

# 上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市虹口区人民法院

# 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、庭审摄录像客户端建设项目经费情况说明

## 上海市虹口区人民法院主要职能

上海市虹口区人民法院在辖区内依法独立行使审判权，对上海市虹口区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

主要职能包括：

- 1、审理法律规定由上海市虹口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、承办应由上海市虹口区人民法院负责的其他事项。

# 上海市虹口区人民法院机构设置

上海市虹口区人民法院部门预算是包括上海市虹口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：

## 1. 上海市虹口区人民法院本部

上海市虹口区人民法院设12个内设机构，包括：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、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、执行局、执行裁判庭、金融审判庭、司法警察大队、办公室、政治部、司法行政装备科（信息管理科）。

## 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，上海市虹口区人民法院预算支出总额为15,571万元，其中：财政拨款支出预算15,571万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,571万元，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12,535万元，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992万元，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402万元，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1,642万元，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	155,710,000	一、公共安全支出	125,353,220
1. 一般公共预算资金	155,710,000	二、社会保障和就业支出	9,917,432
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,019,748
二、事业收入		四、住房保障支出	16,419,600
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	155,710,000	支出总计	155,710,000

# 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	125,353,220	125,353,220			
204	05		法院	125,353,220	125,353,220			
204	05	01	行政运行	88,641,816	88,641,816			
204	05	02	一般行政管理事务	35,211,404	35,211,404			
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	9,917,432	9,917,432			
208	05		行政事业单位离退休	9,417,432	9,417,432			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,041,836	1,041,836			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,946,288	5,946,288			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,378,508	2,378,508			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	50,800	50,800			
208	08		抚恤	500,000	500,000			
208	08	01	死亡抚恤	500,000	500,000			
210			卫生健康支出	4,019,748	4,019,748			
210	11		行政事业单位医疗	4,013,748	4,013,748			



210	11	01	行政单位医疗	4,013,748	4,013,748			
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	16,419,600	16,419,600			
221	02		住房改革支出	16,419,600	16,419,600			
221	02	01	住房公积金	6,961,596	6,961,596			
221	02	03	购房补贴	9,458,004	9,458,004			
合计				155,710,000	155,710,000			

# 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	125,353,220	88,641,816	36,711,404
204	05		法院	125,353,220	88,641,816	36,711,404
204	05	01	行政运行	88,641,816	88,641,816	
204	05	02	一般行政管理事务	35,211,404		35,211,404
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	9,917,432	8,629,032	1,288,400
208	05		行政事业单位离退休	9,417,432	8,629,032	788,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,041,836	304,236	737,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,946,288	5,946,288	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,378,508	2,378,508	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	50,800		50,800
208	08		抚恤	500,000		500,000
208	08	01	死亡抚恤	500,000		500,000
210			卫生健康支出	4,019,748	4,013,748	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,013,748	4,013,748	

210	11	01	行政单位医疗	4,013,748	4,013,748	
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	16,419,600	16,419,600	
221	02		住房改革支出	16,419,600	16,419,600	
221	02	01	住房公积金	6,961,596	6,961,596	
221	02	03	购房补贴	9,458,004	9,458,004	
合计				155,710,000	117,704,196	38,005,804



## 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	125,353,220	88,641,816	36,711,404
204	05		法院	125,353,220	88,641,816	36,711,404
204	05	01	行政运行	88,641,816	88,641,816	
204	05	02	一般行政管理事务	35,211,404		35,211,404
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	9,917,432	8,629,032	1,288,400
208	05		行政事业单位离退休	9,417,432	8,629,032	788,400
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,041,836	304,236	737,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,946,288	5,946,288	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,378,508	2,378,508	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	50,800		50,800
208	08		抚恤	500,000		500,000
208	08	01	死亡抚恤	500,000		500,000
210			卫生健康支出	4,019,748	4,013,748	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,013,748	4,013,748	

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	4,013,748	4,013,748	
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	16,419,600	16,419,600	
221	02		住房改革支出	16,419,600	16,419,600	
221	02	01	住房公积金	6,961,596	6,961,596	
221	02	03	购房补贴	9,458,004	9,458,004	
合计				155,710,000	117,704,196	38,005,804

## 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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	90,519,676	90,519,676	
301	01	基本工资	10,493,736	10,493,736	
301	02	津贴补贴	58,929,284	58,929,284	
301	03	奖金	860,000	860,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,946,288	5,946,288	
301	09	职业年金缴费	2,378,508	2,378,508	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,824,488	2,824,488	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,189,260	1,189,260	
301	12	其他社会保障缴费	475,716	475,716	
301	13	住房公积金	6,961,596	6,961,596	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	26,741,284		26,741,284
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	10,000		10,000



