

上海市崇明区人民法院部门预算公开

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

上海市崇明区人民法院主要职能

上海市崇明区人民法院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. 审理法律规定上海市崇明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、法官助理、书记员、司法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. 承办应由上海市崇明区人民法院负责的其他事项。

上海市崇明区人民法院机构设置

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

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。

（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，上海市崇明区人民法院收入预算13,984万元，其中：财政拨款收入13,984万元，比2021年预算增加785万元；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13,984万元，其中：财政拨款支出预算13,984万元，比2021年预算增加785万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,984万元，比2021年预算增加785万元；政府性基金拨款支出预算为0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年我院搬入新审判业务大楼。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目11,136万元，主要用于行政单位的人员经费、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829万元，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434万元，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1,585万元，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：上海市崇明区人民法院

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 | 139,839,318 | 一、公共安全支出 | 111,362,460 |
| 1. 一般公共预算资金 | 139,839,318 | 二、社会保障和就业支出 | 8,291,958 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 4,339,856 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 15,845,044 |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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 | 111,362,460 | 111,362,460 | | | |
| 204 | 05 | | 法院 | 111,362,460 | 111,362,460 | | | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 87,528,952 | 87,528,952 | | | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,228,148 | 2,228,148 | | | |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 20,285,360 | 20,285,360 | | | |
| 204 | 05 | 06 | “两庭”建设 | 970,000 | 970,000 | | | |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 350,000 | 350,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,291,958 | 8,291,958 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7,791,958 | 7,791,958 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 96,640 | 96,640 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,782,186 | 4,782,186 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,391,092 | 2,391,092 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 522,040 | 522,040 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 500,000 | 500,000 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 500,000 | 500,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,339,856 | 4,339,856 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,333,856 | 4,333,856 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4,333,856 | 4,333,856 | | | |
| 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 | 15,845,044 | 15,845,044 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15,845,044 | 15,845,044 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7,074,244 | 7,074,244 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8,770,800 | 8,770,800 | | | |
| 合计 | | | | 139,839,318 | 139,839,318 | | | |

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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 | 111,362,460 | 85,732,114 | 25,630,346 |
| 204 | 05 | | 法院 | 111,362,460 | 85,732,114 | 25,630,346 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 87,528,952 | 85,732,114 | 1,796,838 |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,228,148 | | 2,228,148 |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 20,285,360 | | 20,285,360 |
| 204 | 05 | 06 | “两庭”建设 | 970,000 | | 970,000 |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 350,000 | | 350,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,291,958 | 7,269,918 | 1,022,040 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7,791,958 | 7,269,918 | 522,040 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 96,640 | 96,640 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,782,186 | 4,782,186 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,391,092 | 2,391,092 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|-------------|-------------|------------|
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 522,040 | | 522,040 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 500,000 | | 500,000 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 500,000 | | 500,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,339,856 | 4,333,856 | 6,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,333,856 | 4,333,856 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4,333,856 | 4,333,856 | |
| 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 | 15,845,044 | 15,845,044 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15,845,044 | 15,845,044 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7,074,244 | 7,074,244 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8,770,800 | 8,770,800 | |
| 合计 | | | | 139,839,318 | 113,180,932 | 26,658,386 |

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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 | 139,839,318 | 一、 公共安全支出 | 111,362,460 | 111,362,460 | | |
| 二、 政府性基金 | | 二、 社会保障和就业支出 | 8,291,958 | 8,291,958 | | |
| 三、 国有资本经营预算 | | 三、 卫生健康支出 | 4,339,856 | 4,339,856 | | |
| | | 四、 住房保障支出 | 15,845,044 | 15,845,044 | | |
| 收入总计 | 139,839,318 | 支出总计 | 139,839,318 | 139,839,318 | | |

