

上海市2020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. 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年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 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
 - 8. 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、信息化项目运维项目经费情况说明

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市长宁区人民法院预算支出总额为14,847万元，其中：财政拨款支出预算14,847万元，比2019年预算增加270万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,847万元，比2019年预算增加270万元。财政拨款支出主要内容如下。

1. “公共安全支出”科目11,728万元，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880万元，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503万元，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1,736万元，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：上海市长宁区人民法院

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	148,470,000	一、公共安全支出	117,280,404
1. 一般公共预算资金	148,470,000	二、社会保障和就业支出	8,800,992
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,033,388
二、事业收入		四、住房保障支出	17,355,216
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	148,470,000	支出总计	148,470,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市长宁区人民法院

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	117,280,404	117,280,404			
204	05		法院	117,280,404	117,280,404			
204	05	01	行政运行	85,909,261	85,909,261			
204	05	02	一般行政管理事务	30,296,843	30,296,843			
204	05	06	“两庭”建设	974,300	974,300			
204	05	99	其他法院支出	100,000	100,000			
208			社会保障和就业支出	8,800,992	8,800,992			
208	05		行政事业单位养老支出	8,540,992	8,540,992			
208	05	01	行政单位离退休	713,440	713,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,189,568	5,189,568			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,594,784	2,594,784			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,200	43,200			
208	08		抚恤	260,000	260,000			
208	08	01	死亡抚恤	260,000	260,000			

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			卫生健康支出	5,033,388	5,033,388			
210	11		行政事业单位医疗	5,027,388	5,027,388			
210	11	01	行政单位医疗	5,027,388	5,027,388			
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	17,355,216	17,355,216			
221	02		住房改革支出	17,355,216	17,355,216			
221	02	01	住房公积金	7,529,736	7,529,736			
221	02	03	购房补贴	9,825,480	9,825,480			
合计				148,470,000	148,470,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市长宁区人民法院

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	117,280,404	85,457,561	31,822,843
204	05		法院	117,280,404	85,457,561	31,822,843
204	05	01	行政运行	85,909,261	85,457,561	451,700
204	05	02	一般行政管理事务	30,296,843		30,296,843
204	05	06	“两庭”建设	974,300		974,300
204	05	99	其他法院支出	100,000		100,000
208			社会保障和就业支出	8,800,992	7,984,392	816,600
208	05		行政事业单位养老支出	8,540,992	7,984,392	556,600
208	05	01	行政单位离退休	713,440	200,040	513,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,189,568	5,189,568	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,594,784	2,594,784	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	43,200		43,200
208	08		抚恤	260,000		260,000
208	08	01	死亡抚恤	260,000		260,000

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			卫生健康支出	5,033,388	5,027,388	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,027,388	5,027,388	
210	11	01	行政单位医疗	5,027,388	5,027,388	
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	17,355,216	17,355,216	
221	02		住房改革支出	17,355,216	17,355,216	
221	02	01	住房公积金	7,529,736	7,529,736	
221	02	03	购房补贴	9,825,480	9,825,480	
合计				148,470,000	115,824,557	32,645,443

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市长宁区人民法院

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	148,470,000	一、公共安全支出	117,280,404	117,280,404	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,800,992	8,800,992	
		三、卫生健康支出	5,033,388	5,033,388	
		四、住房保障支出	17,355,216	17,355,216	
收入总计	148,470,000	支出总计	148,470,000	148,470,000	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市长宁区人民法院

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			117,280,404	85,457,561	31,822,843
204	05		117,280,404	85,457,561	31,822,843
204	05	01	85,909,261	85,457,561	451,700
204	05	02	30,296,843		30,296,843
204	05	06	974,300		974,300
204	05	99	100,000		100,000
208			8,800,992	7,984,392	816,600
208	05		8,540,992	7,984,392	556,600
208	05	01	713,440	200,040	513,400
208	05	05	5,189,568	5,189,568	
208	05	06	2,594,784	2,594,784	
208	05	99	43,200		43,200
208	08		260,000		260,000
208	08	01	260,000		260,000

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	5,033,388	5,027,388	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,027,388	5,027,388	
210	11	01	行政单位医疗	5,027,388	5,027,388	
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	17,355,216	17,355,216	
221	02		住房改革支出	17,355,216	17,355,216	
221	02	01	住房公积金	7,529,736	7,529,736	
221	02	03	购房补贴	9,825,480	9,825,480	
合计				148,470,000	115,824,557	32,645,443

