

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市第二中级人民法院

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. 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、审判辅助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，负责本院工作人员的思想政治、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部门预算是包括上海市第二中级人民法院本部1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海市第二中级人民法院本部，设20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、少年庭、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、申诉审查庭、执行局、执行裁判庭、研究室、监察室、审判管理办公室、司法警察支队。

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，上海市第二中级人民法院预算支出总额为27,488万元，其中：财政拨款支出预算27,488万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27,488万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目22,021万元，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1,467万元，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932万元，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3,068万元，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
一、财政拨款收入	274,876,500	一、公共安全支出	220,205,908
1. 一般公共预算资金	274,876,500	二、社会保障和就业支出	14,670,140
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	9,317,904
二、事业收入		四、住房保障支出	30,682,548
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	274,876,500	支出总计	274,876,500

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	220,205,908	220,205,908			
204	05		法院	220,205,908	220,205,908			
204	05	01	行政运行	167,544,268	167,544,268			
204	05	02	一般行政管理事务	28,523,440	28,523,440			
204	05	04	案件审判	24,138,200	24,138,200			
208			社会保障和就业支出	14,670,140	14,670,140			
208	05		行政事业单位离退休	14,670,140	14,670,140			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	784,416	784,416			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,715,424	13,715,424			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117,900	117,900			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	52,400	52,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	9,317,904	9,317,904			
210	11		行政事业单位医疗	9,257,904	9,257,904			
210	11	01	行政单位医疗	9,257,904	9,257,904			

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			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	220,205,908	167,544,268	52,661,640
204	05		法院	220,205,908	167,544,268	52,661,640
204	05	01	行政运行	167,544,268	167,544,268	
204	05	02	一般行政管理事务	28,523,440		28,523,440
204	05	04	案件审判	24,138,200		24,138,200
208			社会保障和就业支出	14,670,140	13,925,280	744,860
208	05		行政事业单位离退休	14,670,140	13,925,280	744,860
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	784,416	209,856	574,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,715,424	13,715,424	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117,900		117,900
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	52,400		52,400
210			医疗卫生与计划生育支出	9,317,904	9,257,904	60,000
210	11		行政事业单位医疗	9,257,904	9,257,904	
210	11	01	行政单位医疗	9,257,904	9,257,904	

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			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	220,205,908	167,544,268	52,661,640
204	05		法院	220,205,908	167,544,268	52,661,640
204	05	01	行政运行	167,544,268	167,544,268	
204	05	02	一般行政管理事务	28,523,440		28,523,440
204	05	04	案件审判	24,138,200		24,138,200
208			社会保障和就业支出	14,670,140	13,925,280	744,860
208	05		行政事业单位离退休	14,670,140	13,925,280	744,860
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	784,416	209,856	574,560
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,715,424	13,715,424	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117,900		117,900
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	52,400		52,400
210			医疗卫生与计划生育支出	9,317,904	9,257,904	60,000
210	11		行政事业单位医疗	9,257,904	9,257,904	
210	11	01	行政单位医疗	9,257,904	9,257,904	

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	30,682,548	30,682,548	
221	02		住房改革支出	30,682,548	30,682,548	
221	02	01	住房公积金	10,552,620	10,552,620	
221	02	03	购房补贴	20,129,928	20,129,928	
合计				274,876,500	221,410,000	53,466,500

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			
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	169,552,836	169,552,836	
301	01	基本工资	23,543,472	23,543,472	
301	02	津贴补贴	108,285,908	108,285,908	
301	03	奖金	1,961,956	1,961,956	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,715,424	13,715,424	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,514,824	6,514,824	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,743,080	2,743,080	
301	12	其他社会保障缴费	1,371,552	1,371,552	
301	13	住房公积金	10,552,620	10,552,620	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	48,067,308		48,067,308
302	01	办公费	6,464,000		6,464,000
302	05	水费	1,200,000		1,200,000
302	06	电费	1,660,000		1,660,000

302	09	物业管理费	15,628,680		15,628,680
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	510,000		510,000
302	13	维修（护）费	3,100,000		3,100,000
302	14	租赁费	3,871,775		3,871,775
302	16	培训费	300,000		300,000
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	1,753,371		1,753,371
302	29	福利费	2,229,120		2,229,120
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	5,144,362		5,144,362
302	99	其他商品和服务支出	2,196,000		2,196,000
303		对个人和家庭的补助	209,856	209,856	
303	01	离休费	197,976	197,976	
303	02	退休费	11,880	11,880	
310		资本性支出	3,580,000		3,580,000
310	02	办公设备购置	2,680,000		2,680,000
310	99	其他资本性支出	900,000		900,000
合计			221,410,000	169,762,692	51,647,308

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	
404.00	51.00	53.00	300.00	62.00	238.00	5,164.73

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404万元，与2017年预算持平。

（一）因公出国（境）费51万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费300万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费53万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市第二中级人民法院（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为5,164.73万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算3,626.09万元，其中：政府采购货物预算1,135.34万元、政府采购工程预算297万元、政府采购服务预算2,194.75万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,548.35万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为956.25万元。

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金3,225.47万元。