

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海海事法院

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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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、档案电动密集架电气线路升级更换项目经费情况说明

上海海事法院主要职能

上海海事法院是上海海事法院是管辖江苏及上海沿海海域和长江水道浏河口以下通海水域的海事、海商一审案件的法院。
主要职能包括：受理海事侵权、海商合同、海洋及通海可航水域开发利用与环境保护、海事行政、特别程序和海事执行等案件。

上海海事法院机构设置

上海海事法院部门预算是包括上海海事法院的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，具体包括：上海海事法院。

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海海事法院预算支出总额为8,024万元，其中：财政拨款支出预算8,024万元，比2019年预算增加169万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,024万元，比2019年预算增加169万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目6,661万元，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海事、海商、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425万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目165万元，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773万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海海事法院

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	80,240,000	一、公共安全支出	66,611,132
1. 一般公共预算资金	80,240,000	二、社会保障和就业支出	4,248,528
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,654,644
二、事业收入		四、住房保障支出	7,725,696
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	80,240,000	支出总计	80,240,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海海事法院

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	66,611,132	66,611,132			
204	05		法院	66,611,132	66,611,132			
204	05	01	行政运行	49,955,239	49,955,239			
204	05	02	一般行政管理事务	8,839,270	8,839,270			
204	05	04	案件审判	4,826,623	4,826,623			
204	05	06	“两庭”建设	2,990,000	2,990,000			
208			社会保障和就业支出	4,248,528	4,248,528			
208	05		行政事业单位养老支出	4,248,528	4,248,528			
208	05	01	行政单位离退休	136,812	136,812			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,726,088	2,726,088			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,370,028	1,370,028			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600	15,600			
210			卫生健康支出	1,654,644	1,654,644			
210	11		行政事业单位医疗	1,618,644	1,618,644			
210	11	01	行政单位医疗	1,618,644	1,618,644			

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		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	7,725,696	7,725,696			
221	02		住房改革支出	7,725,696	7,725,696			
221	02	01	住房公积金	3,145,560	3,145,560			
221	02	03	购房补贴	4,580,136	4,580,136			
合计				80,240,000	80,240,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海海事法院

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	66,611,132	49,955,239	16,655,893
204	05		法院	66,611,132	49,955,239	16,655,893
204	05	01	行政运行	49,955,239	49,955,239	
204	05	02	一般行政管理事务	8,839,270		8,839,270
204	05	04	案件审判	4,826,623		4,826,623
204	05	06	“两庭”建设	2,990,000		2,990,000
208			社会保障和就业支出	4,248,528	4,232,928	15,600
208	05		行政事业单位养老支出	4,248,528	4,232,928	15,600
208	05	01	行政单位离退休	136,812	136,812	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,726,088	2,726,088	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,370,028	1,370,028	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600		15,600
210			卫生健康支出	1,654,644	1,618,644	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,618,644	1,618,644	
210	11	01	行政单位医疗	1,618,644	1,618,644	

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		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	01	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	7,725,696	7,725,696	
221	02		住房改革支出	7,725,696	7,725,696	
221	02	01	住房公积金	3,145,560	3,145,560	
221	02	03	购房补贴	4,580,136	4,580,136	
合计				80,240,000	63,532,507	16,707,493

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海海事法院

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	80,240,000	一、公共安全支出	66,611,132	66,611,132	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,248,528	4,248,528	
		三、卫生健康支出	1,654,644	1,654,644	
		四、住房保障支出	7,725,696	7,725,696	
收入总计	80,240,000	支出总计	80,240,000	80,240,000	

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海海事法院

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	66,611,132	49,955,239	16,655,893
204	05		法院	66,611,132	49,955,239	16,655,893
204	05	01	行政运行	49,955,239	49,955,239	
204	05	02	一般行政管理事务	8,839,270		8,839,270
204	05	04	案件审判	4,826,623		4,826,623
204	05	06	“两庭”建设	2,990,000		2,990,000
208			社会保障和就业支出	4,248,528	4,232,928	15,600
208	05		行政事业单位养老支出	4,248,528	4,232,928	15,600
208	05	01	行政单位离退休	136,812	136,812	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,726,088	2,726,088	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,370,028	1,370,028	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600		15,600
210			卫生健康支出	1,654,644	1,618,644	36,000
210	11		行政事业单位医疗	1,618,644	1,618,644	
210	11	01	行政单位医疗	1,618,644	1,618,644	

