

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海市浦东新区人民法院

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

上海市浦东新区人民法院主要职能

上海市浦东新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浦东新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. 承办应由上海市浦东新区人民法院负责的其他事项

上海市浦东新区人民法院机构设置

上海市浦东新区人民法院部门预算是包括上海市浦东新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. 上海市浦东新区人民法院本部。

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，上海市浦东新区人民法院收入预算67,999万元，其中：财政拨款收入67,999万元，比2021年预算增加13,658万元；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67,999万元，其中：财政拨款支出预算67,999万元，比2021年预算增加13,658万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算67,999万元，比2021年预算增加13,658万元；政府性基金拨款支出预算为0，与上年持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与上年持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加以及张江业务用房开办费项目新增。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目55,879万元，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3,086万元，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1,648万元，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7,386万元，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：上海市浦东新区人民法院

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	679,985,298	一、公共安全支出	558,791,042
1. 一般公共预算资金	679,985,298	二、社会保障和就业支出	30,862,033
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	16,476,207
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	73,856,016
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	679,985,298	支出总计	679,985,298

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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	558,791,042	558,791,042			
204	05		法院	558,791,042	558,791,042			
204	05	01	行政运行	431,822,462	431,822,462			
204	05	02	一般行政管理事务	54,238,185	54,238,185			
204	05	04	案件审判	57,192,695	57,192,695			
204	05	06	“两庭”建设	15,537,700	15,537,700			
208			社会保障和就业支出	30,862,033	30,862,033			
208	05		行政事业单位养老支出	30,052,033	30,052,033			
208	05	01	行政单位离退休	1,050,480	1,050,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,270,847	19,270,847			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,635,906	9,635,906			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	94,800	94,800			
208	08		抚恤	810,000	810,000			
208	08	01	死亡抚恤	810,000	810,000			

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			卫生健康支出	16,476,207	16,476,207			
210	11		行政事业单位医疗	16,464,207	16,464,207			
210	11	01	行政单位医疗	16,464,207	16,464,207			
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	73,856,016	73,856,016			
221	02		住房改革支出	73,856,016	73,856,016			
221	02	01	住房公积金	30,902,484	30,902,484			
221	02	03	购房补贴	42,953,532	42,953,532			
合计				679,985,298	679,985,298			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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	558,791,042	431,822,462	126,968,580
204	05		法院	558,791,042	431,822,462	126,968,580
204	05	01	行政运行	431,822,462	431,822,462	
204	05	02	一般行政管理事务	54,238,185		54,238,185
204	05	04	案件审判	57,192,695		57,192,695
204	05	06	“两庭”建设	15,537,700		15,537,700
208			社会保障和就业支出	30,862,033	28,906,753	1,955,280
208	05		行政事业单位养老支出	30,052,033	28,906,753	1,145,280
208	05	01	行政单位离退休	1,050,480		1,050,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,270,847	19,270,847	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,635,906	9,635,906	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	94,800		94,800
208	08		抚恤	810,000		810,000
208	08	01	死亡抚恤	810,000		810,000

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			卫生健康支出	16,476,207	16,464,207	12,000
210	11		行政事业单位医疗	16,464,207	16,464,207	
210	11	01	行政单位医疗	16,464,207	16,464,207	
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	73,856,016	73,856,016	
221	02		住房改革支出	73,856,016	73,856,016	
221	02	01	住房公积金	30,902,484	30,902,484	
221	02	03	购房补贴	42,953,532	42,953,532	
合计				679,985,298	551,049,438	128,935,860

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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	558,791,042	431,822,462	126,968,580
204	05		法院	558,791,042	431,822,462	126,968,580
204	05	01	行政运行	431,822,462	431,822,462	
204	05	02	一般行政管理事务	54,238,185		54,238,185
204	05	04	案件审判	57,192,695		57,192,695
204	05	06	“两庭”建设	15,537,700		15,537,700
208			社会保障和就业支出	30,862,033	28,906,753	1,955,280
208	05		行政事业单位养老支出	30,052,033	28,906,753	1,145,280
208	05	01	行政单位离退休	1,050,480		1,050,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,270,847	19,270,847	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,635,906	9,635,906	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	94,800		94,800
208	08		抚恤	810,000		810,000
208	08	01	死亡抚恤	810,000		810,000

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			卫生健康支出	16,476,207	16,464,207	12,000
210	11		行政事业单位医疗	16,464,207	16,464,207	
210	11	01	行政单位医疗	16,464,207	16,464,207	
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	73,856,016	73,856,016	
221	02		住房改革支出	73,856,016	73,856,016	
221	02	01	住房公积金	30,902,484	30,902,484	
221	02	03	购房补贴	42,953,532	42,953,532	
合计				679,985,298	551,049,438	128,935,860

