

内部文件  
妥善保管

# 上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海市静安区人民法院

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部门预算是包括上海市静安区人民法院本部的综合收支计划。  
本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海市静安区人民法院本部

## 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，上海市静安区人民法院收入预算35,752万元，其中：财政拨款收入35,752万元，比2021年预算增加7,268万元；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35,752万元，其中：财政拨款支出预算35,752万元，比2021年预算增加7,268万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算35,752万元，比2021年预算增加7,268万元；政府性基金拨款支出预算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分部大楼维修工程支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目30,110万元，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1,515万元，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891万元，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3,236万元，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
一、财政拨款收入	357,520,000	一、公共安全支出	301,099,828
1. 一般公共预算资金	357,520,000	二、社会保障和就业支出	15,153,996
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	8,905,236
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	32,360,940
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	357,520,000	支出总计	357,520,000

## 2022年部门收入预算总表

编制部门：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	301,099,828	301,099,828			
204	05		法院	301,099,828	301,099,828			
204	05	01	行政运行	196,281,687	196,281,687			
204	05	02	一般行政管理事务	71,018,141	71,018,141			
204	05	06	“两庭”建设	33,800,000	33,800,000			
208			社会保障和就业支出	15,153,996	15,153,996			
208	05		行政事业单位养老支出	15,153,996	15,153,996			
208	05	01	行政单位离退休	329,316	329,316			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,258,053	9,258,053			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,679,027	4,679,027			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	887,600	887,600			
210			卫生健康支出	8,905,236	8,905,236			
210	11		行政事业单位医疗	8,893,236	8,893,236			
210	11	01	行政单位医疗	8,893,236	8,893,236			



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	12,000	12,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	32,360,940	32,360,940			
221	02		住房改革支出	32,360,940	32,360,940			
221	02	01	住房公积金	13,218,540	13,218,540			
221	02	03	购房补贴	19,142,400	19,142,400			
合计				357,520,000	357,520,000			

## 2022年部门支出预算总表

编制部门：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	301,099,828	196,281,687	104,818,141
204	05		法院	301,099,828	196,281,687	104,818,141
204	05	01	行政运行	196,281,687	196,281,687	
204	05	02	一般行政管理事务	71,018,141		71,018,141
204	05	06	“两庭”建设	33,800,000		33,800,000
208			社会保障和就业支出	15,153,996	14,266,396	887,600
208	05		行政事业单位养老支出	15,153,996	14,266,396	887,600
208	05	01	行政单位离退休	329,316	329,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,258,053	9,258,053	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,679,027	4,679,027	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	887,600		887,600
210			卫生健康支出	8,905,236	8,893,236	12,000
210	11		行政事业单位医疗	8,893,236	8,893,236	
210	11	01	行政单位医疗	8,893,236	8,893,236	

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	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	32,360,940	32,360,940	
221	02		住房改革支出	32,360,940	32,360,940	
221	02	01	住房公积金	13,218,540	13,218,540	
221	02	03	购房补贴	19,142,400	19,142,400	
合计				357,520,000	251,802,259	105,717,741

### 2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	357,520,000	一、公共安全支出	301,099,828	301,099,828		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,153,996	15,153,996		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	8,905,236	8,905,236		
		四、住房保障支出	32,360,940	32,360,940		
收入总计	357,520,000	支出总计	357,520,000	357,520,000		

## 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	301,099,828	196,281,687	104,818,141
204	05		法院	301,099,828	196,281,687	104,818,141
204	05	01	行政运行	196,281,687	196,281,687	
204	05	02	一般行政管理事务	71,018,141		71,018,141
204	05	06	“两庭”建设	33,800,000		33,800,000
208			社会保障和就业支出	15,153,996	14,266,396	887,600
208	05		行政事业单位养老支出	15,153,996	14,266,396	887,600
208	05	01	行政单位离退休	329,316	329,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,258,053	9,258,053	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,679,027	4,679,027	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	887,600		887,600
210			卫生健康支出	8,905,236	8,893,236	12,000
210	11		行政事业单位医疗	8,893,236	8,893,236	
210	11	01	行政单位医疗	8,893,236	8,893,236	

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	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	32,360,940	32,360,940	
221	02		住房改革支出	32,360,940	32,360,940	
221	02	01	住房公积金	13,218,540	13,218,540	
221	02	03	购房补贴	19,142,400	19,142,400	
合计				357,520,000	251,802,259	105,717,741



## 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：上海市静安区人民法院

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：上海市静安区人民法院

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	200,121,783	200,121,783	
301	01	基本工资	19,550,736	19,550,736	
301	02	津贴补贴	141,288,146	141,288,146	
301	03	奖金	1,629,228	1,629,228	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,258,053	9,258,053	
301	09	职业年金缴费	4,679,027	4,679,027	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,153,722	6,153,722	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,739,514	2,739,514	
301	12	其他社会保障缴费	164,817	164,817	
301	13	住房公积金	13,218,540	13,218,540	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	51,051,160		51,051,160
302	01	办公费	5,560,000		5,560,000
302	02	印刷费	400,000		400,000

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	03	咨询费	320,000		320,000
302	04	手续费	60,000		60,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	2,190,000		2,190,000
302	07	邮电费	1,680,000		1,680,000
302	09	物业管理费	17,831,160		17,831,160
302	13	维修（护）费	1,458,000		1,458,000
302	14	租赁费	7,324,866		7,324,866
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	3,187,534		3,187,534
302	29	福利费	1,913,760		1,913,760
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	4,922,840		4,922,840
302	99	其他商品和服务支出	928,000		928,000
303		对个人和家庭的补助	329,316	329,316	

