

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市第二中级人民法院

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、信息化建设项目经费情况说明

上海市第二中级人民法院主要职能

上海市第二中级人民法院国家审判机关，在辖区内依法独立行使审判权，接受上海市高级人民法院监督。

主要职能包括：

1. 审理辖区内法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事和行政等案件。
2. 依法办理指定管辖事项，与有关中级法院协调两地法院间管辖争议、执行争议的事项或请示市高级人民法院。
3. 监督、指导下级人民法院的审判工作。
4. 依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿。
5. 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6. 按照权限管理本院的法官、审判辅助人员及司法行政人员，按照规定管理本院的机构设置、人员编制工作，负责本院工作人员的思想政治、教育培训和监察工作，管理本院经费和物资装备。
7. 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
8. 承办应由市第二中级人民法院负责的其他事项。

上海市第二中级人民法院机构设置

上海市第二中级人民法院部门预算是包括上海市第二中级人民法院本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括：

1. 上海市第二中级人民法院本部，设13个内设机构，包括：办公室、政治部（机关党委、监察室）、立案庭（诉讼服务中心、诉调对接中心、信访办公室）、刑事审判庭、民事审判庭（执行裁判庭）、商事审判庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、未成年人与家事案件综合审判庭、执行局、申诉审查及审判监督庭、研究室（审判管理办公室）、司法警察支队、司法行政装备处（信息管理处）。

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市第二中级人民法院预算支出总额为27,295万元，其中：财政拨款支出预算27,295万元，比2019年预算减少300万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27,295万元，比2019年预算减少300万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目21,130万元，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1,873万元，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1,034万元，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3,258万元，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：上海市第二中级人民法院

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	272,950,000	一、公共安全支出	211,304,304
1. 一般公共预算资金	272,950,000	二、社会保障和就业支出	18,728,356
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	10,336,800
二、事业收入		四、住房保障支出	32,580,540
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	272,950,000	支出总计	272,950,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市第二中级人民法院

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	211,304,304	211,304,304			
204	05		法院	211,304,304	211,304,304			
204	05	01	行政运行	171,481,300	171,481,300			
204	05	02	一般行政管理事务	17,418,166	17,418,166			
204	05	04	案件审判	21,314,838	21,314,838			
204	05	06	“两庭”建设	990,000	990,000			
204	05	99	其他法院支出	100,000	100,000			
208			社会保障和就业支出	18,728,356	18,728,356			
208	05		行政事业单位养老支出	18,728,356	18,728,356			
208	05	01	行政单位离退休	815,688	815,688			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,904,708	11,904,708			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,952,360	5,952,360			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55,600	55,600			
210			卫生健康支出	10,336,800	10,336,800			

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		行政事业单位医疗	10,288,800	10,288,800			
210	11	01	行政单位医疗	10,288,800	10,288,800			
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	32,580,540	32,580,540			
221	02		住房改革支出	32,580,540	32,580,540			
221	02	01	住房公积金	13,369,932	13,369,932			
221	02	03	购房补贴	19,210,608	19,210,608			
合计				272,950,000	272,950,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市第二中级人民法院

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			211,304,304	171,481,300	39,823,004
204	05		211,304,304	171,481,300	39,823,004
204	05	01	171,481,300	171,481,300	
204	05	02	17,418,166		17,418,166
204	05	04	21,314,838		21,314,838
204	05	06	990,000		990,000
204	05	99	100,000		100,000
208			18,728,356	18,063,636	664,720
208	05		18,728,356	18,063,636	664,720
208	05	01	815,688	206,568	609,120
208	05	05	11,904,708	11,904,708	
208	05	06	5,952,360	5,952,360	
208	05	99	55,600		55,600
210			10,336,800	10,288,800	48,000

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	11		行政事业单位医疗	10,288,800	10,288,800	
210	11	01	行政单位医疗	10,288,800	10,288,800	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	32,580,540	32,580,540	
221	02		住房改革支出	32,580,540	32,580,540	
221	02	01	住房公积金	13,369,932	13,369,932	
221	02	03	购房补贴	19,210,608	19,210,608	
合计				272,950,000	232,414,276	40,535,724

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市第二中级人民法院

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			211,304,304	171,481,300	39,823,004
204	05		211,304,304	171,481,300	39,823,004
204	05	01	171,481,300	171,481,300	
204	05	02	17,418,166		17,418,166
204	05	04	21,314,838		21,314,838
204	05	06	990,000		990,000
204	05	99	100,000		100,000
208			18,728,356	18,063,636	664,720
208	05		18,728,356	18,063,636	664,720
208	05	01	815,688	206,568	609,120
208	05	05	11,904,708	11,904,708	
208	05	06	5,952,360	5,952,360	
208	05	99	55,600		55,600
210			10,336,800	10,288,800	48,000

