

内部文件
妥善保管

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市静安区人民法院

上海市财政局印制

2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2021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、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部门预算是包括上海市静安区人民法院本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括：

1. 上海市静安区人民法院本部

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市静安区人民法院预算支出总额为28,484万元，其中：财政拨款支出预算28,484万元，比2020年预算增加471万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28,484万元，比2020年预算增加471万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目22,817万元，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1,893万元，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868万元，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2,907万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	284,840,000	一、公共安全支出	228,170,763
1. 一般公共预算资金	284,840,000	二、社会保障和就业支出	18,925,630
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	8,676,033
二、事业收入		四、住房保障支出	29,067,574
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	284,840,000	支出总计	284,840,000

2021年部门收入预算总表

编制部门：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	228,170,763	228,170,763			
204	05		法院	228,170,763	228,170,763			
204	05	01	行政运行	170,025,440	170,025,440			
204	05	02	一般行政管理事务	46,469,223	46,469,223			
204	05	06	“两庭”建设	11,676,100	11,676,100			
208			社会保障和就业支出	18,925,630	18,925,630			
208	05		行政事业单位养老支出	17,925,630	17,925,630			
208	05	01	行政单位离退休	1,360,156	1,360,156			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,587,450	10,587,450			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,093,624	5,093,624			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	884,400	884,400			
208	08		抚恤	1,000,000	1,000,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000	1,000,000			
210			卫生健康支出	8,676,033	8,676,033			

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	11		行政事业单位医疗	8,658,033	8,658,033			
210	11	01	行政单位医疗	8,658,033	8,658,033			
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	29,067,574	29,067,574			
221	02		住房改革支出	29,067,574	29,067,574			
221	02	01	住房公积金	12,803,974	12,803,974			
221	02	03	购房补贴	16,263,600	16,263,600			
合计				284,840,000	284,840,000			

2021年部门支出预算总表

编制部门：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	228,170,763	170,025,440	58,145,323
204	05		法院	228,170,763	170,025,440	58,145,323
204	05	01	行政运行	170,025,440	170,025,440	
204	05	02	一般行政管理事务	46,469,223		46,469,223
204	05	06	“两庭”建设	11,676,100		11,676,100
208			社会保障和就业支出	18,925,630	16,112,430	2,813,200
208	05		行政事业单位养老支出	17,925,630	16,112,430	1,813,200
208	05	01	行政单位离退休	1,360,156	431,356	928,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,587,450	10,587,450	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,093,624	5,093,624	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	884,400		884,400
208	08		抚恤	1,000,000		1,000,000
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000		1,000,000
210			卫生健康支出	8,676,033	8,658,033	18,000

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	11		行政事业单位医疗	8,658,033	8,658,033	
210	11	01	行政单位医疗	8,658,033	8,658,033	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	29,067,574	29,067,574	
221	02		住房改革支出	29,067,574	29,067,574	
221	02	01	住房公积金	12,803,974	12,803,974	
221	02	03	购房补贴	16,263,600	16,263,600	
合计				284,840,000	223,863,477	60,976,523

2021年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市静安区人民法院

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	上海市静安区人民法院	284,840,000	173,091,941	50,771,536	60,976,523
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	284,840,000	173,091,941	50,771,536	60,976,523

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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
一、一般公共预算资金	284,840,000	一、公共安全支出	228,170,763	228,170,763	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	18,925,630	18,925,630	
		三、卫生健康支出	8,676,033	8,676,033	
		四、住房保障支出	29,067,574	29,067,574	
收入总计	284,840,000	支出总计	284,840,000	284,840,000	

2021年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市静安区人民法院

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	上海市静安区人民法院	284,840,000	173,091,941	50,771,536	60,976,523
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
合计		284,840,000	173,091,941	50,771,536	60,976,523

2021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	228,170,763	170,025,440	58,145,323
204	05		法院	228,170,763	170,025,440	58,145,323
204	05	01	行政运行	170,025,440	170,025,440	
204	05	02	一般行政管理事务	46,469,223		46,469,223
204	05	06	“两庭”建设	11,676,100		11,676,100
208			社会保障和就业支出	18,925,630	16,112,430	2,813,200
208	05		行政事业单位养老支出	17,925,630	16,112,430	1,813,200
208	05	01	行政单位离退休	1,360,156	431,356	928,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,587,450	10,587,450	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,093,624	5,093,624	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	884,400		884,400
208	08		抚恤	1,000,000		1,000,000
208	08	01	死亡抚恤	1,000,000		1,000,000
210			卫生健康支出	8,676,033	8,658,033	18,000