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	326,076	326,076	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			251,802,259	200,451,099	51,351,160

部门预算09表

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市静安区人民法院

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	
237.50		2.00	235.50	36.00	199.50	5,135.12

## 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237.50万元，比2021年预算减少50.89万元。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235.50万元，比2021年预算减少50.89万元，主要原因是新购置车辆减少。其中：公务用车购置费36.00万元，比2021年预算减少50.89万元，主要原因是新购置车辆减少；公务用车运行费199.50万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市静安区人民法院财政拨款的机关运行费为5,135.12万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算7503.94万元，其中：政府采购货物预算742.24万元、政府采购工程预算3954.7万元、政府采购服务预算2807万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2927.91万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为450万元。

### 四、预算绩效情况

2022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10285.91万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市静安区人民法院共有车辆57辆，其中：执法执勤用车31辆、特种专业技术用车26辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 项目经费情况说明

## 审判执行业务费项目

### 一、项目概述

审判执行业务费项目经费是人民法院审判执行业务所发生的费用，由法律文书送达费、办案差旅费、邮电费、业务印刷及公告费、翻译鉴定及未成年参审陪审费、陪审员、调解员、多元调处中心及公证机构参与执行经费、宣传费、互联网庭审直播服务、业务资料、特保经费、业务档案扫描费和业务档案寄存费等组成。审判执行业务项目的投入，是为我院行使审判执行职能，推进执行工作健康发展，保障审判执行业务顺利开展提供经费保障。

### 二、立项依据

1. 《最高人民法院财政部关于法院业务费开支范围的规定》法[司]发〔1985〕23号；
2. 上海市高级人民法院、上海市财政局发布《上海市人民法院业务开支范围》沪财行[2002]2号；
- 3 《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的解释》法[司]发〔2019〕5号；
4. 《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》沪财行〔2002〕号；
5. 《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》；
6. 最高人民法院《人民法院档案工作规定》；
7. 国家档案局《机关档案管理规定（13号令）》；
8. 《上海市高级人民法院关于开展以电子档案为主、纸质档案为辅的案件归档方式试点工作方案》沪高法〔2018〕293号；
9. 《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；
10. 《关于转发市财政局《关于印发〈上海市市级机关差旅住宿费标准明细表〉的通知》的通知》沪财行〔2016〕20号；
11. 《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；
12. 关于印发《上海市高级人民法院关于网上立案、电子送达、电子归档的若干规定（试行）》的通知沪高法〔2019〕76号；
13. 中央政法委《关于建立律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件制度的意见（试行）》；
14. 《关于本市开展律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作的规定（试行）》。

### 三、实施主体

上海市静安区人民法院司法行政装备科负责项目的立项、预算编制、资金拨付审核、资金拨付申请工作，各审判业务部门和科室负责各相关子项目的具体实施、经费报销初审工作。

### 四、实施方案

本项目的实施依据上海市静安区人民法院相关财务规定、业务经费使用规定，并由相关部门专人负责，确保各子项目顺利实施

#### 五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

#### 六、年度预算安排

本项目2022年度预算安排2683.49万元。

#### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

### 信息化建设项目

#### 一、项目概述

本项目由警务平台建设和经信委评审部分的分部大楼信息化建设组成。通过本项目的实施，满足分部大楼办案的信息化功能需求，实现查看全院的警务信息，提高重大警务活动的监控指挥能力和对突发事件的应急处理能力。

#### 二、立项依据

1. 最高法院印发《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》； 2. 《最高人民法院关于加快推进人民法院司法警务信息化智能化建设的意见(法〔2020〕106号)》； 3. 《上海市高级人民法院关于编制2022年度法院信息化预算的通知》沪高法〔2021〕229号； 4. 《上海市经济信息化委关于静安法院2022年度信息化项目支出预算的审核意见》沪经信推〔2021〕971号

#### 三、实施主体

上海市静安区人民法院信息管理科主要负责信息化项目规划、项目立项、编制预算申请、编制技术需求、项目建设、项目验收等工作。司法行政装备科主要负责项目的立项、预算编制、资金拨付审核、资金拨付申请工作。

#### 四、实施方案

2022年上半年项目施工，下半年验收及交付。

#### 五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

## 六、年度预算安排

本项目2022年度预算安排2035.60万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

### 分部大楼维修工程项目

#### 一、项目概述

分部大楼维修工程经费项目是上海市静安区人民法院康定路分部办公楼整体大中修所需经费，包括：大楼维修费、基础弱电建设费和采购家具、档案密集架等开办费。大楼维修项目包括：承重系统、围护系统、装饰装修系统、给水、排水系统、通风与空调系统、电气系统、建筑消防系统、建筑智能化系统、绿化与环境设施系统等。

#### 二、立项依据

《关于静安法院康定路分部办公楼外墙砖脱落需维修的报告》静法〔2020〕4号；  
《市机管局关于静安区人民法院康定路分部办公楼2020年度应急维修的复函》沪机管房〔2020〕4号。

#### 三、实施主体

上海市静安区人民法院司法行政装备科是本项目的实施主体，负责项目的立项、手续审批、证照办理，招投标、验收等工作。

#### 四、实施方案

2022年上半年项目施工、验收及交付。

#### 五、实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

#### 六、年度预算安排

本项目2022年度预算安排3300.00万元。

#### 七、绩效目标



详见单位的项目绩效目标表