

内部文件  
妥善保管

# 上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市浦东新区人民法院

上海市财政局印制

2021年1月

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 一、部门主要职能                        | 1  |
| 二、部门机构设置                        | 2  |
| 三、名词解释                          | 3  |
| 四、部门预算编制说明                      | 4  |
| 五、部门预算表                         |    |
| 1. 2021年部门财务收支预算总表              | 5  |
| 2. 2021年部门收入预算总表                | 6  |
| 3. 2021年部门支出预算总表                | 8  |
| 4. 2021年部门支出预算分单位明细表            | 10 |
| 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表            | 11 |
| 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表           | 12 |
| 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表       | 13 |
| 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表      | 15 |
| 9. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | 16 |
| 10. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表     | 19 |
| 六、其他相关情况说明                      | 20 |
| 七、项目经费情况说明                      | 21 |

# 上海市浦东新区人民法院主要职能

上海市浦东新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浦东新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、承办应由上海市浦东新区人民法院负责的其他事项

# 上海市浦东新区人民法院机构设置

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

## 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年部门预算编制说明

2021年，上海市浦东新区人民法院预算支出总额为54,341万元，其中：财政拨款支出预算54,341万元，比2020年预算减少4,160万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算54,341万元，比2020年预算减少4,160万元；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43,830万元，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2,802万元，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1,693万元，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6,017万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。



## 2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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           | 438,296,982 | 438,296,982 |      |          |      |
| 204      | 05 |    | 法院               | 438,296,982 | 438,296,982 |      |          |      |
| 204      | 05 | 01 | 行政运行             | 373,419,683 | 373,419,683 |      |          |      |
| 204      | 05 | 02 | 一般行政管理事务         | 64,877,299  | 64,877,299  |      |          |      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 28,016,964  | 28,016,964  |      |          |      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 28,016,964  | 28,016,964  |      |          |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18,677,664  | 18,677,664  |      |          |      |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9,339,300   | 9,339,300   |      |          |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 16,926,636  | 16,926,636  |      |          |      |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16,926,636  | 16,926,636  |      |          |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 16,926,636  | 16,926,636  |      |          |      |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 60,167,124  | 60,167,124  |      |          |      |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 60,167,124  | 60,167,124  |      |          |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 24,329,796  | 24,329,796  |      |          |      |



| 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  |          |             |             |      |          |      |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 35,837,328  | 35,837,328  |      |          |      |
| 合计       |    |    |          | 543,407,706 | 543,407,706 |      |          |      |

## 2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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           | 438,296,982 | 373,419,683 | 64,877,299 |
| 204      | 05 |    | 法院               | 438,296,982 | 373,419,683 | 64,877,299 |
| 204      | 05 | 01 | 行政运行             | 373,419,683 | 373,419,683 |            |
| 204      | 05 | 02 | 一般行政管理事务         | 64,877,299  |             | 64,877,299 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 28,016,964  | 28,016,964  |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 28,016,964  | 28,016,964  |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18,677,664  | 18,677,664  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9,339,300   | 9,339,300   |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 16,926,636  | 16,926,636  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16,926,636  | 16,926,636  |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 16,926,636  | 16,926,636  |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 60,167,124  | 60,167,124  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 60,167,124  | 60,167,124  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 24,329,796  | 24,329,796  |            |

| 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  |          |             |             |            |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴     | 35,837,328  | 35,837,328  |            |
| 合计       |    |    |          | 543,407,706 | 478,530,407 | 64,877,299 |

## 2021年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

单位：元

| 序号 | 预算单位        | 合计          | 基本支出        |             | 项目支出       |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |             |             | 人员经费        | 公用经费        |            |
| 1  | 上海市浦东新区人民法院 | 543,407,706 | 344,460,933 | 134,069,474 | 64,877,299 |
| 2  |             |             |             |             |            |
| 3  |             |             |             |             |            |
| 4  |             |             |             |             |            |
| 5  |             |             |             |             |            |
| 6  |             |             |             |             |            |
| 7  |             |             |             |             |            |
| 8  |             |             |             |             |            |
| 9  |             |             |             |             |            |
| 10 |             |             |             |             |            |
| 11 |             |             |             |             |            |
| 12 |             |             |             |             |            |
| 13 |             |             |             |             |            |
|    | 合计          | 543,407,706 | 344,460,933 | 134,069,474 | 64,877,299 |

