

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市第二中级人民法院

2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2024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单位设13个内设机构，包括：办公室、政治部（机关党委、监察室）、立案庭（诉讼服务中心、诉调对接中心、信访办公室）、刑事审判庭、民事审判庭（执行裁判庭）、商事审判庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、未成年人与家事案件综合审判庭、执行局、申诉审查及审判监督庭、研究室（审判管理办公室）、司法警察支队、司法行政装备处（信息管理处）。

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市第二中级人民法院收入预算34,376万元，其中：财政拨款收入34,376万元，比2023年预算增加1,261万元；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34,376万元，其中：财政拨款支出预算34,376万元，比2023年预算增加1,261万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算34,376万元，比2023年预算增加1,261万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是据实保障。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目26,123万元，主要用于用于人员经费、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2,681万元，主要用于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1,005万元，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4,566万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024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	343,759,000	一、公共安全支出	261,233,881
1、一般预算资金	343,759,000	二、社会保障和就业支出	26,810,942
2、政府性基金		三、卫生健康支出	10,052,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	45,662,177
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	343,759,000	支出总计	343,759,000

2024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	261,233,881	261,233,881			
204	05		法院	261,233,881	261,233,881			
204	05	01	行政运行	211,176,515	211,176,515			
204	05	02	一般行政管理事务	28,833,459	28,833,459			
204	05	04	案件审判	21,223,907	21,223,907			
208			社会保障和就业支出	26,810,942	26,810,942			
208	05		行政事业单位养老支出	26,810,942	26,810,942			
208	05	01	行政单位离退休	5,658,742	5,658,742			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,085,000	14,085,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,000,000	7,000,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	67,200	67,200			
210			卫生健康支出	10,052,000	10,052,000			
210	11		行政事业单位医疗	10,010,000	10,010,000			
210	11	01	行政单位医疗	10,010,000	10,010,000			

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	42,000	42,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	45,662,177	45,662,177			
221	02		住房改革支出	45,662,177	45,662,177			
221	02	01	住房公积金	21,000,000	21,000,000			
221	02	03	购房补贴	24,662,177	24,662,177			
合计				343,759,000	343,759,000			

2024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	261,233,881	211,176,515	50,057,366
204	05		法院	261,233,881	211,176,515	50,057,366
204	05	01	行政运行	211,176,515	211,176,515	
204	05	02	一般行政管理事务	28,833,459		28,833,459
204	05	04	案件审判	21,223,907		21,223,907
208			社会保障和就业支出	26,810,942	26,810,942	
208	05		行政事业单位养老支出	26,810,942	26,810,942	
208	05	01	行政单位离退休	5,658,742	5,658,742	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,085,000	14,085,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,000,000	7,000,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	67,200	67,200	
210			卫生健康支出	10,052,000	10,010,000	42,000
210	11		行政事业单位医疗	10,010,000	10,010,000	
210	11	01	行政单位医疗	10,010,000	10,010,000	

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	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	45,662,177	45,662,177	
221	02		住房改革支出	45,662,177	45,662,177	
221	02	01	住房公积金	21,000,000	21,000,000	
221	02	03	购房补贴	24,662,177	24,662,177	
合计				343,759,000	293,659,634	50,099,366

2024年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市第二中级人民法院

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	上海市第二中级人民法院	343,759,000	233,208,523	60,451,111	50,099,366
	合计	343,759,000	233,208,523	60,451,111	50,099,366

2024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	343,759,000	一、公共安全支出	261,233,881	261,233,881		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	26,810,942	26,810,942		
三、国有资本经营 预算		三、卫生健康支出	10,052,000	10,052,000		
		四、住房保障支出	45,662,177	45,662,177		
收入总计	343,759,000	支出总计	343,759,000	343,759,000		

2024年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市第二中级人民法院

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	上海市第二中级人民法院	343,759,000	233,208,523	60,451,111	50,099,366
	合计	343,759,000	233,208,523	60,451,111	50,099,366

2024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	261,233,881	211,176,515	50,057,366
204	05		法院	261,233,881	211,176,515	50,057,366
204	05	01	行政运行	211,176,515	211,176,515	
204	05	02	一般行政管理事务	28,833,459		28,833,459
204	05	04	案件审判	21,223,907		21,223,907
208			社会保障和就业支出	26,810,942	26,810,942	
208	05		行政事业单位养老支出	26,810,942	26,810,942	
208	05	01	行政单位离退休	5,658,742	5,658,742	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,085,000	14,085,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,000,000	7,000,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	67,200	67,200	
210			卫生健康支出	10,052,000	10,010,000	42,000
210	11		行政事业单位医疗	10,010,000	10,010,000	
210	11	01	行政单位医疗	10,010,000	10,010,000	

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				
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	45,662,177	45,662,177	
221	02		住房改革支出	45,662,177	45,662,177	
221	02	01	住房公积金	21,000,000	21,000,000	
221	02	03	购房补贴	24,662,177	24,662,177	
合计				343,759,000	293,659,634	50,099,366

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2024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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024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	228,284,181	228,284,181	
301	01	基本工资	33,309,849	33,309,849	
301	02	津贴补贴	139,596,987	139,596,987	
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	14,085,000	14,085,000	
301	09	职业年金缴费	7,000,000	7,000,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,600,000	8,600,000	
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	162,000	162,000	
301	13	住房公积金	21,000,000	21,000,000	
301	99	其他工资福利支出	1,020,345	1,020,345	
302		商品和服务支出	59,902,431		59,902,431
302	01	办公费	2,555,000		2,555,000
302	02	印刷费	15,000		15,000

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	05	水费	450,000		450,000
302	06	电费	4,760,000		4,760,000
302	07	邮电费	360,000		360,000
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	4,801,000		4,801,000
302	14	租赁费	10,124,934		10,124,934
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	3,580,000		3,580,000
302	28	工会经费	3,500,137		3,500,137
302	29	福利费	2,890,080		2,890,080
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	5,725,000		5,725,000
302	99	其他商品和服务支出	1,337,520		1,337,520
303		对个人和家庭的补助	4,924,342	4,924,342	

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	220,982	220,982	
303	02	退休费	4,703,360	4,703,360	
310		资本性支出	548,680		548,680
310	02	办公设备购置	358,680		358,680
310	99	其他资本性支出	190,000		190,000
合计			293,659,634	233,208,523	60,451,111

2024年部门“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

“三公”经费预算数						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	6,045.11

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为335.10万元，比2023年预算减少61.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费51.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费231.10万元，比2023年预算减少61.00万元，主要原因是2023年编报公务用车购置费用61.00万元，2024年没有编制该预算。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023年预算减少61.00万元，主要原因是2023年编报公务用车购置费用61.00万元，2024年没有编制该预算；公务用车运行费231.10万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费53.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024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6,045.11万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算2,173.77万元，其中：政府采购货物预算73.87万元、政府采购服务预算2,099.90万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,105.87万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为473.52万元。

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，本部门1个预算单位开展了2024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5,000.14万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市第二中级人民法院共有车辆61辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车41辆、特种专业技术用车20辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）36台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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、档案管理费及涉外审判翻译的劳务费、审判文书印刷费等。

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