

上海市 2023 年市级部门预算

预算主管部门：上海市黄浦区人民法院

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. 2023 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023 年部门收入预算总表
 - 3. 2023 年部门支出预算总表
 - 4. 2023 年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2023 年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2023 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

上海市黄浦区人民法院（部门）主要职能

上海市黄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黄浦区人民法院管辖的刑事、民事、商事等案件。
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. 承办应由上海市黄浦区人民法院负责的其他事项。”

上海市黄浦区人民法院（部门）机构设置

上海市黄浦区人民法院部门预算是包括上海市黄浦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（列示至基层预算单位）：

1. 上海市黄浦区人民法院本部

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2023 年部门预算编制说明

2023 年，上海市黄浦区人民法院收入预算 27,700 万元，其中：财政拨款收入 27,700 万元，比 2022 年预算减少 758 万元。

支出预算 27,700 万元，其中：财政拨款支出预算 27,700 万元，比 2022 年预算减少 758 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 27,700 万元，比 2022 年预算减少 758 万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目 20,479 万元，主要用于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、商事、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 2,264 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 1,201 万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目 3,757 万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

部门预算 01 表

2023 年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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	277,000,000	一、公共安全支出	204,785,980
1、一般预算资金	277,000,000	二、社会保障和就业支出	22,643,020
2、政府性基金		三、卫生健康支出	12,006,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	37,565,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	277,000,000	支出总计	277,000,000

部门预算 02 表

2023 年部门收入预算总表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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	204,785,980	204,785,980			
204	05		法院	204,785,980	204,785,980			
204	05	01	行政运行	144,130,966	144,130,966			
204	05	02	一般行政管理事务	24,574,114	24,574,114			
204	05	04	案件审判	22,839,000	22,839,000			
204	05	06	“两庭”建设	13,231,900	13,231,900			
204	05	99	其他法院支出	10,000	10,000			
208			社会保障和就业支出	22,643,020	22,643,020			
208	05		行政事业单位养老支出	21,143,020	21,143,020			

208	05	01	行政单位离退休	1,842,220	1,842,220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,800,000	12,800,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,500,000	6,500,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
208	08		抚恤	1,500,000	1,500,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,500,000	1,500,000			
210			卫生健康支出	12,006,000	12,006,000			
210	11		行政事业单位医疗	12,000,000	12,000,000			
210	11	01	行政单位医疗	12,000,000	12,000,000			
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	37,565,000	37,565,000			
221	02		住房改革支出	37,565,000	37,565,000			
221	02	01	住房公积金	18,565,000	18,565,000			
221	02	03	购房补贴	19,000,000	19,000,000			
合计				277,000,000	277,000,000			

部门预算 03 表

2023 年部门支出预算总表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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	204,785,980	144,130,966	60,655,014
204	05		法院	204,785,980	144,130,966	60,655,014
204	05	01	行政运行	144,130,966	144,130,966	
204	05	02	一般行政管理事务	24,574,114		24,574,114
204	05	04	案件审判	22,839,000		22,839,000
204	05	06	“两庭”建设	13,231,900		13,231,900
204	05	99	其他法院支出	10,000		10,000
208			社会保障和就业支出	22,643,020	21,143,020	1,500,000
208	05		行政事业单位养老支出	21,143,020	21,143,020	

208	05	01	行政单位离退休	1,842,220	1,842,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,800,000	12,800,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,500,000	6,500,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
208	08		抚恤	1,500,000		1,500,000
208	08	01	死亡抚恤	1,500,000		1,500,000
210			卫生健康支出	12,006,000	12,000,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	12,000,000	12,000,000	
210	11	01	行政单位医疗	12,000,000	12,000,000	
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	37,565,000	37,565,000	
221	02		住房改革支出	37,565,000	37,565,000	
221	02	01	住房公积金	18,565,000	18,565,000	
221	02	03	购房补贴	19,000,000	19,000,000	
合计				277,000,000	214,838,986	62,161,014

2023 年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市黄浦区人民法院	277,000,000	174,855,382	39,983,604	62,161,014
合计		277,000,000	174,855,382	39,983,604	62,161,014