### 2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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 | 543,407,706 | 一、 公共安全支出    | 438,296,982 | 438,296,982 |         |
| 二、 政府性基金    |             | 二、 社会保障和就业支出 | 28,016,964  | 28,016,964  |         |
|             |             | 三、 卫生健康支出    | 16,926,636  | 16,926,636  |         |
|             |             | 四、 住房保障支出    | 60,167,124  | 60,167,124  |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
|             |             |              |             |             |         |
| 收入总计        | 543,407,706 | 支出总计         | 543,407,706 | 543,407,706 |         |

## 2021年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

单位：元

| 序号 | 预算单位        | 财政拨款支出      |             |             |            |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|    |             | 合计          | 基本支出        |             | 项目支出       |
|    |             |             | 人员经费        | 公用经费        |            |
| 1  | 上海市浦东新区人民法院 | 543,407,706 | 344,460,933 | 134,069,474 | 64,877,299 |
| 2  |             |             |             |             |            |
| 3  |             |             |             |             |            |
| 4  |             |             |             |             |            |
| 5  |             |             |             |             |            |
| 6  |             |             |             |             |            |
| 7  |             |             |             |             |            |
| 8  |             |             |             |             |            |
| 9  |             |             |             |             |            |
| 10 |             |             |             |             |            |
| 11 |             |             |             |             |            |
| 12 |             |             |             |             |            |
| 13 |             |             |             |             |            |
| 合计 |             | 543,407,706 | 344,460,933 | 134,069,474 | 64,877,299 |

## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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           | 438,296,982 | 373,419,683 | 64,877,299 |
| 204      | 05 |    | 法院               | 438,296,982 | 373,419,683 | 64,877,299 |
| 204      | 05 | 01 | 行政运行             | 373,419,683 | 373,419,683 |            |
| 204      | 05 | 02 | 一般行政管理事务         | 64,877,299  |             | 64,877,299 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 28,016,964  | 28,016,964  |            |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 28,016,964  | 28,016,964  |            |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18,677,664  | 18,677,664  |            |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9,339,300   | 9,339,300   |            |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 16,926,636  | 16,926,636  |            |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 16,926,636  | 16,926,636  |            |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 16,926,636  | 16,926,636  |            |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 60,167,124  | 60,167,124  |            |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 60,167,124  | 60,167,124  |            |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 24,329,796  | 24,329,796  |            |

| 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      | 02 | 03 | 购房补贴     | 35,837,328  | 35,837,328  |            |
| 合计       |    |    |          | 543,407,706 | 478,530,407 | 64,877,299 |



## 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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：上海市浦东新区人民法院

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         | 344,460,933 | 344,460,933 |             |
| 301          | 01 | 基本工资           | 41,684,160  | 41,684,160  |             |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 221,480,424 | 221,480,424 |             |
| 301          | 03 | 奖金             | 9,244,173   | 9,244,173   |             |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18,677,664  | 18,677,664  |             |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 9,339,300   | 9,339,300   |             |
| 301          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 12,257,220  | 12,257,220  |             |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 4,669,416   | 4,669,416   |             |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 186,780     | 186,780     |             |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 24,329,796  | 24,329,796  |             |
| 301          | 99 | 其他工资福利支出       | 2,592,000   | 2,592,000   |             |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 131,113,274 |             | 131,113,274 |
| 302          | 01 | 办公费            | 9,848,200   |             | 9,848,200   |
| 302          | 05 | 水费             | 800,000     |             | 800,000     |

|              |    | 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        | 4,000,000  |      | 4,000,000  |
| 302          | 07 | 邮电费       | 3,800,000  |      | 3,800,000  |
| 302          | 09 | 物业管理费     | 33,697,105 |      | 33,697,105 |
| 302          | 11 | 差旅费       | 300,000    |      | 300,000    |
| 302          | 13 | 维修（护）费    | 2,511,600  |      | 2,511,600  |
| 302          | 14 | 租赁费       | 48,203,355 |      | 48,203,355 |
| 302          | 15 | 会议费       | 152,000    |      | 152,000    |
| 302          | 16 | 培训费       | 505,000    |      | 505,000    |
| 302          | 17 | 公务接待费     | 249,000    |      | 249,000    |
| 302          | 26 | 劳务费       | 350,000    |      | 350,000    |
| 302          | 27 | 委托业务费     | 400,000    |      | 400,000    |
| 302          | 28 | 工会经费      | 5,025,265  |      | 5,025,265  |
| 302          | 29 | 福利费       | 3,978,720  |      | 3,978,720  |
| 302          | 31 | 公务用车运行维护费 | 4,585,000  |      | 4,585,000  |
| 302          | 39 | 其他交通费用    | 9,108,029  |      | 9,108,029  |
| 302          | 99 | 其他商品和服务支出 | 3,600,000  |      | 3,600,000  |
| 310          |    | 资本性支出     | 2,956,200  |      | 2,956,200  |

