

内部文件
妥善保管

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市崇明区人民法院

上海市财政局印制

2021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. 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年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 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

上海市崇明区人民法院主要职能

上海市崇明区人民法院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. 审理法律规定上海市崇明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、法官助理、书记员、司法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. 承办应由上海市崇明区人民法院负责的其他事项。

上海市崇明区人民法院机构设置

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

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市崇明区人民法院预算支出总额为13,199万元，其中：财政拨款支出预算13,199万元，比2020年预算减少1,640万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,199万元，比2020年预算减少1,640万元；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10,602万元，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910万元，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447万元，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1,241万元，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：上海市崇明区人民法院

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	131,988,329	一、公共安全支出	106,017,640
1. 一般公共预算资金	131,988,329	二、社会保障和就业支出	9,098,292
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,466,371
二、事业收入		四、住房保障支出	12,406,026
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	131,988,329	支出总计	131,988,329

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	106,017,640	106,017,640			
204	05		法院	106,017,640	106,017,640			
204	05	01	行政运行	71,432,320	71,432,320			
204	05	02	一般行政管理事务	4,306,953	4,306,953			
204	05	04	案件审判	14,069,717	14,069,717			
204	05	06	“两庭”建设	15,828,650	15,828,650			
204	05	99	其他法院支出	380,000	380,000			
208			社会保障和就业支出	9,098,292	9,098,292			
208	05		行政事业单位养老支出	8,848,292	8,848,292			
208	05	01	行政单位离退休	96,640	96,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,489,688	5,489,688			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,744,844	2,744,844			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	517,120	517,120			
208	08		抚恤	250,000	250,000			

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						
208	08	01	死亡抚恤	250,000	250,000			
210			卫生健康支出	4,466,371	4,466,371			
210	11		行政事业单位医疗	4,460,371	4,460,371			
210	11	01	行政单位医疗	4,460,371	4,460,371			
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	12,406,026	12,406,026			
221	02		住房改革支出	12,406,026	12,406,026			
221	02	01	住房公积金	5,173,626	5,173,626			
221	02	03	购房补贴	7,232,400	7,232,400			
合计				131,988,329	131,988,329			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	106,017,640	70,932,320	35,085,320
204	05		法院	106,017,640	70,932,320	35,085,320
204	05	01	行政运行	71,432,320	70,932,320	500,000
204	05	02	一般行政管理事务	4,306,953		4,306,953
204	05	04	案件审判	14,069,717		14,069,717
204	05	06	“两庭”建设	15,828,650		15,828,650
204	05	99	其他法院支出	380,000		380,000
208			社会保障和就业支出	9,098,292	8,331,172	767,120
208	05		行政事业单位养老支出	8,848,292	8,331,172	517,120
208	05	01	行政单位离退休	96,640	96,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,489,688	5,489,688	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,744,844	2,744,844	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	517,120		517,120
208	08		抚恤	250,000		250,000

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				
208	08	01	死亡抚恤	250,000		250,000
210			卫生健康支出	4,466,371	4,460,371	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,460,371	4,460,371	
210	11	01	行政单位医疗	4,460,371	4,460,371	
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	12,406,026	12,406,026	
221	02		住房改革支出	12,406,026	12,406,026	
221	02	01	住房公积金	5,173,626	5,173,626	
221	02	03	购房补贴	7,232,400	7,232,400	
合计				131,988,329	96,129,889	35,858,440

2021年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	上海市崇明区人民法院	131,988,329	75,763,027	20,366,862	35,858,440
	合计	131,988,329	75,763,027	20,366,862	35,858,440
3					

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	131,988,329	一、 公共安全支出	106,017,640	106,017,640	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	9,098,292	9,098,292	
		三、 卫生健康支出	4,466,371	4,466,371	
		四、 住房保障支出	12,406,026	12,406,026	
收入总计	131,988,329	支出总计	131,988,329	131,988,329	

部门预算06表

2021年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	上海市崇明区人民法院	131,988,329	75,763,027	20,366,862	35,858,440
	合计	131,988,329	75,763,027	20,366,862	35,858,440
3					

