

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）

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	16
六、其他相关情况说明	17
七、三中、知产法院高清庭审系统建设(运维)项目经费情况说明	18

上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）主要职能

上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）是国家审判机关，在上海市委和上海高院党组的领导下，依法独立行使审判权，并监督、指导辖区法院审判工作，对上海市人民代表大会及其常务委员会负责。

主要职能包括：

1. 上海市第三中级人民法院主要职能是：依法管辖以市级人民政府为被告的第一审行政案件、以市级行政机关为上诉人的第二审行政案件（不包括知识产权行政案件），上海市人民检察院第三分院提起公诉的案件，上级法院指定管辖的其他案件，审理上海市军天湖监狱、上海市白茅岭监狱、上海市吴家洼监狱、上海市四岔河监狱报请的减刑、假释案件；

2. 上海知识产权法院的主要职能是：依法管辖本市范围内的有关专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件的第一审知识产权民事和行政案件，对本市区级以上人民政府所作的涉及著作权、商标、不正当竞争等行政行为提起诉讼的第一审知识产权行政案件，涉及驰名商标认定的第一审知识产权民事案件，第一审垄断民事案件，对本市基层人民法院第一审著作权、商标、技术合同、不正当竞争等知识产权民事和行政判决、裁定提起上诉的案件，依法应当由其管辖的其他知识产权民事和行政案件；

3. 上海铁路运输中级法院的主要职能是：依法管辖范围内涉铁路一、二审民事、刑事案件、国家赔偿案件，上海市轨道交通运营区域内发生的民事案件、刑事案件及行政上诉案件，上海市公安局交警高架支队管辖区域内发生的道路交通事故引起的人身、财产损害赔偿案件；

4. 上海破产法庭主要职能是：依法管辖区级以上（含本级）工商行政管理机关核准登记公司（企业）的强制清算和破产案件及相关的衍生诉讼案件（上海金融法院及上海铁路运输法院管辖的破产案件除外），依法管辖跨境破产案件，上级法院指定管辖的其他案件

上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）机构设置

上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）部门预算是包括上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）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.上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）。

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，上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）预算支出总额为13,675万元，其中：财政拨款支出预算13,675万元，比2019年预算增加1,918万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,675万元，比2019年预算增加1,918万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目11,611万元，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589万元，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329万元，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1,146万元，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：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）

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	136,750,000	一、公共安全支出	116,114,192
1. 一般公共预算资金	136,750,000	二、社会保障和就业支出	5,887,040
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,288,000
二、事业收入		四、住房保障支出	11,460,768
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	136,750,000	支出总计	136,750,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）

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	116,114,192	116,114,192			
204	05		法院	116,114,192	116,114,192			
204	05	01	行政运行	81,621,312	81,621,312			
204	05	02	一般行政管理事务	16,826,071	16,826,071			
204	05	04	案件审判	17,666,809	17,666,809			
208			社会保障和就业支出	5,887,040	5,887,040			
208	05		行政事业单位养老支出	5,887,040	5,887,040			
208	05	01	行政单位离退休	116,640	116,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,840,000	3,840,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,920,000	1,920,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400	10,400			
210			卫生健康支出	3,288,000	3,288,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,240,000	3,240,000			

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						
210	11	01	行政单位医疗	3,240,000	3,240,000			
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	11,460,768	11,460,768			
221	02		住房改革支出	11,460,768	11,460,768			
221	02	01	住房公积金	4,619,568	4,619,568			
221	02	03	购房补贴	6,841,200	6,841,200			
合计				136,750,000	136,750,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）

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			116,114,192	81,621,312	34,492,880
204	05		116,114,192	81,621,312	34,492,880
204	05	01	81,621,312	81,621,312	
204	05	02	16,826,071		16,826,071
204	05	04	17,666,809		17,666,809
208			5,887,040	5,764,320	122,720
208	05		5,887,040	5,764,320	122,720
208	05	01	116,640	4,320	112,320
208	05	05	3,840,000	3,840,000	
208	05	06	1,920,000	1,920,000	
208	05	99	10,400		10,400
210			3,288,000	3,240,000	48,000
210	11		3,240,000	3,240,000	

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	11	01	行政单位医疗	3,240,000	3,240,000	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	11,460,768	11,460,768	
221	02		住房改革支出	11,460,768	11,460,768	
221	02	01	住房公积金	4,619,568	4,619,568	
221	02	03	购房补贴	6,841,200	6,841,200	
合计				136,750,000	102,086,400	34,663,600

