

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市长宁区人民法院

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

上海市长宁区人民法院主要职能

上海市长宁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长宁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. 承办应由上海市长宁区人民法院负责的其他事项。

上海市长宁区人民法院机构设置

上海市长宁区人民法院部门预算是包括上海市长宁区人民法院本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括上海市长宁区人民法院。

上海市长宁区人民法院单位设12个内设机构，包括：办公室、行政装备科（信息管理科）、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（互联网案件审判庭）、执行裁判庭、审判监督庭（审管办、研究室）、执行局、未成年人与家事案件综合审判庭和法警大队。

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，上海市长宁区人民法院预算支出总额为14,577万元，其中：财政拨款支出预算14,577万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,577万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目11,567万元，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、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948万元，主要用于缴纳行政单位基本养老保险缴费和职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目408万元，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1,654万元，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	145,769,953	一、公共安全支出	115,672,585
1. 一般公共预算资金	145,769,953	二、社会保障和就业支出	9,482,616
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,075,440
二、事业收入		四、住房保障支出	16,539,312
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	145,769,953	支出总计	145,769,953

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	115,672,585	115,672,585			
204	05		法院	115,672,585	115,672,585			
204	05	01	行政运行	81,883,598	81,883,598			
204	05	02	一般行政管理事务	29,647,551	29,647,551			
204	05	06	“两庭”建设	2,141,436	2,141,436			
204	05	99	其他法院支出	2,000,000	2,000,000			
208			社会保障和就业支出	9,482,616	9,482,616			
208	05		行政事业单位离退休	9,282,616	9,282,616			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	799,896	799,896			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,028,800	6,028,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,411,520	2,411,520			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,400	42,400			
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	4,075,440	4,075,440			
210	11		行政事业单位医疗	4,069,440	4,069,440			
210	11	01	行政单位医疗	4,069,440	4,069,440			
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	16,539,312	16,539,312			
221	02		住房改革支出	16,539,312	16,539,312			
221	02	01	住房公积金	6,321,192	6,321,192			
221	02	03	购房补贴	10,218,120	10,218,120			
合计				145,769,953	145,769,953			

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	115,672,585	81,462,498	34,210,087
204	05		法院	115,672,585	81,462,498	34,210,087
204	05	01	行政运行	81,883,598	81,462,498	421,100
204	05	02	一般行政管理事务	29,647,551		29,647,551
204	05	06	“两庭”建设	2,141,436		2,141,436
204	05	99	其他法院支出	2,000,000		2,000,000
208			社会保障和就业支出	9,482,616	8,742,256	740,360
208	05		行政事业单位离退休	9,282,616	8,742,256	540,360
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	799,896	301,936	497,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,028,800	6,028,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,411,520	2,411,520	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,400		42,400
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	4,075,440	4,069,440	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,069,440	4,069,440	
210	11	01	行政单位医疗	4,069,440	4,069,440	
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	16,539,312	16,539,312	
221	02		住房改革支出	16,539,312	16,539,312	
221	02	01	住房公积金	6,321,192	6,321,192	
221	02	03	购房补贴	10,218,120	10,218,120	
合计				145,769,953	110,813,506	34,956,447

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	145,769,953	一、公共安全支出	115,672,585	115,672,585	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,482,616	9,482,616	
		三、卫生健康支出	4,075,440	4,075,440	
		四、住房保障支出	16,539,312	16,539,312	
收入总计	145,769,953	支出总计	145,769,953	145,769,953	

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	115,672,585	81,462,498	34,210,087
204	05		法院	115,672,585	81,462,498	34,210,087
204	05	01	行政运行	81,883,598	81,462,498	421,100
204	05	02	一般行政管理事务	29,647,551		29,647,551
204	05	06	“两庭”建设	2,141,436		2,141,436
204	05	99	其他法院支出	2,000,000		2,000,000
208			社会保障和就业支出	9,482,616	8,742,256	740,360
208	05		行政事业单位离退休	9,282,616	8,742,256	540,360
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	799,896	301,936	497,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,028,800	6,028,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,411,520	2,411,520	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	42,400		42,400
208	08		抚恤	200,000		200,000
208	08	01	死亡抚恤	200,000		200,000

