

内部文件
妥善保管

上海市2022年市级单位预算

预算主管部门：上海市静安区人民法院

2022年1月

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市静安区人民法院主要职能

上海市静安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静安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；负责本院思想政治工作、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. 承办应由上海市静安区人民法院负责的其他事项。

上海市静安区人民法院机构设置

上海市静安区人民法院单位设12个内设机构，包括：办公室、政治部、立案庭（诉调服务中心、诉调对接中心）、刑事审判庭、民事审判庭、知识产权审判庭、商事审判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、执行局（下设执行一科、执行二科）、执行裁判庭、司法警察大队、司法行装科（信息管理科）。

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年单位预算编制说明

2022年，上海市静安区人民法院收入预算35,752万元，其中：财政拨款收入35,752万元，比2021年预算增加7,268万元；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35,752万元，其中：财政拨款支出预算35,752万元，比2021年预算增加7,268万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算35,752万元，比2021年预算增加7,268万元；政府性基金拨款支出预算0万元，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分部大楼维修工程支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目30,110万元，主要用于行政单位人员的经费、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1,515万元，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891万元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险等支出。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市静安区人民法院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	357,520,000	一、公共安全支出	301,099,828	144,930,527	51,351,160	104,818,141
1. 一般公共预算资金	357,520,000	二、社会保障和就业支出	15,153,996	14,266,396		887,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	8,905,236	8,893,236		12,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	32,360,940	32,360,940		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	357,520,000	支出总计	357,520,000	200,451,099	51,351,160	105,717,741

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市静安区人民法院

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	301,099,828	301,099,828			
204	05		法院	301,099,828	301,099,828			
204	05	01	行政运行	196,281,687	196,281,687			
204	05	02	一般行政管理事务	71,018,141	71,018,141			
204	05	06	“两庭”建设	33,800,000	33,800,000			
208			社会保障和就业支出	15,153,996	15,153,996			
208	05		行政事业单位养老支出	15,153,996	15,153,996			
208	05	01	行政单位离退休	329,316	329,316			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,258,053	9,258,053			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,679,027	4,679,027			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	887,600	887,600			
210			卫生健康支出	8,905,236	8,905,236			
210	11		行政事业单位医疗	8,893,236	8,893,236			
210	11	01	行政单位医疗	8,893,236	8,893,236			
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	32,360,940	32,360,940			

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						
221	02		住房改革支出	32,360,940	32,360,940			
221	02	01	住房公积金	13,218,540	13,218,540			
221	02	03	购房补贴	19,142,400	19,142,400			
合计				357,520,000	357,520,000			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市静安区人民法院

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	301,099,828	196,281,687	104,818,141
204	05		法院	301,099,828	196,281,687	104,818,141
204	05	01	行政运行	196,281,687	196,281,687	
204	05	02	一般行政管理事务	71,018,141		71,018,141
204	05	06	“两庭”建设	33,800,000		33,800,000
208			社会保障和就业支出	15,153,996	14,266,396	887,600
208	05		行政事业单位养老支出	15,153,996	14,266,396	887,600
208	05	01	行政单位离退休	329,316	329,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,258,053	9,258,053	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,679,027	4,679,027	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	887,600		887,600
210			卫生健康支出	8,905,236	8,893,236	12,000
210	11		行政事业单位医疗	8,893,236	8,893,236	
210	11	01	行政单位医疗	8,893,236	8,893,236	

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	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	32,360,940	32,360,940	
221	02		住房改革支出	32,360,940	32,360,940	
221	02	01	住房公积金	13,218,540	13,218,540	
221	02	03	购房补贴	19,142,400	19,142,400	
合计				357,520,000	251,802,259	105,717,741

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市静安区人民法院

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	357,520,000	一、公共安全支出	301,099,828	301,099,828		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,153,996	15,153,996		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	8,905,236	8,905,236		
		四、住房保障支出	32,360,940	32,360,940		
收入总计	357,520,000	支出总计	357,520,000	357,520,000		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区人民法院

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	301,099,828	196,281,687	104,818,141
204	05		法院	301,099,828	196,281,687	104,818,141
204	05	01	行政运行	196,281,687	196,281,687	
204	05	02	一般行政管理事务	71,018,141		71,018,141
204	05	06	“两庭”建设	33,800,000		33,800,000
208			社会保障和就业支出	15,153,996	14,266,396	887,600
208	05		行政事业单位养老支出	15,153,996	14,266,396	887,600
208	05	01	行政单位离退休	329,316	329,316	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,258,053	9,258,053	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,679,027	4,679,027	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	887,600		887,600
210			卫生健康支出	8,905,236	8,893,236	12,000
210	11		行政事业单位医疗	8,893,236	8,893,236	
210	11	01	行政单位医疗	8,893,236	8,893,236	

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	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	32,360,940	32,360,940	
221	02		住房改革支出	32,360,940	32,360,940	
221	02	01	住房公积金	13,218,540	13,218,540	
221	02	03	购房补贴	19,142,400	19,142,400	
合计				357,520,000	251,802,259	105,717,741

单位预算06表

2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区人民法院

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					

单位预算07表

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市静安区人民法院

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年预算单位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：上海市静安区人民法院

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	200,121,783	200,121,783	
301	01	基本工资	19,550,736	19,550,736	
301	02	津贴补贴	141,288,146	141,288,146	
301	03	奖金	1,629,228	1,629,228	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,258,053	9,258,053	
301	09	职业年金缴费	4,679,027	4,679,027	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,153,722	6,153,722	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,739,514	2,739,514	
301	12	其他社会保障缴费	164,817	164,817	
301	13	住房公积金	13,218,540	13,218,540	
301	99	其他工资福利支出	1,440,000	1,440,000	
302		商品和服务支出	51,051,160		51,051,160
302	01	办公费	5,560,000		5,560,000
302	02	印刷费	400,000		400,000

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	03	咨询费	320,000		320,000
302	04	手续费	60,000		60,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	06	电费	2,190,000		2,190,000
302	07	邮电费	1,680,000		1,680,000
302	09	物业管理费	17,831,160		17,831,160
302	13	维修(护)费	1,458,000		1,458,000
302	14	租赁费	7,324,866		7,324,866
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	3,187,534		3,187,534
302	29	福利费	1,913,760		1,913,760
302	31	公务用车运行维护费	1,995,000		1,995,000
302	39	其他交通费用	4,922,840		4,922,840
302	99	其他商品和服务支出	928,000		928,000
303		对个人和家庭的补助	329,316	329,316	

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				
303	01	离休费	326,076	326,076	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			251,802,259	200,451,099	51,351,160

单位预算09表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市静安区人民法院

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	
237.50		2.00	235.50	36.00	199.50	5,135.12

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237.50万元，比2021年预算减少50.89万元。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235.50万元，比2021年预算减少50.89万元，主要原因是新购置车辆减少。其中：公务用车购置费36.00万元，比2021年预算减少50.89万元，主要原因是新购置车辆减少；公务用车运行费199.50万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市静安区人民法院（单位）财政拨款的机关运行费为5,135.12万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算7503.94万元，其中：政府采购货物预算742.24万元、政府采购工程预算3954.7万元、政府采购服务预算2807万元。

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10285.91万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市静安区人民法院共有车辆57辆，其中：执法执勤用车31辆、特种专业技术用车26辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。