

上海市高级人民法院（部门）2017年度部门预算

目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年部门财务收支预算总表	4
2017年部门收入预算总表	5
2017年部门支出预算总表	7
2017年部门财政拨款收支预算总表	9
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表	10
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表	13
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表	16
相关情况说明	17

上海市高级人民法院（部门）主要职能

上海市高级人民法院是全市最高一级审判机关，依法独立行使审判权，对上海市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。上海市高级人民法院审判法律规定由其管辖的第一审案件；下级人民法院依照法律规定移送审判的第一审案件；最高人民法院依照法律规定指定审判的第一审案件；对中级人民法院判决和裁定的上诉案件；人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件等。指导、监督下级人民法院的审判工作。

上海市高级人民法院（部门）机构设置

上海市高级人民法院部门预算是包括上海市高级人民法院本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位6家，具体包括：

1. 上海市高级人民法院
2. 上海市第一中级人民法院
3. 上海市第二中级人民法院
4. 上海海事法院
5. 上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）
6. 上海铁路运输法院

上海市高级人民法院（部门）2017年部门预算编制说明

2017年，上海市高级人民法院预算支出总额为116,443万元，其中：财政拨款支出预算116,443万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算116,443万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目95,329万元，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5,852万元，主要用于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3,570万元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目11,692万元，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年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市高级人民法院

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	1,164,430,000	一、公共安全支出	953,287,771
1. 一般公共预算资金	1,164,430,000	二、社会保障和就业支出	58,523,085
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	35,700,036
二、事业收入		四、住房保障支出	116,919,108
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	1,164,430,000	支出总计	1,164,430,000

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市高级人民法院

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	953,287,771	953,287,771			
204	05		法院	953,287,771	953,287,771			
204	05	01	行政运行	648,820,132	648,820,132			
204	05	02	一般行政管理事务	155,986,934	155,986,934			
204	05	04	案件审判	131,401,109	131,401,109			
204	05	06	“两庭”建设	7,600,000	7,600,000			
204	05	99	其他法院支出	9,479,596	9,479,596			
208			社会保障和就业支出	58,523,085	58,523,085			
208	05		行政事业单位离退休	58,523,085	58,523,085			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,080,352	6,080,352			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,068,772	51,068,772			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,141,161	1,141,161			

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市高级人民法院

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	953,287,771	648,820,132	304,467,639
204	05		法院	953,287,771	648,820,132	304,467,639
204	05	01	行政运行	648,820,132	648,820,132	
204	05	02	一般行政管理事务	155,986,934		155,986,934
204	05	04	案件审判	131,401,109		131,401,109
204	05	06	“两庭”建设	7,600,000		7,600,000
204	05	99	其他法院支出	9,479,596		9,479,596
208			社会保障和就业支出	58,523,085	55,010,724	3,512,361
208	05		行政事业单位离退休	58,523,085	55,010,724	3,512,361
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,080,352	3,941,952	2,138,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,068,772	51,068,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,141,161		1,141,161

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市高级人民法院

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	953,287,771	648,820,132	304,467,639
204	05		法院	953,287,771	648,820,132	304,467,639
204	05	01	行政运行	648,820,132	648,820,132	
204	05	02	一般行政管理事务	155,986,934		155,986,934
204	05	04	案件审判	131,401,109		131,401,109
204	05	06	“两庭”建设	7,600,000		7,600,000
204	05	99	其他法院支出	9,479,596		9,479,596
208			社会保障和就业支出	58,523,085	55,010,724	3,512,361
208	05		行政事业单位离退休	58,523,085	55,010,724	3,512,361
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	6,080,352	3,941,952	2,138,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,068,772	51,068,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,141,161		1,141,161
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	232,800		232,800

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			医疗卫生与计划生育支出	35,700,036	35,370,036	330,000
210	11		行政事业单位医疗	35,370,036	35,370,036	
210	11	01	行政单位医疗	35,370,036	35,370,036	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	330,000		330,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	330,000		330,000
221			住房保障支出	116,919,108	116,919,108	
221	02		住房改革支出	116,919,108	116,919,108	
221	02	01	住房公积金	42,780,708	42,780,708	
221	02	03	购房补贴	74,138,400	74,138,400	
合计				1,164,430,000	856,120,000	308,310,000

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市高级人民法院

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市高级人民法院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	521,028,020	521,028,020	
301	01	基本工资	79,673,484	79,673,484	
301	02	津贴补贴	340,529,688	340,529,688	
301	03	奖金	6,688,208	6,688,208	
301	04	其他社会保障缴费	41,099,868	41,099,868	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51,068,772	51,068,772	
301	99	其他工资福利支出	1,968,000	1,968,000	
302		商品和服务支出	205,760,192		205,760,192
302	01	办公费	12,324,200		12,324,200
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	130,000		130,000
302	04	手续费	150,000		150,000
302	05	水费	4,350,000		4,350,000

302	06	电费	16,380,000		16,380,000
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	47,039,914		47,039,914
302	11	差旅费	1,450,000		1,450,000
302	12	因公出国（境）费用	2,713,409		2,713,409
302	13	维修（护）费	6,750,000		6,750,000
302	14	租赁费	53,749,675		53,749,675
302	15	会议费	920,881		920,881
302	16	培训费	1,817,721		1,817,721
302	17	公务接待费	2,278,567		2,278,567
302	26	劳务费	3,900,000		3,900,000
302	28	工会经费	5,199,131		5,199,131
302	29	福利费	7,304,400		7,304,400
302	31	公务用车运行维护费	11,690,000		11,690,000
302	39	其他交通费用	20,391,331		20,391,331
302	99	其他商品和服务支出	6,620,963		6,620,963
303		对个人和家庭的补助	120,861,060	120,861,060	
303	01	离休费	3,677,592	3,677,592	
303	02	退休费	264,360	264,360	
303	11	住房公积金	42,780,708	42,780,708	
303	13	购房补贴	74,138,400	74,138,400	

2017年上海市高级人民法院部门“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	
1971.4	271.3	227.9	1472.2	303.2	1169	21423.09

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市高级人民法院部门2017年“三公”经费财政拨款预算为1971.4万元，包括上海市高级人民法院部门以及下属6家与市级财政有经费领拨关系的预算单位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548.8万元。其中：

因公出国（境）费预算271.3万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算227.9万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算1472.2万元（其中，公务用车购置费303.2万元，公务用车运行费1169万元），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548.8万元，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，上海市高级人民法院部门2017年度机关运行经费财政拨款预算21423.09万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算19198.01万元，其中：政府采购货物预算7198.71万元、政府采购工程预算965万元、政府采购服务预算11034.3万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额8249.44万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4762.72万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目156个，涉及预算金额30171.18万元。