

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市高级人民法院

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2018年部门财务收支预算总表	5
2. 2018年部门收入预算总表	6
3. 2018年部门支出预算总表	8
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
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	14
8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	17
六、其他相关情况说明	18

上海市高级人民法院主要职能

上海市高级人民法院是全市最高一级审判机关，依法行使独立审判权，对上海市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
主要职能包括：

1. 审判法律规定由其管辖的第一审案件。
2. 下级人民法院依照法律规定移送审判的第一审案件。
3. 最高人民法院依照法律规定指定审判的第一审案件。
4. 中级人民法院判决和裁定的上诉案件。
5. 人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件等。
6. 指导、监督下级人民法院的审判工作。

上海市高级人民法院机构设置

上海市高级人民法院部门预算是包括上海市高级人民法院的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：上海市高级人民法院。

上海市高级人民法院单位设23个内设机构，包括：办公室、政治部、立案庭、申诉审查庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、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、行政审判庭、审判监督庭、执行局、执行裁判庭、审判管理办公室、研究室、信息管理处、未成年人案件综合审判庭、司法行政装备处、监察室、司法警察总队、法制宣传处。

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，上海市高级人民法院预算支出总额为40,636万元，其中：财政拨款支出预算40,636万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算40,636万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目33,944万元，主要用于人员经费、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2,248万元，主要用于缴纳在职人员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993万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。

4. “住房保障支出”科目3,451万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年部门财务收支预算总表

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	406,360,000	一、公共安全支出	339,442,047
1. 一般公共预算资金	406,360,000	二、社会保障和就业支出	22,479,073
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	9,927,684
二、事业收入		四、住房保障支出	34,511,196
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	406,360,000	支出总计	406,360,000

2018年部门收入预算总表

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	339,442,047	339,442,047			
204	05		法院	339,442,047	339,442,047			
204	05	01	行政运行	199,108,920	199,108,920			
204	05	02	一般行政管理事务	72,460,724	72,460,724			
204	05	04	案件审判	62,022,403	62,022,403			
204	05	06	“两庭”建设	5,850,000	5,850,000			
208			社会保障和就业支出	22,479,073	22,479,073			
208	05		行政事业单位离退休	22,479,073	22,479,073			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,461,120	4,461,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,020,320	17,020,320			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	898,833	898,833			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	98,800	98,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	9,927,684	9,927,684			
210	11		行政事业单位医疗	9,855,684	9,855,684			

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	9,855,684	9,855,684			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000	72,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000	72,000			
221			住房保障支出	34,511,196	34,511,196			
221	02		住房改革支出	34,511,196	34,511,196			
221	02	01	住房公积金	15,440,796	15,440,796			
221	02	03	购房补贴	19,070,400	19,070,400			
合计				406,360,000	406,360,000			

2018年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			339,442,047	198,068,920	141,373,127
204	05		339,442,047	198,068,920	141,373,127
204	05	01	199,108,920	198,068,920	1,040,000
204	05	02	72,460,724		72,460,724
204	05	04	62,022,403		62,022,403
204	05	06	5,850,000		5,850,000
208			22,479,073	20,297,760	2,181,313
208	05		22,479,073	20,297,760	2,181,313
208	05	01	4,461,120	3,277,440	1,183,680
208	05	05	17,020,320	17,020,320	
208	05	06	898,833		898,833
208	05	99	98,800		98,800
210			9,927,684	9,855,684	72,000
210	11		9,855,684	9,855,684	

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	9,855,684	9,855,684	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	34,511,196	34,511,196	
221	02		住房改革支出	34,511,196	34,511,196	
221	02	01	住房公积金	15,440,796	15,440,796	
221	02	03	购房补贴	19,070,400	19,070,400	
合计				406,360,000	262,733,560	143,626,440

2018年部门财政拨款收支预算总表

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	406,360,000	一、 公共安全支出	339,442,047	339,442,047	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	22,479,073	22,479,073	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	9,927,684	9,927,684	
		四、 住房保障支出	34,511,196	34,511,196	
收入总计	406,360,000	支出总计	406,360,000	406,360,000	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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			339,442,047	198,068,920	141,373,127
204	05		339,442,047	198,068,920	141,373,127
204	05	01	199,108,920	198,068,920	1,040,000
204	05	02	72,460,724		72,460,724
204	05	04	62,022,403		62,022,403
204	05	06	5,850,000		5,850,000
208			22,479,073	20,297,760	2,181,313
208	05		22,479,073	20,297,760	2,181,313
208	05	01	4,461,120	3,277,440	1,183,680
208	05	05	17,020,320	17,020,320	
208	05	06	898,833		898,833
208	05	99	98,800		98,800
210			9,927,684	9,855,684	72,000
210	11		9,855,684	9,855,684	

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	9,855,684	9,855,684	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	72,000		72,000
221			住房保障支出	34,511,196	34,511,196	
221	02		住房改革支出	34,511,196	34,511,196	
221	02	01	住房公积金	15,440,796	15,440,796	
221	02	03	购房补贴	19,070,400	19,070,400	
合计				406,360,000	262,733,560	143,626,440

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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

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	191,840,033	191,840,033	
301	01	基本工资	29,452,716	29,452,716	
301	02	津贴补贴	114,190,804	114,190,804	
301	03	奖金	2,464,393	2,464,393	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17,020,320	17,020,320	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,427,620	6,427,620	
301	11	公务员医疗补助缴费	3,428,064	3,428,064	
301	12	其他社会保障缴费	1,456,920	1,456,920	
301	13	住房公积金	15,440,796	15,440,796	
301	99	其他工资福利支出	1,958,400	1,958,400	
302		商品和服务支出	64,792,267		64,792,267
302	01	办公费	3,531,680		3,531,680
302	04	手续费	12,000		12,000
302	05	水费	1,600,000		1,600,000

		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	06	电费	4,000,000		4,000,000
302	09	物业管理费	28,194,235		28,194,235
302	12	因公出国（境）费用	1,137,000		1,137,000
302	13	维修（护）费	2,000,000		2,000,000
302	14	租赁费	6,563,952		6,563,952
302	15	会议费	499,500		499,500
302	16	培训费	600,000		600,000
302	17	公务接待费	846,000		846,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	1,769,180		1,769,180
302	29	福利费	2,138,400		2,138,400
302	31	公务用车运行维护费	4,130,000		4,130,000
302	39	其他交通费用	5,020,320		5,020,320
302	99	其他商品和服务支出	2,350,000		2,350,000
303		对个人和家庭的补助	3,277,440	3,277,440	
303	01	离休费	3,032,640	3,032,640	
303	02	退休费	244,800	244,800	

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
310		资本性支出	2,823,820		2,823,820
310	02	办公设备购置	2,223,820		2,223,820
310	99	其他资本性支出	600,000		600,000
合计			262,733,560	195,117,473	67,616,087

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
837.30	217.70	84.60	535	122	413	6761.61

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837.30万元，比2017年预算增加104万元。其中：

（一）因公出国（境）费217.70万元，比2017年预算增加104万元，主要原因是增加各区法院因公出国（境）经费104万元。

（二）公务用车购置及运行费535万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费84.60万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市高级人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为6,761.61万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算10,271.97万元，其中：政府采购货物预算1,890万元、政府采购工程预算585万元、政府采购服务预算7,796.97万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6,514.85万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,128.64万元。

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金14,270.56万元。