2023 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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、一般预算资金	277,000,000	一、公共安全支出	204,785,980	204,785,980		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	22,643,020	22,643,020		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	12,006,000	12,006,000		
		四、住房保障支出	37,565,000	37,565,000		
收入总计	277,000,000	支出总计	277,000,000	277,000,000		

部门预算 06 表

2023 年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市黄浦区人民法院	277,000,000	174,855,382	39,983,604	62,161,014
	合计	277,000,000	174,855,382	39,983,604	62,161,014

部门预算 07 表

2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	204,785,980	144,130,966	60,655,014
204	05		法院	204,785,980	144,130,966	60,655,014
204	05	01	行政运行	144,130,966	144,130,966	
204	05	02	一般行政管理事务	24,574,114		24,574,114
204	05	04	案件审判	22,839,000		22,839,000
204	05	06	“两庭”建设	13,231,900		13,231,900
204	05	99	其他法院支出	10,000		10,000
208			社会保障和就业支出	22,643,020	21,143,020	1,500,000
208	05		行政事业单位养老支出	21,143,020	21,143,020	

208	05	01	行政单位离退休	1,842,220	1,842,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,800,000	12,800,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,500,000	6,500,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
208	08		抚恤	1,500,000		1,500,000
208	08	01	死亡抚恤	1,500,000		1,500,000
210			卫生健康支出	12,006,000	12,000,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	12,000,000	12,000,000	
210	11	01	行政单位医疗	12,000,000	12,000,000	
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	37,565,000	37,565,000	
221	02		住房改革支出	37,565,000	37,565,000	
221	02	01	住房公积金	18,565,000	18,565,000	
221	02	03	购房补贴	19,000,000	19,000,000	
合计				277,000,000	214,838,986	62,161,014

部门预算 08 表

2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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						

部门预算 09 表

2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

部门预算 10 表

2023 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：上海市黄浦区人民法院

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	174,481,202	174,481,202	
301	01	基本工资	18,973,234	18,973,234	
301	02	津贴补贴	88,561,734	88,561,734	
301	03	奖金	16,813,234	16,813,234	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,800,000	12,800,000	
301	09	职业年金缴费	6,500,000	6,500,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,800,000	8,800,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	3,200,000	3,200,000	

301	12	其他社会保障缴费	120,000	120,000	
301	13	住房公积金	18,565,000	18,565,000	
301	99	其他工资福利支出	148,000	148,000	
302		商品和服务支出	39,773,604		39,773,604
302	01	办公费	4,951,000		4,951,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	20,800		20,800
302	05	水费	180,000		180,000
302	06	电费	1,330,000		1,330,000
302	07	邮电费	1,500,000		1,500,000
302	09	物业管理费	12,341,440		12,341,440
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	970,000		970,000
302	14	租赁费	4,203,444		4,203,444
302	15	会议费	21,000		21,000

302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	26	劳务费	130,000		130,000
302	27	委托业务费	2,270,000		2,270,000
302	28	工会经费	1,792,000		1,792,000
302	29	福利费	2,985,120		2,985,120
302	31	公务用车运行维护费	2,345,000		2,345,000
302	39	其他交通费用	4,220,000		4,220,000
302	99	其他商品和服务支出	285,800		285,800
303		对个人和家庭的补助	374,180	374,180	
303	01	离休费	373,000	373,000	
303	02	退休费	1,180	1,180	
310		资本性支出	210,000		210,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	110,000		110,000
合计			214,838,986	174,855,382	39,983,604

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：上海市黄浦区人民法院

单位：万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 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	
278.30		1.80	276.50	42.00	234.50	3,998.36

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为278.30万元，比2022年预算减少36.50万元。。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费276.50万元，比2022年预算减少36.50万元，主要原因是车辆更新减少。其中：公务用车购置费42.00万元，比2022年预算减少33.00万元，主要原因是车辆更新减少；公务用车运行费234.50万元，比2022年预算减少3.50万元，主要原因是车辆编制数减少。

（三）公务接待费1.80万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市黄浦区人民法院（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为3,998.36万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算2,053.30万元，其中：政府采购货物预算64.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,988.80万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,988.80万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标2个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金5,995.50万元。

