

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市静安区人民法院

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

# 上海市静安区人民法院主要职能

上海市静安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. 审理法律规定由上海市静安区人民法院管辖的刑事、民事和行政等案件。
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. 承办应由上海市静安区人民法院负责的其他事项。

## 上海市静安区人民法院机构设置

上海市静安区人民法院单位设12个内设机构，包括：办公室、政治部、立案庭（诉调服务中心、诉调对接中心）、刑事审判庭、民事审判庭、知识产权审判庭、商事审判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、执行局（下设执行一科、执行二科）、执行裁判庭、司法警察大队、司法行装科（信息管理科）。

## 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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市静安区人民法院预算支出总额为28,484万元，其中：财政拨款支出预算28,484万元，比2020年预算增加471万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28,484万元，比2020年预算增加471万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目22,817万元，主要用于行政单位人员的经费、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1,893万元，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868万元，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2,907万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区人民法院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	284,840,000	一、公共安全支出	228,170,763	119,253,904	50,771,536	58,145,323
1. 一般公共预算资金	284,840,000	二、社会保障和就业支出	18,925,630	16,112,430		2,813,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	8,676,033	8,658,033		18,000
二、事业收入		四、住房保障支出	29,067,574	29,067,574		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	284,840,000	支出总计	284,840,000	173,091,941	50,771,536	60,976,523

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区人民法院

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	228,170,763	228,170,763			
204	05		法院	228,170,763	228,170,763			
204	05	01	行政运行	170,025,440	170,025,440			
204	05	02	一般行政管理事务	46,469,223	46,469,223			
204	05	06	“两庭”建设	11,676,100	11,676,100			
208			社会保障和就业支出	18,925,630	18,925,630			
208	05		行政事业单位养老支出	17,925,630	17,925,630			
208	05	01	行政单位离退休	1,360,156	1,360,156			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,587,450	10,587,450			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,093,624	5,093,624			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	884,400	884,400			
208	08		抚恤	1,000,000	1,000,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000	1,000,000			
210			卫生健康支出	8,676,033	8,676,033			
210	11		行政事业单位医疗	8,658,033	8,658,033			
210	11	01	行政单位医疗	8,658,033	8,658,033			



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	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	29,067,574	29,067,574			
221	02		住房改革支出	29,067,574	29,067,574			
221	02	01	住房公积金	12,803,974	12,803,974			
221	02	03	购房补贴	16,263,600	16,263,600			
合计				284,840,000	284,840,000			

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区人民法院

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	228,170,763	170,025,440	58,145,323
204	05		法院	228,170,763	170,025,440	58,145,323
204	05	01	行政运行	170,025,440	170,025,440	
204	05	02	一般行政管理事务	46,469,223		46,469,223
204	05	06	“两庭”建设	11,676,100		11,676,100
208			社会保障和就业支出	18,925,630	16,112,430	2,813,200
208	05		行政事业单位养老支出	17,925,630	16,112,430	1,813,200
208	05	01	行政单位离退休	1,360,156	431,356	928,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,587,450	10,587,450	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,093,624	5,093,624	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	884,400		884,400
208	08		抚恤	1,000,000		1,000,000
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000		1,000,000
210			卫生健康支出	8,676,033	8,658,033	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				
210	11		行政事业单位医疗	8,658,033	8,658,033	
210	11	01	行政单位医疗	8,658,033	8,658,033	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	29,067,574	29,067,574	
221	02		住房改革支出	29,067,574	29,067,574	
221	02	01	住房公积金	12,803,974	12,803,974	
221	02	03	购房补贴	16,263,600	16,263,600	
合计				284,840,000	223,863,477	60,976,523

单位预算04表

### 2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区人民法院

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
一、一般公共预算资金	284,840,000	一、公共安全支出	228,170,763	228,170,763	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	18,925,630	18,925,630	
		三、卫生健康支出	8,676,033	8,676,033	
		四、住房保障支出	29,067,574	29,067,574	
收入总计	284,840,000	支出总计	284,840,000	284,840,000	

## 2021年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市静安区人民法院

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
204			公共安全支出	228,170,763	119,253,904	50,771,536	58,145,323
204	05		法院	228,170,763	119,253,904	50,771,536	58,145,323
204	05	01	行政运行	170,025,440	119,253,904	50,771,536	
204	05	02	一般行政管理事务	46,469,223			46,469,223
204	05	06	“两庭”建设	11,676,100			11,676,100
208			社会保障和就业支出	18,925,630	16,112,430		2,813,200
208	05		行政事业单位养老支出	17,925,630	16,112,430		1,813,200
208	05	01	行政单位离退休	1,360,156	431,356		928,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,587,450	10,587,450		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,093,624	5,093,624		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	884,400			884,400
208	08		抚恤	1,000,000			1,000,000
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000			1,000,000
210			卫生健康支出	8,676,033	8,658,033		18,000

