

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区人民法院

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. 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

上海市青浦区人民法院主要职能

上海市青浦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青浦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. 承办应由上海市青浦区人民法院负责的其他事项。

上海市青浦区人民法院机构设置

上海市青浦区人民法院部门预算是包括上海市青浦区人民法院本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：上海市青浦区人民法院。

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，上海市青浦区人民法院收入预算19,479万元，其中：财政拨款收入19,479万元，比2021年预算增加3,888万元；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19,479万元，其中：财政拨款支出预算19,479万元，比2021年预算增加3,888万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,479万元，比2021年预算增加3,888万元；政府性基金拨款支出预算为0，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是实有人数增加、执行局新址面积增加导致租赁费及物业费增加以及辅助文员人数增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目15,713万元，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952万元，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545万元，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2,269万元，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：上海市青浦区人民法院

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	194,793,055	一、公共安全支出	157,132,475
1. 一般公共预算资金	194,793,055	二、社会保障和就业支出	9,515,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,452,130
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	22,693,450
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	194,793,055	支出总计	194,793,055

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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	157,132,475	157,132,475			
204	05		法院	157,132,475	157,132,475			
204	05	01	行政运行	129,490,760	129,490,760			
204	05	02	一般行政管理事务	6,211,715	6,211,715			
204	05	04	案件审判	19,230,000	19,230,000			
204	05	06	“两庭”建设	1,900,000	1,900,000			
204	05	99	其他法院支出	300,000	300,000			
208			社会保障和就业支出	9,515,000	9,515,000			
208	05		行政事业单位养老支出	9,265,000	9,265,000			
208	05	01	行政单位离退休	232,320	232,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,009,520	6,009,520			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,004,760	3,004,760			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400	18,400			
208	08		抚恤	250,000	250,000			

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						
208	08	01	死亡抚恤	250,000	250,000			
210			卫生健康支出	5,452,130	5,452,130			
210	11		行政事业单位医疗	5,446,130	5,446,130			
210	11	01	行政单位医疗	5,446,130	5,446,130			
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	22,693,450	22,693,450			
221	02		住房改革支出	22,693,450	22,693,450			
221	02	01	住房公积金	9,544,090	9,544,090			
221	02	03	购房补贴	13,149,360	13,149,360			
合计				194,793,055	194,793,055			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市青浦区人民法院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			157,132,475	115,353,960	41,778,515
204	05		157,132,475	115,353,960	41,778,515
204	05	01	129,490,760	115,353,960	14,136,800
204	05	02	6,211,715		6,211,715
204	05	04	19,230,000		19,230,000
204	05	06	1,900,000		1,900,000
204	05	99	300,000		300,000
208			9,515,000	9,014,280	500,720
208	05		9,265,000	9,014,280	250,720
208	05	01	232,320		232,320
208	05	05	6,009,520	6,009,520	
208	05	06	3,004,760	3,004,760	
208	05	99	18,400		18,400
208	08		250,000		250,000

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				
208	08	01	死亡抚恤	250,000		250,000
210			卫生健康支出	5,452,130	5,446,130	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,446,130	5,446,130	
210	11	01	行政单位医疗	5,446,130	5,446,130	
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	22,693,450	22,693,450	
221	02		住房改革支出	22,693,450	22,693,450	
221	02	01	住房公积金	9,544,090	9,544,090	
221	02	03	购房补贴	13,149,360	13,149,360	
合计				194,793,055	152,507,820	42,285,235

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区人民法院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			157,132,475	115,353,960	41,778,515
204	05		157,132,475	115,353,960	41,778,515
204	05	01	129,490,760	115,353,960	14,136,800
204	05	02	6,211,715		6,211,715
204	05	04	19,230,000		19,230,000
204	05	06	1,900,000		1,900,000
204	05	99	300,000		300,000
208			9,515,000	9,014,280	500,720
208	05		9,265,000	9,014,280	250,720
208	05	01	232,320		232,320
208	05	05	6,009,520	6,009,520	
208	05	06	3,004,760	3,004,760	
208	05	99	18,400		18,400
208	08		250,000		250,000

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				
208	08	01	死亡抚恤	250,000		250,000
210			卫生健康支出	5,452,130	5,446,130	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,446,130	5,446,130	
210	11	01	行政单位医疗	5,446,130	5,446,130	
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	22,693,450	22,693,450	
221	02		住房改革支出	22,693,450	22,693,450	
221	02	01	住房公积金	9,544,090	9,544,090	
221	02	03	购房补贴	13,149,360	13,149,360	
合计				194,793,055	152,507,820	42,285,235

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区人民法院

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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：上海市青浦区人民法院