审判执行业务费项目经费情况说明

一、项目概述

审判执行业务经费是人民法院审判执行业务所发生的经费，用于保障黄浦区人民法院日常审判执行业务工作的正常开展以及为黄浦区人民法院审判执行工作提供经费保障。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，让人民群众感受到司法的尊严和公正。黄浦区人民法院根据市级有关文件的精神及要求，立足自身职能，结合以往审判执行业务的具体实施情况以及案件受理增长趋势，从保障一线办案经费的需要出发，继续申请设立 2023 年审判执行业务费项目，项目资金主要用于办案差旅、法制宣传、诉讼文书印刷、诉讼文书送达、业务档案管理等方面。

二、立项依据

1. 市财政局 关于印发《上海市市级机关差旅住宿费标准明细表》的通知（沪财行〔2016〕19 号）；
2. 市财政局 关于印发《上海市市级机关差旅费管理办法》的通知（沪财行〔2014〕9 号）；
3. 最高人民法院关于以法院专递邮寄送达民事诉讼文书的若干规定；
4. 上海市高级人民法院 关于印发《上海市高级人民法院关于网上立案、电子送达、电子归档的若干规定（试行）》的通知（沪高法〔2019〕76 号）；
5. 上海市高级人民法院 关于印发《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》的通知（沪高法〔2017〕157 号）；
6. 最高人民法院印发《关于人民法院在互联网公布裁判文书的若干规定》；
7. 《关于人民法院直播录播庭审活动的规定》；
8. 最高人民法院关于进一步推进电子卷宗随案同步生成和深度应用工作的通知（法〔2019〕21 号）；
9. 《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）；
10. 关于印发《上海法院电子卷宗“单套制”归档改革试点工作方案》的通知（沪高法〔2021〕274 号）；

三、实施主体

本项目主要由业务部门、司法行政装备科（信息管理科）负责实施，其中：业务部门负责项目需求确认，日常经费使用和监督管理；司法行政装备科（信息管理科）负责项目相关资金的审批、核算，项目采购和资金支付管理。

四、实施方案

各子项目制定对应的项目管理制度、资金管理制度、监督检查制度，并严格按照制度执行，确保项目的顺利实施。涉及政府采购类项目，由相关业务部门年初提出具体需求，第二季度启动采购工作，年末完成相应的验收，并完成资金支付工作。

五、实施周期

按年度全年推进计划，计划实施起止日期为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，各子项依据项目实际情况和需求情况，分别制定实施计划。

六、年度预算安排

本项目年度预算安排 2283.90 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

两庭建设项目经费情况说明

一、项目概述

本项目拟对延安东路审判大楼南楼 B1-25 层及北楼 9-11 层进行装修翻新；对黄浦区人民法院办公用房（延安东路 1234 号、合肥路 213 号）的设施设备和建筑局部进行维修。通过本项目的实施，缓解黄浦区人民法院审判业务用房紧张的现状，恢复和完善政法大楼使用功能，杜绝用电安全隐患，改善法院整体硬件条件，带动审判工作效率提高。

二、立项依据

上海市建筑科学研究院房屋质量检测站《房屋质量检测报告》（沪房鉴（001）证字第 2018-173）；

《上海市黄浦区人民法院关于申报 2021 年度办公用房大中修计划的请示》（黄浦法〔2020〕76 号）；

《上海市高级人民法院关于同意黄浦区人民法院 2021 年度办公用房维修项目的批复》（沪高法〔2020〕485 号）；

《上海市机关事务管理局关于同意黄浦区人民法院 2021 年度办公用房维修项目的批复》（沪机管房〔2020〕55 号）。

三、实施主体

司法行政装备科基建办公室，主要负责项目各项工作执行落实，明确现场管理人员及工作职责，以及按合同约定履行工程款项支付事宜；司法行政装备科，主要负责项目统筹策划，即项目申报立项、项目预算资金申报、项目施工单位确定、项目施工、监督、管理、验收等全过程工作。

四、实施方案

黄浦区人民法院成立专项基建工作小组负责整个项目的实施工作，抓好项目推进过程跟踪和流程管理。

五、实施周期

项目计划实施起止日期为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

六、年度预算安排

本项目年度预算安排 1323.19 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。