

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海金融法院

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

上海金融法院主要职能

上海金融法院是中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过，并有第十三届全国人大常委会第二次会议作出决定设立的，按照直辖市中级人民法院组建，于2018年8月正式成立。

主要职能包括：

1. 审理应由中级人民法院受理的第一审证券、期货、信托等金融民商事纠纷，以金融机构为债务人的破产纠纷，以上海市辖区内金融监管机构为被告的涉金融行政案件等；审理对上海市基层人民法院作出的第一审金融民商事案件和涉金融行政案件判决裁定提起上诉的案件；
2. 审理科创板上市企业的证券发行纠纷、证券承销合同纠纷、证券上市保荐合同纠纷、证券上市合同纠纷和证券欺诈责任纠纷等第一审民商事案件；
3. 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；
4. 按照权限管理本院的入额法官、审判辅助人员、司法警察及司法行政人员；
5. 负责本院的监察工作；
6. 承办其他应由上海金融法院负责的工作。

上海金融法院机构设置

上海金融法院部门预算是包括上海金融法院本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海金融法院

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，上海金融法院预算支出总额为8,888万元，其中：财政拨款支出预算8,888万元，比2020年预算减少198万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,888万元，比2020年预算减少198万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；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7,553万元，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508万元，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172万元，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656万元，主要用于缴纳在职人员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：上海金融法院

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	88,880,000	一、公共安全支出	75,525,240
1. 一般公共预算资金	88,880,000	二、社会保障和就业支出	5,083,548
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,715,624
二、事业收入		四、住房保障支出	6,555,588
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	88,880,000	支出总计	88,880,000

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海金融法院

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	75,525,240	75,525,240			
204	05		法院	75,525,240	75,525,240			
204	05	01	行政运行	46,570,080	46,570,080			
204	05	02	一般行政管理事务	28,955,160	28,955,160			
208			社会保障和就业支出	5,083,548	5,083,548			
208	05		行政事业单位养老支出	5,083,548	5,083,548			
208	05	01	行政单位离退休	4,320	4,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,926,384	3,926,384			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,002,444	1,002,444			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	150,400	150,400			
210			卫生健康支出	1,715,624	1,715,624			
210	11		行政事业单位医疗	1,691,624	1,691,624			
210	11	01	行政单位医疗	1,691,624	1,691,624			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			

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						
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	6,555,588	6,555,588			
221	02		住房改革支出	6,555,588	6,555,588			
221	02	01	住房公积金	2,944,788	2,944,788			
221	02	03	购房补贴	3,610,800	3,610,800			
合计				88,880,000	88,880,000			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海金融法院

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	75,525,240	46,570,080	28,955,160
204	05		法院	75,525,240	46,570,080	28,955,160
204	05	01	行政运行	46,570,080	46,570,080	
204	05	02	一般行政管理事务	28,955,160		28,955,160
208			社会保障和就业支出	5,083,548	4,928,828	154,720
208	05		行政事业单位养老支出	5,083,548	4,928,828	154,720
208	05	01	行政单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,926,384	3,926,384	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,002,444	1,002,444	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	150,400		150,400
210			卫生健康支出	1,715,624	1,691,624	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,691,624	1,691,624	
210	11	01	行政单位医疗	1,691,624	1,691,624	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	6,555,588	6,555,588	
221	02		住房改革支出	6,555,588	6,555,588	
221	02	01	住房公积金	2,944,788	2,944,788	
221	02	03	购房补贴	3,610,800	3,610,800	
合计				88,880,000	59,746,120	29,133,880

2021年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海金融法院

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	上海金融法院	88,880,000	37,427,968	22,318,152	29,133,880
	合计	88,880,000	37,427,968	22,318,152	29,133,880

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海金融法院

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	88,880,000	一、 公共安全支出	75,525,240	75,525,240	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	5,083,548	5,083,548	
		三、 卫生健康支出	1,715,624	1,715,624	
		四、 住房保障支出	6,555,588	6,555,588	
收入总计	88,880,000	支出总计	88,880,000	88,880,000	

2021年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海金融法院

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	上海金融法院	88,880,000	37,427,968	22,318,152	29,133,880
	合计	88,880,000	37,427,968	22,318,152	29,133,880

