

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市奉贤区人民法院

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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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、项目经费情况说明

上海市奉贤区人民法院主要职能

上海市奉贤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奉贤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、法官助理、司法辅助人员、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. 承办应由上海市奉贤区人民法院负责的其他事项。

上海市奉贤区人民法院机构设置

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

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用车的报废更新，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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市奉贤区人民法院预算支出总额为14,567万元，其中：财政拨款支出预算14,567万元，比2020年预算增加478万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,567万元，比2020年预算增加478万元，政府性基金拨款支出预算为0，国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目11,643万元，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768万元，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435万元，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1,722万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民法院

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	145,670,000	一、公共安全支出	116,430,320
1. 一般公共预算资金	145,670,000	二、社会保障和就业支出	7,675,080
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,346,600
二、事业收入		四、住房保障支出	17,218,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	145,670,000	支出总计	145,670,000

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民法院

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	116,430,320	116,430,320			
204	05		法院	116,430,320	116,430,320			
204	05	01	行政运行	90,383,856	90,383,856			
204	05	02	一般行政管理事务	23,040,464	23,040,464			
204	05	05	案件执行	500,000	500,000			
204	05	06	“两庭”建设	2,506,000	2,506,000			
208			社会保障和就业支出	7,675,080	7,675,080			
208	05		行政事业单位养老支出	7,675,080	7,675,080			
208	05	01	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	5,080,000	5,080,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,570,000	2,570,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,000	24,000			

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	4,346,600	4,346,600			
210	11		行政事业单位医疗	4,340,600	4,340,600			
210	11	01	行政单位医疗	4,340,600	4,340,600			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	17,218,000	17,218,000			
221	02		住房改革支出	17,218,000	17,218,000			
221	02	01	住房公积金	8,140,000	8,140,000			
221	02	03	购房补贴	9,078,000	9,078,000			
合计				145,670,000	145,670,000			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市奉贤区人民法院

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	116,430,320	89,706,656	26,723,664
204	05		法院	116,430,320	89,706,656	26,723,664
204	05	01	行政运行	90,383,856	89,706,656	677,200
204	05	02	一般行政管理事务	23,040,464		23,040,464
204	05	05	案件执行	500,000		500,000
204	05	06	“两庭”建设	2,506,000		2,506,000
208			社会保障和就业支出	7,675,080	7,651,080	24,000
208	05		行政事业单位养老支出	7,675,080	7,651,080	24,000
208	05	01	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	5,080,000	5,080,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,570,000	2,570,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,000		24,000

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	4,346,600	4,340,600	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,340,600	4,340,600	
210	11	01	行政单位医疗	4,340,600	4,340,600	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	17,218,000	17,218,000	
221	02		住房改革支出	17,218,000	17,218,000	
221	02	01	住房公积金	8,140,000	8,140,000	
221	02	03	购房补贴	9,078,000	9,078,000	
合计				145,670,000	118,916,336	26,753,664

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市奉贤区人民法院

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	116,430,320	89,706,656	26,723,664
204	05		法院	116,430,320	89,706,656	26,723,664
204	05	01	行政运行	90,383,856	89,706,656	677,200
204	05	02	一般行政管理事务	23,040,464		23,040,464
204	05	05	案件执行	500,000		500,000
204	05	06	“两庭”建设	2,506,000		2,506,000
208			社会保障和就业支出	7,675,080	7,651,080	24,000
208	05		行政事业单位养老支出	7,675,080	7,651,080	24,000
208	05	01	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	5,080,000	5,080,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,570,000	2,570,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	24,000		24,000
210			卫生健康支出	4,346,600	4,340,600	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	4,340,600	4,340,600	
210	11	01	行政单位医疗	4,340,600	4,340,600	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	17,218,000	17,218,000	
221	02		住房改革支出	17,218,000	17,218,000	
221	02	01	住房公积金	8,140,000	8,140,000	
221	02	03	购房补贴	9,078,000	9,078,000	
合计				145,670,000	118,916,336	26,753,664

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市奉贤区人民法院

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						

2021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：上海市奉贤区人民法院

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	93,603,820	93,603,820	
301	01	基本工资	11,509,932	11,509,932	
301	02	津贴补贴	58,993,723	58,993,723	
301	03	奖金	2,514,365	2,514,365	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,080,000	5,080,000	
301	09	职业年金缴费	2,570,000	2,570,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,193,000	3,193,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,147,600	1,147,600	
301	12	其他社会保障缴费	52,000	52,000	
301	13	住房公积金	8,140,000	8,140,000	
301	99	其他工资福利支出	403,200	403,200	
302		商品和服务支出	25,311,436		25,311,436
302	01	办公费	4,215,000		4,215,000

302	02	印刷费	150,000		150,000
302	05	水费	84,000		84,000
302	06	电费	1,506,000		1,506,000
302	07	邮电费	810,000		810,000
302	09	物业管理费	9,500,004		9,500,004
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	1,096,000		1,096,000
302	14	租赁费	1,159,692		1,159,692
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	25	专用燃料费	65,000		65,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	1,470,300		1,470,300
302	29	福利费	1,114,560		1,114,560
302	31	公务用车运行维护费	1,435,000		1,435,000
302	39	其他交通费用	2,375,880		2,375,880
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			118,916,336	93,604,900	25,311,436

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市奉贤区人民法院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
203.50		6.00	197.50	54.00	143.50	2,531.14

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为203.50万元，比2020年预算增加54.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费已纳入高院统一管理统筹，2021年无预算。

（二）公务用车购置及运行费197.50万元，比2020年预算增加54.00万元，主要原因是计划购置更新三辆执法执勤车辆。

（三）公务接待费6.00万元。比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市奉贤区人民法院（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为2,531.14万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算2,009.82万元，其中：政府采购货物预算189.20万元、政府采购工程预算312.61万元、政府采购服务预算1508.01万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额621.84万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为376.71万元。

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2021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2,604.65万元。

信息化建设项目经费情况说明

一、项目概述

根据上海法院信息化建设三年规划，在“服务人民群众，服务审判执行，服务司法管理”三个服务总体目标,建设和优化办公信息化平台是“服务司法管理”下的一项应用。

奉贤法院在《上海法院办公信息化管理平台》基础上，结合基层法院办公业务的特点，考虑到全市法院办公业务的总体情况，对法院办公业务进行了深入的系统分析，对法院办公信息化平台进行了功能扩展，提出了建设满足上海法院办公业务需求的、可在全市法院推广的办公信息系统，提高办公办事效率，提高管理水平，实现无纸化办公，实现为审判一线服务、为审判管理服务、为当事人和社会公众服务的建设目标。

二、立项依据

沪高法[2018]293号《上海市高级人民法院关于开展以电子档案为主、纸质档案为辅的案件归档方式试点工作方案》；

《关于在部分法院开展电子档案为主、纸质档案为辅的案件归档方式试点的通知》（法办明传[2018]34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）；

三、实施主体

由上海市奉贤区人民法院委托项目建设方实施。

四、实施方案

项目建设由上海市奉贤区人民法院统筹安排，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。

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

计划完成上海法院音视频融合平台奉贤法院分平台、上海市奉贤区人民法院奉城法庭信息化基础平台建设系统、奉贤法院办公信息系统迁网上云配套改造项目、上海市奉贤区人民法院派出法庭庭审智能辅助与卷宗随案生成网上签名，安排预算185万元

七、绩效目标

[详见单位的项目绩效目标表](#)