

上海市2018年市级部门预算

预算单位：上海铁路运输法院

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. 2018年部门财务收支预算总表	5
2. 2018年部门收入预算总表	6
3. 2018年部门支出预算总表	8
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2018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. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	16
六、其他相关情况说明	17

上海铁路运输法院(部门)主要职能

上海铁路运输法院是国家设立的铁路运输专门审判机关。其辖区范围涉及沪杭、沪宁2条铁路干线和16条铁路支线及联络线,连接江苏、浙江、上海两省一市,以上海为起点南至沪杭线嘉兴东,北至沪宁线常州东。

主要职能包括:

一、专门管辖:含沪杭、沪宁等30余条铁路线路及相关铁路单位区域的刑事、民事案件;管辖区域南至嘉兴,北至常州。

二、2013年9月26日起,根据上海高院《关于上海铁路运输两级法院受理指定管辖案件的请示有批复》,管辖范围扩展到全市轨道交通刑事、民事、行政案件以及全市高架道路的民事损害赔偿案件。

三、2016年7月1日起,根据上海高院《关于深入开展行政案件集中管辖改革试点工作的实施方案》,集中管辖静安、虹口、长宁、普陀的行政案件。

四、2016年9月26日起,根据市公安局、市高院、市检察院、市司法局联合下发的《关于对本市破坏环境资源保护刑事案件调整管辖的规定》,集中管辖全市破坏环境资源保护刑事案件。

五、自2017年5月1日起,正式受理下列民商事案件:

1、属于本市基层人民法院管辖的一审涉环境资源保护案件(应由上海海事法院、上海市金山区人民法院、上海青浦区人民法院、上海市崇明区人民法院管辖的除外);

2、原属于闵行、徐汇、黄浦、杨浦区人民法院管辖的一审涉食品药品安全的民商事案件以及企业破产案件(执行转破产案件除外);

3、原属于闵行、徐汇、黄浦、杨浦区人民法院管辖的一审航空、公路、水路等涉货物运输合同纠纷、货物代理合同纠纷案件、(应由上海海事法院管辖的除外);

4、上海市高院指定的其他民商事案件等。

上海铁路运输法院(部门)机构设置

上海铁路运输法院部门预算是包括上海铁路运输法院的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：上海铁路运输法院。上海铁路运输法院单位设17个内设机构，包括：办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判第一庭、行政审判第二庭、行政审判第三庭、行政审判第四庭、破产案件审判庭、环境资源和食品药品安全案件审判庭、审判监督庭、执行局、研究室、监察室、法警大队、诉调对接中心。

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海铁路运输法院预算支出总额为9,726万元，其中：财政拨款支出预算9,726万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,726万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、“公共安全支出”科目 8,618万元，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 280万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”科目179万元，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649万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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			
			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	97,260,000	一、公共安全支出	86,178,912	23,811,112	37,014,555	25,353,245
1. 一般公共预算资金	97,260,000	二、社会保障和就业支出	2,805,072	2,651,232		153,840
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,789,584	1,789,584		
二、事业收入		四、住房保障支出	6,486,432	6,486,432		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	97,260,000	支出总计	97,260,000	34,738,360	37,014,555	25,507,085

2018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	86,178,912	86,178,912			
204	05		法院	86,178,912	86,178,912			
204	05	01	行政运行	61,585,752	61,585,752			
204	05	02	一般行政管理事务	14,321,160	14,321,160			
204	05	04	案件审判	10,272,000	10,272,000			
208			社会保障和就业支出	2,805,072	2,805,072			
208	05		行政事业单位离退休	2,805,072	2,805,072			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	95,040	95,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,651,232	2,651,232			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000	50,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,800	8,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,789,584	1,789,584			
210	11		行政事业单位医疗	1,789,584	1,789,584			

210	11	01	行政单位医疗	1,789,584	1,789,584			
221			住房保障支出	6,486,432	6,486,432			
221	02		住房改革支出	6,486,432	6,486,432			
221	02	01	住房公积金	2,560,992	2,560,992			
221	02	03	购房补贴	3,925,440	3,925,440			
合计				97,260,000	97,260,000			

