

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市高级人民法院

目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2020年单位财务收支预算总表	5
2. 2020年单位收入预算总表	6
3. 2020年单位支出预算总表	8
4. 2020年单位财政拨款收支预算总表	10
5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
8. 2020年单位“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

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。

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. 不服中级人民法院判决和裁定的申请再审、申诉案件。
7. 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单位设19个内设机构，包括：办公室、政治部（机关党委）、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（未成年人案件综合审判庭）、民事审判庭（环境资源审判庭、执行裁判庭）、商事审判庭（破产审判庭）、知识产权审判庭、海事及海商审判庭、金融审判庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、申诉审查庭、执行局、审判监督庭、审判管理办公室、研究室（发展研究中心）、司法警察总队、司法行政装备处、信息管理处、监察室。

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年单位预算编制说明

2020年，上海市高级人民法院预算支出总额为39,858万元，其中：财政拨款支出预算39,858万元，比2019年预算减少2,488万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算39,858万元，比2019年预算减少2,488万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目32,674万元，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2,302万元，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1,058万元，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3,823万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	398,580,000	一、公共安全支出	326,742,048	136,063,269	67,482,059	123,196,720
1. 一般公共预算资金	398,580,000	二、社会保障和就业支出	23,024,592	21,715,312		1,309,280
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	10,581,600	10,527,600		54,000
二、事业收入		四、住房保障支出	38,231,760	38,231,760		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	398,580,000	支出总计	398,580,000	206,537,941	67,482,059	124,560,000

2020年单位收入预算总表

编制单位：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	326,742,048	326,742,048			
204	05		法院	326,742,048	326,742,048			
204	05	01	行政运行	204,585,328	204,585,328			
204	05	02	一般行政管理事务	61,775,075	61,775,075			
204	05	04	案件审判	60,381,645	60,381,645			
208			社会保障和就业支出	23,024,592	23,024,592			
208	05		行政事业单位养老支出	23,024,592	23,024,592			
208	05	01	行政单位离退休	3,605,320	3,605,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,878,472	12,878,472			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,439,200	6,439,200			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	101,600	101,600			
210			卫生健康支出	10,581,600	10,581,600			
210	11		行政事业单位医疗	10,527,600	10,527,600			
210	11	01	行政单位医疗	10,527,600	10,527,600			
210	99		其他卫生健康支出	54,000	54,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000	54,000			

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						
221			住房保障支出	38,231,760	38,231,760			
221	02		住房改革支出	38,231,760	38,231,760			
221	02	01	住房公积金	19,631,760	19,631,760			
221	02	03	购房补贴	18,600,000	18,600,000			
合计				398,580,000	398,580,000			

2020年单位支出预算总表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			326,742,048	203,545,328	123,196,720
204	05		326,742,048	203,545,328	123,196,720
204	05	01	204,585,328	203,545,328	1,040,000
204	05	02	61,775,075		61,775,075
204	05	04	60,381,645		60,381,645
208			23,024,592	21,715,312	1,309,280
208	05		23,024,592	21,715,312	1,309,280
208	05	01	3,605,320	2,397,640	1,207,680
208	05	05	12,878,472	12,878,472	
208	05	06	6,439,200	6,439,200	
208	05	99	101,600		101,600
210			10,581,600	10,527,600	54,000
210	11		10,527,600	10,527,600	
210	11	01	10,527,600	10,527,600	

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	54,000		54,000
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	38,231,760	38,231,760	
221	02		住房改革支出	38,231,760	38,231,760	
221	02	01	住房公积金	19,631,760	19,631,760	
221	02	03	购房补贴	18,600,000	18,600,000	
合计				398,580,000	274,020,000	124,560,000

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市高级人民法院

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	398,580,000	一、 公共安全支出	326,742,048	326,742,048	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	23,024,592	23,024,592	
		三、 卫生健康支出	10,581,600	10,581,600	
		四、 住房保障支出	38,231,760	38,231,760	
收入总计	398,580,000	支出总计	398,580,000	398,580,000	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			326,742,048	203,545,328	123,196,720
204	05		326,742,048	203,545,328	123,196,720
204	05	01	204,585,328	203,545,328	1,040,000
204	05	02	61,775,075		61,775,075
204	05	04	60,381,645		60,381,645
208			23,024,592	21,715,312	1,309,280
208	05		23,024,592	21,715,312	1,309,280
208	05	01	3,605,320	2,397,640	1,207,680
208	05	05	12,878,472	12,878,472	
208	05	06	6,439,200	6,439,200	
208	05	99	101,600		101,600
210			10,581,600	10,527,600	54,000
210	11		10,527,600	10,527,600	
210	11	01	10,527,600	10,527,600	

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		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	01	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	38,231,760	38,231,760	
221	02		住房改革支出	38,231,760	38,231,760	
221	02	01	住房公积金	19,631,760	19,631,760	
221	02	03	购房补贴	18,600,000	18,600,000	
合计				398,580,000	274,020,000	124,560,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	204,140,301	204,140,301	
301	01	基本工资	28,968,600	28,968,600	
301	02	津贴补贴	117,015,812	117,015,812	
301	03	奖金	5,212,057	5,212,057	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,878,472	12,878,472	
301	09	职业年金缴费	6,439,200	6,439,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,647,600	7,647,600	
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	932,400	932,400	
301	13	住房公积金	19,631,760	19,631,760	
301	99	其他工资福利支出	2,534,400	2,534,400	
302		商品和服务支出	64,874,059		64,874,059
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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	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	2,466,000		2,466,000
302	14	租赁费	6,848,096		6,848,096
302	15	会议费	499,500		499,500
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	846,000		846,000
302	28	工会经费	3,986,048		3,986,048
302	29	福利费	2,095,200		2,095,200
302	31	公务用车运行维护费	3,887,400		3,887,400
302	39	其他交通费用	5,011,080		5,011,080
302	99	其他商品和服务支出	2,396,000		2,396,000
303		对个人和家庭的补助	2,397,640	2,397,640	
303	01	离休费	2,230,000	2,230,000	
303	02	退休费	167,640	167,640	

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310		资本性支出	2,608,000		2,608,000
310	02	办公设备购置	2,408,000		2,408,000
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			274,020,000	206,537,941	67,482,059

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市高级人民法院

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	
813.04	217.70	84.60	510.74	122.00	388.74	6,748.21

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813.04万元，比2019年预算减少10.26万元。其中：

（一）因公出国（境）费217.70万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费510.74万元，比2019年预算减少10.26万元，主要原因是公务用车运行费减少10.26万元。

（三）公务接待费84.60万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市高级人民法院（单位）财政拨款的机关运行费为6,748.21万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算8273.52万元，其中：政府采购货物预算1018.42万元、政府采购工程预算623万元、政府采购服务预算6632.1万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金12197.66万元。