

上海市2019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. 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、案卷数字化管理经费项目经费情况说明

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15个内设机构，包括：院长室、政治部、办公室、司法行政装备科、司法警察大队、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、青东派出法庭、朱家角派出法庭、西虹桥派出法庭。

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，上海市青浦区人民法院预算支出总额为15,823万元，其中：财政拨款支出预算15,823万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,823万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目12,752万元，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954万元，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423万元，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1,695万元，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	158,228,079	一、公共安全支出	127,515,887
1. 一般公共预算资金	158,228,079	二、社会保障和就业支出	9,535,552
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,227,468
二、事业收入		四、住房保障支出	16,949,172
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	158,228,079	支出总计	158,228,079

2019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	127,515,887	127,515,887			
204	05		法院	127,515,887	127,515,887			
204	05	01	行政运行	96,415,231	96,415,231			
204	05	02	一般行政管理事务	6,442,256	6,442,256			
204	05	04	案件审判	18,922,803	18,922,803			
204	05	06	“两庭”建设	4,235,597	4,235,597			
204	05	99	其他法院支出	1,500,000	1,500,000			
208			社会保障和就业支出	9,535,552	9,535,552			
208	05		行政事业单位离退休	9,095,552	9,095,552			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	324,296	324,296			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,254,040	6,254,040			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,501,616	2,501,616			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600	15,600			
208	08		抚恤	440,000	440,000			

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						
208	08	01	死亡抚恤	440,000	440,000			
210			卫生健康支出	4,227,468	4,227,468			
210	11		行政事业单位医疗	4,221,468	4,221,468			
210	11	01	行政单位医疗	4,221,468	4,221,468			
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	16,949,172	16,949,172			
221	02		住房改革支出	16,949,172	16,949,172			
221	02	01	住房公积金	6,550,308	6,550,308			
221	02	03	购房补贴	10,398,864	10,398,864			
合计				158,228,079	158,228,079			

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			127,515,887	88,295,231	39,220,656
204	05		127,515,887	88,295,231	39,220,656
204	05	01	96,415,231	88,295,231	8,120,000
204	05	02	6,442,256		6,442,256
204	05	04	18,922,803		18,922,803
204	05	06	4,235,597		4,235,597
204	05	99	1,500,000		1,500,000
208			9,535,552	8,871,552	664,000
208	05		9,095,552	8,871,552	224,000
208	05	01	324,296	115,896	208,400
208	05	05	6,254,040	6,254,040	
208	05	06	2,501,616	2,501,616	
208	05	99	15,600		15,600
208	08		440,000		440,000

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				
208	08	01	死亡抚恤	440,000		440,000
210			卫生健康支出	4,227,468	4,221,468	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,221,468	4,221,468	
210	11	01	行政单位医疗	4,221,468	4,221,468	
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	16,949,172	16,949,172	
221	02		住房改革支出	16,949,172	16,949,172	
221	02	01	住房公积金	6,550,308	6,550,308	
221	02	03	购房补贴	10,398,864	10,398,864	
合计				158,228,079	118,337,423	39,890,656

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			127,515,887	88,295,231	39,220,656
204	05		127,515,887	88,295,231	39,220,656
204	05	01	96,415,231	88,295,231	8,120,000
204	05	02	6,442,256		6,442,256
204	05	04	18,922,803		18,922,803
204	05	06	4,235,597		4,235,597
204	05	99	1,500,000		1,500,000
208			9,535,552	8,871,552	664,000
208	05		9,095,552	8,871,552	224,000
208	05	01	324,296	115,896	208,400
208	05	05	6,254,040	6,254,040	
208	05	06	2,501,616	2,501,616	
208	05	99	15,600		15,600
208	08		440,000		440,000

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				
208	08	01	死亡抚恤	440,000		440,000
210			卫生健康支出	4,227,468	4,221,468	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,221,468	4,221,468	
210	11	01	行政单位医疗	4,221,468	4,221,468	
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	16,949,172	16,949,172	
221	02		住房改革支出	16,949,172	16,949,172	
221	02	01	住房公积金	6,550,308	6,550,308	
221	02	03	购房补贴	10,398,864	10,398,864	
合计				158,228,079	118,337,423	39,890,656

