

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海市松江区人民法院

2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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

上海市松江区人民法院主要职能

上海市松江区人民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. 审理法律规定有上海松江区人民法院管辖的刑事、民事等案件。
2. 依法行使司法执行权和司法决定权。
3. 针对案件审理中发现的问题，提出司法建议。
4. 按照权限管理本院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；负责本院思想政治、教育培训和监察工作；管理本院经费和物资装备。
5. 协同有关部门做好法制宣传工作，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
6. 承办应由上海市松江区人民法院负责的其他事项。

上海市松江区人民法院机构设置

上海市松江区人民法院部门预算是包括上海市松江区人民法院本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海市松江区人民法院本部

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市松江区人民法院收入预算25,387万元，其中：财政拨款收入25,387万元，比2021年预算增加6,333万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算25,387万元，其中：财政拨款支出预算25,387万元，比2021年预算增加6,333万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25,387万元，比2021年预算增加6,333万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费、信息化建设项目和“两庭”建设项目较上年增量较大。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目21,171万元，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、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945万元，主要用于缴纳行政单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目583万元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目2,687万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市松江区人民法院

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	253,870,000	一、公共安全支出	211,711,400
1. 一般公共预算资金	253,870,000	二、社会保障和就业支出	9,449,800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,834,800
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	26,874,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	253,870,000	支出总计	253,870,000

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市松江区人民法院

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	211,711,400	211,711,400			
204	05		法院	211,711,400	211,711,400			
204	05	01	行政运行	144,778,028	144,778,028			
204	05	02	一般行政管理事务	25,374,347	25,374,347			
204	05	04	案件审判	14,467,525	14,467,525			
204	05	06	“两庭”建设	27,091,500	27,091,500			
208			社会保障和就业支出	9,449,800	9,449,800			
208	05		行政事业单位养老支出	9,159,800	9,159,800			
208	05	01	行政单位离退休	520,600	520,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,610,000	8,610,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200	29,200			
208	08		抚恤	290,000	290,000			
208	08	01	死亡抚恤	290,000	290,000			
210			卫生健康支出	5,834,800	5,834,800			

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						
210	11		行政事业单位医疗	5,828,800	5,828,800			
210	11	01	行政单位医疗	5,828,800	5,828,800			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	26,874,000	26,874,000			
221	02		住房改革支出	26,874,000	26,874,000			
221	02	01	住房公积金	13,110,000	13,110,000			
221	02	03	购房补贴	13,764,000	13,764,000			
合计				253,870,000	253,870,000			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市松江区人民法院

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			
204			211,711,400	144,178,028	67,533,372
204	05		211,711,400	144,178,028	67,533,372
204	05	01	144,778,028	144,178,028	600,000
204	05	02	25,374,347		25,374,347
204	05	04	14,467,525		14,467,525
204	05	06	27,091,500		27,091,500
208			9,449,800	8,805,200	644,600
208	05		9,159,800	8,805,200	354,600
208	05	01	520,600	195,200	325,400
208	05	05	8,610,000	8,610,000	
208	05	99	29,200		29,200
208	08		290,000		290,000
208	08	01	290,000		290,000
210			5,834,800	5,828,800	6,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	5,828,800	5,828,800	
210	11	01	行政单位医疗	5,828,800	5,828,800	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	26,874,000	26,874,000	
221	02		住房改革支出	26,874,000	26,874,000	
221	02	01	住房公积金	13,110,000	13,110,000	
221	02	03	购房补贴	13,764,000	13,764,000	
合计				253,870,000	185,686,028	68,183,972

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市松江区人民法院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	253,870,000	一、公共安全支出	211,711,400	211,711,400		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,449,800	9,449,800		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,834,800	5,834,800		
		四、住房保障支出	26,874,000	26,874,000		
收入总计	253,870,000	支出总计	253,870,000	253,870,000		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区人民法院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			211,711,400	144,178,028	67,533,372
204	05		211,711,400	144,178,028	67,533,372
204	05	01	144,778,028	144,178,028	600,000
204	05	02	25,374,347		25,374,347
204	05	04	14,467,525		14,467,525
204	05	06	27,091,500		27,091,500
208			9,449,800	8,805,200	644,600
208	05		9,159,800	8,805,200	354,600
208	05	01	520,600	195,200	325,400
208	05	05	8,610,000	8,610,000	
208	05	99	29,200		29,200
208	08		290,000		290,000
208	08	01	290,000		290,000
210			5,834,800	5,828,800	6,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	5,828,800	5,828,800	
210	11	01	行政单位医疗	5,828,800	5,828,800	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	26,874,000	26,874,000	
221	02		住房改革支出	26,874,000	26,874,000	
221	02	01	住房公积金	13,110,000	13,110,000	
221	02	03	购房补贴	13,764,000	13,764,000	
合计				253,870,000	185,686,028	68,183,972

