

# 上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市第一中级人民法院

# 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. 2019年部门财务收支预算总表	5
2. 2019年部门收入预算总表	6
3. 2019年部门支出预算总表	8
4. 2019年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2019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. 2019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
七、审判公告信息发布系统项目经费情况说明	19

# 上海市第一中级人民法院主要职能

上海市第一中级人民法院是国家审判机关，在上海市委和上海高院党组的领导下，依法独立行使审判权，并监督、指导辖区法院审判工作，对上海市人民代表大会及其常务委员会负责。

主要职能包括：

1. 依法审判本院管辖的第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件；
2. 依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的刑事、民事和行政案件，依法审理减刑、假释案件；
3. 依法对下级人民法院行使指定管辖权；
4. 执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；
5. 依法受理赔偿案件和决定国家赔偿；
6. 监督、指导下级人民法院的审判工作；
7. 调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作；
8. 对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官和其他工作人员；
9. 开展司法技术辅助工作，为审判工作提供技术咨询，技术审核服务；
10. 负责本院的监察工作；
11. 宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；
12. 承办其他应由上海市第一中级人民法院负责的工作。

## 上海市第一中级人民法院机构设置

上海市第一中级人民法院是包括上海市第一中级人民法院本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：上海市第一中级人民法院

上海市第一中级人民法院设19个内设机构，包括：立案庭、刑一庭、刑二庭、少年庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、行政庭、执行局、审监庭、申诉庭、执行裁判庭、政治部、监察室、办公室、研究室、审判管理办公室、法警支队。

## 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。

## 2019年部门预算编制说明

2019年，上海市第一中级人民法院预算支出总额为29,976万元，其中：财政拨款支出预算29,976万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算29,976万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目23,443万元，主要用于行政单位的人员经费、公用经费等基本支出和审判执行业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,084万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目919万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目3,530万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2019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	299,760,000	一、公共安全支出	234,430,136
1. 一般公共预算资金	299,760,000	二、社会保障和就业支出	20,843,164
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	9,185,796
二、事业收入		四、住房保障支出	35,300,904
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	299,760,000	支出总计	299,760,000

## 2019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	234,430,136	234,430,136			
204	05		法院	234,430,136	234,430,136			
204	05	01	行政运行	178,290,185	178,290,185			
204	05	02	一般行政管理事务	29,332,231	29,332,231			
204	05	04	案件审判	21,087,720	21,087,720			
204	05	06	“两庭”建设	5,570,000	5,570,000			
204	05	99	其他法院支出	150,000	150,000			
208			社会保障和就业支出	20,843,164	20,843,164			
208	05		行政事业单位离退休	20,843,164	20,843,164			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	845,780	845,780			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,764,936	13,764,936			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,175,248	6,175,248			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	57,200	57,200			
210			卫生健康支出	9,185,796	9,185,796			



210	11		行政事业单位医疗	9,143,796	9,143,796			
210	11	01	行政单位医疗	9,143,796	9,143,796			
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	35,300,904	35,300,904			
221	02		住房改革支出	35,300,904	35,300,904			
221	02	01	住房公积金	14,343,384	14,343,384			
221	02	03	购房补贴	20,957,520	20,957,520			
合计				299,760,000	299,760,000			

## 2019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				功能分类科目名称
204			公共安全支出	234,430,136	178,290,185	56,139,951
204	05		法院	234,430,136	178,290,185	56,139,951
204	05	01	行政运行	178,290,185	178,290,185	
204	05	02	一般行政管理事务	29,332,231		29,332,231
204	05	04	案件审判	21,087,720		21,087,720
204	05	06	“两庭”建设	5,570,000		5,570,000
204	05	99	其他法院支出	150,000		150,000
208			社会保障和就业支出	20,843,164	20,159,564	683,600
208	05		行政事业单位离退休	20,843,164	20,159,564	683,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	845,780	219,380	626,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,764,936	13,764,936	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,175,248	6,175,248	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	57,200		57,200
210			卫生健康支出	9,185,796	9,143,796	42,000

