

# 上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市静安区人民法院

# 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年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 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
  - 10. 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、案卷随案生成系统网上签名项目经费情况说明

# 上海市静安区人民法院主要职能

上海市静安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静安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. 承办应由上海市静安区人民法院负责的其他事项。

## 上海市静安区人民法院机构设置

上海市静安区人民法院部门预算是上海市静安区人民法院本部的综合收支计划。  
本部门中，行政单位1家，具体包括上海市静安区人民法院。

## 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。

## 2019年部门预算编制说明

2019年，上海市静安区人民法院预算支出总额为30,068万元，其中：财政拨款支出预算30,068万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算30,068万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目24,659万元，主要用于行政单位人员的经费、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1,796万元，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734万元，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2,879万元，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：上海市静安区人民法院

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	300,678,513	一、公共安全支出	246,587,593
1. 一般公共预算资金	300,678,513	二、社会保障和就业支出	17,964,608
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	7,339,416
二、事业收入		四、住房保障支出	28,786,896
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	300,678,513	支出总计	300,678,513

## 2019年部门收入预算总表

编制部门：上海市静安区人民法院

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	246,587,593	246,587,593			
204	05		法院	246,587,593	246,587,593			
204	05	01	行政运行	149,811,393	149,811,393			
204	05	02	一般行政管理事务	67,608,970	67,608,970			
204	05	06	“两庭”建设	29,167,230	29,167,230			
208			社会保障和就业支出	17,964,608	17,964,608			
208	05		行政事业单位离退休	16,764,608	16,764,608			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,471,760	1,471,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,864,320	10,864,320			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,345,728	4,345,728			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	82,800	82,800			
208	08		抚恤	1,200,000	1,200,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,200,000	1,200,000			
210			卫生健康支出	7,339,416	7,339,416			



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	11		行政事业单位医疗	7,333,416	7,333,416			
210	11	01	行政单位医疗	7,333,416	7,333,416			
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	28,786,896	28,786,896			
221	02		住房改革支出	28,786,896	28,786,896			
221	02	01	住房公积金	12,020,100	12,020,100			
221	02	03	购房补贴	16,766,796	16,766,796			
合计				300,678,513	300,678,513			

## 2019年部门支出预算总表

编制部门：上海市静安区人民法院

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			246,587,593	149,811,393	96,776,200
204	05		246,587,593	149,811,393	96,776,200
204	05	01	149,811,393	149,811,393	
204	05	02	67,608,970		67,608,970
204	05	06	29,167,230		29,167,230
208			17,964,608	15,765,968	2,198,640
208	05		16,764,608	15,765,968	998,640
208	05	01	1,471,760	555,920	915,840
208	05	05	10,864,320	10,864,320	
208	05	06	4,345,728	4,345,728	
208	05	99	82,800		82,800
208	08		1,200,000		1,200,000
208	08	01	1,200,000		1,200,000
210			7,339,416	7,333,416	6,000

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	11		行政事业单位医疗	7,333,416	7,333,416	
210	11	01	行政单位医疗	7,333,416	7,333,416	
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	28,786,896	28,786,896	
221	02		住房改革支出	28,786,896	28,786,896	
221	02	01	住房公积金	12,020,100	12,020,100	
221	02	03	购房补贴	16,766,796	16,766,796	
合计				300,678,513	201,697,673	98,980,840

## 2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市静安区人民法院

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	上海市静安区人民法院	300,678,513	157,648,937	44,048,736	98,980,840
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		300,678,513	157,648,937	44,048,736	98,980,840

## 2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市静安区人民法院

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	300,678,513	一、 公共安全支出	246,587,593	246,587,593	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	17,964,608	17,964,608	
		三、 卫生健康支出	7,339,416	7,339,416	
		四、 住房保障支出	28,786,896	28,786,896	
收入总计	300,678,513	支出总计	300,678,513	300,678,513	

## 2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市静安区人民法院

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	上海市静安区人民法院	300,678,513	157,648,937	44,048,736	98,980,840
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		300,678,513	157,648,937	44,048,736	98,980,840

