

内部文件  
妥善保管

# 上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海金融法院

上海市财政局印制

2020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. 2020年部门财务收支预算总表
  - 2. 2020年部门收入预算总表
  - 3. 2020年部门支出预算总表
  - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 10. 2020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、信息化新建项目经费情况说明

## 上海金融法院主要职能

上海金融法院是中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过，并有第十三届全国人大常委会第二次会议作出决定设立的，按照直辖市中级人民法院组建，于2018年8月正式成立。主要职能包括：

1. 审理应由中级人民法院受理的第一审证券、期货、信托等金融民商事纠纷，以金融机构为债务人的破产纠纷，以上海市辖区内金融监管机构为被告的涉金融行政案件等；
2. 审理对上海市基层人民法院作出的第一审金融民商事案件和涉金融行政案件判决裁定提起上诉的案件；
3. 审理科创板上市企业的证券发行纠纷、证券承销合同纠纷、证券上市保荐合同纠纷、证券上市合同纠纷和证券欺诈责任纠纷等第一审民商事案件；
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. 按照权限管理本院的入额法官、审判辅助人员、司法警察及司法行政人员；
6. 负责本院的监察工作；
7. 承办其他应由上海金融法院负责的工作。

## 上海金融法院机构设置

上海金融法院部门预算是包括上海金融法院的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括:上海金融法院。

## 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。

## 2020年部门预算编制说明

2020年，上海金融法院预算支出总额为9,086万元，其中：财政拨款支出预算9,086万元，比2019年预算减少4,227万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,086万元，比2019年预算减少4,227万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目8021.67万元，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359.33万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。

3. “卫生健康支出”科目132.38万元，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572.62万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

### 2020年部门财务收支预算总表

编制部门：上海金融法院

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	90,860,000	一、公共安全支出	80,216,668
1. 一般公共预算资金	90,860,000	二、社会保障和就业支出	3,593,392
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,323,756
二、事业收入		四、住房保障支出	5,726,184
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	90,860,000	支出总计	90,860,000

## 2020年部门收入预算总表

编制部门：上海金融法院

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	80,216,668	80,216,668			
204	05		法院	80,216,668	80,216,668			
204	05	01	行政运行	42,521,543	42,521,543			
204	05	02	一般行政管理事务	37,695,125	37,695,125			
208			社会保障和就业支出	3,593,392	3,593,392			
208	05		行政事业单位养老支出	3,593,392	3,593,392			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,669,232	2,669,232			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	773,760	773,760			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	150,400	150,400			
210			卫生健康支出	1,323,756	1,323,756			
210	11		行政事业单位医疗	1,305,756	1,305,756			
210	11	01	行政单位医疗	1,305,756	1,305,756			
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000	18,000			



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	5,726,184	5,726,184			
221	02		住房改革支出	5,726,184	5,726,184			
221	02	01	住房公积金	2,440,584	2,440,584			
221	02	03	购房补贴	3,285,600	3,285,600			
合计				90,860,000	90,860,000			

## 2020年部门支出预算总表

编制部门：上海金融法院

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	80,216,668	42,521,543	37,695,125
204	05		法院	80,216,668	42,521,543	37,695,125
204	05	01	行政运行	42,521,543	42,521,543	
204	05	02	一般行政管理事务	37,695,125		37,695,125
208			社会保障和就业支出	3,593,392	3,442,992	150,400
208	05		行政事业单位养老支出	3,593,392	3,442,992	150,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,669,232	2,669,232	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	773,760	773,760	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	150,400		150,400
210			卫生健康支出	1,323,756	1,305,756	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,305,756	1,305,756	
210	11	01	行政单位医疗	1,305,756	1,305,756	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000

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				
221			住房保障支出	5,726,184	5,726,184	
221	02		住房改革支出	5,726,184	5,726,184	
221	02	01	住房公积金	2,440,584	2,440,584	
221	02	03	购房补贴	3,285,600	3,285,600	
合计				90,860,000	52,996,475	37,863,525

## 2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海金融法院

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海金融法院	90,860,000	31,013,057	21,983,418	37,863,525
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	90,860,000	31,013,057	21,983,418	37,863,525

### 2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海金融法院

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	90,860,000	一、 公共安全支出	80,216,668	80,216,668	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	3,593,392	3,593,392	
		三、 卫生健康支出	1,323,756	1,323,756	
		四、 住房保障支出	5,726,184	5,726,184	
收入总计	90,860,000	支出总计	90,860,000	90,860,000	

部门预算06表

## 2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海金融法院

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海金融法院	90,860,000	31,013,057	21,983,418	37,863,525
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		90,860,000	31,013,057	21,983,418	37,863,525

