

上海市第二中级人民法院2017年度单位预算

目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年预算单位财务收支预算总表	4
2017年预算单位收入预算总表	5
2017年预算单位支出预算总表	7
2017年预算单位财政拨款收支预算总表	9
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表	10
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表	12
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表	13
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表	15
相关情况说明	16
上海市财政支出项目绩效目标申报表	18

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是国家审判机关，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、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定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单位设20个内设机构，包括：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、民事审判第六庭、行政审判庭、审判监督庭、执行庭、执行裁判庭、研究室、监察室、司法警察支队、审判管理办公室、申诉审查庭、少年庭。

上海市第二中级人民法院2017年部门预算编制说明

2017年，上海市第二中级人民法院预算支出总额为25,360万元，其中：财政拨款支出预算25,360万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25,360万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目19,689万元，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1,510万元，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1,045万元，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3,115万元，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年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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	253,599,400	一、公共安全支出	196,891,749
1. 一般公共预算资金	253,599,400	二、社会保障和就业支出	15,102,559
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	10,451,292
二、事业收入		四、住房保障支出	31,153,800
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	253,599,400	支出总计	253,599,400

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：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	196,891,749	196,891,749			
204	05		法院	196,891,749	196,891,749			
204	05	01	行政运行	153,780,132	153,780,132			
204	05	02	一般行政管理事务	20,973,377	20,973,377			
204	05	04	案件审判	22,138,240	22,138,240			
208			社会保障和就业支出	15,102,559	15,102,559			
208	05		行政事业单位离退休	15,102,559	15,102,559			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	816,420	816,420			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,858,056	13,858,056			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,883	378,883			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	49,200	49,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	10,451,292	10,451,292			
210	11		行政事业单位医疗	10,391,292	10,391,292			
210	11	01	行政单位医疗	10,391,292	10,391,292			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000	60,000			

221			住房保障支出	31,153,800	31,153,800			
221	02		住房改革支出	31,153,800	31,153,800			
221	02	01	住房公积金	11,958,600	11,958,600			
221	02	03	购房补贴	19,195,200	19,195,200			
合计				253,599,400	253,599,400			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：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			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	196,891,749	153,780,132	43,111,617
204	05		法院	196,891,749	153,780,132	43,111,617
204	05	01	行政运行	153,780,132	153,780,132	
204	05	02	一般行政管理事务	20,973,377		20,973,377
204	05	04	案件审判	22,138,240		22,138,240
208			社会保障和就业支出	15,102,559	14,220,876	881,683
208	05		行政事业单位离退休	15,102,559	14,220,876	881,683
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	816,420	362,820	453,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,858,056	13,858,056	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,883		378,883
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	49,200		49,200
210			医疗卫生与计划生育支出	10,451,292	10,391,292	60,000
210	11		行政事业单位医疗	10,391,292	10,391,292	
210	11	01	行政单位医疗	10,391,292	10,391,292	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000

221			住房保障支出	31,153,800	31,153,800	
221	02		住房改革支出	31,153,800	31,153,800	
221	02	01	住房公积金	11,958,600	11,958,600	
221	02	03	购房补贴	19,195,200	19,195,200	
合计				253,599,400	209,546,100	44,053,300

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第二中级人民法院

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	253,599,400	一、公共安全支出	196,891,749	196,891,749	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,102,559	15,102,559	
		三、医疗卫生与计划生育支出	10,451,292	10,451,292	
		四、住房保障支出	31,153,800	31,153,800	
收入总计	253,599,400	支出总计	253,599,400	253,599,400	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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			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	196,891,749	153,780,132	43,111,617
204	05		法院	196,891,749	153,780,132	43,111,617
204	05	01	行政运行	153,780,132	153,780,132	
204	05	02	一般行政管理事务	20,973,377		20,973,377
204	05	04	案件审判	22,138,240		22,138,240
208			社会保障和就业支出	15,102,559	14,220,876	881,683
208	05		行政事业单位离退休	15,102,559	14,220,876	881,683
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	816,420	362,820	453,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,858,056	13,858,056	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	378,883		378,883
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	49,200		49,200
210			医疗卫生与计划生育支出	10,451,292	10,391,292	60,000
210	11		行政事业单位医疗	10,391,292	10,391,292	
210	11	01	行政单位医疗	10,391,292	10,391,292	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	60,000		60,000

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				
221			住房保障支出	31,153,800	31,153,800	
221	02		住房改革支出	31,153,800	31,153,800	
221	02	01	住房公积金	11,958,600	11,958,600	
221	02	03	购房补贴	19,195,200	19,195,200	
合计				253,599,400	209,546,100	44,053,300

2017年预算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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：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			
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	136,010,891	136,010,891	
301	01	基本工资	19,745,124	19,745,124	
301	02	津贴补贴	88,542,828	88,542,828	
301	03	奖金	1,645,427	1,645,427	
301	04	其他社会保障缴费	11,931,456	11,931,456	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,858,056	13,858,056	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	38,977,589		38,977,589
302	01	办公费	2,500,000		2,500,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	1,200,000		1,200,000
302	06	电费	4,200,000		4,200,000
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	10,419,120		10,419,120

