

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）2015年度部门决算

第一部分 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）概况

一、主要职责

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）的上级主管单位为上海市高级人民法院。其中上海市第三中级人民法院的主要职责是：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或者被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；上海知识产权法院的主要职责是：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、县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；上海铁路运输中级法院的主

要职责是：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，上海市北新泾监狱刑事减刑、假释等案件。

二、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）设 15 个内设机构，包括：有立案庭、行政审判庭、知识产权审判第一庭、知识产权审判第二庭、刑事审判庭一庭、刑事审判庭二庭、民事审判庭、审判监督庭、执行局、审判管理办公室、政治部、监察室、办公室、研究室、法警支队。

第二部分 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）2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	5,812.83	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	5,796.33
其他收入	548.03	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	78.24
		医疗卫生与计划生育支出	60.24
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	85.59
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	6,360.85	本年支出合计	6,020.39
动用历年结余		本年结余	340.46
合计	6,360.85	合计	6,360.85

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	5,812.83	4,110.33	1,702.50
2	204			公共安全支出	5,588.76	3,887.46	1,701.30
3	204	05		法院	5,588.76	3,887.46	1,701.30
4	204	05	01	行政运行	3,887.46	3,887.46	
5	204	05	02	一般行政管理事务	793.76		793.76
6	204	05	04	案件审判	907.54		907.54
7	204	05	06	两庭建设			
8	208			社会保障和就业支出	78.24	77.64	0.60
9	208	05		行政事业单位离退休	78.24	77.64	0.60
10	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	77.64	77.64	
11	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.60		0.60
12	210			医疗卫生与计划生育 支出	60.24	59.64	0.60
13	210	05		医疗保障	59.64	59.64	
14	210	05	01	行政单位医疗	59.64	59.64	
15	210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	0.60		0.60
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	0.60		0.60
17	221			住房保障支出	85.59	85.59	
18	221	02		住房改革支出	85.59	85.59	
19	221	02	01	住房公积金	85.59	85.59	

2015 年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 码	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,715.21	1,715.21	
301	01	基本工资	334.48	334.48	
301	02	津贴补贴	962.03	962.03	
301	03	奖金	84.86	84.86	
301	04	社会保障缴费	263.05	263.05	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	70.79	70.79	
302		商品和服务支出	2,053.15		2,053.15
302	01	办公费	174.25		174.25
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	7.4		7.4
302	04	手续费	0.42		0.42
302	05	水费	7.99		7.99
302	06	电费	45.82		45.82
302	07	邮电费			45.82
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	169.65		169.65
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用	4.93		4.93
302	13	维修（护）费	17.19		17.19
302	14	租赁费	1,424.06		1,424.06
302	15	会议费	1.09		1.09
302	16	培训费	7.88		7.88
302	17	公务接待费	17.64		17.64
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6		6
302	29	福利费	34.85		34.85
302	31	公务用车运行维护费	55		55

302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	79		79
303		对个人和家庭补助	278.03	278.03	
303	01	离休费			
303	02	退休费	77.64	77.64	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	11.44	11.44	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	85.59	85.59	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	103.36	103.36	
310	?	其他资本性支出	63.94		63.94
310	02	办公设备购置	63.94		63.94
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置 更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,110.33	1,993.24	2,117.09

**2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费
支出决算表**

单位：万元												
一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费
合计		因公出国 (境) 费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算数	决算数	预算数	决算数	决算数
78.37	77.58	4.93	4.93	55.66	55	0		55.66	55	17.78	17.64	2,117.09

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元						
项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：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）2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 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）2015 年度部门决算情况说明

一、关于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）2015 年部门决算收入情况说明

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）2015 年部门决算收入总计 6,360.85 万元，其中：财政拨款收入 5,812.83 万元，占 91.38%；其他收入 548.03 万元，占 8.62%。

二、关于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）2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 6,020.39 万元，其中：基本支出 4,110.33 万元，占 68.27%；项目支出 1,910.06 万元，占 31.73%。

三、关于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）2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 5,812.83 万元，具体情况如下：

