

上海市2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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、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上海沿海海域（包括洋山深水港及附近海域）和长江浏河口以下的通海水域的法院。

主要职能包括：

受理海事侵权纠纷案件、海商合同纠纷案件、海洋及通海水域开放利用与环境保护纠纷案件、其他海事海商纠纷案件、海事行政案件及海事特别程序案件。

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本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海海事法院本部

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海海事法院预算支出总额为8,047万元，其中：财政拨款支出预算8,047万元，比2020年预算增加23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,047万元，比2020年预算增加23万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目6,524万元，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453万元，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189万元，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881万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021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	80,470,000	一、公共安全支出	65,236,263
1. 一般公共预算资金	80,470,000	二、社会保障和就业支出	4,534,590
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,888,140
二、事业收入		四、住房保障支出	8,811,007
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	80,470,000	支出总计	80,470,000

2021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	65,236,263	65,236,263			
204	05		法院	65,236,263	65,236,263			
204	05	01	行政运行	49,946,961	49,946,961			
204	05	02	一般行政管理事务	10,468,179	10,468,179			
204	05	04	案件审判	4,821,123	4,821,123			
208			社会保障和就业支出	4,534,590	4,534,590			
208	05		行政事业单位养老支出	4,534,590	4,534,590			
208	05	01	行政单位离退休	68,184	68,184			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,973,030	2,973,030			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,476,576	1,476,576			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800			
210			卫生健康支出	1,888,140	1,888,140			
210	11		行政事业单位医疗	1,858,140	1,858,140			
210	11	01	行政单位医疗	1,858,140	1,858,140			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			

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						
221			住房保障支出	8,811,007	8,811,007			
221	02		住房改革支出	8,811,007	8,811,007			
221	02	01	住房公积金	3,524,645	3,524,645			
221	02	03	购房补贴	5,286,362	5,286,362			
合计				80,470,000	80,470,000			

2021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	65,236,263	49,946,961	15,289,302
204	05		法院	65,236,263	49,946,961	15,289,302
204	05	01	行政运行	49,946,961	49,946,961	
204	05	02	一般行政管理事务	10,468,179		10,468,179
204	05	04	案件审判	4,821,123		4,821,123
208			社会保障和就业支出	4,534,590	4,517,790	16,800
208	05		行政事业单位养老支出	4,534,590	4,517,790	16,800
208	05	01	行政单位离退休	68,184	68,184	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,973,030	2,973,030	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,476,576	1,476,576	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800		16,800
210			卫生健康支出	1,888,140	1,858,140	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,858,140	1,858,140	
210	11	01	行政单位医疗	1,858,140	1,858,140	

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	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	8,811,007	8,811,007	
221	02		住房改革支出	8,811,007	8,811,007	
221	02	01	住房公积金	3,524,645	3,524,645	
221	02	03	购房补贴	5,286,362	5,286,362	
合计				80,470,000	65,133,898	15,336,102

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海海事法院

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	80,470,000	一、 公共安全支出	65,236,263	65,236,263	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	4,534,590	4,534,590	
		三、 卫生健康支出	1,888,140	1,888,140	
		四、 住房保障支出	8,811,007	8,811,007	
收入总计	80,470,000	支出总计	80,470,000	80,470,000	

2021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	65,236,263	49,946,961	15,289,302
204	05		法院	65,236,263	49,946,961	15,289,302
204	05	01	行政运行	49,946,961	49,946,961	
204	05	02	一般行政管理事务	10,468,179		10,468,179
204	05	04	案件审判	4,821,123		4,821,123
208			社会保障和就业支出	4,534,590	4,517,790	16,800
208	05		行政事业单位养老支出	4,534,590	4,517,790	16,800
208	05	01	行政单位离退休	68,184	68,184	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,973,030	2,973,030	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,476,576	1,476,576	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800		16,800
210			卫生健康支出	1,888,140	1,858,140	30,000
210	11		行政事业单位医疗	1,858,140	1,858,140	
210	11	01	行政单位医疗	1,858,140	1,858,140	

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	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	8,811,007	8,811,007	
221	02		住房改革支出	8,811,007	8,811,007	
221	02	01	住房公积金	3,524,645	3,524,645	
221	02	03	购房补贴	5,286,362	5,286,362	
合计				80,470,000	65,133,898	15,336,102

2021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					

2021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	48,636,146	48,636,146	
301	01	基本工资	6,745,134	6,745,134	
301	02	津贴补贴	30,404,609	30,404,609	
301	03	奖金	1,509,080	1,509,080	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,973,030	2,973,030	
301	09	职业年金缴费	1,476,576	1,476,576	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,467,000	1,467,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	391,140	391,140	
301	12	其他社会保障缴费	29,732	29,732	
301	13	住房公积金	3,524,645	3,524,645	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	16,339,568		16,339,568
302	01	办公费	2,081,859		2,081,859
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	8,531,194		8,531,194

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	239,000		239,000
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
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	970,419		970,419
302	29	福利费	544,320		544,320
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	1,336,635		1,336,635
302	99	其他商品和服务支出	604,800		604,800
303		对个人和家庭的补助	68,184	68,184	
303	01	离休费	54,984	54,984	
303	02	退休费	13,200	13,200	
310		资本性支出	90,000		90,000
310	02	办公设备购置	90,000		90,000
合计			65,133,898	48,704,330	16,429,568

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
157.75	23.90	12.43	121.42	19.92	101.50	1,642.96

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为157.75万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费23.90万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费121.42万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费12.43万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021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1,642.96万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算838.31万元，其中：政府采购货物预算32万元、政府采购服务预算806.31万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额739.41万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为739.41万元。

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2021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1533.61万元。

“两庭”建设项目经费情况说明

一、项目概述

为确保大楼各项设施安全、正常使用，消除各类安全隐患，2021年，本院申请对以下设施进行维修：消防泵、喷淋泵及其部分附属配件等更新；锅炉循环泵及其部分附属配件等更新；电梯部分备件更换；大楼部分玻璃幕墙贴安全隔热膜。

二、立项依据

根据上海市机关事务管理局批文以及财政相关规定。

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

2021. 01. 01-2021. 12. 31

六、年度预算安排

1350000元

七、绩效目标

[详见单位的项目绩效目标表](#)