

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）

目 录

一、单位主要职能·····	1
二、单位机构设置·····	2
三、名词解释·····	3
四、单位预算编制说明·····	4
五、单位预算表·····	5
1. 2019年单位财务收支预算总表·····	5
2. 2019年单位收入预算总表·····	6
3. 2019年单位支出预算总表·····	8
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表·····	10
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表·····	11
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表·····	13
7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表·····	14
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表·····	16
六、其他相关情况说明·····	17

上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）主要职能

上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）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，并监督、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. 上海市第三中级人民法院主要职能是：依法管辖以市级人民政府为被告的第一审行政案件、以市级行政机关为上诉人的第二审行政案件（不包括知识产权行政案件），上海市人民检察院第三分院提起公诉的案件，上级法院指定管辖的其他案件，审理上海市军天湖监狱、上海市白茅岭监狱、上海市吴家洼监狱、上海市四岔河监狱报请的减刑、假释案件；

2. 上海知识产权法院的主要职能是：依法管辖本市范围内的有关专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件的第一审知识产权民事和行政案件，对本市区级以上人民政府所作的涉及著作权、商标、不正当竞争等行政行为提起诉讼的第一审知识产权行政案件，涉及驰名商标认定的第一审知识产权民事案件，第一审垄断民事案件，对本市基层人民法院第一审著作权、商标、技术合同、不正当竞争等知识产权民事和行政判决、裁定提起上诉的案件，依法应当由其管辖的其他知识产权民事和行政案件；

3. 上海铁路运输中级法院的主要职能是：依法管辖范围内涉铁路一、二审民事、刑事案件、国家赔偿案件，上海市轨道交通运营区域内发生的民事案件、刑事案件及行政上诉案件，上海市公安局交警高架支队管辖区域内发生的道路交通事故引起的人身、财产损害赔偿案件。

上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）机构设置

上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）单位设16个内设机构，包括：办公室、政治部、立案庭（司法服务办公室）、行政审判第一庭（赔偿委员会办公室）、行政审判第二庭、刑事审判庭、民事审判庭（清算与破产审判庭）、执行局、审判监督庭、审判管理办公室（研究室）、监察室、司法警察支队、知识产权审判第一庭、知识产权审判第二庭、技术调查室、执行裁判庭。

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用车的报废更新，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年单位预算编制说明

2019年，上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）预算支出总额为11658万元，其中：财政拨款支出预算11658万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11658万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目9918万元，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刑事、民事、行政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503万元，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241万元，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996万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	117,570,000	一、公共安全支出	100,171,288	34,364,140	32,387,868	33,419,280
1、一般公共预算资金	117,570,000	二、社会保障和就业支出	5,029,244	4,906,524		122,720
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,411,532	2,363,532		48,000
二、事业收入		四、住房保障支出	9,957,936	9,957,936		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	117,570,000	支出总计	117,570,000	51,592,132	32,387,868	33,590,000

2019年单位收入预算总表

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	100,171,288	100,171,288			
204	05		法院	100,171,288	100,171,288			
204	05	01	行政运行	66,752,008	66,752,008			
204	05	02	一般行政管理事务	16,509,755	16,509,755			
204	05	04	案件审判	16,909,525	16,909,525			
208			社会保障和就业支出	5,029,244	5,029,244			
208	05		行政事业单位离退休	5,029,244	5,029,244			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	116,640	116,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,501,516	3,501,516			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,400,688	1,400,688			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400	10,400			
210			卫生健康支出	2,411,532	2,411,532			

210	11		行政事业单位医疗	2,363,532	2,363,532			
210	11	01	行政单位医疗	2,363,532	2,363,532			
210	99		其他卫生健康支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	9,957,936	9,957,936			
221	02		住房改革支出	9,957,936	9,957,936			
221	02	01	住房公积金	4,012,104	4,012,104			
221	02	03	购房补贴	5,945,832	5,945,832			
合计				117,570,000	117,570,000			

2019年单位支出预算总表

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	100,171,288	66,752,008	33,419,280
204	05		法院	100,171,288	66,752,008	33,419,280
204	05	01	行政运行	66,752,008	66,752,008	
204	05	02	一般行政管理事务	16,509,755		16,509,755
204	05	04	案件审判	16,909,525		16,909,525
208			社会保障和就业支出	5,029,244	4,906,524	122,720
208	05		行政事业单位离退休	5,029,244	4,906,524	122,720
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	116,640	4,320	112,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,501,516	3,501,516	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,400,688	1,400,688	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400		10,400
210			卫生健康支出	2,411,532	2,363,532	48,000

