

上海市2020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. 2020年部门财务收支预算总表	5
2. 2020年部门收入预算总表	6
3. 2020年部门支出预算总表	8
4. 2020年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2020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. 2020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、后台与安全系统（2020升级改造）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. 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。

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年部门预算编制说明

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	398,580,000	一、公共安全支出	326,742,048
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
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	10,581,600
二、事业收入		四、住房保障支出	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

2020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	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			

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	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	398,580,000			

2020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			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年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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			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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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			
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	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		
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	2,466,000		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		
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	2,608,000		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

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为6,748.21万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算8273.5万元，其中：政府采购货物预算1018.4万元、政府采购工程预算623万元、政府采购服务预算6632.1万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6976.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4311.3万元。

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2020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12197.66万元。

后台与安全系统（2020升级改造）项目经费情况说明

一、项目概述

1. 建立法院云盘系统，帮助干警实现日常工作业务数据的实时备份，避免重要业务文件丢失，并同时能提高工作人员日常协同办公的高效性和自动化。
2. 随着干警在互联网端的工作会增多，终端安全不可忽视，建设互联网入网规范管理系统，可以有效的对进入网络的终端设备进行安全管理，解决网络中的“亚安全”。

二、立项依据

GBT22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求。

法办函2018-604号最高人民法院办公厅关于上海法院政务外网业务网等级保护建设方案意见的函。

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：负责相关设备的申请及使用。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，初步方案设计及项目预算申报，待经信委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：主要涉及联网入网贵方管理系统及云盘系统的建设，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6个月，年度完成项目验收。

六、年度预算安排

本项目财政预算资金1520640元。资金使用计划为：项目开始阶段预计投入50%用于前期系统软硬件采购和集成工作，项目验收计划投入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：实现全市干警的日常工作业务数据的实时备份，避免重要业务文件丢失，对高院互联网接入终端进行统一管理。
年度绩效目标：完成云盘系统和互联网入网规范系统的建设，确保系统可用，为全市有云盘需求的干警开通云盘账号，高院全部互联网终端安装客户端，纳入统一管理。

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：高院互联网接入终端的受控率 100%

影响力目标：满意度目标：系统的可用率 >99%

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	后台与安全系统（2020升级改造）		
项目总目标	实现全市干警的日常工作业务数据的实时备份，避免重要业务文件丢失，对高院互联网接入终端进行统一管理。		
年度绩效目标	完成云盘系统和互联网入网规范系统的建设，确保系统可用，为全市有云盘需求的干警开通云盘账号，高院全部互联网终端安装客户端，纳入统一管理。		
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	高院互联网接入终端的受控率	100%
影响力目标	满意度目标	系统的可用率	>99%