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	11		行政事业单位医疗	10,288,800	10,288,800	
210	11	01	行政单位医疗	10,288,800	10,288,800	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	32,580,540	32,580,540	
221	02		住房改革支出	32,580,540	32,580,540	
221	02	01	住房公积金	13,369,932	13,369,932	
221	02	03	购房补贴	19,210,608	19,210,608	
合计				272,950,000	232,414,276	40,535,724

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市第二中级人民法院

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					

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：上海市第二中级人民法院

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	181,227,216	181,227,216	
301	01	基本工资	25,480,848	25,480,848	
301	02	津贴补贴	108,660,668	108,660,668	
301	03	奖金	2,123,404	2,123,404	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,904,708	11,904,708	
301	09	职业年金缴费	5,952,360	5,952,360	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,800,704	8,800,704	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,488,096	1,488,096	
301	12	其他社会保障缴费	1,488,096	1,488,096	
301	13	住房公积金	13,369,932	13,369,932	
301	99	其他工资福利支出	1,958,400	1,958,400	
302		商品和服务支出	49,151,492		49,151,492
302	01	办公费	3,800,000		3,800,000
302	04	手续费	3,000		3,000

		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	05	水费	700,000		700,000
302	06	电费	3,720,000		3,720,000
302	09	物业管理费	15,481,080		15,481,080
302	11	差旅费	160,000		160,000
302	12	因公出国（境）费用	510,000		510,000
302	13	维修（护）费	2,500,000		2,500,000
302	14	租赁费	4,902,017		4,902,017
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	530,000		530,000
302	26	劳务费	2,600,000		2,600,000
302	28	工会经费	3,585,377		3,585,377
302	29	福利费	2,082,240		2,082,240
302	31	公务用车运行维护费	2,312,000		2,312,000
302	39	其他交通费用	5,265,778		5,265,778
302	99	其他商品和服务支出	600,000		600,000
303		对个人和家庭的补助	206,568	206,568	
303	01	离休费	190,368	190,368	

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				
303	02	退休费	16,200	16,200	
310		资本性支出	1,829,000		1,829,000
310	02	办公设备购置	1,229,000		1,229,000
310	99	其他资本性支出	600,000		600,000
合计			232,414,276	181,433,784	50,980,492

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市第二中级人民法院

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	
397.20	51.00	53.00	293.20	62.00	231.20	5,098.05

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397.20万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费51.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费293.20万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费53.00万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市第二中级人民法院（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5,098.05万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算28,249万元，其中：政府采购货物预算1,229万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算27,020万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,294万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为878万元。

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7个，涉及项目预算资金3,977万元。

信息化建设项目经费情况说明

一、项目概述

包含二项升级改造项目和一项新建项目

二、立项依据

十三五”国家信息化规划, 最高法印发的<人民法院信息化建设五年发展规划(2016-2020), 最高院“智慧法院”和人民法院信息化3.0版建设要求等

三、实施主体

责任主体是上海市第二中级人民法院司法行政装备处(信息管理处), 保障高院信息化建设三年规划的各项任务得到落实, 完成信息化建设项目, 通过验收并投入使用。在预算金额范围内, 按时按质完成项目总目标, 保障信息化建设得到落实。

四、实施方案

1、项目实施过程严格遵守院内程序, 项目启动、采购、定标、验收等重大节点上报领导审核。2、严格按照财政下达的政府采购金额、采购方式进行招标。
3、对建设方案进行多重技术认证, 对涉及预算内容调整的严格按照程序逐级上报。4、对项目实施过程按照方案进行节点控制。
5、对项目聘请专家进行验收。”

五、实施周期

实施项目计划从2020年4月1日启动起, 2020年10月30日前完成项目验收。

六、年度预算安排

- 1、网络安全与通讯系统(2020升级改造) 2,941,138 元
- 2、全流程网上办案服务中心建设 466,200 元
- 3、审判管理延伸服务平台(2020升级改造) 1,762,600 元

七、绩效目标

保障高院信息化建设三年规划的各项任务得到落实，完成信息化建设项目，通过验收并投入使用。在预算金额范围内，按时保质完成项目总目标，保障信息化建设得到落实等，具体见表格。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	信息化建设项目经费		
项目总目标	保障高院信息化建设三年规划的各项任务得到落实，完成信息化建设项目，通过验收并投入使用。在预算金额范围内，按时按质完成项目总目标，保障信息化建设得到落实。		
年度绩效目标	预算资金到位率100%、资金使用规范、政府采购实施合规、固定资产管理规范		
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	工程完成率	=100%
	质量目标	项目验收合格率	=100%
	时效目标	项目启动及时性	及时
效果目标	社会效益目标	审判管理延伸服务平台日均访问量	>=4000次
影响力目标	满意度目标	长效管理制度建设	完善
		管理层满意度	满意