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区人民法院

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						

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区人民法院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2022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：上海市松江区人民法院

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	147,319,121	147,319,121	
301	01	基本工资	13,676,724	13,676,724	
301	02	津贴补贴	103,158,270	103,158,270	
301	03	奖金	1,521,327	1,521,327	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,610,000	8,610,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,200,000	4,200,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,628,800	1,628,800	
301	12	其他社会保障缴费	550,000	550,000	
301	13	住房公积金	13,110,000	13,110,000	
301	99	其他工资福利支出	864,000	864,000	
302		商品和服务支出	38,121,707		38,121,707
302	01	办公费	4,184,000		4,184,000
302	04	手续费	60,000		60,000
302	05	水费	50,000		50,000

		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	800,000		800,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	9,860,970		9,860,970
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	2,500,000		2,500,000
302	14	租赁费	10,655,300		10,655,300
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	130,000		130,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	1,850,000		1,850,000
302	28	工会经费	1,335,397		1,335,397
302	29	福利费	1,391,040		1,391,040
302	31	公务用车运行维护费	1,505,000		1,505,000
302	39	其他交通费用	3,120,000		3,120,000
302	99	其他商品和服务支出	300,000		300,000
303		对个人和家庭的补助	195,200	195,200	

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				
303	01	离休费	195,200	195,200	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			185,686,028	147,514,321	38,171,707

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区人民法院

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
204.50		5.00	199.50	49.00	150.50	3,817.17

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为204.50万元，比2021年预算减少3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2021年预算持平，主要原因是我院出国人员经费由上海市高级人民法院统筹调配。

（二）公务用车购置及运行费199.50万元，比2021年预算减少3万元，主要原因是交通工具更新购置费减少3万元。其中：公务用车购置费49.00万元，比2021年预算减少3万元；公务用车运行费150.50万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元。比2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市松江区人民法院（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3,817.17万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算4,651.27万元，其中：政府采购货物预算89万元、政府采购工程预算2,104.52万元、政府采购服务预算2,457.75万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4,430.87万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3,470.87万元。

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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金6,773.34万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市松江区人民法院共有车辆43辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

项目经费情况说明

“两庭”建设项目经费情况说明

一、项目概述

2022年，将依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院司法办案业务工作效率，保障本院司法业务顺利进行。

二、立项依据

市机管局审批通过。

三、实施主体

“两庭”建设项目由松江法院负责实施。

四、实施方案

2022年，将依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，保障本院司法业务顺利进行。

五、实施周期

“两庭”建设项目实施周期为2022年度。

六、年度预算安排

本年预算2709.15万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

审判执行业务费项目经费情况说明

一、项目概述

审判执行业务费是人民法院审判执行业务发生的各类费用。为进一步深化司法体制综合配套改革，探索建立规范、高效、安全的审判执行外包工作机制，提升审判辅助事务集约化社会化水平，节约司法资源、提高办案效率。

二、立项依据

市财政、市高院《关于本市人民陪审员在执行职务期间所享受的各项补贴标准的通知》沪高法（2005）116号

《关于调整人民陪审员陪审补贴的通知》沪高法（2017）244号

《最高人民法院关于人民法院特邀调解的规定》法释（2016）14号

市司法、市高院《关于办理指定辩护案件指定律师费用支付办法的通知》沪高法（2000）246号

《上海市人民法院业务费开支范围》（沪财行〔2002〕2号）

三、实施主体

审判执行业务费项目由松江法院各业务庭室负责实施

四、实施方案

2022年，将依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项的实施内容，确保全部内容顺利有序进行，提升本院司法办案业务工作效率，保障本院司法业务顺利进行。

五、实施周期

审判执行业务费项目实施周期为2022年度。

六、年度预算安排

- 1、办案费年度预算5238525元；
- 2、业务劳务费年度预算1657000元；
- 3、法治宣传费年度预算900000元；
- 4、业务档案管理费年度预算3970000元；
- 5、业务用房水电费年度预算1620000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表