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海海事法院

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						

2020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：上海海事法院

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	45,311,671	45,311,671	
301	01	基本工资	6,606,816	6,606,816	
301	02	津贴补贴	28,044,224	28,044,224	
301	03	奖金	1,314,503	1,314,503	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,726,088	2,726,088	
301	09	职业年金缴费	1,370,028	1,370,028	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,277,868	1,277,868	
301	11	公务员医疗补助缴费	340,776	340,776	
301	12	其他社会保障缴费	197,808	197,808	
301	13	住房公积金	3,145,560	3,145,560	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	17,396,524		17,396,524
302	01	办公费	986,252		986,252
302	05	水费	95,000		95,000
302	06	电费	1,419,707		1,419,707
302	09	物业管理费	8,531,194		8,531,194

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	12	因公出国（境）费用	239,000		239,000
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	14	租赁费	1,446,300		1,446,300
302	15	会议费	13,858		13,858
302	16	培训费	18,221		18,221
302	17	公务接待费	124,262		124,262
302	28	工会经费	882,044		882,044
302	29	福利费	531,360		531,360
302	31	公务用车运行维护费	1,015,000		1,015,000
302	39	其他交通费用	1,250,126		1,250,126
302	99	其他商品和服务支出	664,200		664,200
303		对个人和家庭的补助	136,812	136,812	
303	01	离休费	123,492	123,492	
303	02	退休费	13,320	13,320	
310		资本性支出	687,500		687,500
310	02	办公设备购置	687,500		687,500
合计			63,532,507	45,448,483	18,084,024

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海海事法院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
157.75	23.90	12.43	121.42	19.92	101.50	1,808.40

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为157.75万元，比2019年预算增加3.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费23.90万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费121.42万元，比2019年预算增加3.5万元，主要原因是上年度按车辆实有数少做一辆公务用车预算。

（三）公务接待费12.43万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海海事法院（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1,808.40万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算1225.9196万元，其中：政府采购货物预算104.75万元、政府采购工程预算225万元、政府采购服务预算896.1696万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额982.6204万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为513.3481万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金1628.3093万元。

档案电动密集架电气线路升级更换项目经费情况说明

一、项目概述

档案电动密集架电气部分及线路更换、数控软件部分升级、架体照明更换为智能LED节能灯光、假体机械部分更换（架体移动疲劳件、磨损件更换）

二、立项依据

关于转发《国家档案局关于进一步筑牢安全防线确保档案安全的通知》的通知（沪档【2018】48号）

三、实施主体

上海海事法院负责根据项目实际情况对供应商进行采购、合同签订、监督其开展更新工作、最终验收。上海海事法院将按规范要求对原材料、半成品及成品材料进行质量验收，不合格者严禁使用。各种材料的合格证明文件需齐全，并符合要求。严格工序的质量检验，坚持上道工序不合格和达不到要求的质量目标时，下道工序不准进行，不合格和达不到质量目标要求的工序必须返工，知道满足要求。

四、实施方案

政府采购平台公开招标，2020年4月份启动，二季度完成工程项目。

五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日。

六、年度预算安排

40万元

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	档案电动密集架电气线路升级更换		
项目总目标	把现有库房建设成最新的集智能化、数字化融为一体的现代化档案库房，确保传统纸质卷宗存放的同时，做到纸质卷宗电子化、查阅记录信息化。把传统档案存放、管理工作以多元化方式开展。		
年度绩效目标	完成档案电动密集架电气线路升级更换，保证物资及交货产品质量，修复架体机械法故障，恢复纸质卷宗调阅高效性，保证数控主控台准确记录档案库房所需温湿度，提升档案智能化管理水平。		
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	档案电动密集架电气线路升级更换工作完成率	=100%
	质量目标	原材料质量合格情况	合格
		升级更换工作一次性验收通过率	通过
	时效目标	升级更新工作竣工及时率	及时
效果目标	社会效益目标	纸质卷宗调阅顺畅高效性	顺畅
		数控台参数记录准确性	智能准确
	可持续目标	架体后续运维管理制度建设情况	完善
影响力目标	满意度目标	法院工作人员（卷宗调阅人员）满意度	≥90%
		档案管理人员满意度	≥90%