| 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  |          |             |             |             |
| 310          | 02 | 办公设备购置   | 2,656,200   |             | 2,656,200   |
| 310          | 99 | 其他资本性支出  | 300,000     |             | 300,000     |
| 合计           |    |          | 478,530,407 | 344,460,933 | 134,069,474 |

部门预算10表

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

单位：万元

| 2021年“三公”经费预算数 |          |       |            |     |        | 2021年机关运行<br>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    |                    |
| 483.40         |          | 24.90 | 458.50     |     | 458.50 | 13,406.95          |

## 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483.40万元，比2020年预算减少224.88万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费458.50万元，比2020年预算减少224.88万元，主要原因是进行公务用车购置支出。

（三）公务接待费24.90万元。与2020年预算持平。。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市浦东新区人民法院（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13,406.95万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算7801.92万元，其中：政府采购货物预算164.01万元、政府采购工程预算2207.12万元、政府采购服务预算5430.79万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额798.1万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为798.1万元。

### 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2021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10278.61万元。

# 项目经费情况说明

## 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，浦东法院制定了审判执行业务费项目。项目包含办案差旅费、印刷费、勘验鉴定费、维稳工作费、陪审员费用、邮电通讯费、日常维修（护）费、劳务费、诉前调解经费、特保经费、公证处参与执行辅助事物、审判资料购置费、调研课题经费、业务档案数字化、电子卷宗同步生成、业务档案保管服务费等。

### 二、立项依据

《最高人民法院财政部关于法院业务费开支范围的规定》、《最高人民法院关于以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的若干规定》、《上海市高级人民法院关于全面深化诉讼服务中心建设的意见》、《加强本市档案保护技术工作的若干意见》、《关于进一步加强涉诉信访工作的若干意见》、《关于本市市级机关工作人员到郊区县开展公务活动差旅费有关问题的通知》沪财行〔2016〕6号、《关于印发〈上海市人民法院业务费支出“目”、“节”、“分节”级科目〉的通知》沪高法〔2003〕47号。

### 三、实施主体

上海市浦东新区人民法院

### 四、实施方案

该项目涉及子项较多，在实际执行中将根据子项的特点，制定相应的执行计划，保障全年法院业务的正常开展。该项目的实施严格按照浦东法院内部控制规范实施，由各业务科室进行监督，并由财务进行资金的监控，确保项目的顺利实施。

### 五、实施周期

2021.1.1-2021.12.31

### 六、年度预算安排

申报预算金额4099.5万元

## 七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

### 张江业务用房装修工程项目经费情况说明

#### 一、项目概述

因办公和业务用房缺额较多，经市发改委和市机管局核定，市机关局给予批复（沪机管房[2019]35号）同意租用浦东张江路1196号楼作为浦东法院办公和业务用房。张江业务用房装修工程项目主要用于对新办公大楼进行修缮并采购相应的设备。

#### 二、立项依据

市机管局关于浦东新区人民法院租赁办公（业务）用房的复函（沪机关房【2019】35号

#### 三、实施主体

上海市浦东新区人民法院

#### 四、实施方案

由行装处负责该项目前期立项时的审批，项目事前、事中和事后的监督、协调等工作安排。并负责项目立项、预算编制、项目建设、采购和具体实施，还负责对项目的监督、验收工作。按计划完成项目招标流程，并委托第三方机构对项目实施提供监理服务和审价服务，确保项目按时按质完成。

#### 五、实施周期

2021. 1. 1-2021. 12. 31

#### 六、年度预算安排

申报预算2703万元

#### 七、绩效目标

按照计划完成审判大楼的装修以及部分设备的采购安装工作，建设工程及时完成，设备采购及时完成，验收一次通过。