2018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			86,178,912	60,825,667	25,353,245
204	05		86,178,912	60,825,667	25,353,245
204	05	01	61,585,752	60,825,667	760,085
204	05	02	14,321,160		14,321,160
204	05	04	10,272,000		10,272,000
208			2,805,072	2,651,232	153,840
208	05		2,805,072	2,651,232	153,840
208	05	01	95,040		95,040
208	05	05	2,651,232	2,651,232	
208	05	06	50,000		50,000
208	05	99	8,800		8,800
210			1,789,584	1,789,584	
210	11		1,789,584	1,789,584	

210	11	01	行政单位医疗	1,789,584	1,789,584	
221			住房保障支出	6,486,432	6,486,432	
221	02		住房改革支出	6,486,432	6,486,432	
221	02	01	住房公积金	2,560,992	2,560,992	
221	02	03	购房补贴	3,925,440	3,925,440	
合计				97,260,000	71,752,915	25,507,085

2018年部门财政拨款收支预算总表

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	97,260,000	一、 公共安全支出	86,178,912	86,178,912	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	2,805,072	2,805,072	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	1,789,584	1,789,584	
		四、 住房保障支出	6,486,432	6,486,432	
收入总计	97,260,000	支出总计	97,260,000	97,260,000	

2018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			86,178,912	60,825,667	25,353,245
204	05		86,178,912	60,825,667	25,353,245
204	05	01	61,585,752	60,825,667	760,085
204	05	02	14,321,160		14,321,160
204	05	04	10,272,000		10,272,000
208			2,805,072	2,651,232	153,840
208	05		2,805,072	2,651,232	153,840
208	05	01	95,040		95,040
208	05	05	2,651,232	2,651,232	
208	05	06	50,000		50,000
208	05	99	8,800		8,800
210			1,789,584	1,789,584	
210	11		1,789,584	1,789,584	

210	11	01	行政单位医疗	1,789,584	1,789,584	
221			住房保障支出	6,486,432	6,486,432	
221	02		住房改革支出	6,486,432	6,486,432	
221	02	01	住房公积金	2,560,992	2,560,992	
221	02	03	购房补贴	3,925,440	3,925,440	
合计				97,260,000	71,752,915	25,507,085

2018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						

2018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			
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	34,738,360	34,738,360	
301	01	基本工资	4,610,400	4,610,400	
301	02	津贴补贴	21,307,116	21,307,116	
301	03	奖金	384,052	384,052	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,651,232	2,651,232	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,259,340	1,259,340	
301	11	公务员医疗补助缴费	530,244	530,244	
301	12	其他社会保障缴费	225,384	225,384	
301	13	住房公积金	2,560,992	2,560,992	
301	99	其他工资福利支出	1,209,600	1,209,600	
302		商品和服务支出	36,696,555		36,696,555
302	01	办公费	447,120		447,120
302	03	咨询费	10,000		10,000

302	04	手续费	250,000		250,000
302	05	水费	2,600,000		2,600,000
302	09	物业管理费	7,373,880		7,373,880
302	12	因公出国（境）费用	44,152		44,152
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	14	租赁费	23,176,515		23,176,515
302	15	会议费	65,723		65,723
302	16	培训费	150,100		150,100
302	17	公务接待费	84,905		84,905
302	28	工会经费	450,000		450,000
302	29	福利费	462,240		462,240
302	31	公务用车运行维护费	385,000		385,000
302	39	其他交通费用	886,920		886,920
302	99	其他商品和服务支出	160,000		160,000
310		资本性支出	318,000		318,000
310	02	办公设备购置	118,000		118,000
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			71,752,915	34,738,360	37,014,555

2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
62.20	4.42	8.49	49.29	10.79	38.50	3,701.46

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为62.20万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.42万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费49.29万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费8.49万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海铁路运输法院（单位）财政拨款的机关运行费为3,701.46万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算1,861.67万元，其中：政府采购货物预算871.10万元、政府采购服务预算990.57万元。

四、绩效目标设置情况

2018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2,451.32万元。