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	4,075,440	4,069,440	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,069,440	4,069,440	
210	11	01	行政单位医疗	4,069,440	4,069,440	
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	16,539,312	16,539,312	
221	02		住房改革支出	16,539,312	16,539,312	
221	02	01	住房公积金	6,321,192	6,321,192	
221	02	03	购房补贴	10,218,120	10,218,120	
合计				145,769,953	110,813,506	34,956,447

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	88,306,343	88,306,343	
301	01	基本工资	11,047,824	11,047,824	
301	02	津贴补贴	56,728,724	56,728,724	
301	03	奖金	870,939	870,939	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,028,800	6,028,800	
301	09	职业年金缴费	2,411,520	2,411,520	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,863,680	2,863,680	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,205,760	1,205,760	
301	12	其他社会保障缴费	482,304	482,304	
301	13	住房公积金	6,321,192	6,321,192	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	21,725,327		21,725,327
302	01	办公费	3,750,900		3,750,900
302	02	印刷费	7,000		7,000
302	04	手续费	26,200		26,200

302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	1,209,800		1,209,800
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	5,547,347		5,547,347
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修（护）费	1,034,000		1,034,000
302	14	租赁费	935,400		935,400
302	15	会议费	30,100		30,100
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	21,100		21,100
302	26	劳务费	2,480,000		2,480,000
302	28	工会经费	1,003,400		1,003,400
302	29	福利费	1,162,080		1,162,080
302	31	公务用车运行维护费	1,330,000		1,330,000
302	39	其他交通费用	2,423,000		2,423,000
302	99	其他商品和服务支出	450,000		450,000
303		对个人和家庭的补助	301,936	301,936	
303	01	离休费	301,936	301,936	
310		资本性支出	479,900		479,900
310	02	办公设备购置	479,900		479,900
合计			110,813,506	88,608,279	22,205,227

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	
224.18		2.11	222.07	89.07	133.00	2,220.52

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224.18万元，比2018年预算增加71.57万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平。。

（二）公务用车购置及运行费222.07万元，比2018年预算增加71.57万元，主要原因是达到报废年限需更新的执法执勤用车增加。

（三）公务接待费2.11万元。比2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市长宁区人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2,220.52万元。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算2,356.76万元，其中：政府采购货物预算119.61万元、政府采购服务预算2,237.15万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额724.57万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为479.99万元

。

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5个，涉及项目预算资金2,687.9万元。

案卷数字化管理经费项目经费情况说明

一、项目概述

1、委托专业机构进行诉讼案卷档案数字扫描和管理工作。2、由于我院库房面积过小，只能作为周转库房存放当年的诉讼案卷，其余诉讼档案及会计档案、光盘等需寄存在具有专业资质机构的档案库房。

二、立项依据

1、根据最高法院开展档案数字化的要求，委托专业机构对案卷等诉讼档案进行数字化加工。2、最高人民法院印发《关于全面推进人民法院电子卷宗随案同步生成和深度应用的指导意见》的通知。

三、实施主体

由相关职能部门委托专业机构提供案卷数字化加工工作和档案寄存服务，并按照财务规章制度支付相应费用。

四、实施方案

通过政府采购确定专业服务机构分别提供诉讼档案数字化扫描和历年档案寄存服务，分别制定扫描实施方案、扫描质量验收标准、调卷还卷程序、消防与安全措施等细则。

五、实施周期

2019年1月1日-2019年12月31日

六、年度预算安排

案卷数字化管理经费年度预算安排422.23万元。

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	为了进一步提升人民法院审判、执行信息化水平，深化司法公开力度，促进档案信息资源的利用,对案件卷宗进行电子扫描归档，保障案卷的安全、解决案卷存放难题，从而确保法院各项业务顺利开展。
年度绩效目标	遵循统一管理、全程管理、规范标准、便于利用的原则，在确保电子诉讼档案信息安全的基础上，继续做好电子诉讼档案的查询利用工作。

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%
		故障一次性排除率	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%
		系统维护完成率	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	来访人员查询档案等候时间	≤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%
	可持续目标	档案长效管理制度建设	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%