

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区人民法院

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

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徐汇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、承办应由上海市徐汇区人民法院负责的其他事项。

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，具体包括上海市徐汇区人民法院。

上海市徐汇区人民法院设17个内设机构，包括：办公室、政治部、研究室、法警大队、监察室、民事审判第一庭（家事审判庭）、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、立案庭、行政审判庭、刑事审判庭、审判监督庭（审判管理办公室）、执行局、执行裁判庭、诉调对接中心。

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市徐汇区人民法院预算支出总额为17938.31万元，其中：财政拨款支出预算17938.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17938.31万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目15024.24万元，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697.20万元，主要用于缴纳行政单位基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目438.60万元，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1778.27万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

2018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	179,383,053	一、公共安全支出	150,242,377
1. 一般公共预算资金	179,383,053	二、社会保障和就业支出	6,971,960
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,386,000
二、事业收入		四、住房保障支出	17,782,716
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	179,383,053	支出总计	179,383,053

2018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	150,242,377	150,242,377			
204	05		法院	150,242,377	150,242,377			
204	05	01	行政运行	102,546,117	102,546,117			
204	05	02	一般行政管理事务	47,696,260	47,696,260			
208			社会保障和就业支出	6,971,960	6,971,960			
208	05		行政事业单位离退休	6,971,960	6,971,960			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	450,360	450,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,480,000	6,480,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,600	41,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,386,000	4,386,000			
210	11		行政事业单位医疗	4,374,000	4,374,000			
210	11	01	行政单位医疗	4,374,000	4,374,000			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	17,782,716	17,782,716			
221	02		住房改革支出	17,782,716	17,782,716			
221	02	01	住房公积金	7,200,000	7,200,000			
221	02	03	购房补贴	10,582,716	10,582,716			
合计				179,383,053	179,383,053			

2018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	150,242,377	94,402,117	55,840,260
204	05		法院	150,242,377	94,402,117	55,840,260
204	05	01	行政运行	102,546,117	94,402,117	8,144,000
204	05	02	一般行政管理事务	47,696,260		47,696,260
208			社会保障和就业支出	6,971,960	6,481,080	490,880
208	05		行政事业单位离退休	6,971,960	6,481,080	490,880
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	450,360	1,080	449,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,480,000	6,480,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,600		41,600
210			医疗卫生与计划生育支出	4,386,000	4,374,000	12,000
210	11		行政事业单位医疗	4,374,000	4,374,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,374,000	4,374,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	17,782,716	17,782,716	
221	02		住房改革支出	17,782,716	17,782,716	
221	02	01	住房公积金	7,200,000	7,200,000	
221	02	03	购房补贴	10,582,716	10,582,716	
合计				179,383,053	123,039,913	56,343,140

2018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	179,383,053	一、公共安全支出	150,242,377	150,242,377	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,971,960	6,971,960	
		三、医疗卫生与计划生育支出	4,386,000	4,386,000	
		四、住房保障支出	17,782,716	17,782,716	
收入总计	179,383,053	支出总计	179,383,053	179,383,053	

2018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	150,242,377	94,402,117	55,840,260
204	05		法院	150,242,377	94,402,117	55,840,260
204	05	01	行政运行	102,546,117	94,402,117	8,144,000
204	05	02	一般行政管理事务	47,696,260		47,696,260
208			社会保障和就业支出	6,971,960	6,481,080	490,880
208	05		行政事业单位离退休	6,971,960	6,481,080	490,880
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	450,360	1,080	449,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,480,000	6,480,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	41,600		41,600
210			医疗卫生与计划生育支出	4,386,000	4,374,000	12,000
210	11		行政事业单位医疗	4,374,000	4,374,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,374,000	4,374,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	17,782,716	17,782,716	
221	02		住房改革支出	17,782,716	17,782,716	
221	02	01	住房公积金	7,200,000	7,200,000	
221	02	03	购房补贴	10,582,716	10,582,716	
合计				179,383,053	123,039,913	56,343,140

2018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						

2018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			
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	90,930,231	90,930,231	
301	01	基本工资	11,837,460	11,837,460	
301	02	津贴补贴	59,155,916	59,155,916	
301	03	奖金	986,455	986,455	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,480,000	6,480,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,078,000	3,078,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,296,000	1,296,000	
301	12	其他社会保障缴费	550,800	550,800	
301	13	住房公积金	7,200,000	7,200,000	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	32,108,602		32,108,602
302	01	办公费	5,300,000		5,300,000
302	04	手续费	100,000		100,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	3,750,000		3,750,000
302	09	物业管理费	10,478,480		10,478,480
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	14	租赁费	2,956,500		2,956,500
302	15	会议费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	180,000		180,000
302	27	委托业务费	1,900,000		1,900,000
302	28	工会经费	1,227,942		1,227,942
302	29	福利费	1,296,000		1,296,000
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	2,539,680		2,539,680
302	99	其他商品和服务支出	150,000		150,000
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			123,039,913	90,931,311	32,108,602

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

2018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	
290.25	0	18.00	272.25	111.25	161.00	3210.86

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为290.25万元，比2017年预算增加117.35万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费272.25万元，比2017年预算增加117.35万元，主要原因是7辆公务用车满足更新报废年限，需要更新。
- （三）公务接待费18万元，比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市徐汇区人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为3210.86万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算2492.71万元，其中：政府采购货物预算636.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1855.86万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额781.40万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为548.30万元。

四、绩效目标设置情况

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金4399.63万元。