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市长宁区人民法院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市长宁区人民法院

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	93,448,176	93,448,176	
301	01	基本工资	11,695,140	11,695,140	
301	02	津贴补贴	58,242,112	58,242,112	
301	03	奖金	2,390,000	2,390,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,189,568	5,189,568	
301	09	职业年金缴费	2,594,784	2,594,784	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,729,996	3,729,996	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,297,392	1,297,392	
301	12	其他社会保障缴费	376,248	376,248	
301	13	住房公积金	7,529,736	7,529,736	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	22,041,251		22,041,251
302	01	办公费	3,822,710		3,822,710
302	02	印刷费	4,000		4,000

		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	04	手续费	40,000		40,000
302	05	水费	57,000		57,000
302	06	电费	1,150,000		1,150,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	5,958,261		5,958,261
302	11	差旅费	2,000		2,000
302	13	维修(护)费	1,000,000		1,000,000
302	14	租赁费	905,420		905,420
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	2,400,000		2,400,000
302	28	工会经费	1,140,900		1,140,900
302	29	福利费	1,157,760		1,157,760
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	2,422,000		2,422,000
302	99	其他商品和服务支出	370,000		370,000

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	200,040	200,040	
303	01	离休费	200,040	200,040	
310		资本性支出	135,090		135,090
310	99	其他资本性支出	135,090		135,090
合计			115,824,557	93,648,216	22,176,341

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市长宁区人民法院

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	
224.18	0.00	2.11	222.07	89.07	133.00	2,217.63

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224.18万元，比2019年预算持平。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222.07万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费2.11万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020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2,217.63万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算2,112.52万元，其中：政府采购货物预算83.44万元、政府采购服务预算2,029.08万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额882.07万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为608.36万元。

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7个，涉及项目预算资金3,137.11万元。

信息化项目运维项目经费情况说明

一、项目概述

信息化运行维护是指对信息化基础设施运维、应用系统运维、信息资源维护，对使用者进行培训和需求沟通，对运维人员和文档进行管理的过程。通过该项目的实施，对我院已建设的信息化项目及相关系统的软硬件设施做好维护工作。

二、立项依据

1. 本市信息化专项规划和实施计划
2. 《上海法院深化智慧法院建设规划(2020-2022)》
3. 《人民法院信息化建设五年发展规划(2019-2023)》
4. 《关于编制2020年度法院信息化预算的通知》（沪高法[2019]220号）

三、实施主体

由上海市长宁区人民法院行政装备科（信息管理科）负责对信息化项目日常的巡视、检查等管理工作及对聘请的运维服务公司的管理工作。

四、实施方案

根据信息化运维工作的实际需要，聘请第三方专业机构对本院信息化设施设备进行日常维护，做好维护监管工作，并针对各类突发的故障情况采取及时响应措施，确保全年各类信息化设施设备运行平稳正常。

五、实施周期

2019年1月1日-2019年12月31日

六、年度预算安排

本项目年度财政预算资金安排180.42万元。

七、绩效目标

通过该项目的实施，构建以基础设施、应用系统、数据资源、信息安全为支撑，以应急响应为保证的常态化运维保障体系，最大限度提高人民法院信息化应用成效；从运维组织、运维管控、运维过程、运维资源四个方面建立信息系统运维保障评估方法，促进质效型运维管理体系不断完善。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	信息化项目运维		
项目总目标	通过该项目的实施，构建以基础设施、应用系统、数据资源、信息安全为支撑，以应急响应为保证的常态化运维保障体系，最大限度提高人民法院信息化应用成效。		
年度绩效目标	按照信息化运维合同的要求，完成法院各项信息化系统和设备的运维，完成日常巡检、紧急维修等任务，做好检修记录，有效控制设备故障率，确保年内不发生重大信息安全事故。		
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	信息化运维项目完成率	=100%
		设备运维覆盖率	=100%
	质量目标	软硬件故障一次性排除率	$\geq 80\%$
		设备故障率	$\leq 3\%$
		系统运行稳定性	稳定
	时效目标	维护及时响应率	=100%
		故障响应时间	≤ 24 小时
效果目标	经济效益目标	信息化办案工作效率	提升
	社会效益目标	信息化设备运行效率	高效
		信息化运行保障	提升
		信息安全事故发生次数	0次
		法院智能化水平	提升
影响力目标	满意度目标	法院工作人员满意度	$\geq 95\%$