

上海铁路运输法院2017年度单位预算

目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年预算单位财务收支预算总表	4
2017年预算单位收入预算总表	5
2017年预算单位支出预算总表	6
2017年预算单位财政拨款收支预算总表	7
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	8
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	9
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表	10
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表	11
相关情况说明	12

上海铁路运输法院主要职能

上海铁路运输法院是国家设立的铁路运输专门的审判机关。

主要职能包括：

1. 专门管辖：含沪杭、沪宁等30余条铁路线路及相关铁路单位区域内的刑事、民事案件；管辖区域南至嘉兴，北至常州。

2. 指定管辖：2013年9月26日起，根据上海高院《关于上海铁路运输两级法院受理指定管辖案件的请示的批复》，管辖范围扩展到全市轨道交通刑事、民事、行政案件以及全市高架道路的民事损害赔偿案件。

2016年7月1日起，根据上海高院《关于深入开展行政案件集中管辖改革试点工作的实施方案》，集中管辖静安、虹口、普陀、长宁四区的行政案件。

2016年9月26日起，根据市公安局、市高院、市检察院、市司法局联合下发的《关于对本市破坏环境资源保护刑事案件调整管辖的规定》，集中管辖全市破坏环境资源保护刑事案件。

上海铁路运输法院机构设置

上海铁路运输法院单位设17个内设机构，包括：办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判第一庭、行政审判第二庭、行政审判第三庭、行政审判第四庭、破产案件审判庭、环境资源和食品药品安全案件审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、监察室、法警大队、诉调对接中心。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海铁路运输法院预算支出总额为8,132万元，其中：财政拨款支出预算8,132万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,132万元，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7,229万元，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207万元，主要用于缴纳行政单位离退休人员经费的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目118万元，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578万元，主要用于缴纳行政单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海铁路运输法院

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	81,318,200	一、一般公共服务支出	72,288,128
1. 一般公共预算资金	81,318,200	二、社会保障和就业支出	2,072,532
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,178,004
二、事业收入		四、住房保障支出	5,779,536
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	81,318,200	支出总计	81,318,200

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海铁路运输法院

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
204			公共安全支出	72,288,128	72,288,128			
204	05		法院	72,288,128	72,288,128			
204	05	01	行政运行	61,694,228	61,694,228			
204	05	02	一般行政管理事务	5,343,900	5,343,900			
204	05	04	案件审判	5,250,000	5,250,000			
208			社会保障和就业支出	2,072,532	2,072,532			
208	05		行政事业单位离退休	2,072,532	2,072,532			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	64,800	64,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,963,332	1,963,332			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36,400	36,400			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000	8,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,178,004	1,178,004			
210	11		行政事业单位医疗	1,178,004	1,178,004			
210	11	01	行政单位医疗	1,178,004	1,178,004			
221			住房保障支出	5,779,536	5,779,536			
221	02		住房改革支出	5,779,536	5,779,536			
221	02	01	住房公积金	1,441,536	1,441,536			
221	02	03	购房补贴	4,338,000	4,338,000			
合计				81,318,200	81,318,200			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海铁路运输法院

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	72,288,128	61,694,228	10,593,900
204	05		法院	72,288,128	61,694,228	10,593,900
204	05	01	行政运行	61,694,228	61,694,228	
204	05	02	一般行政管理事务	5,343,900		5,343,900
204	05	04	案件审判	5,250,000		5,250,000
208			社会保障和就业支出	2,072,532	1,963,332	109,200
208	05		行政事业单位离退休	2,072,532	1,963,332	109,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	64,800		64,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,963,332	1,963,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36,400		36,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000		8,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,178,004	1,178,004	
210	11		行政事业单位医疗	1,178,004	1,178,004	
210	11	01	行政单位医疗	1,178,004	1,178,004	
221			住房保障支出	5,779,536	5,779,536	
221	02		住房改革支出	5,779,536	5,779,536	
221	02	01	住房公积金	1,441,536	1,441,536	
221	02	03	购房补贴	4,338,000	4,338,000	
合计				81,318,200	70,615,100	10,703,100

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海铁路运输法院

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	81,318,200	一、一般公共服务支出	72,288,128	72,288,128	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,072,532	2,072,532	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,178,004	1,178,004	
		四、住房保障支出	5,779,536	5,779,536	
收入总计	81,318,200	支出总计	81,318,200	81,318,200	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海铁路运输法院

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	72,288,128	61,694,228	10,593,900
204	05		法院	72,288,128	61,694,228	10,593,900
204	05	01	行政运行	61,694,228	61,694,228	
204	05	02	一般行政管理事务	5,343,900		5,343,900
204	05	04	案件审判	5,250,000		5,250,000
208			社会保障和就业支出	2,072,532	1,963,332	109,200
208	05		行政事业单位离退休	2,072,532	1,963,332	109,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	64,800		64,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,963,332	1,963,332	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36,400		36,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000		8,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,178,004	1,178,004	
210	11		行政事业单位医疗	1,178,004	1,178,004	
210	11	01	行政单位医疗	1,178,004	1,178,004	
221			住房保障支出	5,779,536	5,779,536	
221	02		住房改革支出	5,779,536	5,779,536	
221	02	01	住房公积金	1,441,536	1,441,536	
221	02	03	购房补贴	4,338,000	4,338,000	
合计				81,318,200	70,615,100	10,703,100

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海铁路运输法院

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海铁路运输法院

单位：元

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
301		工资福利支出	28,373,032	28,373,032	
301	01	基本工资	3,600,672	3,600,672	
301	02	津贴补贴	20,591,568	20,591,568	
301	03	奖金	410,056	410,056	
301	04	其他社会保障缴费	1,423,404	1,423,404	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,963,332	1,963,332	
301	99	其他工资福利支出	384,000	384,000	
302		商品和服务支出	35,430,082		35,430,082
302	01	办公费	1,078,000		1,078,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	250,000		250,000
302	06	电费	480,000		480,000
302	09	物业管理费	5,296,615		5,296,615
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	44,152		44,152
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	24,913,437		24,913,437
302	15	会议费	65,723		65,723
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	84,905		84,905
302	28	工会经费	412,770		412,770
302	29	福利费	432,000		432,000
302	31	公务用车运行维护费	385,000		385,000
302	39	其他交通费用	1,067,480		1,067,480
302	99	其他商品和服务支出	360,000		360,000
303		对个人和家庭的补助	5,779,536	5,779,536	
303	11	住房公积金	1,441,536	1,441,536	
303	13	购房补贴	4,338,000	4,338,000	
310		其他资本性支出	1,032,450		1,032,450
310	02	办公设备购置	772,000		772,000
310	99	其他资本性支出	260,450		260,450
合计			70,615,100	34,152,568	36,462,532

2017年上海铁路运输法院“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
62.2	4.4	8.5	49.3	10.8	38.5	3646.25

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海铁路运输法院2017年“三公”经费财政拨款预算为62.2万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少10.5万元。其中：

因公出国（境）费预算4.4万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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。和2016年预算持平。

公务接待费预算8.5万元，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。和2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算49.3万元（其中，公务用车购置费10.8万元，公务用车运行费38.5万元），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。比2016年预算减少10.5万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，核减车辆后减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海铁路运输法院2017年度机关运行经费财政拨款预算3646.25万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算811.17万元，其中：政府采购货物预算256.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算555.07万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额344.01万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额184万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额1070.31万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。