

# 上海市2021年市级部门预算

预算单位：上海市第二中级人民法院

# 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

## 上海市第二中级人民法院（部门）主要职能

上海市第二中级人民法院是国家审判机关，在辖区内依法独立行使审判权，接受上海市高级人民法院监督。主要职能包括：

1. 审理辖区内法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事和行政等案件。
2. 依法办理指定管辖事项，与有关中级法院协调两地法院间管辖争议、执行争议的事项或请示市高级人民法院。
3. 监督、指导下级人民法院的审判工作。
4. 依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿。
5. 针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6. 按照权限管理本院的法官、审判辅助人员及司法行政人员，按照规定管理本院的机构设置、人员编制工作，负责本院工作人员的思想政治、教育培训和监察工作，管理本院经费和物资装备。
7. 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。
8. 承办应由市第二中级人民法院负责的其他事项。

## 上海市第二中级人民法院（部门）机构设置

上海市第二中级人民法院部门预算包括上海市第二中级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，事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市第二中级人民法院本部

## 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。

（五）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（六）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。

（七）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。

（八）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

（九）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## 2021年部门预算编制说明

2021年，上海市第二中级人民法院预算支出总额为26,780万元，其中：财政拨款支出预算26,780万元，比2020年预算减少515万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26,780万元，比2020年预算减少515万元；政府性基金拨款支出预算为0；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20,833万元，主要用于人员经费、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2,156万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。

3. “卫生健康支出”科目886万元，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2,905万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市第二中级人民法院

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	267,800,000	一、公共安全支出	208,327,477
1. 一般公共预算资金	267,800,000	二、社会保障和就业支出	21,561,358
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	8,860,594
二、事业收入		四、住房保障支出	29,050,571
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	267,800,000	支出总计	267,800,000

## 2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市第二中级人民法院

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	208,327,477	208,327,477			
204	05		法院	208,327,477	208,327,477			
204	05	01	行政运行	174,437,283	174,437,283			
204	05	02	一般行政管理事务	14,048,053	14,048,053			
204	05	04	案件审判	19,842,141	19,842,141			
208			社会保障和就业支出	21,561,358	21,561,358			
208	05		行政事业单位养老支出	21,561,358	21,561,358			
208	05	01	行政单位离退休	863,662	863,662			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,970,008	11,970,008			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,668,488	8,668,488			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	59,200	59,200			
210			卫生健康支出	8,860,594	8,860,594			
210	11		行政事业单位医疗	8,806,594	8,806,594			
210	11	01	行政单位医疗	8,806,594	8,806,594			
210	99		其他卫生健康支出	54,000	54,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000	54,000			
221			住房保障支出	29,050,571	29,050,571			
221	02		住房改革支出	29,050,571	29,050,571			
221	02	01	住房公积金	11,042,171	11,042,171			
221	02	03	购房补贴	18,008,400	18,008,400			
合计				267,800,000	267,800,000			



## 2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市第二中级人民法院

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	208,327,477	174,437,283	33,890,194
204	05		法院	208,327,477	174,437,283	33,890,194
204	05	01	行政运行	174,437,283	174,437,283	
204	05	02	一般行政管理事务	14,048,053		14,048,053
204	05	04	案件审判	19,842,141		19,842,141
208			社会保障和就业支出	21,561,358	20,854,158	707,200
208	05		行政事业单位养老支出	21,561,358	20,854,158	707,200
208	05	01	行政单位离退休	863,662	215,662	648,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,970,008	11,970,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,668,488	8,668,488	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	59,200		59,200
210			卫生健康支出	8,860,594	8,806,594	54,000
210	11		行政事业单位医疗	8,806,594	8,806,594	
210	11	01	行政单位医疗	8,806,594	8,806,594	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	29,050,571	29,050,571	
221	02		住房改革支出	29,050,571	29,050,571	
221	02	01	住房公积金	11,042,171	11,042,171	
221	02	03	购房补贴	18,008,400	18,008,400	
合计				267,800,000	233,148,606	34,651,394

## 2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市第二中级人民法院

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	267,800,000	一、公共安全支出	208,327,477	208,327,477	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	21,561,358	21,561,358	
		三、卫生健康支出	8,860,594	8,860,594	
		四、住房保障支出	29,050,571	29,050,571	
收入总计	267,800,000	支出总计	267,800,000	267,800,000	