## 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市静安区人民法院

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			246,587,593	149,811,393	96,776,200
204	05		246,587,593	149,811,393	96,776,200
204	05	01	149,811,393	149,811,393	
204	05	02	67,608,970		67,608,970
204	05	06	29,167,230		29,167,230
208			17,964,608	15,765,968	2,198,640
208	05		16,764,608	15,765,968	998,640
208	05	01	1,471,760	555,920	915,840
208	05	05	10,864,320	10,864,320	
208	05	06	4,345,728	4,345,728	
208	05	99	82,800		82,800
208	08		1,200,000		1,200,000
208	08	01	1,200,000		1,200,000
210			7,339,416	7,333,416	6,000

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	11		行政事业单位医疗	7,333,416	7,333,416	
210	11	01	行政单位医疗	7,333,416	7,333,416	
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	28,786,896	28,786,896	
221	02		住房改革支出	28,786,896	28,786,896	
221	02	01	住房公积金	12,020,100	12,020,100	
221	02	03	购房补贴	16,766,796	16,766,796	
合计				300,678,513	201,697,673	98,980,840



## 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市静安区人民法院

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						

## 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：上海市静安区人民法院

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	157,093,017	157,093,017	
301	01	基本工资	18,542,100	18,542,100	
301	02	津贴补贴	100,075,370	100,075,370	
301	03	奖金	1,545,175	1,545,175	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,864,320	10,864,320	
301	09	职业年金缴费	4,345,728	4,345,728	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,160,552	5,160,552	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,172,864	2,172,864	
301	12	其他社会保障缴费	869,208	869,208	
301	13	住房公积金	12,020,100	12,020,100	
301	99	其他工资福利支出	1,497,600	1,497,600	
302		商品和服务支出	42,666,236		42,666,236
302	01	办公费	2,681,500		2,681,500
302	02	印刷费	1,400,000		1,400,000

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	03	咨询费	150,000		150,000
302	04	手续费	50,000		50,000
302	05	水费	620,000		620,000
302	06	电费	2,900,000		2,900,000
302	07	邮电费	1,566,000		1,566,000
302	09	物业管理费	12,339,960		12,339,960
302	13	维修（护）费	2,150,000		2,150,000
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	480,000		480,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	700,000		700,000
302	28	工会经费	1,998,900		1,998,900
302	29	福利费	1,909,440		1,909,440
302	31	公务用车运行维护费	1,995,000		1,995,000
302	39	其他交通费用	4,055,436		4,055,436
302	99	其他商品和服务支出	2,520,000		2,520,000

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	555,920	555,920	
303	01	离休费	552,680	552,680	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	1,382,500		1,382,500
310	02	办公设备购置	1,382,500		1,382,500
合计			201,697,673	157,648,937	44,048,736

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市静安区人民法院

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	
311.50		10.00	301.50	102.00	199.50	4,404.87

## 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311.5万元，比2018年预算减0.6万元。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301.5万元，比2018年预算减少0.6万元。

（三）公务接待费10万元。比2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市静安区人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为4,405万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算7,629万元，其中：政府采购货物预算1,507万元、政府采购工程预算3,672万元、政府采购服务预算2,449万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,280万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,431万元。

### 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8,383万元。

# 案卷随案生成系统网上签名项目经费情况说明

## 一、项目概述

本项目旨在充分利用先进的计算机信息技术、图像智能分析技术，促进相关庭审流程规范化，提高法庭审判质量，提升公众满意度，对规范司法行为起到重要的作用。其社会效益主要体现在本项目能促进开放、动态、透明、便民的司法环境建设。项目的经济效益的体现是通过智能化技术实现评查的自动化，节省人力物力，提高工作效率而得到体现。

## 二、立项依据

推进电子卷宗随案同步生成，对于人民法院加快建设“智慧法院”具有重要的基础性作用和重大的战略性意义。2016年7月，最高人民法院制定了《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》（附件1），对推进电子卷宗随案同步生成工作作出了具体要求。市高院认真贯彻落实最高院要求，及时制定了电子卷宗即时扫描系统开发与应用方案，并将此项工作纳入《上海法院信息化三年规划（2014-2016）》，在全市法院重点推进。