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	126,102,858	126,102,858	
301	01	基本工资	13,294,370	13,294,370	
301	02	津贴补贴	87,442,590	87,442,590	
301	03	奖金	1,128,508	1,128,508	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,009,520	6,009,520	
301	09	职业年金缴费	3,004,760	3,004,760	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,943,750	3,943,750	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,502,380	1,502,380	
301	12	其他社会保障缴费	60,090	60,090	
301	13	住房公积金	9,544,090	9,544,090	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	26,004,962		26,004,962
302	01	办公费	3,266,800		3,266,800
302	04	手续费	110,000		110,000
302	05	水费	120,000		120,000

		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	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	6,291,324		6,291,324
302	13	维修(护)费	1,200,000		1,200,000
302	14	租赁费	3,722,100		3,722,100
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	1,460,000		1,460,000
302	27	委托业务费	116,000		116,000
302	28	工会经费	1,864,224		1,864,224
302	29	福利费	1,222,560		1,222,560
302	31	公务用车运行维护费	1,435,000		1,435,000
302	39	其他交通费用	2,813,754		2,813,754
302	99	其他商品和服务支出	333,200		333,200
310		资本性支出	400,000		400,000
310	02	办公设备购置	400,000		400,000
合计			152,507,820	126,102,858	26,404,962

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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	
176.50		15.00	161.50	18.00	143.50	2,640.50

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176.50万元，比2021年预算减少18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费161.50万元，比2021年预算减少18.00万元，主要原因是公务用车购置数量减少。其中：公务用车购置费18.00万元，比2021年预算减少18.00万元，主要原因是公务用车购置数量减少；公务用车运行费143.50万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费15.00万元。比2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市青浦区人民法院下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2,640.50万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算2,017.25万元，其中：政府采购货物预算212.49万元、政府采购工程预算186万元、政府采购服务预算1,618.76万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,144.36万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为894.36万元。

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8个，涉及项目预算资金4,127.85万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区人民法院共有车辆41辆，其中：执法执勤用车22辆、特种专业技术用车19辆。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）为0。

项目经费情况说明

审判执行业务费

一、项目概述

审判执行业务费是人民法院审判执行业务所发生的费用。为进一步深化司法体制综合配套改革，探索建立规范、高效、安全的审判辅助事务外包工作机制，提升审判辅助实物集约化、社会化水平，节约司法资源、提高办案效率，青浦法院指定了审判执行业务费项目。该项目为本院司法事业科学发展提供有力的思想政治保证和业务能力保证，本院开展审判执行业务费项目，该项目包括办案费、业务劳务费、业务设备维护费、法治宣传费、审判场所安全保卫、业务档案管理费、业务用房水电费等审判执行业务费用。通过对审判执行业务项目的投入，保障本院各项日常业务的顺利开展，增强本院办案业务素能，提高办案效率。

二、立项依据

上海市财政局《上海市人民法院业务费开支范围》（沪财行〔2002〕2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）；上海市财政局、上海市高级人民法院联合下发《关于印发〈上海市（区县）人民法院业务装备配备实施标准〉的通知》（沪财行〔2012〕38号）；《中华人民共和国档案法》（中华人民共和国主席令第五十七号）；《人民法院档案管理办法》（法〔办〕发〔1991〕46号）；《关于全面推进人民法院电子卷宗随案同步生成和深度应用的指导意见》（法〔2016〕14号）；最高人民法院《关于进一步加强民事送达工作的若干意见》（法发〔2017〕19号）；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》（法释〔2004〕13号）；《中华人民共和国人民陪审员法》（中华人民共和国主席令〔2018〕第四号）；上海市财政局、上海市高级人民法院《关于本市人民陪审员在执行职务期间所享受的各项补贴标准的通知》（沪高法〔2005〕116号）；《关于调整人民陪审员陪审补贴的通知》（沪高法〔2017〕244号）。

三、实施主体

该项目由上海市青浦区人民法院负责实施，法院司法行政装备科负责项目的需求调研、立项、协调安排、预算编制、资金拨付审核、资金拨付申请工作。各业务庭室负责项目具体执行，经费报销初审工作。

四、实施方案

该项目根据法院各类审判执行办案业务实际需求，由各业务庭室对经费报销进行初审，由司法行政装备科申请支付，财务审核相关凭证无误后申请市财政进行资金拨付或直接拨付。采购类子项由司法行政装备科具体实施，于2022年第一季度完成相关采购工作，确保全年各类服务采购工作顺利完成，保障各类办案业务顺利实施。

五、实施周期

项目实施周期为2022年1月1日至2022年12月31日。

六、年度预算安排

根据办案业务实际需求和工作计划，青浦法院2022年审判执行业务费项目计划投入财政预算1,923.00万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表