

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海市高级人民法院

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2019年部门财务收支预算总表	5
2. 2019年部门收入预算总表	6
3. 2019年部门支出预算总表	8
4. 2019年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	17
六、其他相关情况说明	18
七、上海高院室外公告大屏及公告系统改造项目经费情况说明	19

上海市高级人民法院主要职能

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。
主要职能包括：

1. 审判法律规定由其管辖的第一审案件。
2. 下级人民法院依照法律规定移送审判的第一审案件。
3. 最高人民法院依照法律规定指定审判的第一审案件。
4. 中级人民法院判决和裁定的上诉案件。
5. 人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件等。
6. 指导、监督下级人民法院的审判工作。

上海市高级人民法院机构设置

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的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：上海市高级人民法院。

上海市高级人民法院单位设23个内设机构，包括：办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、审判监督庭、申诉审查庭、执行局（执行指挥办公室）、研究室（发展研究中心）、司法行政装备处、监察室、司法警察总队、法制宣传处、未成年人案件综合审判庭、审判管理办公室（审判委员会办公室）、信息管理处、执行裁判庭。

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市高级人民法院预算支出总额为42,346万元，其中：财政拨款支出预算42,346万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算42,346万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目34,860万元，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2,868万元，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1,121万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目3,497万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

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	423,460,000	一、公共安全支出	348,602,788
1. 一般公共预算资金	423,460,000	二、社会保障和就业支出	28,677,324
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	11,214,000
二、事业收入		四、住房保障支出	34,965,888
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	423,460,000	支出总计	423,460,000

2019年部门收入预算总表

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	348,602,788	348,602,788			
204	05		法院	348,602,788	348,602,788			
204	05	01	行政运行	206,023,214	206,023,214			
204	05	02	一般行政管理事务	73,228,679	73,228,679			
204	05	04	案件审判	64,996,000	64,996,000			
204	05	06	“两庭”建设	4,354,895	4,354,895			
208			社会保障和就业支出	28,677,324	28,677,324			
208	05		行政事业单位离退休	28,677,324	28,677,324			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,202,060	4,202,060			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,409,804	17,409,804			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,964,260	6,964,260			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	101,200	101,200			
210			卫生健康支出	11,214,000	11,214,000			
210	11		行政事业单位医疗	11,148,000	11,148,000			

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	11	01	行政单位医疗	11,148,000	11,148,000			
210	99		其他卫生健康支出	66,000	66,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	66,000	66,000			
221			住房保障支出	34,965,888	34,965,888			
221	02		住房改革支出	34,965,888	34,965,888			
221	02	01	住房公积金	16,460,688	16,460,688			
221	02	03	购房补贴	18,505,200	18,505,200			
合计				423,460,000	423,460,000			

2019年部门支出预算总表

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			348,602,788	204,983,214	143,619,574
204	05		348,602,788	204,983,214	143,619,574
204	05	01	206,023,214	204,983,214	1,040,000
204	05	02	73,228,679		73,228,679
204	05	04	64,996,000		64,996,000
204	05	06	4,354,895		4,354,895
208			28,677,324	27,346,144	1,331,180
208	05		28,677,324	27,346,144	1,331,180
208	05	01	4,202,060	2,972,080	1,229,980
208	05	05	17,409,804	17,409,804	
208	05	06	6,964,260	6,964,260	
208	05	99	101,200		101,200
210			11,214,000	11,148,000	66,000
210	11		11,148,000	11,148,000	

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	01	行政单位医疗	11,148,000	11,148,000	
210	99		其他卫生健康支出	66,000		66,000
210	99	01	其他卫生健康支出	66,000		66,000
221			住房保障支出	34,965,888	34,965,888	
221	02		住房改革支出	34,965,888	34,965,888	
221	02	01	住房公积金	16,460,688	16,460,688	
221	02	03	购房补贴	18,505,200	18,505,200	
合计				423,460,000	278,443,246	145,016,754

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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			348,602,788	204,983,214	143,619,574
204	05		348,602,788	204,983,214	143,619,574
204	05	01	206,023,214	204,983,214	1,040,000
204	05	02	73,228,679		73,228,679
204	05	04	64,996,000		64,996,000
204	05	06	4,354,895		4,354,895
208			28,677,324	27,346,144	1,331,180
208	05		28,677,324	27,346,144	1,331,180
208	05	01	4,202,060	2,972,080	1,229,980
208	05	05	17,409,804	17,409,804	
208	05	06	6,964,260	6,964,260	
208	05	99	101,200		101,200
210			11,214,000	11,148,000	66,000
210	11		11,148,000	11,148,000	

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	01	行政单位医疗	11,148,000	11,148,000	
210	99		其他卫生健康支出	66,000		66,000
210	99	01	其他卫生健康支出	66,000		66,000
221			住房保障支出	34,965,888	34,965,888	
221	02		住房改革支出	34,965,888	34,965,888	
221	02	01	住房公积金	16,460,688	16,460,688	
221	02	03	购房补贴	18,505,200	18,505,200	
合计				423,460,000	278,443,246	145,016,754

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	207,031,783	207,031,783	
301	01	基本工资	30,029,664	30,029,664	
301	02	津贴补贴	118,725,572	118,725,572	
301	03	奖金	2,492,195	2,492,195	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17,409,804	17,409,804	
301	09	职业年金缴费	6,964,260	6,964,260	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,268,000	8,268,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,880,000	2,880,000	
301	12	其他社会保障缴费	1,382,400	1,382,400	
301	13	住房公积金	16,460,688	16,460,688	
301	99	其他工资福利支出	2,419,200	2,419,200	
302		商品和服务支出	65,631,383		65,631,383
302	01	办公费	2,295,500		2,295,500
302	04	手续费	12,000		12,000