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	106,017,640	70,932,320	35,085,320
204	05		法院	106,017,640	70,932,320	35,085,320
204	05	01	行政运行	71,432,320	70,932,320	500,000
204	05	02	一般行政管理事务	4,306,953		4,306,953
204	05	04	案件审判	14,069,717		14,069,717
204	05	06	“两庭”建设	15,828,650		15,828,650
204	05	99	其他法院支出	380,000		380,000
208			社会保障和就业支出	9,098,292	8,331,172	767,120
208	05		行政事业单位养老支出	8,848,292	8,331,172	517,120
208	05	01	行政单位离退休	96,640	96,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,489,688	5,489,688	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,744,844	2,744,844	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	517,120		517,120
208	08		抚恤	250,000		250,000

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				
208	08	01	死亡抚恤	250,000		250,000
210			卫生健康支出	4,466,371	4,460,371	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,460,371	4,460,371	
210	11	01	行政单位医疗	4,460,371	4,460,371	
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	12,406,026	12,406,026	
221	02		住房改革支出	12,406,026	12,406,026	
221	02	01	住房公积金	5,173,626	5,173,626	
221	02	03	购房补贴	7,232,400	7,232,400	
合计				131,988,329	96,129,889	35,858,440

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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			
功能分类科目名称					
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：上海市崇明区人民法院

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	75,666,387	75,666,387	
301	01	基本工资	8,785,420	8,785,420	
301	02	津贴补贴	46,228,088	46,228,088	
301	03	奖金	1,925,548	1,925,548	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,489,688	5,489,688	
301	09	职业年金缴费	2,744,844	2,744,844	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,087,949	3,087,949	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,372,422	1,372,422	
301	12	其他社会保障缴费	398,002	398,002	
301	13	住房公积金	5,173,626	5,173,626	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	19,822,862		19,822,862
302	01	办公费	2,510,000		2,510,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

		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	50,000		50,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	700,000		700,000
302	09	物业管理费	8,701,440		8,701,440
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	1,000,000		1,000,000
302	14	租赁费	80,000		80,000
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	350,000		350,000
302	17	公务接待费	180,000		180,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	390,000		390,000
302	28	工会经费	1,138,782		1,138,782
302	29	福利费	872,640		872,640
302	31	公务用车运行维护费	1,190,000		1,190,000
302	39	其他交通费用	2,000,000		2,000,000

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	96,640	96,640	
303	01	离休费	96,640	96,640	
310		资本性支出	544,000		544,000
310	02	办公设备购置	144,000		144,000
310	99	其他资本性支出	400,000		400,000
合计			96,129,889	75,763,027	20,366,862

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	
187.00		18.00	169.00	50.00	119.00	2,036.69

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187.00万元，比2020年预算减少3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。。

（二）公务用车购置及运行费169.00万元，比2020年预算增加5万元，主要原因是今年有两辆车辆满足报废条件。

（三）公务接待费18.00万元。比2020年预算减少2万元，主要原因是公务接待量减少。

二、机关运行经费预算

2021年上海市崇明区人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2,036.69万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算1,897.43万元，其中：政府采购货物预算403.66万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,493.78万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额778.10万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为778.10万元。

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10个，涉及项目预算资金3,470.53万元。

项目经费情况说明

崇明法院新大楼开办费项目经费情况说明

一、项目概述

该项目主要用于崇明法院新审判大楼的开办费用，以保障审判大楼能够正常投入使用，以保障法院审判执行业务的正常开展，项目主要包括办公设备购置、搬迁费、审判弱点管理建设等3个子项。

二、立项依据

《上海市发展改革委关于上海市崇明区人民法院审判法庭业务用房迁建工程可行性研究报告的批复》沪发改投[2017]199号。

三、实施主体

由崇明法院基建办和行装科专人负责。

四、实施方案

及时完成弱电管理系统的建设工作，采购相应的办公设备，确保竣工验收通过率100%，设备验收合格率100%，完成新审判大楼的开办工作。

五、实施周期

该项目于2021年2月前开始实施，于8月前完成项目试运行与验收工作。

六、年度预算安排

2021年度安排预算1492.35万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》