

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 | | |