

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市金山区人民法院

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、法庭专用设备购置费项目经费情况说明

上海市金山区人民法院（部门）主要职能

上海市金山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、审理法律规定有上海市金山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、承办应由上海市金山区人民法院负责的其他事项。

上海市金山区人民法院（部门）机构设置

上海市金山区人民法院部门预算是包括上海市金山区人民法院本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括上海市金山区人民法院。上海市金山区人民法院设14个内设机构，包括：办公室、政治部、司法行政装备科（信息管理科）、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（环境资源案件审判庭）、商事审判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、执行局（执行一科、执行二科）、执行裁判庭、司法警察大队、朱泾人民法庭、枫泾人民法庭、亭林人民法庭。

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，上海市金山区人民法院预算支出总额为15,285.30万元，其中：财政拨款支出预算15,285.30万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,285.30万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目12,449.78万元，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858.35万元，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384.67万元，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1,592.51万元，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	124,497,752	124,497,752			
204	05		法院	124,497,752	124,497,752			
204	05	01	行政运行	92,111,413	92,111,413			
204	05	04	案件审判	18,489,339	18,489,339			
204	05	06	“两庭”建设	12,897,000	12,897,000			
204	05	99	其他法院支出	1,000,000	1,000,000			
208			社会保障和就业支出	8,583,516	8,583,516			
208	05		行政事业单位离退休	7,983,516	7,983,516			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,080	1,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,681,220	5,681,220			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,272,416	2,272,416			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,800	28,800			
208	08		抚恤	600,000	600,000			
208	08	01	死亡抚恤	600,000	600,000			

210			卫生健康支出	3,846,708	3,846,708			
210	11		行政事业单位医疗	3,834,708	3,834,708			
210	11	01	行政单位医疗	3,834,708	3,834,708			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	15,925,056	15,925,056			
221	02		住房改革支出	15,925,056	15,925,056			
221	02	01	住房公积金	6,368,256	6,368,256			
221	02	03	购房补贴	9,556,800	9,556,800			
合计				152,853,032	152,853,032			

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	124,497,752	83,614,373	40,883,379
204	05		法院	124,497,752	83,614,373	40,883,379
204	05	01	行政运行	92,111,413	83,614,373	8,497,040
204	05	04	案件审判	18,489,339		18,489,339
204	05	06	“两庭”建设	12,897,000		12,897,000
204	05	99	其他法院支出	1,000,000		1,000,000
208			社会保障和就业支出	8,583,516	7,954,716	628,800
208	05		行政事业单位离退休	7,983,516	7,954,716	28,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,080	1,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,681,220	5,681,220	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,272,416	2,272,416	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,800		28,800
208	08		抚恤	600,000		600,000
208	08	01	死亡抚恤	600,000		600,000

210			卫生健康支出	3,846,708	3,834,708	12,000
210	11		行政事业单位医疗	3,834,708	3,834,708	
210	11	01	行政单位医疗	3,834,708	3,834,708	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	15,925,056	15,925,056	
221	02		住房改革支出	15,925,056	15,925,056	
221	02	01	住房公积金	6,368,256	6,368,256	
221	02	03	购房补贴	9,556,800	9,556,800	
合计				152,853,032	111,328,853	41,524,179

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	124,497,752	83,614,373	40,883,379
204	05		法院	124,497,752	83,614,373	40,883,379
204	05	01	行政运行	92,111,413	83,614,373	8,497,040
204	05	04	案件审判	18,489,339		18,489,339
204	05	06	“两庭”建设	12,897,000		12,897,000
204	05	99	其他法院支出	1,000,000		1,000,000
208			社会保障和就业支出	8,583,516	7,954,716	628,800
208	05		行政事业单位离退休	7,983,516	7,954,716	28,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,080	1,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,681,220	5,681,220	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,272,416	2,272,416	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28,800		28,800
208	08		抚恤	600,000		600,000
208	08	01	死亡抚恤	600,000		600,000

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	3,846,708	3,834,708	12,000
210	11		行政事业单位医疗	3,834,708	3,834,708	
210	11	01	行政单位医疗	3,834,708	3,834,708	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	15,925,056	15,925,056	
221	02		住房改革支出	15,925,056	15,925,056	
221	02	01	住房公积金	6,368,256	6,368,256	
221	02	03	购房补贴	9,556,800	9,556,800	
合计				152,853,032	111,328,853	41,524,179

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	86,983,944	86,983,944	
301	01	基本工资	10,547,340	10,547,340	
301	02	津贴补贴	55,777,928	55,777,928	
301	03	奖金	1,126,000	1,126,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,681,220	5,681,220	
301	09	职业年金缴费	2,272,416	2,272,416	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,698,500	2,698,500	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,136,208	1,136,208	
301	12	其他社会保障缴费	454,476	454,476	
301	13	住房公积金	6,368,256	6,368,256	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	22,368,829		22,368,829
302	01	办公费	3,165,000		3,165,000
302	02	印刷费	250,000		250,000
302	05	水费	500,000		500,000

302	06	电费	1,730,000		1,730,000
302	07	邮电费	730,000		730,000
302	09	物业管理费	6,701,325		6,701,325
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	14	租赁费	1,250,000		1,250,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	1,540,000		1,540,000
302	29	福利费	1,105,920		1,105,920
302	31	公务用车运行维护费	1,540,000		1,540,000
302	39	其他交通费用	2,476,584		2,476,584
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	1,975,000		1,975,000
310	02	办公设备购置	1,975,000		1,975,000
合计			111,328,853	86,985,024	24,343,829

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						2018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	
278.14		8	270.14	116.14	154	2434.38

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278.14万元，比2018年预算增加16.14万元。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270.14万元，比2018年预算增加16.14万元，主要原因是2019年计划更新6辆执法执勤车辆。

（三）公务接待费8.00万元。比2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市金山区人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2,434.38万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本部门政府采购预算2,422.04万元，其中：政府采购货物预算771.03万元、政府采购工程预算930.99万元、政府采购服务预算720.02万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,451.77万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为334.70万元。

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8个，涉及项目预算资金3,914.63万元。

法庭专用设备购置费项目经费情况说明

一、项目概述

法庭专用设备购置费

二、立项依据

市高院相关政策。

三、实施主体

上海市金山区人民法院

四、实施方案

严格按照财务制度和政府采购程序。

五、实施周期

2019年。

六、年度预算安排

安检设备 173万元

程控电话 50万元

七、绩效目标

按时完成采购，保证法官办案工作的顺利开展。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	法庭专用设备购置费		
项目总目标	保证法官办案工作的顺利开展。		
年度绩效目标	按时完成采购。		
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	实际完成率	100%
	质量目标	质量达标率	100%
	时效目标	完成及时率	及时
效果目标	经济效益目标	设备完好率	100%
	社会效益目标	采购规范性	规范
	环境效益目标	环保达标率	达标
	可持续目标	设备使用效率	高效
影响力目标	满意度目标	社会公众或服务对象满意度	满意