,116,144	13,116,144	
221	02		住房改革支出	13,116,144	13,116,144	
221	02	01	住房公积金	5,850,624	5,850,624	
221	02	03	购房补贴	7,265,520	7,265,520	
合计				109,949,940	87,634,407	22,315,533

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	68,869,445	68,869,445	
301	01	基本工资	8,127,720	8,127,720	
301	02	津贴补贴	43,637,544	43,637,544	
301	03	奖金	695,057	695,057	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,765,872	4,765,872	
301	09	职业年金缴费	1,906,368	1,906,368	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,263,800	2,263,800	
301	11	公务员医疗补助缴费	953,184	953,184	
301	12	其他社会保障缴费	381,276	381,276	
301	13	住房公积金	5,850,624	5,850,624	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	17,937,242		17,937,242
302	01	办公费	2,702,000		2,702,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	18,000		18,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	1,030,000		1,030,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	6,235,552		6,235,552
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	1,350,000		1,350,000
302	14	租赁费	150,000		150,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	200,000		200,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	1,066,090		1,066,090
302	29	福利费	885,600		885,600
302	31	公务用车运行维护费	1,190,000		1,190,000
302	39	其他交通费用	2,000,000		2,000,000
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	97,720	97,720	
303	01	离休费	96,640	96,640	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	730,000		730,000

310	02	办公设备购置	600,000		600,000
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			87,634,407	68,967,165	18,667,242

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	
164.00		20.00	144.00	25.00	119.00	1,866.72

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164.00万元，比2018年预算减少29万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费144.00万元，比2018年预算减少29万元，主要原因是减少购置公务用车一辆。

（三）公务接待费20.00万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市崇明区人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,866.72万元。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算1,452.79万元，其中：政府采购货物预算241万元、政府采购服务预算1,211.79万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额538.29万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

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8个，涉及项目预算资金2,048.76万元。。

高清庭审装备标准化建设项目经费情况说明

一、项目概述

高清庭审装备标准化建设项目是根据崇明区人民法院的业务实际需求所建设的，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公开透明。

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

上海市崇明区人民法院

四、实施方案

根据崇明法院建设类项目管理办法，行装科由专人负责信息化建设类项目的请示批复、招标、合同签署、验收等流程。行装科也将严格执行管理办法中的相关内容，从项目的执行与财务流程上确保项目进程的合理合规以及资金使用的安全高效。

五、实施周期

于2019年5月前开始实施，于7月完成招投标工作，于9月完成项目建设工作，于11月完成项目试运行与验收工作。

六、年度预算安排

该项目预算安排277万元。

七、绩效目标

根据上海法院机关信息化建设的要求，完成全年信息化建设计划，提高办案效率，全面推进崇明法院在各类办案业务和日常办公过程中的信息化建设。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	高清庭审装备标准化建设项目			
项目总目标	根据上海法院机关信息化建设的要求，完成全年信息化建设计划，提高办案效率，全面推进崇明法院在各类办案业务和日常办公过程中的信息化建设。			
年度绩效目标	按照要求完成该信息化项目的建设内容，进一步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				
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	高清庭审装备标准化建设项目建设完成率	=100.00%	
	质量目标	高清庭审装备标准化建设项目验收合格率	=100.00%	
	时效目标	预算执行率		=100.00%
		支付及时率		=100.00%
		息化建设项目完成及时率		=100.00%
效果目标	经济效益目标	重点案件庭审直播次数	≥2.00次	
		系统兼容性	兼容	
	社会效益目标	审判执行业务效率	提升	
		法院信息化水平	提升	
	环境效益目标	审判业务公开力度	提升	
	可持续目标	信息化建设长效管理制度	完善	

影响力目标	满意度目标	服务对象满意度	$\geq 90.00\%$
-------	-------	---------	----------------