

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海市黄浦区人民法院

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. 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

上海市黄浦区人民法院主要职能

上海市黄浦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黄浦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. 承办应由上海市黄浦区人民法院负责的其他事项。

上海市黄浦区人民法院机构设置

上海市黄浦区人民法院单位设12个内设机构，包括：立案庭（诉讼服务中心、诉调对接中心）、刑事审判庭、民事审判庭、商事审判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、执行局、执行裁判庭、金融审判庭、司法警察大队、办公室、政治部、司法行政装备科（信息管理科）。其中，执行局下设执行一科、执行二科。

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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市黄浦区人民法院收入预算28,458万元，其中：财政拨款收入28,458万元，比2021年预算增加5,230万元；事业收入0万元；事业部门经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算28,458万元，其中：财政拨款支出预算28,458万元，比2021年预算增加5,230万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28,458万元，比2021年预算增加5,230万元；政府性基金拨款支出预算为0元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：两庭建设增加，人员经费上浮。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目22,567万元，主要用于行政部门的人员经费、公用经费等基本支出和人民法院对刑事、民事、商事、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1,640万元，主要用于缴纳行政部门基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目815万元，主要用于行政部门在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目3,436万元，主要用于缴纳行政部门住房公积金等住房改革支出。

2022年预算部门财务收支预算总表

编制单位：上海市黄浦区人民法院

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	284,580,000	一、公共安全支出	225,667,077	127,470,520	39,354,794	58,841,763
1. 一般公共预算资金	284,580,000	二、社会保障和就业支出	16,399,234	13,705,274		2,693,960
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	8,153,689	8,147,689		6,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	34,360,000	34,360,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	284,580,000	支出总计	284,580,000	183,683,483	39,354,794	61,541,723

2022年预算部门收入预算总表

编制单位：上海市黄浦区人民法院

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	225,667,077	225,667,077			
204	05		法院	225,667,077	225,667,077			
204	05	01	行政运行	166,825,314	166,825,314			
204	05	02	一般行政管理事务	23,335,488	23,335,488			
204	05	04	案件审判	20,756,000	20,756,000			
204	05	05	案件执行	600,000	600,000			
204	05	06	“两庭”建设	14,140,275	14,140,275			
204	05	99	其他法院支出	10,000	10,000			
208			社会保障和就业支出	16,399,234	16,399,234			
208	05		行政事业单位养老支出	15,199,234	15,199,234			
208	05	01	行政单位离退休	1,685,234	1,685,234			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,900,000	8,900,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,500,000	4,500,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	114,000	114,000			
208	08		抚恤	1,200,000	1,200,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,200,000	1,200,000			
210			卫生健康支出	8,153,689	8,153,689			

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	8,147,689	8,147,689			
210	11	01	行政单位医疗	8,147,689	8,147,689			
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	34,360,000	34,360,000			
221	02		住房改革支出	34,360,000	34,360,000			
221	02	01	住房公积金	15,360,000	15,360,000			
221	02	03	购房补贴	19,000,000	19,000,000			
合计				284,580,000	284,580,000			

2022年预算部门支出预算总表

编制单位：上海市黄浦区人民法院

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	225,667,077	166,825,314	58,841,763
204	05		法院	225,667,077	166,825,314	58,841,763
204	05	01	行政运行	166,825,314	166,825,314	
204	05	02	一般行政管理事务	23,335,488		23,335,488
204	05	04	案件审判	20,756,000		20,756,000
204	05	05	案件执行	600,000		600,000
204	05	06	“两庭”建设	14,140,275		14,140,275
204	05	99	其他法院支出	10,000		10,000
208			社会保障和就业支出	16,399,234	13,705,274	2,693,960
208	05		行政事业单位养老支出	15,199,234	13,705,274	1,493,960
208	05	01	行政单位离退休	1,685,234	305,274	1,379,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,900,000	8,900,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,500,000	4,500,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	114,000		114,000
208	08		抚恤	1,200,000		1,200,000

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				
208	08	01	死亡抚恤	1,200,000		1,200,000
210			卫生健康支出	8,153,689	8,147,689	6,000
210	11		行政事业单位医疗	8,147,689	8,147,689	
210	11	01	行政单位医疗	8,147,689	8,147,689	
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	34,360,000	34,360,000	
221	02		住房改革支出	34,360,000	34,360,000	
221	02	01	住房公积金	15,360,000	15,360,000	
221	02	03	购房补贴	19,000,000	19,000,000	
合计				284,580,000	223,038,277	61,541,723

2022年预算部门财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市黄浦区人民法院

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	284,580,000	一、公共安全支出	225,667,077	225,667,077		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	16,399,234	16,399,234		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	8,153,689	8,153,689		
		四、住房保障支出	34,360,000	34,360,000		
收入总计	284,580,000	支出总计	284,580,000	284,580,000		

