

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海海事法院

上海市财政局印制

2019年1月

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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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
- 七、院本部及安检室修缮项目经费情况说明

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个内设机构，包括：立案庭、海事庭、海商庭、执行局、连云港派出法庭、洋山深水港派出法庭、洋口港（自贸区）派出法庭、办公室、政治部、研究室、审管办、审监庭、监察室、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。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海海事法院预算支出总额为7,855万元，其中：财政拨款支出预算7,855万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,855万元，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6,411万元，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439万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3. “卫生健康支出”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。

2019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	78,551,195	一、公共安全支出	64,109,839
1. 一般公共预算资金	78,551,195	二、社会保障和就业支出	4,390,756
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	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	78,551,195	支出总计	78,551,195

2019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	64,109,839	64,109,839			
204	05		法院	64,109,839	64,109,839			
204	05	01	行政运行	45,047,829	45,047,829			
204	05	02	一般行政管理事务	9,692,010	9,692,010			
204	05	04	案件审判	6,210,000	6,210,000			
204	05	06	“两庭”建设	3,160,000	3,160,000			
208			社会保障和就业支出	4,390,756	4,390,756			
208	05		行政事业单位离退休	4,390,756	4,390,756			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	133,572	133,572			
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	1,155,360	1,155,360			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,800	14,800			
210			卫生健康支出	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		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	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				78,551,195	78,551,195			

2019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			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	64,109,839	45,047,829	19,062,010
204	05		法院	64,109,839	45,047,829	19,062,010
204	05	01	行政运行	45,047,829	45,047,829	
204	05	02	一般行政管理事务	9,692,010		9,692,010
204	05	04	案件审判	6,210,000		6,210,000
204	05	06	“两庭”建设	3,160,000		3,160,000
208			社会保障和就业支出	4,390,756	4,375,956	14,800
208	05		行政事业单位离退休	4,390,756	4,375,956	14,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	133,572	133,572	
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	1,155,360	1,155,360	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,800		14,800
210			卫生健康支出	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			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		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	01	其他卫生健康支出	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				78,551,195	59,432,385	19,118,810

2019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	64,109,839	45,047,829	19,062,010
204	05		法院	64,109,839	45,047,829	19,062,010
204	05	01	行政运行	45,047,829	45,047,829	
204	05	02	一般行政管理事务	9,692,010		9,692,010
204	05	04	案件审判	6,210,000		6,210,000
204	05	06	“两庭”建设	3,160,000		3,160,000
208			社会保障和就业支出	4,390,756	4,375,956	14,800
208	05		行政事业单位离退休	4,390,756	4,375,956	14,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	133,572	133,572	
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	1,155,360	1,155,360	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,800		14,800
210			卫生健康支出	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		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	01	其他卫生健康支出	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				78,551,195	59,432,385	19,118,810

2019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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019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	41,147,226	41,147,226	
301	01	基本工资	5,167,080	5,167,080	
301	02	津贴补贴	25,482,228	25,482,228	
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	09	职业年金缴费	1,155,360	1,155,360	
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	17,556,587		17,556,587
302	01	办公费	1,021,357		1,021,357
302	05	水费	95,000		95,000

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	06	电费	1,531,907		1,531,907
302	09	物业管理费	8,531,194		8,531,194
302	12	因公出国（境）费用	239,000		239,000
302	13	维修（护）费	265,395		265,395
302	14	租赁费	1,446,300		1,446,300
302	15	会议费	13,858		13,858
302	16	培训费	18,221		18,221
302	17	公务接待费	124,262		124,262
302	28	工会经费	816,033		816,033
302	29	福利费	527,040		527,040
302	31	公务用车运行维护费	980,000		980,000
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	133,572	133,572	
303	01	离休费	123,492	123,492	
303	02	退休费	10,080	10,080	
310		资本性支出	595,000		595,000
310	02	办公设备购置	595,000		595,000

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				
合计			59,432,385	41,280,798	18,151,587

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

2019年“三公”经费预算数						2019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	
154.25	23.90	12.43	117.92	19.92	98.00	1,815.16

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为154.25万元，比2018年预算减少3.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费23.90万元，与2018年预算基本持平。

（二）公务用车购置及运行费117.92万元，比2018年预算减少3.5万元，主要原因是少一台车辆运行费。

（三）公务接待费12.43万元。与2018年预算基本持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海海事法院（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,815.16万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算1285.85万元，其中：政府采购货物预算166.5万元、政府采购工程预算141万元、政府采购服务预算978.35万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额333.55万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为720.35万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目1个，涉及项目预算资金141万元。

院本部及安检室修缮项目经费情况说明

一、项目概述

上海海事法院审判大楼使用已经12年，为了确保大楼各项设施安全、正常使用，彻底消除各类安全隐患，2019年我院申请对以下设施进行维修：院本部大楼消防排烟管道更换，院本部大楼、安检室、西门岗等部分墙体裂缝、天花板空鼓及屋顶漏水维修。

二、立项依据

根据上海市机关事务管理局批文

三、实施主体

上海海事法院

四、实施方案

1、进行项目方案调研；2、开展项目采购；3、开始项目建设；4、项目竣工验收

五、实施周期

1、需求方案确定；2、项目招投标；3、中标后决策；4、项目具体实施；5、按合同支付部分款项；6、项目竣工验收；7、支付项目余款

六、年度预算安排

院本部大楼、安检室、西门岗墙体裂缝、天花板空鼓及屋顶漏水维修1410000元。

七、绩效目标

完成对海事法院院本部大楼消防排烟管道更换、院本部大楼、安检室、西门岗等部分墙体裂缝、天花板空鼓及屋顶漏水维修。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	院本部及安检室修缮经费		
项目总目标	达到预期效果		
年度绩效目标	完成对海事法院院本部大楼消防排烟管道更换、院本部大楼、安检室、西门岗等部分墙体裂缝、天花板空鼓及屋顶漏水维修。		
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	院本部大楼消防排烟管道更换完成率	=100%
		各项维修工作完成率	=100%
		工程验收合格率	
		工程竣工及时率	
	质量目标	工程验收合格率	合格
	时效目标	工程竣工及时率	=100%
效果目标	社会效益目标	消防安全能级提升度	≥90.00%
	可持续目标	长效管理制度建设	健全
影响力目标	满意度目标	法院管理人员满意度	≥90.00%
		法院工作人员满意度	≥90.00%