		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	1,600,000		1,600,000
302	06	电费	3,500,000		3,500,000
302	09	物业管理费	28,194,235		28,194,235
302	12	因公出国（境）费用	1,137,000		1,137,000
302	13	维修（护）费	2,532,000		2,532,000
302	14	租赁费	6,692,296		6,692,296
302	15	会议费	499,500		499,500
302	16	培训费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	846,000		846,000
302	28	工会经费	4,092,252		4,092,252
302	29	福利费	2,103,840		2,103,840
302	31	公务用车运行维护费	3,990,000		3,990,000
302	39	其他交通费用	4,856,760		4,856,760
302	99	其他商品和服务支出	2,780,000		2,780,000
303		对个人和家庭的补助	2,972,080	2,972,080	
303	01	离休费	2,802,580	2,802,580	
303	02	退休费	169,500	169,500	

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				
310		资本性支出	2,808,000		2,808,000
310	02	办公设备购置	2,608,000		2,608,000
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			278,443,246	210,003,863	68,439,383

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
823.30	217.70	84.60	521.00	122.00	399.00	6,843.94

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为823.30万元，比2018年预算减少14万元。其中：

（一）因公出国（境）费217.70万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费521.00万元，比2018年预算减少14万元，主要原因是减少4辆公务用车。

（三）公务接待费84.60万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市高级人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为6,843.94万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算9215.53万元，其中：政府采购货物预算1334.2万元、政府采购工程预算435.49万元、政府采购服务预算7445.84万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8029.9万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为6389.9万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金14201.96万元。

上海高院室外公告大屏及公告系统改造项目经费情况说明

一、项目概述

法院公告是由人民法院向社会公众公布的法律文书，是人民法院就某些诉讼活动或者特定人和事，依法向社会公开发布的法律文书。上海高院通过报刊、互联网站、电子公告屏等多种方式依法向社会公开发布相关法院公告。本期内容：更新室外公告显示屏、法庭公告显示屏和公告系统。高院现有室外公告屏及审判区域公告显示屏运行多年，由于设备老化，部件停产等因素，导致电子公告屏故障增加，维修难度提高，故障恢复时间加大，使得法院公告不能及时有效地对社会发布，对法院正常的审判业务造成了影响，因此需要对公告系统进行改造升级，满足正常审判业务需求。

二、立项依据

中华人民共和国民事诉讼法有关公告送达的相关规定；
最高人民法院信息中心《人民法院科技审判法庭系统建设规范》及《最高人民法院关于全面推进人民法院诉讼服务中心建设的指导意见》中相关信息的公告发布的要求。

三、实施主体

本项目主要有业务庭处室、行装处、信息管理处负责实施，其中：
业务庭处室：负责法院公告信息的编制、核实与发布；
行装处：负责项目相关资金的审批、核算，项目采购和资金支付；
信息管理处：负责项目业务、技术需求编制，系统建设的技术和项目管理，系统验收和运维管理。

四、实施方案

项目计划阶段：项目需求分析，技术论证，初步方案设计和项目预算申报，待财政批复后对项目工作任务进行分解，制定各阶段工作任务，落实责任人，制定完整的项目计划。

项目招投标阶段：项目需求及技术方案的核查与确认，编制招标技术需求文件。

项目实施阶段：主要涉及室外公告屏、法庭公告屏以及公告系统的改造，实施阶段细化为项目启动、深化设计评审、产品到货验收、项目实施管理、组织测试验收等工作，通过项目例会、技术评审、检验检测等方法，对中标单位项目实施的进度、质量进行过程控制和管理，确保项目按设计要求和进度要求予以交付。

项目运维阶段：对项目验收后系统运维工作进行管理，确保系统稳定运行。

五、实施周期

项目实施周期为当年投建，当年完成，当年验收。年初财政资金批复后，招投标周期3个月，项目建设期为5个月，年底完成项目验收。

六、年度预算安排

本项目财政预算资金1100258元，资金使用计划为：项目开始阶段预计投入50%用于前期的系统软硬件采购和集成工作，项目验收阶段计划投入45%，用于工程款结算，预留5%，作为工程质量保证金，在项目质保期后交付进行支付。

七、绩效目标

项目总目标：提升法院电子公告服务的可靠性和有效性，确保3-5年内通过电子显示屏发布法院公告的稳定性和可维护性。

年度绩效目标：更新室外公告显示屏、法庭公告显示屏和公告系统，解决公告显示屏及公告发布系统由于系统老化、部件停产导致的终端及维护困难等风险因素，确保法院公告发布的及时性和有效性。

产出目标：	数量目标	实际完成率100%
	质量目标	验收合格率100%
	时效目标	完成及时率100%
效果目标	社会效益	法院公告发布可靠性 >99%
影响力目标	社会满意度	公众对法院公告发布及时性的满意度 100%

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	上海高院室外公告大屏及公告系统改造项目		
项目总目标	提升法院电子公告服务的可靠性和有效性，确保3-5年内通过电子显示屏发布法院公告的稳定性和可维护性。		
年度绩效目标	更新室外公告显示屏、法庭公告显示屏和公告系统，解决公告显示屏及公告发布系统由于系统老化、部件停产导致的终端及维护困难等风险因素，确保法院公告发布的及时性和有效性。		
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	实际完成率	100%
	质量目标	验收合格率	100%
	时效目标	完成及时率	100%
效果目标	社会效益目标	法院公告发布可靠性	≥99%
影响力目标	满意度目标	公众对法院公告发布及时性满意度	100%