

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海金融法院

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. 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、法警专用设备购置费项目经费情况说明

上海金融法院主要职能

上海金融法院是在辖区内依法独立行使审判权的国家审判机关。

主要职能包括：

1. 审理法律规定由上海金融法院管辖的民商事案件和行政案件；
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 负责本院的监察工作；
6. 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包括了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。

上海金融法院单位含6个内设机构，具体是：综合办公室（研究室、审判管理办公室）、政治部（司法警察支队）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判一庭、综合审判二庭、执行局

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，上海金融法院预算支出总额为13,313.78万元，其中：财政拨款支出预算13,313.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,313.78万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目12,440.89万元，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285.82万元，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113.03万元，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474.04万元，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

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	133,137,840	一、公共安全支出	124,408,860
1. 一般公共预算资金	133,137,840	二、社会保障和就业支出	2,858,244
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,130,316
二、事业收入		四、住房保障支出	4,740,420
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	133,137,840	支出总计	133,137,840

2019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	124,408,860	124,408,860			
204	05		法院	124,408,860	124,408,860			
204	05	01	行政运行	37,115,057	37,115,057			
204	05	02	一般行政管理事务	87,243,803	87,243,803			
204	05	99	其他法院支出	50,000	50,000			
208			社会保障和就业支出	2,858,244	2,858,244			
208	05		行政事业单位离退休	2,858,244	2,858,244			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,934,484	1,934,484			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	773,760	773,760			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	150,000	150,000			
210			卫生健康支出	1,130,316	1,130,316			
210	11		行政事业单位医疗	1,112,316	1,112,316			
210	11	01	行政单位医疗	1,112,316	1,112,316			
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			

221			住房保障支出	4,740,420	4,740,420			
221	02		住房改革支出	4,740,420	4,740,420			
221	02	01	住房公积金	1,799,220	1,799,220			
221	02	03	购房补贴	2,941,200	2,941,200			
合计				133,137,840	133,137,840			

2019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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
204			公共安全支出	124,408,860	37,115,057	87,293,803
204	05		法院	124,408,860	37,115,057	87,293,803
204	05	01	行政运行	37,115,057	37,115,057	
204	05	02	一般行政管理事务	87,243,803		87,243,803
204	05	99	其他法院支出	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	2,858,244	2,708,244	150,000
208	05		行政事业单位离退休	2,858,244	2,708,244	150,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,934,484	1,934,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	773,760	773,760	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	150,000		150,000
210			卫生健康支出	1,130,316	1,112,316	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,112,316	1,112,316	
210	11	01	行政单位医疗	1,112,316	1,112,316	
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

221			住房保障支出	4,740,420	4,740,420	
221	02		住房改革支出	4,740,420	4,740,420	
221	02	01	住房公积金	1,799,220	1,799,220	
221	02	03	购房补贴	2,941,200	2,941,200	
合计				133,137,840	45,676,037	87,461,803

2019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	133,137,840	一、公共安全支出	124,408,860	124,408,860	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,858,244	2,858,244	
		三、卫生健康支出	1,130,316	1,130,316	
		四、住房保障支出	4,740,420	4,740,420	
收入总计	133,137,840	支出总计	133,137,840	133,137,840	

2019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	124,408,860	37,115,057	87,293,803
204	05		法院	124,408,860	37,115,057	87,293,803
204	05	01	行政运行	37,115,057	37,115,057	
204	05	02	一般行政管理事务	87,243,803		87,243,803
204	05	99	其他法院支出	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	2,858,244	2,708,244	150,000
208	05		行政事业单位离退休	2,858,244	2,708,244	150,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,934,484	1,934,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	773,760	773,760	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	150,000		150,000
210			卫生健康支出	1,130,316	1,112,316	18,000
210	11		行政事业单位医疗	1,112,316	1,112,316	
210	11	01	行政单位医疗	1,112,316	1,112,316	
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	4,740,420	4,740,420	
221	02		住房改革支出	4,740,420	4,740,420	
221	02	01	住房公积金	1,799,220	1,799,220	
221	02	03	购房补贴	2,941,200	2,941,200	
合计				133,137,840	45,676,037	87,461,803

2019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						

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

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	24,671,376	24,671,376	
301	01	基本工资	3,188,640	3,188,640	
301	02	津贴补贴	15,403,796	15,403,796	
301	03	奖金	265,720	265,720	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,934,484	1,934,484	
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	193,440	193,440	
301	12	其他社会保障缴费	193,440	193,440	
301	13	住房公积金	1,799,220	1,799,220	
302		商品和服务支出	21,004,661		21,004,661
302	01	办公费	978,600		978,600
302	05	水费	60,000		60,000
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	522,400		522,400
302	28	工会经费	493,428		493,428
302	29	福利费	306,720		306,720
302	31	公务用车运行维护费	488,000		488,000
302	39	其他交通费用	655,200		655,200
302	99	其他商品和服务支出	410,000		410,000
合计			45,676,037	24,671,376	21,004,661

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
210.04	66.00	52.24	91.80	43.00	48.80	2,100.47

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210.04万元，比2018年增加210.04万，我单位是2018年新成立单位。其中：

（一）因公出国（境）费66.00万元，比2018年增加66.00万元。

（二）公务用车购置及运行费91.80万元，比2018年增加91.80万元。

（三）公务接待费52.24万元，比2018年增加52.24万元。

二、机关运行经费预算

2019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2,100.47万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算6,028.58万元，其中：政府采购货物预算2,771.95万元、政府采购工程预算2,792.13万元、政府采购服务预算464.5万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,187.93万元。

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6个，涉及项目预算资金8,646.18万元。

法警专用设备购置费项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步提升金融法院司法管理效率，2019年金融法院设置了法警专用设备购置费项目，本项目是根据上海市高院要求进行司法办案场所装备的采购。该项目包含3个子项目：危险液体检测仪、爆炸物毒品检测仪、鞋内安全检测仪。

二、立项依据

- 1、沪高法发【2014】13号《关于加强全市法院反恐防暴工作的意见》
- 2、沪高法【2015】465号《上海市高级人民法院关于全市法院安保工作人员配备和安全防范设施的建设标准》

三、实施主体

该项目由司法警察大队提供专用设备技术参数，综合办公室负责采购

四、实施方案

该项目由司法警察大队提出预算申请，综合办公室负责具体实施，根据法院资产管理规定、项目经费使用规定和实际需求，于2019年完成项目的立项、审批、购置、验收等一系列工作。

五、实施周期

第一阶段：2019年1-3月，司法警察大队提出和完善设备的技术参数、编制采购需求；
第二阶段：2019年4-8月，完成项目支出审批，综合办公室根据采购规定流程购置设备；
第三阶段：2019年9-10月，完成专用设备安装、调试、验收。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算68万元，主要用于法警专用设备购置

七、绩效目标

通过法警专用设备购置项目的实施，按照市高院的要求，完成法院安检设备配置。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	法警专用设备购置费		
项目总目标	通过法警专用设备购置项目的实施，按照市高院的要求，完成法院安检设备配置。		
年度绩效目标	按照要求完成2019年法警专用设备购置费的3个项目，进一步提高法院日常业务的工作效率，并做好资金拨付的审核工作。		
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	危险液体检测仪	1台
		爆炸物毒品检测仪	1台
		鞋内安全检测仪	1台
	质量目标	设备验收合格率	1
	时效目标	设备采购完成率	1
		安装完成及时率	1
效果目标	经济效益目标	设备闲置率	0
	社会效益目标	法院安防管理效率	提升
影响力目标	满意度目标	使用人员满意度	≥95%