## 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海金融法院

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	80,216,668	42,521,543	37,695,125
204	05		法院	80,216,668	42,521,543	37,695,125
204	05	01	行政运行	42,521,543	42,521,543	
204	05	02	一般行政管理事务	37,695,125		37,695,125
208			社会保障和就业支出	3,593,392	3,442,992	150,400
208	05		行政事业单位养老支出	3,593,392	3,442,992	150,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,669,232	2,669,232	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	773,760	773,760	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	150,400		150,400
210			卫生健康支出	1,323,756	1,305,756	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,305,756	1,305,756	
210	11	01	行政单位医疗	1,305,756	1,305,756	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000

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	5,726,184	5,726,184	
221	02		住房改革支出	5,726,184	5,726,184	
221	02	01	住房公积金	2,440,584	2,440,584	
221	02	03	购房补贴	3,285,600	3,285,600	
合计				90,860,000	52,996,475	37,863,525



## 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海金融法院

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					

## 2020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：上海金融法院

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	31,013,057	31,013,057	
301	01	基本工资	3,840,612	3,840,612	
301	02	津贴补贴	18,736,216	18,736,216	
301	03	奖金	871,417	871,417	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,669,232	2,669,232	
301	09	职业年金缴费	773,760	773,760	
301	10	职工基本医疗保险缴费	918,876	918,876	
301	11	公务员医疗补助缴费	386,880	386,880	
301	12	其他社会保障缴费	145,080	145,080	
301	13	住房公积金	2,440,584	2,440,584	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	21,983,418		21,983,418
302	01	办公费	1,319,000		1,319,000
302	05	水费	60,000		60,000

		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	300,000		300,000
302	09	物业管理费	2,408,285		2,408,285
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	660,000		660,000
302	14	租赁费	13,283,028		13,283,028
302	15	会议费	297,000		297,000
302	16	培训费	122,000		122,000
302	17	公务接待费	342,000		342,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	575,465		575,465
302	29	福利费	362,880		362,880
302	31	公务用车运行维护费	488,000		488,000
302	39	其他交通费用	1,085,760		1,085,760
302	99	其他商品和服务支出	560,000		560,000
合计			52,996,475	31,013,057	21,983,418

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海金融法院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
192.00	66.00	34.20	91.80	43.00	48.80	2,198.34

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为192万元，比2019年预算减少18.04万元。其中：

（一）因公出国（境）费66万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费91.8万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费34.2万元。比2019年预算减少18.04万元。

### 二、机关运行经费预算

2020年上海金融法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2,198.34万元。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本部门政府采购预算2,132.15万元，其中：政府采购货物预算110万元、政府采购服务预算2,022.15万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,823.65万元。

### 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2020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3,769.51万元。

# 信息化新建项目经费情况说明

## 一、项目概述

信息化建设项目是根据金融法院的业务实际需求，通过信息化建设来帮助法院工作人员更为便捷地开展审判执行工作，使法院审判业务更加高效，保障法院审判业务的正常开展和执行。信息化建设项目主要包括：“一网通办”上海法院配套项目、上海金融审判分析系统、中国移动为法院上海法院配套项目、证券虚假陈数案件多元数据融合分析系统、庭审文书翻译系统。

## 二、立项依据

法发〔2017〕12号《关于加快建设智慧法院的意见》；法〔2017〕138号《人民法院信息化建设五年发展规划（2017-2021）》

## 三、实施主体

根据金融法院信息化建设类项目管理办法，由专人负责信息化建设类项目的请示批复、招标、合同签署、验收等流程。严格执行管理办法中的相关内容，从项目的执行与财务流程上确保项目进程的合理合规以及资金使用的安全高效。

## 四、实施方案

信息化建设项目于2020年5月前开始实施，于7月完成招投标工作，于9月完成项目建设工作，于11月完成项目试运行与验收工作。

## 五、实施周期

2020年全年

## 六、年度预算安排

项目当年预算：9,632,378.00元

## 七、绩效目标

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	信息化新建项目		
项目总目标	根据上海法院机关信息化建设的要求，完成全年信息化建设计划，提高办案效率，全面推进金融法院在各类		
年度绩效目标	按照要求完成信息化建设的各子项建设内容，进一步提高法院日常业务的工作效率，严格按照合同规定的金		
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	系统建设完成率	=100%
	质量目标	系统验收合格率	=100%
	时效目标	系统建设及时率	=100%
效果目标	经济效益目标	新建系统闲置率	=0%
	社会效益目标	文书翻译准确率	>=99%
		法院数据分析能力	提升
	环境效益目标	环保节能设备	数量增长
影响力目标	满意度目标	法院工作人员满意度	>=90%