210	11		行政事业单位医疗	9,143,796	9,143,796	
210	11	01	行政单位医疗	9,143,796	9,143,796	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	01	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	35,300,904	35,300,904	
221	02		住房改革支出	35,300,904	35,300,904	
221	02	01	住房公积金	14,343,384	14,343,384	
221	02	03	购房补贴	20,957,520	20,957,520	
合计				299,760,000	242,894,449	56,865,551

## 2019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	299,760,000	一、公共安全支出	234,430,136	234,430,136	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	20,843,164	20,843,164	
		三、卫生健康支出	9,185,796	9,185,796	
		四、住房保障支出	35,300,904	35,300,904	
收入总计	299,760,000	支出总计	299,760,000	299,760,000	

## 2019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				功能分类科目名称
204			公共安全支出	234,430,136	178,290,185	56,139,951
204	05		法院	234,430,136	178,290,185	56,139,951
204	05	01	行政运行	178,290,185	178,290,185	
204	05	02	一般行政管理事务	29,332,231		29,332,231
204	05	04	案件审判	21,087,720		21,087,720
204	05	06	“两庭”建设	5,570,000		5,570,000
204	05	99	其他法院支出	150,000		150,000
208			社会保障和就业支出	20,843,164	20,159,564	683,600
208	05		行政事业单位离退休	20,843,164	20,159,564	683,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	845,780	219,380	626,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,764,936	13,764,936	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,175,248	6,175,248	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	57,200		57,200

210			卫生健康支出	9,185,796	9,143,796	42,000
210	11		行政事业单位医疗	9,143,796	9,143,796	
210	11	01	行政单位医疗	9,143,796	9,143,796	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	01	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	35,300,904	35,300,904	
221	02		住房改革支出	35,300,904	35,300,904	
221	02	01	住房公积金	14,343,384	14,343,384	
221	02	03	购房补贴	20,957,520	20,957,520	
合计				299,760,000	242,894,449	56,865,551

## 2019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						

2019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	189,240,624	189,240,624	
301	01	基本工资	24,429,552	24,429,552	
301	02	津贴补贴	116,608,228	116,608,228	
301	03	奖金	2,035,796	2,035,796	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,764,936	13,764,936	
301	09	职业年金缴费	6,175,248	6,175,248	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,472,188	6,472,188	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,671,608	2,671,608	
301	12	其他社会保障缴费	1,069,284	1,069,284	
301	13	住房公积金	14,343,384	14,343,384	
301	99	其他工资福利支出	1,670,400	1,670,400	
302		商品和服务支出	49,687,445		49,687,445
302	01	办公费	5,800,000		5,800,000
302	03	咨询费	100,000		100,000



302	04	手续费	50,000		50,000
302	05	水费	400,000		400,000
302	06	电费	3,500,000		3,500,000
302	09	物业管理费	16,858,080		16,858,080
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	575,000		575,000
302	13	维修（护）费	2,730,000		2,730,000
302	14	租赁费	1,450,000		1,450,000
302	15	会议费	63,000		63,000
302	16	培训费	799,500		799,500
302	17	公务接待费	325,000		325,000
302	26	劳务费	2,250,000		2,250,000
302	28	工会经费	3,750,245		3,750,245
302	29	福利费	2,363,040		2,363,040
302	31	公务用车运行维护费	2,730,000		2,730,000
302	39	其他交通费用	5,493,080		5,493,080
302	99	其他商品和服务支出	250,500		250,500
303		对个人和家庭的补助	219,380	219,380	
303	01	离休费	195,980	195,980	
303	02	退休费	23,400	23,400	

310		资本性支出	3,747,000		3,747,000
310	02	办公设备购置	3,577,000		3,577,000
310	99	其他资本性支出	170,000		170,000
合计			242,894,449	189,460,004	53,434,445

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
428.50	57.50	32.50	338.50	65.50	273.00	5,343.44

