

# 上海市2022年市级部门预算

预算单位：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. 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

## 上海市第二中级人民法院主要职能

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机构设置

上海市第二中级人民法院，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。

（九）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

## 2022年部门预算编制说明

2022年，上海市第二中级人民法院收入预算33,297万元，其中：财政拨款收入33,297万元，比2021年预算增加6,517万元；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33,297万元，其中：财政拨款支出预算33,297万元，比2021年预算增加6,517万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算33,297万元，比2021年预算增加6,517万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目25,577万元，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2,324万元，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1,012万元，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4,383万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

## 2022年部门财务收支预算总表

编制单位：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	332,970,000	一、公共安全支出	255,767,113	153,474,100	55,586,239	46,706,774
1. 一般公共预算资金	332,970,000	二、社会保障和就业支出	23,243,860	22,489,460		754,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	10,124,791	10,070,791		54,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	43,834,236	43,834,236		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	332,970,000	支出总计	332,970,000	229,868,587	55,586,239	47,515,174

## 2022年部门收入预算总表

编制单位：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	255,767,113	255,767,113			
204	05		法院	255,767,113	255,767,113			
204	05	01	行政运行	209,060,339	209,060,339			
204	05	02	一般行政管理事务	21,986,723	21,986,723			
204	05	04	案件审判	24,720,051	24,720,051			
208			社会保障和就业支出	23,243,860	23,243,860			
208	05		行政事业单位养老支出	23,243,860	23,243,860			
208	05	01	行政单位离退休	909,022	909,022			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,343,095	13,343,095			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,928,543	8,928,543			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,200	63,200			
210			卫生健康支出	10,124,791	10,124,791			
210	11		行政事业单位医疗	10,070,791	10,070,791			
210	11	01	行政单位医疗	10,070,791	10,070,791			



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	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	43,834,236	43,834,236			
221	02		住房改革支出	43,834,236	43,834,236			
221	02	01	住房公积金	12,373,436	12,373,436			
221	02	03	购房补贴	31,460,800	31,460,800			
合计				332,970,000	332,970,000			

## 2022年部门支出预算总表

编制单位：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	255,767,113	209,060,339	46,706,774
204	05		法院	255,767,113	209,060,339	46,706,774
204	05	01	行政运行	209,060,339	209,060,339	
204	05	02	一般行政管理事务	21,986,723		21,986,723
204	05	04	案件审判	24,720,051		24,720,051
208			社会保障和就业支出	23,243,860	22,489,460	754,400
208	05		行政事业单位养老支出	23,243,860	22,489,460	754,400
208	05	01	行政单位离退休	909,022	217,822	691,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,343,095	13,343,095	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,928,543	8,928,543	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,200		63,200
210			卫生健康支出	10,124,791	10,070,791	54,000
210	11		行政事业单位医疗	10,070,791	10,070,791	
210	11	01	行政单位医疗	10,070,791	10,070,791	

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	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	43,834,236	43,834,236	
221	02		住房改革支出	43,834,236	43,834,236	
221	02	01	住房公积金	12,373,436	12,373,436	
221	02	03	购房补贴	31,460,800	31,460,800	
合计				332,970,000	285,454,826	47,515,174

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

编制单位：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、一般公共预算资金	332,970,000	一、公共安全支出	255,767,113	255,767,113		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	23,243,860	23,243,860		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	10,124,791	10,124,791		
		四、住房保障支出	43,834,236	43,834,236		
收入总计	332,970,000	支出总计	332,970,000	332,970,000		

## 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	255,767,113	209,060,339	46,706,774
204	05		法院	255,767,113	209,060,339	46,706,774
204	05	01	行政运行	209,060,339	209,060,339	
204	05	02	一般行政管理事务	21,986,723		21,986,723
204	05	04	案件审判	24,720,051		24,720,051
208			社会保障和就业支出	23,243,860	22,489,460	754,400
208	05		行政事业单位养老支出	23,243,860	22,489,460	754,400
208	05	01	行政单位离退休	909,022	217,822	691,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,343,095	13,343,095	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,928,543	8,928,543	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,200		63,200
210			卫生健康支出	10,124,791	10,070,791	54,000
210	11		行政事业单位医疗	10,070,791	10,070,791	
210	11	01	行政单位医疗	10,070,791	10,070,791	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000

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	99	其他卫生健康支出	54,000		54,000
221			住房保障支出	43,834,236	43,834,236	
221	02		住房改革支出	43,834,236	43,834,236	
221	02	01	住房公积金	12,373,436	12,373,436	
221	02	03	购房补贴	31,460,800	31,460,800	
合计				332,970,000	285,454,826	47,515,174

## 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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					

## 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：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			
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

编制单位：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			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	229,650,765	229,650,765	
301	01	基本工资	28,016,872	28,016,872	
301	02	津贴补贴	154,655,128	154,655,128	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,343,095	13,343,095	
301	09	职业年金缴费	8,928,543	8,928,543	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,671,181	8,671,181	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,399,610	1,399,610	
301	12	其他社会保障缴费	822,900	822,900	
301	13	住房公积金	12,373,436	12,373,436	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	54,936,239		54,936,239
302	01	办公费	4,000,000		4,000,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	05	水费	700,000		700,000
302	06	电费	3,760,000		3,760,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
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	794,000		794,000
302	14	租赁费	9,724,784		9,724,784
302	16	培训费	600,000		600,000
302	17	公务接待费	530,000		530,000
302	26	劳务费	2,630,000		2,630,000
302	28	工会经费	4,564,215		4,564,215
302	29	福利费	2,121,120		2,121,120
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	5,280,360		5,280,360
302	99	其他商品和服务支出	1,118,000		1,118,000
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	650,000		650,000
310	02	办公设备购置	270,000		270,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
310	99	其他资本性支出	380,000		380,000
合计			285,454,826	229,868,587	55,586,239

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第二中级人民法院

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	
335.10	51.00	53.00	231.10		231.10	5,558.62

## 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335.10万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费51.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费231.10万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费231.10万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费53.00万元，与2021年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2022年上海市第二中级人民法院（单位）财政拨款的机关运行费为5,558.62万元。

### 三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算2481.17万元，其中：政府采购货物预算67.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2413.27万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2413.27万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1564.84万元。

### 四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金3456万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年（上一年度）8月31日，上海市第二中级人民法院共有车辆68辆，其中主要领导干部用车1辆、机要通信用车3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆0辆。

# 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

详见单位的项目绩效目标表

# 审判辅助人员经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

保障审判辅助人员工作的正常开展，主要包含审判辅助人员的薪资、社保、福利费及工会经费等。

## 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

通过审判辅助人员经费项目的执行，确保审判辅助人员队伍工作的正常开展。为法院开展司法业务、正常行使司法权力提供辅助保障，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

1334.08万元

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表