302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	2,800,000		2,800,000
302	07	邮电费	2,000		2,000
302	09	物业管理费	10,261,033		10,261,033
302	13	维修（护）费	1,200,000		1,200,000
302	14	租赁费	46,000		46,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	18	专用材料费	3,000		3,000
302	26	劳务费	4,470,000		4,470,000
302	28	工会经费	1,135,571		1,135,571
302	29	福利费	1,183,680		1,183,680
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	2,700,000		2,700,000
302	99	其他商品和服务支出	980,000		980,000
303		对个人和家庭的补助	304,236	304,236	
303	01	离休费	302,076	302,076	
303	02	退休费	2,160	2,160	
310		资本性支出	139,000		139,000
310	03	专用设备购置	139,000		139,000
合计			117,704,196	90,823,912	26,880,284

## 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	
239.00		15.00	224.00	105.00	119.00	2,688.03

## 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239.00万元，比2018年预算增加65万元。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224.00万元，比2018年预算增加65万元，主要原因是多辆执法执勤用车使用年限较长，车况欠佳，需要更新。

（三）公务接待费15.00万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市虹口区人民法院（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2,688.03万元。

### 三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算1,748.75万元，其中：政府采购货物预算459.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,289万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额275万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为220万元。

### 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共7个，涉及项目预算资金2,833.14万元。

# 庭审摄录像客户端建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

本项目建设目标为采用当今国内、国际上先进和成熟的计算机信息技术、音视频编解码技术、智能控制技术、图形图像处理技术以及通信与自动化控制技术，满足庭审过程公开、公正、高效、真实、透明的要求，最大程度规范法庭审判的相关活动，提高法庭审判效率，为法官、诉讼当事人、广大群众提供便捷的服务，保障法庭审判活动公开、高效进行。

## 二、立项依据

为确保上海市虹口区人民法院各项工作的顺利开展，满足法院各类工作人员信息化工作的需要，2015年建设了高清庭审系统。2017年10月，上海市高级人民法院在统一开发统一发布的规划下，集中开发了高清庭审智能辅助系统，并最加了电子卷宗随案生成与电子签名等功能，同时发往各个基层法院统一部署。为了配合高院发布的庭审智能辅助系统上线，需要按照本法院情况进行庭审摄录像客户端修改与部署。

建设依据：

《上海市高级人民法院信息化建设三年发展规划（2014—2016）》

《中华人民共和国法院行业标准FYB/T 52003—2016》

## 三、实施主体

项目建设由上海市虹口区人民法院在上海高院的指导下，统筹安排，建立机构包括项目领导小组和项目实施小组。

项目领导小组包括项目实施机构的主管领导和项目承建单位的项目经理。

项目实施小组包括项目实施机构的成员和项目承建单位的项目组成员。

项目领导小组负责批准项目目标与总体进度、批准重大项目变更、了解项目进展，指出项目风险。制定项目计划并跟踪记录、项目预测、项目控制核查与推动、项目风险管理与报警、记录项目实施过程。

项目实施小组负责主要职责：制定系统实施计划及详细的实施步骤，软件安装、调试，系统测试，数据迁移、相关报告、技术文档制作，现场培训。

## 四、实施方案

一、对高清庭审智能辅助系统进行客户化建设。具体内容如下：

1. 定制虹口法院录播设备的开庭控制，闭庭控制，休庭控制。
2. 定制法庭大屏显示控制。
3. 定制法庭设备电源开关控制。
4. 定制集控中心大屏显示页面。
5. 定制法官通道，羁押室，证人休息室显示屏接口数据

二、部署高清庭审智能辅助系统到各个法庭。

项目建设期为项目合同正式签署后6个月内完成客户端的建设，调试完毕后，将该客户端正式部署入各高清法庭。

## 五、实施周期

项目建设期为2019年1-12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系统验收为准。

## 六、年度预算安排

本项目预算资金为项目建设当年投入，计划分期交付。

项目开始阶段预计投入50%用于前期的系统软硬件采购、系统环境搭建等工作；

项目竣工时，计划投入40%，用于项目款结算；

预留10%，作为项目质量保证金，在项目验收后交付建设方。

## 七、绩效目标

项目旨在充分利用先进的信息技术提高法院审判效率和工作质量，其经济效益主要体现在信息化对工作质量与效率的促进方面，从而促进公正与效率的司法环境建设，项目的经济效益主要是随着项目的实施而在社会经济效益中得到体现。

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年 )

项目名称	庭审摄录像客户端建设项目经费		
项目总目标	项目旨在充分利用先进的信息技术提高法院审判效率和工作质量，其经济效益主要体现在信息化对工作质量与效率的促进方面，从而促进公正与效率的司法环境建设，项目的经济效益主要是随着项目的实施而在社会经济效益中得到体现。		
年度绩效目标	项目旨在充分利用先进的信息技术提高法院审判效率和工作质量，其经济效益主要体现在信息化对工作质量与效率的促进方面，从而促进公正与效率的司法环境建设，项目的经济效益主要是随着项目的实施而在社会经济效益中得到体现。		
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	项目建设费用按工程进度支付	=100.00%
	质量目标	项目建设分阶段验收合格	=100.00%
	时效目标	项目建设完成及时性	及时
效果目标	经济效益目标	办案效率	提升
	社会效益目标	当事人、相关工作人员满意率	≥80.00%
	可持续目标	设备维护管理制度	制定
影响力目标	满意度目标	设备闲置率	0