210	11		行政事业单位医疗	2,363,532	2,363,532	
210	11	01	行政单位医疗	2,363,532	2,363,532	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	9,957,936	9,957,936	
221	02		住房改革支出	9,957,936	9,957,936	
221	02	01	住房公积金	4,012,104	4,012,104	
221	02	03	购房补贴	5,945,832	5,945,832	
合计				117,570,000	83,980,000	33,590,000

2019年单位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	100,171,288	66,752,008	33,419,280
204	05		法院	100,171,288	66,752,008	33,419,280
204	05	01	行政运行	66,752,008	66,752,008	
204	05	02	一般行政管理事务	16,509,755		16,509,755
204	05	04	案件审判	16,909,525		16,909,525
208			社会保障和就业支出	5,029,244	4,906,524	122,720
208	05		行政事业单位离退休	5,029,244	4,906,524	122,720
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	116,640	4,320	112,320
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,501,516	3,501,516	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,400,688	1,400,688	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400		10,400
210			卫生健康支出	2,411,532	2,363,532	48,000
210	11		行政事业单位医疗	2,363,532	2,363,532	

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	2,363,532	2,363,532	
210	99		其他卫生健康支出	48,000		48,000
210	99	01	其他卫生健康支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	9,957,936	9,957,936	
221	02		住房改革支出	9,957,936	9,957,936	
221	02	01	住房公积金	4,012,104	4,012,104	
221	02	03	购房补贴	5,945,832	5,945,832	
合计				117,570,000	83,980,000	33,590,000

2019年单位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年单位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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	51,587,812	51,587,812	
301	01	基本工资	7,359,600	7,359,600	
301	02	津贴补贴	32,053,440	32,053,440	
301	03	奖金	613,300	613,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,501,516	3,501,516	
301	09	职业年金缴费	1,400,688	1,400,688	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,013,372	2,013,372	
301	11	公务员医疗补助缴费	350,160	350,160	
301	12	其他社会保障缴费	283,632	283,632	
301	13	住房公积金	4,012,104	4,012,104	
302		商品和服务支出	32,002,868		32,002,868
302	01	办公费	1,710,200		1,710,200
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	10,000		10,000

302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	1,640,000		1,640,000
302	09	物业管理费	4,724,984		4,724,984
302	12	因公出国（境）费用	208,000		208,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	14	租赁费	17,837,689		17,837,689
302	15	会议费	278,800		278,800
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	368,000		368,000
302	28	工会经费	1,031,756		1,031,756
302	29	福利费	665,280		665,280
302	31	公务用车运行维护费	945,000		945,000
302	39	其他交通费用	1,333,159		1,333,159
302	99	其他商品和服务支出	400,000		400,000
303		对个人和家庭的补助	4,320	4,320	
303	02	退休费	4,320	4,320	
310		资本性支出	385,000		385,000
310	02	办公设备购置	385,000		385,000
合计			83,980,000	51,592,132	32,387,868

2019年单位“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	
175.1	20.8	36.8	117.5	23	94.5	3238.79

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175.10万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费20.80万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费117.50万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费36.80万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）（单位）财政拨款的机关运行费为3,238.79万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算1655.20万元，其中：政府采购货物预算1380.39万元、政府采购服务预算274.81万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金3217.44万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）

项目名称	三中、知产法院高清庭审系统建设（运维）		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	对三中、知产法院高清庭审系统建设项目提供信息化运维服务		
立项依据	本市信息化专项规划和实施计划。		
项目设立的必要性	对已建的信息化项目进行运维管理，有效保障项目的持续、可靠、稳定运行。		
项目设立的必要性	对已建的信息化项目进行运维管理，有效保障项目的持续、可靠、稳定运行。		
保证项目实施的制度、措施	《人民法院信息化建设五年发展规划》； 《上海法院信息化建设三年发展规划》。		
项目总预算（元）	506130	项目当年预算（元）	506130
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	三中、知产法院高清庭审系统建设(运维)	506130	
项目实施计划	2019-01-01至2019-12-01对系统进行日常运行维护，及时处理突发软硬件问题。		
项目总目标	保障已建信息化项目各系统正常运行。		

年度绩效目标	提高司法审判效率，强化司法公正。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100.00%
	项目管理制度的执行有效性	有效
	项目管理制度的健全性	有效
产出目标	系统运行环境维护服务完成率	=100.00%
	日常巡检维护完成质量情况	=100.00%
	日常巡检维护工作完成及时率	=100.00%
效果目标	三中院员工满意度	≥90.00
	三中院管理者满意度	≥90.00
影响力目标	长效管理制度建设	完善
	政府部门相关信息共享的情况	达标
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）

