

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海海事法院

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 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
 - 8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海海事法院主要职能

上海海事法院是管辖江苏及上海沿海海域和长江水道浏河口以下通海水域的海事、海商一审案件的法院。主要职能包括：受理海事侵权、海商合同、海洋及通海可航水域开发利用与环境保护、海事行政、特别程序和海事执行等案件。

上海海事法院机构设置

上海海事法院部门预算是包括上海海事法院的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：上海海事法院。上海海事法院设14、洋口港派出法庭、办公室、政治部、研究室、审管办、审判监督庭、监察室和法警支队。

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，上海海事法院预算支出总额为7,646万元，其中：财政拨款支出预算7,646万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,646万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目6,283万元，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海事、海商、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358万元，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213万元，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792万元，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

编制部门：上海海事法院

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	76,464,681	一、公共安全支出	62,833,817
1. 一般公共预算资金	76,464,681	二、社会保障和就业支出	3,580,264
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,125,800
二、事业收入		四、住房保障支出	7,924,800
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	76,464,681	支出总计	76,464,681

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海海事法院

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	62,833,817	62,833,817			
204	05		法院	62,833,817	62,833,817			
204	05	01	行政运行	44,585,326	44,585,326			
204	05	02	一般行政管理事务	10,368,491	10,368,491			
204	05	04	案件审判	6,210,000	6,210,000			
204	05	06	“两庭”建设	1,670,000	1,670,000			
208			社会保障和就业支出	3,580,264	3,580,264			
208	05		行政事业单位离退休	3,580,264	3,580,264			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	206,040	206,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,087,024	3,087,024			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	272,000	272,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,200	15,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,125,800	2,125,800			
210	11		行政事业单位医疗	2,083,800	2,083,800			

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	2,083,800	2,083,800			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	7,924,800	7,924,800			
221	02		住房改革支出	7,924,800	7,924,800			
221	02	01	住房公积金	3,133,200	3,133,200			
221	02	03	购房补贴	4,791,600	4,791,600			
合计				76,464,681	76,464,681			

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海海事法院

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			62,833,817	44,585,326	18,248,491
204	05		62,833,817	44,585,326	18,248,491
204	05	01	44,585,326	44,585,326	
204	05	02	10,368,491		10,368,491
204	05	04	6,210,000		6,210,000
204	05	06	1,670,000		1,670,000
208			3,580,264	3,293,064	287,200
208	05		3,580,264	3,293,064	287,200
208	05	01	206,040	206,040	
208	05	05	3,087,024	3,087,024	
208	05	06	272,000		272,000
208	05	99	15,200		15,200
210			2,125,800	2,083,800	42,000
210	11		2,083,800	2,083,800	

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	2,083,800	2,083,800	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	7,924,800	7,924,800	
221	02		住房改革支出	7,924,800	7,924,800	
221	02	01	住房公积金	3,133,200	3,133,200	
221	02	03	购房补贴	4,791,600	4,791,600	
合计				76,464,681	57,886,990	18,577,691

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海海事法院

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	62,833,817	44,585,326	18,248,491
204	05		法院	62,833,817	44,585,326	18,248,491
204	05	01	行政运行	44,585,326	44,585,326	
204	05	02	一般行政管理事务	10,368,491		10,368,491
204	05	04	案件审判	6,210,000		6,210,000
204	05	06	“两庭”建设	1,670,000		1,670,000
208			社会保障和就业支出	3,580,264	3,293,064	287,200
208	05		行政事业单位离退休	3,580,264	3,293,064	287,200
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	206,040	206,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,087,024	3,087,024	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	272,000		272,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,200		15,200
210			医疗卫生与计划生育支出	2,125,800	2,083,800	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,083,800	2,083,800	

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	2,083,800	2,083,800	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	7,924,800	7,924,800	
221	02		住房改革支出	7,924,800	7,924,800	
221	02	01	住房公积金	3,133,200	3,133,200	
221	02	03	购房补贴	4,791,600	4,791,600	
合计				76,464,681	57,886,990	18,577,691

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海海事法院

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					

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

编制部门：上海海事法院

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	39,286,982	39,286,982	
301	01	基本工资	5,167,080	5,167,080	
301	02	津贴补贴	24,777,344	24,777,344	
301	03	奖金	430,590	430,590	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,087,024	3,087,024	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,466,340	1,466,340	
301	11	公务员医疗补助缴费	617,460	617,460	
301	12	其他社会保障缴费	262,344	262,344	
301	13	住房公积金	3,133,200	3,133,200	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	17,503,968		17,503,968
302	01	办公费	1,662,002		1,662,002
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	8,531,190		8,531,190

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	12	因公出国（境）费用	239,257		239,257
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	14	租赁费	1,446,890		1,446,890
302	15	会议费	13,858		13,858
302	16	培训费	18,521		18,521
302	17	公务接待费	124,362		124,362
302	28	工会经费	778,828		778,828
302	29	福利费	527,040		527,040
302	31	公务用车运行维护费	1,015,000		1,015,000
302	39	其他交通费用	1,215,020		1,215,020
302	99	其他商品和服务支出	732,000		732,000
303		对个人和家庭的补助	206,040	206,040	
303	01	离休费	195,240	195,240	
303	02	退休费	10,800	10,800	
310		资本性支出	890,000		890,000
310	03	专用设备购置	890,000		890,000
合计			57,886,990	39,493,022	18,393,968

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海海事法院

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	
157.79	23.93	12.44	121.42	19.92	101.5	1839.4

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157.79万元，与2017年预算持平。

（一）因公出国（境）费23.93万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费121.42万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费12.44万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海海事法院（部门）下属1家机关运行经费预算为1,839万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算1,722.77万元，其中：政府采购货物预算803.18万元、政府采购工程预算124万元、政府采购服务预算795.59万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额970.25万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为646.87万元。

四、绩效目标设置情况

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837.92万元。