2022年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市黄浦区人民法院

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	225,667,077	166,825,314	58,841,763
204	05		法院	225,667,077	166,825,314	58,841,763
204	05	01	行政运行	166,825,314	166,825,314	
204	05	02	一般行政管理事务	23,335,488		23,335,488
204	05	04	案件审判	20,756,000		20,756,000
204	05	05	案件执行	600,000		600,000
204	05	06	“两庭”建设	14,140,275		14,140,275
204	05	99	其他法院支出	10,000		10,000
208			社会保障和就业支出	16,399,234	13,705,274	2,693,960
208	05		行政事业单位养老支出	15,199,234	13,705,274	1,493,960
208	05	01	行政单位离退休	1,685,234	305,274	1,379,960
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,900,000	8,900,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,500,000	4,500,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	114,000		114,000
208	08		抚恤	1,200,000		1,200,000

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				
208	08	01	死亡抚恤	1,200,000		1,200,000
210			卫生健康支出	8,153,689	8,147,689	6,000
210	11		行政事业单位医疗	8,147,689	8,147,689	
210	11	01	行政单位医疗	8,147,689	8,147,689	
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	34,360,000	34,360,000	
221	02		住房改革支出	34,360,000	34,360,000	
221	02	01	住房公积金	15,360,000	15,360,000	
221	02	03	购房补贴	19,000,000	19,000,000	
合计				284,580,000	223,038,277	61,541,723

2022年预算部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市黄浦区人民法院

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			
功能分类科目名称					
合计					

2022年预算部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市黄浦区人民法院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市黄浦区人民法院

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	183,378,209	183,378,209	
301	01	基本工资	19,220,000	19,220,000	
301	02	津贴补贴	125,560,520	125,560,520	
301	03	奖金	1,600,000	1,600,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,900,000	8,900,000	
301	09	职业年金缴费	4,500,000	4,500,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,897,689	5,897,689	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,250,000	2,250,000	
301	12	其他社会保障缴费	90,000	90,000	
301	13	住房公积金	15,360,000	15,360,000	
302		商品和服务支出	39,154,794		39,154,794
302	01	办公费	5,051,000		5,051,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	30,000		30,000
302	05	水费	180,000		180,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	1,150,000		1,150,000
302	07	邮电费	1,500,000		1,500,000
302	09	物业管理费	12,241,440		12,241,440
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	900,000		900,000
302	14	租赁费	3,825,088		3,825,088
302	15	会议费	21,000		21,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	26	劳务费	4,000,000		4,000,000
302	28	工会经费	1,792,000		1,792,000
302	29	福利费	1,792,800		1,792,800
302	31	公务用车运行维护费	2,380,000		2,380,000
302	39	其他交通费用	4,043,466		4,043,466
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	305,274	305,274	
303	01	离休费	304,194	304,194	
303	02	退休费	1,080	1,080	

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				
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
合计			223,038,277	183,683,483	39,354,794

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

部门：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	
314.80		1.80	313.00	75.00	238.00	3,935.48

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314.80万元，比2021年预算增加75.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费313.00万元，比2021年预算增加75.00万元，主要原因是执法执勤车辆购置更新增加。其中：公务用车购置费75.00万元，比2021年预算增加75.00万元，主要原因执法执勤车辆购置更新增加；公务用车运行费238.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.80万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市黄浦区人民法院（部门）财政拨款的机关运行费为3,935.48万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本部门政府采购预算3726.99万元，其中：政府采购货物预算382.33万元、政府采购工程预算1037.51万元、政府采购服务预算2307.15万元，其中面向中小企业政府采购预算846.24万元，面向小微企业政府采购预算15万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本部门编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金5814.18万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市黄浦区人民法院共有车辆77辆，其中：执法执勤用车77辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

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所发生的费用。为保障履行自身案件审判的职能和各项业务的顺利进行，进一步加强社会主义法治建设，黄浦区人民法院根据市级有关文件的精神及要求，设立了2022年审判执行业务费项目。

二、立项依据

1. 《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）；
2. 《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》；
3. 最高人民法院《人民法院档案工作规定》；
4. 最高人民法院印发《关于全面推进人民法院电子卷宗随案同步生成和深度应用的指导意见》的通知；
5. 关于印发《上海市市级机关差旅费管理办法》的通知（沪财行〔2014〕9号）；
6. 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）；
7. 关于印发《上海法院电子卷宗“单套制”归档改革试点工作方案》的通知（沪高法〔2021〕274号）

三、实施主体

本项目由业务庭室和行装科负责实施，其中：
业务庭室负责邮各子项目项目的需求确认、具体实施和经费初审工作；
行装科负责项目相关资金的审批、核算和支付工作。

四、实施方案

涉及政府采购的项目由相关职能部门提出需求，于第二季度完成采购工作，确定专业机构提供相应服务，制定实施方案、质量验收标准等细则。各项目经费支出由各业务庭室依据本院财务管理规定等内控规范办理审批报销手续。