《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》（法〔2016〕264号）

《上海市高级人民法院关于建立完善电子卷宗随案同步生成系统的实施方案》（沪高法〔2017〕407号）

最高人民法院关于全面深化人民法院改革的意见-人民法院第四个五年改革纲要（2014-2018）

人民法院信息化建设五年发展规划（2016年~2020年）

最高人民法院信息化建设五年发展规划（2016年~2020年）

《人民法院审判法庭信息化建设规范（试行）》（法发〔2008〕28号）

《人民法院信息系统建设技术规范》（2009年版）（法〔2010〕38号）

《人民法院审判法庭信息化基本要求》（法办发〔2011〕18号）

## 三、实施主体

本项目实施机构为上海市静安区人民法院办公室信息技术科，其负责管理信息化项目建设。主要职责包括：统筹审判业务、司法行政、队伍建设等应用软件的开发与管理；网站的技术开发与技术支持；庭审系统的建设与管理；电子档案系统的应用软件开发与技术支持；网络与信息安全项目的建设与管理；网络、通信、安保、门禁等楼宇弱电系统的建设与管理。

## 四、实施方案

包括建设6个刑事法庭，2个行政中法庭及21个民事法庭中的庭审智能辅助与网上签名系统，其建设内容由以下几部分组成：

1) 建立法庭审判席智能辅助系统：开庭前，法官在进入法庭前，可以通过法官入口前的终端实时掌握法庭内庭审状况，掌握入席时间。开庭中，法官可以方便传唤被告、证人和鉴定人到庭；可以调阅案件资料；可以查看与批注书记员的笔录；可以查看庭审视频；可以与院内人员进行即时通讯；可以查看与批注电子卷宗；可以进行电子质证。闭庭后，笔录模板自动生成，笔录中信息点数据自动回传，笔录电子签名，电子笔录自动归档对忘记签字或其他相关手续未完成的诉讼参与人员，法官可以通知人员出入口的保安在他们退场时提醒通知；从技术层面保障了庭审过程中法官的全程掌控与指挥。

2) 升级书记员电脑上的高清庭审录制系统，增加以下功能：开庭前，笔录模板自动生成。开庭中，笔录中信息点数据自动回传。闭庭后，笔录电子签名，电子笔录自动归档到电子卷宗。

3) 建立原被告桌面上的电子质证系统：开庭后，随时查看在授权范围内的电子卷宗；与法官通过查看同一卷宗页面进行电子质证；闭庭后，查看电子笔录。

4) 建立法官通道显示系统：书记员在法庭内做完所有准备工作后，报告法官可以入场，法官查看法官入口门旁的显示器，确认厅内情况，通知书记员准备入场，书记员收到通知后，宣布请法官入席。

5) 建立羁押室传唤显示系统：在刑事案件的庭审过程中，法官可以通知法警将相关人员羁押到庭。

6) 建立证人传唤显示系统：在庭审过程中，法官可以通知在休息室等候证人进入法庭作证。

## 五、实施周期

项目建设期为项目合同正式签署后3个月，自相关合同签署日起项目进入建设期，建设期结束时间以项目最终验收为准。

## 六、年度预算安排

本项目总金额为2,101,600元，全部申请市财政拨款。

## 七、绩效目标

充分利用先进的计算机信息技术、图像智能分析技术，促进相关庭审流程规范化，提高法庭审判质量，提升公众满意度，对规范司法行为起到重要的作用。其社会效益主要体现在本项目能促进开放、动态、透明、便民的司法环境建设。项目的经济效益的体现是通过智能化技术实现评查的自动化，节省人力物力，提高工作效率而得到体现。



## 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	案卷随案生成系统网上签名项目		
项目总目标	结合上海法院高清庭审信息管理系统，建设电子卷宗随案生成在庭审过程中的电子卷宗显示，电子质证，笔录模板自动生成，笔录中信息点数据自动回传，笔录电子签名，电子笔录自动归档等主要功能，全面提升电子卷宗随案生成的使用效率。同时建设法官引导、羁押传唤、证人传唤笔录查看批注调阅、查看庭审视频、庭审交流、资料调阅等功能，进一步完善“庭审辅助”的数字化，推动法院庭审规范化建设，节省人力物力，提高工作效率以及管理水平。		
年度绩效目标	充分利用先进的计算机信息技术、图像智能分析技术，促进相关庭审流程规范化，提高法庭审判质量，提升公众满意度，对规范司法行为起到重要的作用。其社会效益主要体现在本项目能促进开放、动态、透明、便民的司法环境建设。项目的经济效益的体现是通过智能化技术实现评查的自动化，节省人力物力，提高工作效率而得到体现。		
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	数量达标	=100%
	质量目标	质量达标	=100%
	时效目标	完工及时	及时
效果目标	经济效益目标	提高工作效率	≥80.00
影响力目标	满意度目标	长效管理制度建设	完善