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
210	11		行政事业单位医疗	8,658,033	8,658,033		
210	11	01	行政单位医疗	8,658,033	8,658,033		
210	99		其他卫生健康支出	18,000			18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000			18,000
221			住房保障支出	29,067,574	29,067,574		
221	02		住房改革支出	29,067,574	29,067,574		
221	02	01	住房公积金	12,803,974	12,803,974		
221	02	03	购房补贴	16,263,600	16,263,600		
合计				284,840,000	173,091,941	50,771,536	60,976,523

## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区人民法院

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	228,170,763	170,025,440	58,145,323
204	05		法院	228,170,763	170,025,440	58,145,323
204	05	01	行政运行	170,025,440	170,025,440	
204	05	02	一般行政管理事务	46,469,223		46,469,223
204	05	06	“两庭”建设	11,676,100		11,676,100
208			社会保障和就业支出	18,925,630	16,112,430	2,813,200
208	05		行政事业单位养老支出	17,925,630	16,112,430	1,813,200
208	05	01	行政单位离退休	1,360,156	431,356	928,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,587,450	10,587,450	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,093,624	5,093,624	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	884,400		884,400
208	08		抚恤	1,000,000		1,000,000
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000		1,000,000
210			卫生健康支出	8,676,033	8,658,033	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				
210	11		行政事业单位医疗	8,658,033	8,658,033	
210	11	01	行政单位医疗	8,658,033	8,658,033	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	29,067,574	29,067,574	
221	02		住房改革支出	29,067,574	29,067,574	
221	02	01	住房公积金	12,803,974	12,803,974	
221	02	03	购房补贴	16,263,600	16,263,600	
合计				284,840,000	223,863,477	60,976,523



单位预算07表

## 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区人民法院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市静安区人民法院

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	172,660,585	172,660,585	
301	01	基本工资	20,187,384	20,187,384	
301	02	津贴补贴	108,864,840	108,864,840	
301	03	奖金	4,453,303	4,453,303	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,587,450	10,587,450	
301	09	职业年金缴费	5,093,624	5,093,624	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,118,980	6,118,980	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,539,053	2,539,053	
301	12	其他社会保障缴费	1,263,177	1,263,177	
301	13	住房公积金	12,803,974	12,803,974	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	50,321,536		50,321,536
302	01	办公费	5,512,000		5,512,000
302	02	印刷费	600,000		600,000

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				
302	03	咨询费	280,000		280,000
302	04	手续费	50,000		50,000
302	05	水费	324,000		324,000
302	06	电费	2,400,000		2,400,000
302	07	邮电费	1,400,000		1,400,000
302	09	物业管理费	17,831,160		17,831,160
302	13	维修(护)费	1,658,000		1,658,000
302	14	租赁费	7,324,866		7,324,866
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	340,000		340,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	900,000		900,000
302	28	工会经费	2,670,110		2,670,110
302	29	福利费	1,965,600		1,965,600
302	31	公务用车运行维护费	1,995,000		1,995,000
302	39	其他交通费用	4,424,800		4,424,800
302	99	其他商品和服务支出	526,000		526,000

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				
303		对个人和家庭的补助	431,356	431,356	
303	01	离休费	428,116	428,116	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	450,000		450,000
310	02	办公设备购置	450,000		450,000
合计			223,863,477	173,091,941	50,771,536

## 2021年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市静安区人民法院

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
204			公共安全支出			58,145,323
204	05		法院			58,145,323
204	05	02	一般行政管理事务			46,469,223
				1	法院审判执行业务费	26,499,000
				2	审判辅助人员经费	12,399,577
				3	审判执行业务工作经费	100,000
				4	交通工具更新购置	868,871
				5	专用设备购置费	1,023,000
				6	信息化建设	2,949,191
				7	信息化运维	2,629,584
204	05	06	“两庭”建设			11,676,100
				8	分部大楼维修工程	10,000,000
				9	两庭建设	1,676,100
208			社会保障和就业支出			2,813,200
208	05		行政事业单位养老支出			1,813,200

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208	05	01	行政单位离退休			928,800
				10	离退休经费	928,800
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			884,400
				11	残疾人就业保障金	800,000
				12	机关事业单位退休人员活动经费	84,400
208	08		抚恤			1,000,000
208	08	01	死亡抚恤			1,000,000
				13	抚恤金	1,000,000
210			卫生健康支出			18,000
210	99		其他卫生健康支出			18,000
210	99	99	其他卫生健康支出			18,000
				14	在职市管保健对象医疗保健统筹金	18,000
合计						60,976,523

单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区人民法院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
288.39		2.00	286.39	86.89	199.50	5,077.15

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为288.39万元，比2020年预算减18.11万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费286.39万元，比2020年预算减少15.11万元，主要原因是新购置车辆减少。

（三）公务接待费2.00万元。比2020年预算减少3万元，主要原因是公务接待减少。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市静安区人民法院（单位）财政拨款的机关运行费为5,077.15万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算4439.24万元，其中：政府采购货物预算339.37万元、政府采购工程预算824.34万元、政府采购服务预算3275.53万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金5874.53万元。