

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：上海市第一中级人民法院

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	17
六、其他相关情况说明	18

上海市第一中级人民法院主要职能

上海市第一中级人民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，开监督、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. 依法审判本院管辖的第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件；
2. 依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的刑事、民事和行政案件，依法审理减刑、假释案件；
3. 依法对下级人民法院行使指定管辖权；
4. 执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；
5. 依法受理赔偿案件和决定国家赔偿；
6. 监督、指导下级人民法院的审判工作；
7. 调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作；
8. 对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；
9. 开展司法技术辅助工作，为审判工作提供技术咨询，技术审核服务；
10. 负责本院的监察工作；
11. 在审判宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；
12. 承办其他应由上海市第一中级人民法院负责的工作

上海市第一中级人民法院机构设置

上海市第一中级人民法院部门预算是包括上海市第一中级人民法院的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括上海市第一中级人民法院。单位有20个内设机构，包括：立案庭、刑一庭、刑二庭、少年庭、民一庭、民二庭、民三庭、民四庭、民六庭、行政庭、执行局、审监庭、申诉庭、执行裁判庭、政治部、监察室、办公室、研究室、审管办、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，上海市第一中级人民法院预算支出总额为30,164万元，其中：财政拨款支出预算30,164万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算30,164万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目23,498万元，主要用于主要用于行政单位的人员经费、公用经费等基本支出和审判执行业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,540万元，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1,340万元，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3,786万元，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	301,642,892	一、公共安全支出	234,982,452
1. 一般公共预算资金	301,642,892	二、社会保障和就业支出	15,401,600
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	13,398,840
二、事业收入		四、住房保障支出	37,860,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	301,642,892	支出总计	301,642,892

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	234,982,452	234,982,452			
204	05		法院	234,982,452	234,982,452			
204	05	01	行政运行	180,342,052	180,342,052			
204	05	02	一般行政管理事务	27,636,424	27,636,424			
204	05	04	案件审判	21,503,976	21,503,976			
204	05	06	“两庭”建设	5,500,000	5,500,000			
208			社会保障和就业支出	15,401,600	15,401,600			
208	05		行政事业单位离退休	15,401,600	15,401,600			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	912,240	912,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,684,560	13,684,560			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000	750,000			

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	54,800	54,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	13,398,840	13,398,840			
210	11		行政事业单位医疗	13,320,840	13,320,840			
210	11	01	行政单位医疗	13,320,840	13,320,840			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	78,000	78,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	78,000	78,000			
221			住房保障支出	37,860,000	37,860,000			
221	02		住房改革支出	37,860,000	37,860,000			
221	02	01	住房公积金	15,036,000	15,036,000			
221	02	03	购房补贴	22,824,000	22,824,000			
合计				301,642,892	301,642,892			

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	234,982,452	180,342,052	54,640,400
204	05		法院	234,982,452	180,342,052	54,640,400
204	05	01	行政运行	180,342,052	180,342,052	
204	05	02	一般行政管理事务	27,636,424		27,636,424
204	05	04	案件审判	21,503,976		21,503,976
204	05	06	“两庭”建设	5,500,000		5,500,000
208			社会保障和就业支出	15,401,600	13,992,000	1,409,600
208	05		行政事业单位离退休	15,401,600	13,992,000	1,409,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	912,240	307,440	604,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,684,560	13,684,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000		750,000

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	54,800		54,800
210			医疗卫生与计划生育支出	13,398,840	13,320,840	78,000
210	11		行政事业单位医疗	13,320,840	13,320,840	
210	11	01	行政单位医疗	13,320,840	13,320,840	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
221			住房保障支出	37,860,000	37,860,000	
221	02		住房改革支出	37,860,000	37,860,000	
221	02	01	住房公积金	15,036,000	15,036,000	
221	02	03	购房补贴	22,824,000	22,824,000	
合计				301,642,892	245,514,892	56,128,000

2018年部门财政拨款收支预算总表

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	301,642,892	一、公共安全支出	234,982,452	234,982,452	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,401,600	15,401,600	
		三、医疗卫生与计划生育支出	13,398,840	13,398,840	
		四、住房保障支出	37,860,000	37,860,000	
收入总计	301,642,892	支出总计	301,642,892	301,642,892	

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	234,982,452	180,342,052	54,640,400
204	05		法院	234,982,452	180,342,052	54,640,400
204	05	01	行政运行	180,342,052	180,342,052	
204	05	02	一般行政管理事务	27,636,424		27,636,424
204	05	04	案件审判	21,503,976		21,503,976
204	05	06	“两庭”建设	5,500,000		5,500,000
208			社会保障和就业支出	15,401,600	13,992,000	1,409,600
208	05		行政事业单位离退休	15,401,600	13,992,000	1,409,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	912,240	307,440	604,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,684,560	13,684,560	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	750,000		750,000

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	54,800		54,800
210			医疗卫生与计划生育支出	13,398,840	13,320,840	78,000
210	11		行政事业单位医疗	13,320,840	13,320,840	
210	11	01	行政单位医疗	13,320,840	13,320,840	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	78,000		78,000
221			住房保障支出	37,860,000	37,860,000	
221	02		住房改革支出	37,860,000	37,860,000	
221	02	01	住房公积金	15,036,000	15,036,000	
221	02	03	购房补贴	22,824,000	22,824,000	
合计				301,642,892	245,514,892	56,128,000

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	189,967,892	189,967,892	
301	01	基本工资	24,045,588	24,045,588	
301	02	津贴补贴	116,184,224	116,184,224	
301	03	奖金	2,340,000	2,340,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,684,560	13,684,560	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,243,440	10,243,440	
301	11	公务员医疗补助缴费	3,077,400	3,077,400	
301	12	其他社会保障缴费	3,340,680	3,340,680	
301	13	住房公积金	15,036,000	15,036,000	
301	99	其他工资福利支出	2,016,000	2,016,000	
302		商品和服务支出	50,311,660		50,311,660

302	01	办公费	6,584,000		6,584,000
302	04	手续费	100,000		100,000
302	05	水费	500,000		500,000
302	06	电费	3,700,000		3,700,000
302	09	物业管理费	16,858,080		16,858,080
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	575,000		575,000
302	13	维修（护）费	2,000,000		2,000,000
302	14	租赁费	1,450,000		1,450,000
302	15	会议费	63,000		63,000
302	16	培训费	799,500		799,500
302	17	公务接待费	325,000		325,000
302	26	劳务费	1,800,000		1,800,000
302	28	工会经费	2,800,000		2,800,000
302	29	福利费	2,436,480		2,436,480
302	31	公务用车运行维护费	2,835,000		2,835,000
302	39	其他交通费用	6,300,000		6,300,000

302	99	其他商品和服务支出	885,600		885,600
303		对个人和家庭的补助	307,440	307,440	
303	01	离休费	288,000	288,000	
303	02	退休费	19,440	19,440	
310		资本性支出	4,927,900		4,927,900
310	02	办公设备购置	4,527,900		4,527,900
310	99	其他资本性支出	400,000		400,000
合计			245,514,892	190,275,332	55,239,560

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	
439.00	57.50	32.50	349.00	65.50	283.50	5,523.96

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439万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费57.50万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费349万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费32.50万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市第一中级人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为5,523.96万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算5,236.04万元，其中：政府采购货物预算1,234.20万元、政府采购工程预算550万元、政府采购服务预算3,451.84万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,499.55万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3,251.32万元。

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2,765.9万元。