项目名称	人民法院执行指挥应急调度服务平台		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	人民法院执行指挥应急调度服务平台项目。		
立项依据	本市信息化专项规划和实施计划。		
项目设立的必要性	有效实现司法数据的利用，完善审判管理、法庭管理等工作。		
保证项目实施的制度、措施	《人民法院信息化建设五年发展规划》； 《上海法院信息化建设三年发展规划》。		
项目总预算（元）	78000	项目当年预算（元）	78000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	人民法院执行指挥应急调度服务平台	78000	
项目实施计划	2019-01-01：系统设计 2019-02-01：设备选型合同签订 2019-03-01：系统建设 2019-11-01：系统测试 2019-12-01：系统试运行		

项目总目标	通过建设专利案件大数据分析系统、涉铁路案件大数据分析系统、互联网直播法庭、防病毒国产化服务项目、人民法院执行指挥应急调度服务平台、高清庭审系统四期（高院配套）项目，有效实现司法数据的利用，完善审判管理、法庭管理等工作。	
年度绩效目标	通过实施上述项目，提高建设数据法院、智慧法院水平，完善法院整体管理水平。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	财务竣工报告编制及时性	及时
	施工安全事故发生情况	=0.00
	中标人综合优势率	=0.00
产出目标	新建项目服务完成率	=100.00%
	财政投入乘数	=2.00
	信息传递速度	≥10000.00kb
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）

项目名称	交通工具更新购置费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	为更新执法执勤车辆。		
立项依据	审判执行业务需要。		
项目设立的必要性	保障审判执行业务正常开展。		
保证项目实施的制度、措施	按照市财政局、市机管局对于执法执勤车辆管理要求，在核定编制内对满足更新要求需要的执法执勤车辆进行更新。		
项目总预算（元）	230000	项目当年预算（元）	230000
同名项目上年预算额（元）	230000	同名项目上年预算执行数（元）	219937
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	交通工具更新购置费		230000

项目实施计划	2019-01-01: 政采编号 2019-02-01: 导入政采平台 2019-04-01: 实施政采程序 2019-11-01: 完成政采程序 2019-12-01: 验收	
项目总目标	为执法办案提供车辆保障。	
年度绩效目标	通过实施上述项目，提高法院车辆保障水平。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	采购信息公开度	公开
	招标过程规范性	规范
	中标人综合优势率	=0.00
产出目标	财政投入乘数	=2.00
	信息传递速度	≥10000.00kb
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）

项目名称	审判辅助人员经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	审判辅助人员经费		
立项依据	法院审判业务需要		
项目设立的必要性	提高审判业务保障水平		
保证项目实施的制度、措施	按照审判辅助人员经费预算标准和经核定的审判辅助人员不超编制的实有人数计算		
项目总预算（元）	2990000	项目当年预算（元）	2990000
同名项目上年预算额（元）	2704800	同名项目上年预算执行数（元）	2576445
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	审判辅助人员经费	2990000	

项目实施计划	根据业务庭室人员分工安排	
项目总目标	提高审判业务保障水平	
年度绩效目标	提高审判业务保障水平	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100.00%
	财务制度执行有效	有效
	管理制度执行有效	有效
产出目标	经费使用完成率	=100.00%
	经费使用质量情况	达标
	经费使用及时率	=100.00%
效果目标	审判辅助人员满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）

项目名称	法警专用设备购置费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	法警专用设备购置费		
立项依据	法院审判业务需要		
项目设立的必要性	为更好地做好诉讼服务安全检查工作，为参与诉讼各方提供安全、高效的诉讼服务。		
保证项目实施的制度、措施	1、按财政要求进行政府采购 2、对建设方案进行咨询评估 3、对项目实施进行专业监理 4、对项目聘请专家进行验收		
项目总预算（元）	320000	项目当年预算（元）	320000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	法警专用设备购置费	320000	

项目实施计划	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	
项目总目标	年内顺利完成各项专业设备的购置及更新改造工作。	
年度绩效目标	当年按时完成各项目建设，通过验收并投入使用。在预算金额范围内，按时按质完成项目总目标，提升整体系统性能，保障正常运行。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
产出目标	各项设备采购完成率	=100.00%
	设备及布局工程验收合格率	=100.00%
	各项工作完成及时率	=100.00%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	≥90.00%
	长效管理制度建设	完善
影响力目标	法警满意度	≥90.00%
	对三中院审判环境影响度情况	≥90.00%
备注		