

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市第二中级人民法院

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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是包括上海市第二中级人民法院本部以及下属0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）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。

。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市第二中级人民法院收入预算33,115万元，其中：财政拨款收入33,115万元，比2022年预算减少182万元；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33,115万元，其中：财政拨款支出预算33,115万元，比2022年预算减少182万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算33,115万元，比2022年预算减少182万元；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25,318万元，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2,199万元，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1,049万元，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4,549万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023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			
			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	331,152,000	一、公共安全支出	253,181,760	150,948,736	55,205,635	47,027,389
1、一般预算资金	331,152,000	二、社会保障和就业支出	21,991,322	21,194,442	796,880	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	10,489,189	10,435,189		54,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	45,489,729	45,489,729		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	331,152,000	支出总计	331,152,000	228,068,096	56,002,515	47,081,389

2023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	253,181,760	253,181,760			
204	05		法院	253,181,760	253,181,760			
204	05	01	行政运行	206,154,371	206,154,371			
204	05	02	一般行政管理事务	25,803,482	25,803,482			
204	05	04	案件审判	21,223,907	21,223,907			
208			社会保障和就业支出	21,991,322	21,991,322			
208	05		行政事业单位养老支出	21,991,322	21,991,322			
208	05	01	行政单位离退休	947,902	947,902			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,100,286	14,100,286			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,876,334	6,876,334			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,800	66,800			
210			卫生健康支出	10,489,189	10,489,189			

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	10,435,189	10,435,189			
210	11	01	行政单位医疗	10,435,189	10,435,189			
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	45,489,729	45,489,729			
221	02		住房改革支出	45,489,729	45,489,729			
221	02	01	住房公积金	20,827,552	20,827,552			
221	02	03	购房补贴	24,662,177	24,662,177			
合计				331,152,000	331,152,000			

2023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	253,181,760	206,154,371	47,027,389
204	05		法院	253,181,760	206,154,371	47,027,389
204	05	01	行政运行	206,154,371	206,154,371	
204	05	02	一般行政管理事务	25,803,482		25,803,482
204	05	04	案件审判	21,223,907		21,223,907
208			社会保障和就业支出	21,991,322	21,991,322	
208	05		行政事业单位养老支出	21,991,322	21,991,322	
208	05	01	行政单位离退休	947,902	947,902	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,100,286	14,100,286	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,876,334	6,876,334	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,800	66,800	
210			卫生健康支出	10,489,189	10,435,189	54,000

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	10,435,189	10,435,189	
210	11	01	行政单位医疗	10,435,189	10,435,189	
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	45,489,729	45,489,729	
221	02		住房改革支出	45,489,729	45,489,729	
221	02	01	住房公积金	20,827,552	20,827,552	
221	02	03	购房补贴	24,662,177	24,662,177	
合计				331,152,000	284,070,611	47,081,389

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	331,152,000	一、公共安全支出	253,181,760	253,181,760		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	21,991,322	21,991,322		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	10,489,189	10,489,189		
		四、住房保障支出	45,489,729	45,489,729		
收入总计	预算数	支出总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

2023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	253,181,760	206,154,371	47,027,389
204	05		法院	253,181,760	206,154,371	47,027,389
204	05	01	行政运行	206,154,371	206,154,371	
204	05	02	一般行政管理事务	25,803,482		25,803,482
204	05	04	案件审判	21,223,907		21,223,907
208			社会保障和就业支出	21,991,322	21,991,322	
208	05		行政事业单位养老支出	21,991,322	21,991,322	
208	05	01	行政单位离退休	947,902	947,902	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,100,286	14,100,286	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,876,334	6,876,334	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66,800	66,800	
210			卫生健康支出	10,489,189	10,435,189	54,000
210	11		行政事业单位医疗	10,435,189	10,435,189	

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	10,435,189	10,435,189	
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	45,489,729	45,489,729	
221	02		住房改革支出	45,489,729	45,489,729	
221	02	01	住房公积金	20,827,552	20,827,552	
221	02	03	购房补贴	24,662,177	24,662,177	
合计				331,152,000	284,070,611	47,081,389

2023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						

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市第二中级人民法院

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			
功能分类科目名称					
合计					

2023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	227,850,274	227,850,274	
301	01	基本工资	33,309,862	33,309,862	
301	02	津贴补贴	138,977,006	138,977,006	
301	03	奖金	2,100,000	2,100,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14,100,286	14,100,286	
301	09	职业年金缴费	6,876,334	6,876,334	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,025,189	9,025,189	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,410,000	1,410,000	
301	12	其他社会保障缴费	146,100	146,100	
301	13	住房公积金	20,827,552	20,827,552	
301	99	其他工资福利支出	1,077,945	1,077,945	
302		商品和服务支出	55,047,515		55,047,515
302	01	办公费	2,175,500		2,175,500

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	02	印刷费	15,000		15,000
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	15,872,760		15,872,760
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	2,594,500		2,594,500
302	14	租赁费	9,724,784		9,724,784
302	16	培训费	530,000		530,000
302	17	公务接待费	530,000		530,000
302	26	劳务费	2,550,000		2,550,000
302	28	工会经费	3,488,560		3,488,560
302	29	福利费	2,881,440		2,881,440
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	5,721,171		5,721,171
302	99	其他商品和服务支出	1,462,800		1,462,800

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		对个人和家庭的补助	217,822	217,822	
303	01	离休费	198,382	198,382	
303	02	退休费	19,440	19,440	
310		资本性支出	955,000		955,000
310	02	办公设备购置	535,000		535,000
310	99	其他资本性支出	420,000		420,000
合计			284,070,611	228,068,096	56,002,515

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
396.10	51.00	53.00	292.10	61.00	231.10	5,600.25

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为396.10万元，比2022年预算增加61.00万元其中：

（一）因公出国（境）费51.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费292.10万元，比2022年预算增加61.00万元，主要原因是新增购置执法执勤车辆61.00万元。其中：公务用车购置费61.00万元，比2022年预算增加61.00万元，主要原因是新增购置执法执勤车辆61.00万元；公务用车运行费231.10万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费53.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市第二中级人民法院财政拨款的机关运行经费预算为5,600.25万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算2,730.25万元，其中：政府采购货物预算526.35万元、政府采购工程预算260.00万元、政府采购服务预算1,943.90万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金4,697.14万元。

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

2122.39万元

七、绩效目标