

内部文件
妥善保管

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区人民法院

上海市财政局印制

2020年1月

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020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. 2020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、信息化建设项目经费情况说明

上海市徐汇区人民法院主要职能

上海市徐汇区人民法院是根据《中华人民共和国人民法院组织法》在上海市徐汇区设立的国家审判机关。

主要职能包括：

1. 审理法律规定由上海市徐汇区人民法院管辖的刑事、民事、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；按照规定管理本院的机构设备、人员编制工作；负责本院的思想政治工作、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. 承办应由本院负责的其他事项。

上海市徐汇区人民法院机构设置

上海市徐汇区人民法院部门预算是包括上海市徐汇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.上海市徐汇区人民法院。

上海市徐汇区人民法院设12个内设机构，包括：办公室、政治部、司法行政装备科、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、商事审判庭、执行局、执行裁判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、司法警察大队、知识产权审判庭。

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市徐汇区人民法院预算支出总额为20,410万元，其中：财政拨款支出预算20,410万元，比2019年预算增加2,459万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20,410万元，比2019年预算增加2,459万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目16,760万元，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1,026万元，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529万元，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2,095万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民法院

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	204,100,000	一、公共安全支出	167,601,392
1. 一般公共预算资金	204,100,000	二、社会保障和就业支出	10,259,108
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,293,812
二、事业收入		四、住房保障支出	20,945,688
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	204,100,000	支出总计	204,100,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民法院

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	167,601,392	167,601,392			
204	05		法院	167,601,392	167,601,392			
204	05	01	行政运行	123,981,892	123,981,892			
204	05	02	一般行政管理事务	27,592,895	27,592,895			
204	05	06	“两庭”建设	16,026,605	16,026,605			
208			社会保障和就业支出	10,259,108	10,259,108			
208	05		行政事业单位养老支出	10,009,108	10,009,108			
208	05	01	行政单位离退休	560,960	560,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,267,036	6,267,036			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,133,512	3,133,512			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,600	47,600			
208	08		抚恤	250,000	250,000			
208	08	01	死亡抚恤	250,000	250,000			
210			卫生健康支出	5,293,812	5,293,812			
210	11		行政事业单位医疗	5,287,812	5,287,812			

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	01	行政单位医疗	5,287,812	5,287,812			
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	20,945,688	20,945,688			
221	02		住房改革支出	20,945,688	20,945,688			
221	02	01	住房公积金	9,480,000	9,480,000			
221	02	03	购房补贴	11,465,688	11,465,688			
合计				204,100,000	204,100,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民法院

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	167,601,392	113,690,779	53,910,613
204	05		法院	167,601,392	113,690,779	53,910,613
204	05	01	行政运行	123,981,892	113,690,779	10,291,113
204	05	02	一般行政管理事务	27,592,895		27,592,895
204	05	06	“两庭”建设	16,026,605		16,026,605
208			社会保障和就业支出	10,259,108	9,401,628	857,480
208	05		行政事业单位养老支出	10,009,108	9,401,628	607,480
208	05	01	行政单位离退休	560,960	1,080	559,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,267,036	6,267,036	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,133,512	3,133,512	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,600		47,600
208	08		抚恤	250,000		250,000
208	08	01	死亡抚恤	250,000		250,000
210			卫生健康支出	5,293,812	5,287,812	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,287,812	5,287,812	

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	01	行政单位医疗	5,287,812	5,287,812	
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	20,945,688	20,945,688	
221	02		住房改革支出	20,945,688	20,945,688	
221	02	01	住房公积金	9,480,000	9,480,000	
221	02	03	购房补贴	11,465,688	11,465,688	
合计				204,100,000	149,325,907	54,774,093

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市徐汇区人民法院

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	上海市徐汇区人民法院	204,100,000	111,476,148	37,849,759	54,774,093
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	204,100,000	111,476,148	37,849,759	54,774,093

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民法院

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	204,100,000	一、公共安全支出	167,601,392	167,601,392	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,259,108	10,259,108	
		三、卫生健康支出	5,293,812	5,293,812	
		四、住房保障支出	20,945,688	20,945,688	
收入总计	204,100,000	支出总计	204,100,000	204,100,000	

部门预算06表

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市徐汇区人民法院

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	上海市徐汇区人民法院	204,100,000	111,476,148	37,849,759	54,774,093
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		204,100,000	111,476,148	37,849,759	54,774,093

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区人民法院

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	167,601,392	113,690,779	53,910,613
204	05		法院	167,601,392	113,690,779	53,910,613
204	05	01	行政运行	123,981,892	113,690,779	10,291,113
204	05	02	一般行政管理事务	27,592,895		27,592,895
204	05	06	“两庭”建设	16,026,605		16,026,605
208			社会保障和就业支出	10,259,108	9,401,628	857,480
208	05		行政事业单位养老支出	10,009,108	9,401,628	607,480
208	05	01	行政单位离退休	560,960	1,080	559,880
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,267,036	6,267,036	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,133,512	3,133,512	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	47,600		47,600
208	08		抚恤	250,000		250,000
208	08	01	死亡抚恤	250,000		250,000
210			卫生健康支出	5,293,812	5,287,812	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,287,812	5,287,812	