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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 | 111,362,460 | 85,732,114 | 25,630,346 |
| 204 | 05 | | 法院 | 111,362,460 | 85,732,114 | 25,630,346 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 87,528,952 | 85,732,114 | 1,796,838 |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 2,228,148 | | 2,228,148 |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 20,285,360 | | 20,285,360 |
| 204 | 05 | 06 | “两庭”建设 | 970,000 | | 970,000 |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 350,000 | | 350,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,291,958 | 7,269,918 | 1,022,040 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 7,791,958 | 7,269,918 | 522,040 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 96,640 | 96,640 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,782,186 | 4,782,186 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,391,092 | 2,391,092 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 522,040 | | 522,040 |

| 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 | | 抚恤 | 500,000 | | 500,000 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 500,000 | | 500,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4,339,856 | 4,333,856 | 6,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4,333,856 | 4,333,856 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 4,333,856 | 4,333,856 | |
| 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 | 15,845,044 | 15,845,044 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15,845,044 | 15,845,044 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7,074,244 | 7,074,244 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 8,770,800 | 8,770,800 | |
| 合计 | | | | 139,839,318 | 113,180,932 | 26,658,386 |

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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 | | | |
| 合计 | | | | | |

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：上海市崇明区人民法院

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：上海市崇明区人民法院

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 | 90,826,114 | 90,826,114 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 8,894,088 | 8,894,088 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 62,254,012 | 62,254,012 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 760,815 | 760,815 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4,782,186 | 4,782,186 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 2,391,092 | 2,391,092 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3,138,310 | 3,138,310 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1,195,546 | 1,195,546 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 47,821 | 47,821 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7,074,244 | 7,074,244 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 288,000 | 288,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 21,458,178 | | 21,458,178 |
| 302 | 01 | 办公费 | 2,580,000 | | 2,580,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|--------|------------|
| 302 | 02 | 印刷费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 500,000 | | 500,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 700,000 | | 700,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 10,184,400 | | 10,184,400 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 800,000 | | 800,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 180,000 | | 180,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1,438,178 | | 1,438,178 |
| 302 | 29 | 福利费 | 885,600 | | 885,600 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1,190,000 | | 1,190,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 96,640 | 96,640 | |

| | | | | | |
|-----|----|---------|-------------|------------|------------|
| 303 | 01 | 离休费 | 96,640 | 96,640 | |
| 310 | | 资本性支出 | 800,000 | | 800,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 400,000 | | 400,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 400,000 | | 400,000 |
| 合计 | | | 113,180,932 | 90,922,754 | 22,258,178 |

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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 | |
| 155.00 | | 18.00 | 137.00 | 18.00 | 119.00 | 2,225.82 |

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155.00万元，比2021年预算减少32万元。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137.00万元，比2021年预算减少32万元，主要原因是减少一辆公务用车购置费用。其中：公务用车购置费18.00万元，比2021年预算减少32万元，主要原因是减少一辆公务用车购置费用；公务用车运行费119.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费18.00万元，与2021年预算持平。。

二、机关运行经费预算

2022年上海市崇明区人民法院（部门）下属1家机关的机关运行经费预算为2,225.82万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算1124.24万元，其中：政府采购货物预算52.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1071.62万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额701.02万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为701.02万元。

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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金2528.03万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市崇明区人民法院共有车辆34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14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）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆3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3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；部门预算安排购置单价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发生的各类费用。项目包含办案差旅费、印刷费、维稳工作费、陪审员费用、邮电通讯费、日常维修（护）费、劳务费、诉前调解经费、特保经费、审判资料购置费、业务档案数字化、电子卷宗同步生成、业务档案“单套制”归档工作、业务档案保管服务费、水费、电费等。

二、立项依据

《最高人民法院财政部关于法院业务费开支范围的规定》、《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》、《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》、《加强本市档案保护技术工作的若干意见》、《关于进一步加强涉诉信访工作的若干意见》、《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、《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。

三、实施主体

上海市崇明区人民法院

四、实施方案

该项目涉及子项较多，在实际执行中将根据子项的特点，制定相应的执行计划，保障全年法院业务的正常开展。该项目的实施严格按照崇明法院内部控制规范实施，由各业务科室进行监督，并由财务进行资金的监控，确保项目的顺利实施。

五、实施周期

2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排

2022年度安排预算资金1367万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表