## 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市第二中级人民法院

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	208,327,477	174,437,283	33,890,194
204	05		法院	208,327,477	174,437,283	33,890,194
204	05	01	行政运行	174,437,283	174,437,283	
204	05	02	一般行政管理事务	14,048,053		14,048,053
204	05	04	案件审判	19,842,141		19,842,141
208			社会保障和就业支出	21,561,358	20,854,158	707,200
208	05		行政事业单位养老支出	21,561,358	20,854,158	707,200
208	05	01	行政单位离退休	863,662	215,662	648,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,970,008	11,970,008	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,668,488	8,668,488	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	59,200		59,200
210			卫生健康支出	8,860,594	8,806,594	54,000
210	11		行政事业单位医疗	8,806,594	8,806,594	

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	8,806,594	8,806,594	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	29,050,571	29,050,571	
221	02		住房改革支出	29,050,571	29,050,571	
221	02	01	住房公积金	11,042,171	11,042,171	
221	02	03	购房补贴	18,008,400	18,008,400	
合计				267,800,000	233,148,606	34,651,394

## 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市第二中级人民法院

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						

## 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：上海市第二中级人民法院

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	183,955,418	183,955,418	
301	01	基本工资	24,035,328	24,035,328	
301	02	津贴补贴	111,772,168	111,772,168	
301	03	奖金	5,271,609	5,271,609	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,970,008	11,970,008	
301	09	职业年金缴费	8,668,488	8,668,488	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,447,749	7,447,749	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,358,845	1,358,845	
301	12	其他社会保障缴费	488,252	488,252	
301	13	住房公积金	11,042,171	11,042,171	
301	99	其他工资福利支出	1,900,800	1,900,800	
302		商品和服务支出	48,120,026		48,120,026
302	01	办公费	4,041,500		4,041,500
302	05	水费	700,000		700,000

302	06	电费	3,760,000		3,760,000
302	07	邮电费	170,000		170,000
302	09	物业管理费	15,481,080		15,481,080
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	510,000		510,000
302	13	维修（护）费	1,177,000		1,177,000
302	14	租赁费	5,066,786		5,066,786
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	530,000		530,000
302	26	劳务费	2,860,000		2,860,000
302	28	工会经费	3,641,092		3,641,092
302	29	福利费	2,086,560		2,086,560
302	31	公务用车运行维护费	2,311,000		2,311,000
302	39	其他交通费用	4,935,008		4,935,008
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	215,662	215,662	
303	01	离休费	198,382	198,382	
303	02	退休费	17,280	17,280	
310		资本性支出	857,500		857,500
310	02	办公设备购置	357,500		357,500
310	99	其他资本性支出	500,000		500,000
合计			233,148,606	184,171,080	48,977,526

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市第二中级人民法院

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	
335.10	51.00	53.00	231.10		231.10	4,897.75



## 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335.10万元，比2020年预算减少62.00万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费51.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费231.10万元，比2020年预算减少62.00万元，主要原因是政策因素。

（三）公务接待费53.00万元。与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2021年上海市第二中级人民法院（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4,897.75万元。

### 三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算2325.69万元，其中：政府采购货物预算100.00万元、政府采购服务预算2225.69万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1980.69万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1874.69万元。

### 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4个，涉及项目预算资金3383.45万元。

# 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

保障审判业务工作的正常开展，主要包含审判工作的差旅费、审判文书送达的邮电费、审判业务用房及设施的零星维修费、诉讼辅助事务中心及涉外审判翻译的劳务费、审判文书的印刷费等。

### 二、立项依据

财政历年核准项目

### 三、实施主体

上海市第二中级人民法院

### 四、实施方案

通过审判执行业务费项目的执行，确保法院司法审判执行工作的正常开展。为法院开展司法业务、正常行使司法权力提供经费和物质保障，从而提升法院司法管理工作效率，充分展现和宣传司法公正性和为民性，取得积极的社会认可和审判中的可操作性。

### 五、实施周期

一年

### 六、年度预算安排

1514.66万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表