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海金融法院

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	75,525,240	46,570,080	28,955,160
204	05		法院	75,525,240	46,570,080	28,955,160
204	05	01	行政运行	46,570,080	46,570,080	
204	05	02	一般行政管理事务	28,955,160		28,955,160
208			社会保障和就业支出	5,083,548	4,928,828	154,720
208	05		行政事业单位养老支出	5,083,548	4,928,828	154,720
208	05	01	行政单位离退休	4,320		4,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,926,384	3,926,384	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,002,444	1,002,444	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	150,400		150,400
210			卫生健康支出	1,715,624	1,691,624	24,000
210	11		行政事业单位医疗	1,691,624	1,691,624	
210	11	01	行政单位医疗	1,691,624	1,691,624	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	6,555,588	6,555,588	
221	02		住房改革支出	6,555,588	6,555,588	
221	02	01	住房公积金	2,944,788	2,944,788	
221	02	03	购房补贴	3,610,800	3,610,800	
合计				88,880,000	59,746,120	29,133,880

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海金融法院

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			
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：上海金融法院

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	37,427,968	37,427,968	
301	01	基本工资	4,879,716	4,879,716	
301	02	津贴补贴	21,953,368	21,953,368	
301	03	奖金	1,010,372	1,010,372	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,926,384	3,926,384	
301	09	职业年金缴费	1,002,444	1,002,444	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,190,402	1,190,402	
301	11	公务员医疗补助缴费	501,222	501,222	
301	12	其他社会保障缴费	19,272	19,272	
301	13	住房公积金	2,944,788	2,944,788	
302		商品和服务支出	21,918,152		21,918,152
302	01	办公费	540,000		540,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	300,000		300,000

		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	09	物业管理费	2,408,285		2,408,285
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	660,000		660,000
302	14	租赁费	13,283,028		13,283,028
302	15	会议费	718,000		718,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	342,000		342,000
302	26	劳务费	350,000		350,000
302	28	工会经费	748,559		748,559
302	29	福利费	427,680		427,680
302	31	公务用车运行维护费	488,000		488,000
302	39	其他交通费用	1,002,600		1,002,600
302	99	其他商品和服务支出	560,000		560,000
310		资本性支出	400,000		400,000
310	02	办公设备购置	400,000		400,000
合计			59,746,120	37,427,968	22,318,152

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海金融法院

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	
192.00	66.00	34.20	91.80	43.00	48.80	2,231.82

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192.00万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费66.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费91.80万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费34.20万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海金融法院（单位）财政拨款的机关运行费为2,231.82万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算1040.68万元，其中：政府采购货物预算292万元、政府采购服务预算748.68万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金2895.52万元。

项目经费情况说明

审判执行业务费项目经费情况说明

一、项目概述

审判执行业务费是人民法院审判执行业务所发生的费用。为进一步深化司法体制综合配套改革、探索建立规范、高效、安全的审判辅助事务外包工作机制，提升审判辅助实务集约化、社会化水平，节约司法资源、提高办案效率，金融法院执行了审判执行业务费项目。该项目为本院司法事业科学发展提供有力的思想政治保证和业务能力保证，本院开展审判执行业务费项目，该项目由印刷费、邮电通讯费、办案差旅费、劳务费、审判资料购置费等子项目构成。通过对审判执行业务项目的投入，保障本院各项日常业务的顺利开展，增强本院办案业务素质、提高办案效率。

二、立项依据

《最高人民法院才政府关于法院业务费开支范围的规定》、《最高人民法院关于以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的若干规定》、《上海市高级人民法院关于全面深化诉讼服务中心建设的意见》、《加强本市档案保护技术工作的若干意见》、《关于印发上海市市级机关差旅住宿费标准明细表的通知》、《关于印发上海市人民法院业务费支出目、节、分节级科目的通知》

三、实施主体

上海金融法院

四、实施方案

按照《上海市人民法院业务开支范围》的相关规定，2021年对金融法院办案业务各阶段的需求进行全面把握，统筹安排资金，保证业务顺利平稳开展的同时，提升办案业务效率，并确保财政资金的高效利用。

五、实施周期

2021年

六、年度预算安排

16807439元

七、绩效目标

全年累计受理案件数量、结案数量同比上升；审限内结案率、执结率上升。