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为428.50万元，比2018年预算减少10.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费57.50万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费338.50万元，比2018年预算减少10.5万元，主要原因是公务车辆核定数减少。

（三）公务接待费32.50万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市第一中级人民法院（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为5,343.44万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算4,579.99万元，其中：政府采购货物预算972.40万元、政府采购工程预算557.00万元、政府采购服务预算3,050.59万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,194.07万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,901.61万元。

### 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2019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4809.50万元。

# 审判公告信息发布系统项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市第一中级人民法院审判公告信息发布系统建设已有十五年时间，目前已无法适应当今信息发布的需要。为更好地践行“阳光司法、司法为民”，实现司法公开、诉讼便民，更新审判信息发布系统已迫在眉睫。

系统基于审判管理数据库、庭审数据库开发，主要包括：公告管理、分控端管理、系统接口、安全系统等。

系统建成后在审判大楼每个楼层实时发布庭审排期、开庭信息、庭审状态等信息。在诉调中心、诉服中心、信防安检、庭审安检等处发布和显示诉讼服务须知、诉讼服务流程、庭审秩序和法庭纪律。

## 二、立项依据

1、最高人民法院：法[2017]138号关于印发《人民法院信息化建设五年发展规划（2017-2021）》中有关“完善审判公告信息发布”的要求。

2、上海市经济和信息化委员会：沪经信推[2018]731号文件批复。

## 三、实施主体

该项目实施主体为上海市第一中级人民法院，由上海市第一中级人民法院办公室信息管理中心组织具体实施。

## 四、实施方案

### （一）项目可行性

项目实施的技术条件成熟。系统功能设计符合上海市第一中级人民法院的需求，符合上海市智慧城市信息化发展方向，采用的技术体系结构成熟、稳定，项目投资估算合理。

项目实施的组织体系健全。项目充分考虑项目组织保障措施，对项目实施可能遇到的内外部风险进行了分析并采用相对应的风险控制措施，从而使项目的成功实施具有较高的可行性。

项目实施的人力资源保障充分。一中院信息化建设起步较早，信息化从业人员业务熟练，有利于保证本项目顺利实施。

### （二）实施计划

1. 基于审判管理数据库、庭审数据库完成审判信息发布系统开发。
2. 购置系统硬件、定制开发配套软件，搭建系统环境。
3. 系统集成将完成系统后台和信息发布端的施工与调试。

### （三）预期成果

项目充分利用先进信息技术拓宽法院审判信息发布方式，准确管理和发布庭审过程中的重要信息，其效益主要体现在司法公开、审判效率的促进，节约了司法成本。

## 五、实施周期

本项目建设周期为6个月。

2019年3月 系统设计、设备选型

2019年4月-6月 项目招投标

2019年7月-9月 系统建设

2019年10月 系统测试

2019年11月 系统验收、试运行

## 六、年度预算安排

本项目年度预算为73.35万元。建设当年投入，计划分期按要求进度支付。

## 七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

## 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	审判公告信息发布系统经费		
项目总目标	满足最高人民法院关于印发《人民法院信息化建设五年发展规划（2017-2021）》的求，完善审判公告信息发布系统，为当事人提供阳光服务，规范庭审秩序，提高审判效率。		
年度绩效目标	根据项目建设计划，完成审判公告信息发布系统的方案制定、系统建设、系统测试运行等工作，确保各模块工作正常，系统平稳运行。		
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	案件公告数量	>15000件
	质量目标	系统功能开发完整性	完整
		一次性验收通过率	100%
	时效目标	信息共享时效性	及时
效果目标	经济效益目标	节约司法成本	有效节约
	社会效益目标	规范庭审秩序，提高工作效率，促进司法公开	满足
	环境效益目标	低碳环保	满足
	可持续目标	建立健全项目运行信息化维护机制	完善
影响力目标	满意度目标	社会公众诉讼服务满意度	>95%
		审判业务人员办案满意度	>95%