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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：上海市浦东新区人民法院

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：上海市浦东新区人民法院

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	415,963,690	415,963,690	
301	01	基本工资	43,008,004	43,008,004	
301	02	津贴补贴	289,241,326	289,241,326	
301	03	奖金	3,734,605	3,734,605	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19,270,847	19,270,847	
301	09	职业年金缴费	9,635,906	9,635,906	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12,146,496	12,146,496	
301	11	公务员医疗补助缴费	4,317,711	4,317,711	
301	12	其他社会保障缴费	192,711	192,711	
301	13	住房公积金	30,902,484	30,902,484	
301	99	其他工资福利支出	3,513,600	3,513,600	
302		商品和服务支出	133,185,748		133,185,748
302	01	办公费	10,504,400		10,504,400
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	05	水费	700,000		700,000
302	06	电费	4,000,000		4,000,000
302	07	邮电费	3,800,000		3,800,000
302	09	物业管理费	33,697,105		33,697,105
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	2,511,600		2,511,600
302	14	租赁费	48,842,822		48,842,822
302	15	会议费	152,000		152,000
302	16	培训费	505,000		505,000
302	17	公务接待费	249,000		249,000
302	26	劳务费	350,000		350,000
302	27	委托业务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	5,527,791		5,527,791
302	29	福利费	3,909,600		3,909,600
302	31	公务用车运行维护费	4,585,000		4,585,000
302	39	其他交通费用	9,563,430		9,563,430
302	99	其他商品和服务支出	3,188,000		3,188,000

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				
310		资本性支出	1,900,000		1,900,000
310	02	办公设备购置	1,600,000		1,600,000
310	99	其他资本性支出	300,000		300,000
合计			551,049,438	415,963,690	135,085,748

部门预算11表

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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	
519.40		24.90	494.50	36.00	458.50	13,508.57

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519.40万元，比2021年预算增加36万元。

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494.50万元，比2021年预算增加36万元，主要原因是2022年新增安排公务用车购置费。其中：公务用车购置费36.00万元，比2021年预算增加36万元，主要原因是2022年新增安排公务用车购置费；公务用车运行费458.50万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费24.90万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市浦东新区人民法院（单位）财政拨款的机关运行费为13,508.57万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算6,566.42万元，其中：政府采购货物预算646.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5,919.58万元。

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12,611.86万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市浦东新区人民法院共有车辆132辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车93辆、特种专业技术用车37辆、离退休干部用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆2辆，其中：执法执勤用车2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

张江业务用房开办费项目经费情况说明

一、项目概述

因办公和业务用房缺额较多，经市发改委和市机管局核定，市机关局给予批复（沪机管房[2019]35号）同意租用浦东张江路1196号楼作为浦东法院办公和业务用房，并进行适用性装修，2021年年底将装修完毕，2022年投入使用，以缓解浦东法院办公和业务用房紧张的困难。该楼建筑面积10896平方米，共三幢楼和一层连廊平房，其中五层楼的二至五层作为办公用房，一层连廊作为食堂，五层楼一层和两幢四层楼作为业务用房，包括法庭22个、调解室18个、接待室1个、会议室和律师休息室6个、信息运维中心1个，为方便百姓诉讼服务还设置5个立案窗口。浦东法院将有4个部门共192人（含法警3人）进驻该楼，其中正处级4人、副处级（含享受）35人、科级110人、文员43人，办公椅和办公电脑将利旧，原办公家具因使用年限近20年不再利旧。为保障审判执行业务工作的顺利开展，需配备一定数量的办公和审判家具、办公设备、安检设备和餐厨设备等必要的设施设备。

二、立项依据

市机管局关于浦东新区人民法院租赁办公（业务）用房的复函（沪机关房【2019】35号）

三、实施主体

上海市浦东新区人民法院

四、实施方案

由行装处负责该项目前期立项时的审批，项目事前、事中和事后的监督、协调等工作安排。并负责项目立项、预算编制、项目建设、采购和具体实施，还负责对项目的监督、验收工作。按计划完成项目招标流程，确保项目按时按质完成。

五、实施周期

2022.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排

申报预算1,246.70万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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。为进一步深化司法体制综合配套改革，探索建立规范、高效、安全的审判执行外包工作机制，提升审判辅助事务集约化社会化水平，节约司法资源、提高办案效率，浦东法院制定了审判执行业务费项目。项目包含办案差旅费、印刷费、勘验鉴定费、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、公证处参与执行辅助事物、审判资料购置费、业务档案数字化、电子卷宗同步生成、业务档案保管服务费、水费、电费等等。

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

上海市浦东新区人民法院

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浦东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

申报预算金额5,619.27万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表