302	11	差旅费	1,050,000		1,050,000
302	12	因公出国（境）费用	510,000		510,000
302	13	维修（护）费	3,000,000		3,000,000
302	14	租赁费	3,242,394		3,242,394
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	530,000		530,000
302	26	劳务费	900,000		900,000
302	28	工会经费	1,000,000		1,000,000
302	29	福利费	1,890,000		1,890,000
302	31	公务用车运行维护费	2,380,000		2,380,000
302	39	其他交通费用	4,977,075		4,977,075
302	99	其他商品和服务支出	329,000		329,000
303		对个人和家庭的补助	31,516,620	31,516,620	
303	01	离休费	292,620	292,620	
303	02	退休费	70,200	70,200	
303	11	住房公积金	11,958,600	11,958,600	
303	13	购房补贴	19,195,200	19,195,200	
310		其他资本性支出	3,041,000		3,041,000
310	02	办公设备购置	2,141,000		2,141,000
310	99	其他资本性支出	900,000		900,000
合计			209,546,100	167,527,511	42,018,589

2017年上海市第二中级人民法院“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	
404	51	53	300	62	238	4201.86

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市第二中级人民法院2017年“三公”经费财政拨款预算为404万元，包括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156.4万元。其中：

因公出国（境）费预算51万元，主要安排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53万元，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300万元（其中，公务用车购置费62万元，公务用车运行费238万元），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156.4万元，主要原因是公车改革后公务用车数量减少。

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，上海市第二中级人民法院2017年度机关运行经费财政拨款预算4201.86万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算3239.64万元，其中：政府采购货物预算963.52万元、政府采购服务预算2276.12万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1108.73万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额718.79万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额4405.33万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市第二中级人民法院

项目名称	网站办公系统(2017升级改造)		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	纪晓萍	联系电话 56700000
开始时间	2017年1月1日	结束时间	2017年12月31日
项目概况	网站办公系统是上海二中法院办公办案的基础信息平台，为满足法院日渐增长的办公信息化需求，需对原网站办公系统的功能完善扩展，主要包括开发内外网数据交换平台、开发庭审影音查阅登记系统、扩展办案排行榜等功能模块、开发诉讼保全管理模块、开发内部文件处理系统、开发经费使用流程管理系统、升级审判事务工作助手、完善后勤事务管理功能等内容。		
立项依据	1、市高院信息化建设三年规划；2、市经信委批复；3、最高院法办〔2015〕161文《最高人民法院办公厅关于推进人民法院档案数字化工作的通知》；4、《上海市高级人民法院关于贯彻落实〈最高人民法院关于执行案件立案、结案若干问题的意见〉的实施意见（试行）》。		
项目设立的必要性	通过系统升级,加强信息化系统安全性保障,满足当事人或诉讼代理人查阅庭审录像要求,提高法院行政办公效率,规范行政文件处理流程,实现财政预算从立项预算从立项、执行到验收的全程留痕。		
保证项目实施的制度、措施	网站办公系统已有一定的基础，经过技术调研，项目中涉及的软件流程清晰、功能明确，根据市信息化建设管理规定，采购政府采购方式确定外包实施单位，项目建设方案经市经信委审核通过，建成后通过专业机构及市高院验收。		
项目总预算（元）	1,271,920.00	项目当年预算（元）	1,271,920.00
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	升级内网办公系统	180000.00	
	开发诉讼保全管理模块	270000.00	
	开发基于即时消息平台的内部文件处理系统	210000.00	

项目当年投入资金构成	开发经费使用流程管理系统	230000.00
	升级二中审判事务工作助手	130000.00
	完善后勤事务管理系统	50000.00
	开发庭审影音查阅登记系统	50000.00
	其他配套建设内容	151920.00
项目实施计划	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。 6、《人民法院信息系统建设规范》 7、《全国法院信息网络安全保密系统建设指导方案（法办公2004第317号文）》 8、《人民法院专网建设技术方案》	
项目总目标	全面提升二中院政务工作信息化标准，基于网站办公系统建立更安全、更便捷、更全面的信息化工作平台。	
年度绩效目标	当年按时完成8个子项目建设，100%建设完成，通过验收并投入使用，其中包括：升级内网办公系统、开发诉讼保全管理模块、开发基于即时消息平台的内部文件处理系统、开发经费使用流程管理系统、升级二中审判事务工作助手、完善后勤事务管理系统、开发庭审影音查阅登记系统、其他配套建设内容。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	公开招标合规性	合规
	预定内部工作流程信息化率	100%
	验收计划可行性	可行
	设定项目建成效果的合理性	合理
	建设方案可操作性	可行
	建设方案合理性	合理

投入和管理目标	调查问卷设计内容	合理	
	查询功能方案设置可行性	可行	
	项目采购流程合理性	合理	
	实现庭审影音查询功能	实现	
	项目实施人员到位率	100%	
	发放调查问卷量	100	
	内部工作流程信息化率	100%	
	项目进度	正常	
	项目阶段性完成情况	良好	
	保全措施电子化	实现	
	工作人员满意度	≥90%	
	项目资金到位率	100%	
	资金节约率	>0	
	预算资金安排合理性	合理	
	项目资金支付及时性	及时	
	完工及时率	及时	
	验收合格率	100%	
	信息化设备到位率	100%	
	产出目标	建设完成率	100%
		验收合格率	100%
完工及时率		100%	
财政资金节约率		>0%	

效果目标	实现庭审影音查询功能	实现
	保全措施电子化	实现
	工作人员满意度	90%
影响力目标	内部工作流程信息化率	100%
备注		
填报单位负责人（签名）：顾伟强 填报人：曹俊梅 填报日期：2016年11月30日		