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	5,287,812	5,287,812	
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	20,945,688	20,945,688	
221	02		住房改革支出	20,945,688	20,945,688	
221	02	01	住房公积金	9,480,000	9,480,000	
221	02	03	购房补贴	11,465,688	11,465,688	
合计				204,100,000	149,325,907	54,774,093

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区人民法院

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						

2020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：上海市徐汇区人民法院

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	111,475,068	111,475,068	
301	01	基本工资	14,064,000	14,064,000	
301	02	津贴补贴	69,799,216	69,799,216	
301	03	奖金	2,989,124	2,989,124	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,267,036	6,267,036	
301	09	职业年金缴费	3,133,512	3,133,512	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,721,056	3,721,056	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,566,756	1,566,756	
301	12	其他社会保障缴费	454,368	454,368	
301	13	住房公积金	9,480,000	9,480,000	
302		商品和服务支出	37,849,759		37,849,759
302	01	办公费	4,628,000		4,628,000
302	04	手续费	100,000		100,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	3,300,000		3,300,000

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	09	物业管理费	11,575,599		11,575,599
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	1,100,000		1,100,000
302	14	租赁费	7,090,800		7,090,800
302	15	会议费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	180,000		180,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	1,950,000		1,950,000
302	28	工会经费	1,650,000		1,650,000
302	29	福利费	1,395,360		1,395,360
302	31	公务用车运行维护费	1,610,000		1,610,000
302	39	其他交通费用	2,900,000		2,900,000
302	99	其他商品和服务支出	120,000		120,000
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	02	退休费	1,080	1,080	
合计			149,325,907	111,476,148	37,849,759

部门预算10表

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市徐汇区人民法院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
217.00	0.00	18.00	199.00	38.00	161.00	3,784.98

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为217.00万元，比2019年预算减少37万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费199.00万元，比2019年预算减少37万元，主要原因是车辆更新购置费用减少。

（三）公务接待费18.00万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市徐汇区人民法院（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3,784.98万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算3239.24万元，其中：政府采购货物预算258.18万元、政府采购工程预算455.51万元、政府采购服务预算2525.55万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额982万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为618万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金5341.06万元。

信息化建设项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步提升徐汇法院数字化办案业务能力，提升全院信息安全性，并同步提升徐汇法院司法信息化办案能力，徐汇法院设置了信息化开发建设项目。该项目包含1个子项：上海市徐汇区人民法院法宣办公办案管理系统。

二、立项依据

《关于加快建设智慧法院的意见》（法发〔2017〕12号）；《人民法院信息化建设五年发展规划（2017-2021）》（法〔2017〕138号）；《关于编制2017年度信息化预算的通知》（沪高法〔2016〕326号）；《关于确定第二届司法大数据专题协作研究单位的通知》（法信办〔2017〕3号）；《关于确认上海法院司法大数据分析平台专题项目的通知》（沪高法〔2017〕96号）；《关于上海法院司法大数据分析平台项目建设有关要求的通知》（沪高法〔2017〕158号）。

三、实施主体

项目建设人员包括法官、法官助理，法院技术科的管理人员和软件开发公司的技术人员共同组成。

四、实施方案

全面推进徐汇法院在审判、执行、日常办公过程中的信息化建设。2020年完成上海市徐汇区人民法院法宣办公办案管理系统建设工作。依据项目实施具体情况和具体需求，推进项目内容建设，稳步推进项目实施计划。

五、实施周期

2020年度

六、年度预算安排

信息化建设项目预算安排资金46.9万元，投入使用在上海市徐汇区人民法院法宣办公办案管理系统的开发建设中。

七、绩效目标

更好的运用司法大数据为法官办案、法院管理、社会治理服务。按照要求完成2020年上海市徐汇区人民法院法宣办公办案管理系统建设工作，进一步提高法院日常业务的工作效率，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升法院数字化办案水平。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	信息化建设项目经费		
项目总目标	通过信息化开发建设项目的实施，全面推进徐汇法院在审判、执行、日常办公过程中的信息化建设。按照要求完成上海市徐汇区人民法院法宣办公办案管理系统建设工作，提升法院数字化办案水平。		
年度绩效目标	依据项目实施具体情况和具体需求，依次推进项目各子项内容建设。2020年完成上海市徐汇区人民法院法宣办公办案管理系统建设工作，进一步提高法院日常业务的工作效率，确保项目顺利实施。		
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	法宣办公办案管理系统建设完成率	=100%
		社区法官在线调解系统建设完成率	=100%
		软硬件集成完成率	=100%
	质量目标	工程验收合格率	=100%
	时效目标	设备采购及时率	=100%
		工程完成及时率	=100%
效果目标	社会效益目标	信息化办案效率	提升
		在线调解案件数量	同比上升
		软件知识产权明确性	明确
		发生信息安全事故	=0次
	可持续目标	信息化建设长期规划	完善
影响力目标	满意度目标	办案人员满意度	>=90%