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			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	91,255,889	91,255,889	
301	01	基本工资	10,880,892	10,880,892	
301	02	津贴补贴	58,518,908	58,518,908	
301	03	奖金	906,741	906,741	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,254,040	6,254,040	
301	09	职业年金缴费	2,501,616	2,501,616	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,970,660	2,970,660	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,250,808	1,250,808	
301	12	其他社会保障缴费	500,316	500,316	
301	13	住房公积金	6,550,308	6,550,308	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	25,288,138		25,288,138
302	01	办公费	3,131,200		3,131,200
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	1,800,000		1,800,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	09	物业管理费	5,505,352		5,505,352
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	1,330,000		1,330,000
302	14	租赁费	4,950,000		4,950,000
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	150,000		150,000
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	1,052,578		1,052,578
302	29	福利费	1,166,400		1,166,400
302	31	公务用车运行维护费	1,435,000		1,435,000
302	39	其他交通费用	2,596,308		2,596,308
302	99	其他商品和服务支出	326,300		326,300

		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	115,896	115,896	
303	01	离休费	115,896	115,896	
310		资本性支出	1,677,500		1,677,500
310	02	办公设备购置	1,277,500		1,277,500
310	99	其他资本性支出	400,000		400,000
		合计	118,337,423	91,371,785	26,965,638

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

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	
224.00		15.00	209.00	65.50	143.50	2,696.56

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224.00万元，比2018年预算减少20.00万元。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209.00万元，比2018年预算减少20.00万元，主要原因是2019年减少购置1辆公务用车。

（三）公务接待费15.00万元，比2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市青浦区人民法院下属1家机财政拨款的机关运行经费预算为2,696.56万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算2,262.50万元，其中：政府采购货物预算517.71万元、政府采购工程预算95.00万元、政府采购服务预算1,649.79万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,064.72万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为664.87万元。

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7个，涉及项目预算资金3,537.07万元。

案卷数字化管理经费项目经费情况说明

一、项目概述

为加强青浦法院司法卷宗档案管理，保障青浦法院司法档案相关的各项日常业务的顺利开展，增强法院办案业务素能，提高办案效率，青浦法院设立了案卷数字化管理经费项目。档案管理工作是法院的一项基础性工作，法院档案具有件数多、门类广、责任重、利用勤、风险大的特点，为加强档案管理，青浦法院根据《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》、《人民法院档案工作规划（2016-2020）》等法律法规的要求，制定了案卷数字化管理经费项目。

二、立项依据

《中华人民共和国档案法》

《上海市档案条例》

最高人民法院《人民法院档案工作规划（2016-2020）》（征求意见稿）

《深入贯彻〈关于加强和改进新形势下本市档案工作的实施意见〉的工作措施》（沪档〔2015〕17号）

三、实施主体

案卷数字化管理经费项目由青浦法院各相关业务部门具体负责执行，依据本院相关财务规定和档案管理规定，并根据办案业务的实际需求情况，有序开展案卷数字化工作的实施，并加强案卷数字化工作的质量监管，确保各项目顺利完成。

四、实施方案

案卷数字化管理经费项目计划根据全年司法办案卷宗档案的产生情况，委托专业的第三方数字化服务单位，开展档案数字化工作。青浦法院根据具体办案业务情况，向扫描单位下达扫描任务，并开展扫描质量的监管工作，确保全年案卷数字化工作顺利完成。

五、实施周期

该项目计划于2019年第一季度启动并完成招标流程，并由项目中标单位派遣扫描服务人员进行现场扫描。扫描人员根据我院实际工作需求和任务安排，开展案件材料接收、整理、编页、粘贴、编制目录、信息录入及相关软件等工作。我院项目管理部门根据合同约定，开展服务质量监管工作，确保该项目内容顺利完成。

六、年度预算安排

案卷数字化管理经费项目年度预算安排195万元。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	案卷数字化管理经费		
项目总目标	通过案卷数字化管理经费项目的实施，保障青浦法院档案管理工作有序进行，确保司法办案卷宗数字化工作不断推进。根据司法办案业务需求，开展档案数字化工作，提升数字档案查询和使用效率，从而进一步提升本院综合办案业务效率。		
年度绩效目标	根据项目实施计划，委托专业第三方扫描服务单位，根据办案业务需要，有序开展案卷数字化工作，并严格监管档案扫描质量，确保案卷数字化管理工作优质高效完成。		
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度建设	完善
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%