1. “公共安全支出—法院” 2015 年度决算 5,588.76 万元，其中：

“行政运行” 2015 年度决算 3,887.46 万元，主要用于法院基本支出；

“一般行政管理事务” 2015 年度决算 793.76 万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出；

“案件审判” 2015 年度决算 907.54 万元，主要用于人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

2. “社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 2015 年度决算 78.24 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 2015 年度决算 77.64 万元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；

“其他行政事业单位离退休支出” 2015 年度决算 0.6 万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 2015 年度决算 59.64 万元，其中：

“行政单位医疗” 2015 年度决算 59.64 万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4. “医疗卫生与计划生育支出—其他医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 0.6 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 2015 年度决算 0.6 万元，主要用于本单位其他医疗卫生方面的支出。

5. “住房保障支出—住房改革支出” 2015 年度决算 85.59 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 85.59 万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及

规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于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）2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,110.33万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出1,715.21万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出2,053.15万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助278.03万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出63.94万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、关于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）2015年度“三公经费”决算数

2015年“三公经费”决算总数77.58万元，比预算节约0.79万元，2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原

因是相关支出减少，其中：

因公出国经费决算 4.93 万元，比预算节约 0 万元，主要用于当年使用公共预算财政拨款安排的由中院组（参）团的因公出国（境）共 1 人次。

公务用车购置及运行经费决算 55 万元，比预算节约 0.66 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 55 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。当年使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 19 辆。

公务接待经费决算 17.64 万元，比预算节约 0.14 万元，主要用于当年使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 382 批次共 4,396 人次。

六、关于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）2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，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）2015 年度机关运行经费决算数 2,117.09 万元。

七、关于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）2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

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）2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于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）2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算1,027.91万元，其中：政府采购货物预算执行960.84万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算67.07万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额261.32万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额157.2万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行260.93万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行343.86万元。

九、关于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）2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额358.43万元。2015年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额276.23万元，平均得分83.81分。绩效评级为

“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	中央政法转移支付资金
预算金额	239 万元
评价分值	85.5
评价结论	良
主要绩效	通过完整的业务管理制度，通过需求调研、招投标、合同委托等工作较好的保证了项目实施的规范性。
存在问题	通过本次绩效跟踪及评审工作，评价组发现部分项目进度编制欠缺合理性，部分绩效跟踪项目因未考虑政府采购、招投标的流程和实践，造成项目完成时效的高估，未能在预计项目完成时间前完成所有工作内容。
整改建议	完善项目计划编制工作，使进度计划真正发挥作用。对需要开展招投标等政府采购程序的项目，应充分预留采购程序所占用的时间。如涉及影响项目进度，造成第二年财政支付全部或部分款项的，应相应调整预算，保障财政资金的合理安排。
整改情况	高度重视，寻找不足，积极改进。

十、关于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）2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，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）各单位共有车辆 19 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海市高级人民法院

沪高法行装〔2016〕5号

关于下达 2015 年度单位决算批复的通知

上海铁路运输中级法院

根据市财政局《关于批复 2015 年度部门决算的通知》(沪财库[2016]49号),现批复你单位 2015 年度部门决算,具体如下:

一、核定你单位 2015 年度部门决算收入 6360.85 万元,支出 6020.39 万元,年末结余和结转 2459.38 万元。

二、核定你单位 2015 年度财政预算拨款(含政府性基金预算)收入 5812.83 万元,支出 5812.83 万元(其中:基本支出 4110.33 万元,项目支出 1702.50 万

-1-

元), 年末结余和结转 / 万元。

三、请你单位根据国家与本市预算管理和财务管理的有关规定, 并结合今年审计工作意见, 进一步加强预算执行管理工作, 规范财务会计核算, 不断提高财务管理水平。

四、请你单位根据本市财政决算信息公开的要求, 与2016年9月5日前将2015年度单位决算以PDF格式文件上报高院, 由高院统一上传至“中国上海”以集中公开。


上海市高级人民法院司法行政装备处
2016年8月16日

承办部门: 上海市高级人民法院司法行政装备处

上海市高级人民法院办公室秘书科

2016年8月17日印发