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）

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				功能分类科目名称
204			公共安全支出	116,114,192	81,621,312	34,492,880
204	05		法院	116,114,192	81,621,312	34,492,880
204	05	01	行政运行	81,621,312	81,621,312	
204	05	02	一般行政管理事务	16,826,071		16,826,071
204	05	04	案件审判	17,666,809		17,666,809
208			社会保障和就业支出	5,887,040	5,764,320	122,720
208	05		行政事业单位养老支出	5,887,040	5,764,320	122,720
208	05	01	行政单位离退休	116,640	4,320	112,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,840,000	3,840,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,920,000	1,920,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,400		10,400
210			卫生健康支出	3,288,000	3,240,000	48,000
210	11		行政事业单位医疗	3,240,000	3,240,000	

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				
210	11	01	行政单位医疗	3,240,000	3,240,000	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	11,460,768	11,460,768	
221	02		住房改革支出	11,460,768	11,460,768	
221	02	01	住房公积金	4,619,568	4,619,568	
221	02	03	购房补贴	6,841,200	6,841,200	
合计				136,750,000	102,086,400	34,663,600

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）

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						

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：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）

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	65,730,124	65,730,124	
301	01	基本工资	8,664,444	8,664,444	
301	02	津贴补贴	41,553,712	41,553,712	
301	03	奖金	1,614,000	1,614,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,840,000	3,840,000	
301	09	职业年金缴费	1,920,000	1,920,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,280,000	2,280,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	960,000	960,000	
301	12	其他社会保障缴费	278,400	278,400	
301	13	住房公积金	4,619,568	4,619,568	
302		商品和服务支出	35,952,156		35,952,156
302	01	办公费	3,375,400		3,375,400
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	640,000		640,000

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	09	物业管理费	5,119,836		5,119,836
302	12	因公出国（境）费用	208,000		208,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	14	租赁费	19,925,244		19,925,244
302	15	会议费	278,800		278,800
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	368,000		368,000
302	28	工会经费	1,314,401		1,314,401
302	29	福利费	777,600		777,600
302	31	公务用车运行维护费	945,000		945,000
302	39	其他交通费用	1,789,875		1,789,875
302	99	其他商品和服务支出	400,000		400,000
303		对个人和家庭的补助	4,320	4,320	
303	02	退休费	4,320	4,320	
310		资本性支出	399,800		399,800
310	02	办公设备购置	399,800		399,800
合计			102,086,400	65,734,444	36,351,956

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175.10万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费20.80万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费117.50万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费36.80万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为3,635.20万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算1656.40万元，其中：政府采购货物预算634.60万元、政府采购服务预算1021.80万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额285.40万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为898.60万元。

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7个，涉及项目预算资金3417.28万元。

三中、知产法院高清庭审系统建设(运维)项目经费情况说明

一、项目概述

为保障依法履行审判职能，结合年度本单位工作目标，根据审判业务需求，按照财政部、最高人民法院关于印发《人民法院财务管理暂行办法》的通知（财行〔2001〕276号）中的人民法院业务经费开支范围，报市经信委核准后申请预算。

二、立项依据

《上海法院信息化运维管理规则》
《上海法院信息化运维工作流程》
《上海法院信息化运维岗位细则》
《上海法院信息化运维保密协议》

三、实施主体

综合办公室负责经费管理；各业务庭室作为经费使用者，提出使用意见和建议。

四、实施方案

确定项目整体目标、服务内容、服务目标。经公开招投标流程，确定系统运维服务商。根据运维计划和要求，对运维工作进行随时管理监督。年终对运维工作、运维文档进行验收评审。

五、实施周期

2020年1月1日至2020年12月31日

六、年度预算安排

三中、知产法院高清庭审系统建设(运维)项目经费50.16万元。

七、绩效目标

落实国家司法公正政策，保障法院正常履行职责，保障法院审判执行业务的开展，提升社会公正，推进社会主义法制建设。解决基本民事、行政、刑事案件纠纷，提升政府形象，构建社会主义和谐社会。按照案件情况，完成案件的审判工作，做好审判业务设施设备维护工作，包括硬件设备和专用网络，维护计划完成率达到100%。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	三中、知产法院高清庭审系统建设(运维)		
项目总目标	保障法院正常履行职责,保障法院审判执行业务的开展,提升社会公正,推进社会主义法制建设。		
年度绩效目标	完成案件的审判工作,做好审判业务设施设备维护工作,包括硬件设备和专用网络,维护计划完成率达到100%。		
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	专款专用率	=100%
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	质量目标	预算编制合理性	合理
		财务制度执行有效	有效
		资金使用合规性	合规
	时效目标	劳务费拨付完成率	=100%
		审判业务执行及时性	及时
		网络专线通畅情况	通畅
效果目标	社会效益目标	庭审判工作的支持度	=100%
		法制宣传知晓率	≥80%
	环境效益目标	审判平均时长缩短	较上年度缩短
影响力目标	满意度目标	三中管理者满意度	≥80%
		工作人员满意度	≥80%