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	11		行政事业单位医疗	8,658,033	8,658,033	
210	11	01	行政单位医疗	8,658,033	8,658,033	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	29,067,574	29,067,574	
221	02		住房改革支出	29,067,574	29,067,574	
221	02	01	住房公积金	12,803,974	12,803,974	
221	02	03	购房补贴	16,263,600	16,263,600	
合计				284,840,000	223,863,477	60,976,523

2021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					

2021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：上海市静安区人民法院

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	172,660,585	172,660,585	
301	01	基本工资	20,187,384	20,187,384	
301	02	津贴补贴	108,864,840	108,864,840	
301	03	奖金	4,453,303	4,453,303	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,587,450	10,587,450	
301	09	职业年金缴费	5,093,624	5,093,624	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,118,980	6,118,980	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,539,053	2,539,053	
301	12	其他社会保障缴费	1,263,177	1,263,177	
301	13	住房公积金	12,803,974	12,803,974	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	50,321,536		50,321,536
302	01	办公费	5,512,000		5,512,000
302	02	印刷费	600,000		600,000

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	03	咨询费	280,000		280,000
302	04	手续费	50,000		50,000
302	05	水费	324,000		324,000
302	06	电费	2,400,000		2,400,000
302	07	邮电费	1,400,000		1,400,000
302	09	物业管理费	17,831,160		17,831,160
302	13	维修(护)费	1,658,000		1,658,000
302	14	租赁费	7,324,866		7,324,866
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	340,000		340,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	900,000		900,000
302	28	工会经费	2,670,110		2,670,110
302	29	福利费	1,965,600		1,965,600
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	4,424,800		4,424,800
302	99	其他商品和服务支出	526,000		526,000

		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				
303		对个人和家庭的补助	431,356	431,356	
303	01	离休费	428,116	428,116	
303	02	退休费	3,240	3,240	
310		资本性支出	450,000		450,000
310	02	办公设备购置	450,000		450,000
		合计	223,863,477	173,091,941	50,771,536

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市静安区人民法院

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
288.39		2.00	286.39	86.89	199.50	5,077.15

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为288.39万元，比2020年预算减少18.11万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费286.39万元，比2020年预算减少15.11万元，主要原因是新车购置减少。

（三）公务接待费2.00万元。比2020年预算减少3万元，主要原因是公务接待减少。

二、机关运行经费预算

2021年上海市静安区人民法院（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为5,077.15万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算4439.24万元，其中：政府采购货物预算339.37万元、政府采购工程预算824.34万元、政府采购服务预算3275.53万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1557.85万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1557.85万元。

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金5874.53万元。

项目经费情况说明

分部大楼维修工程

一、项目概述

分部大楼维修工程经费项目是上海市静安区人民法院康定路分部办公楼整体大中修所需经费，拟维修项目包括：承重系统、围护系统、装饰装修系统、给水、排水系统、通风与空调系统、电气系统、建筑消防系统、建筑智能化系统、绿化与环境设施系统等。

二、立项依据

《关于静安法院康定路分部办公楼外墙砖脱落需维修的报告》静法〔2020〕4号；
《市机管局关于静安区人民法院康定路分部办公楼2020年度应急维修的复函》沪机管房〔2020〕4号。

三、实施主体

上海市静安区人民法院司法行政装备科是本项目的实施主体，负责项目的立项、手续审批、证照办理，招投标、验收等工作。

四、实施方案

2021年1月到7月项目前期手续审批、证照办理；
2021年8月~2022年3月项目施工、验收交付。

五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

六、年度预算安排

本项目预算安排1000.00万元

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

审判执行业务费项目经费情况说明

一、项目概述

审判执行业务费项目经费是人民法院审判执行业务所发生的费用。审判执行业务项目的投入，是为我院行使审判执行职能，推进执行工作健康发展，保障审判执行业务顺利开展提供经费保障。

二、立项依据

1. 《最高人民法院财政部关于法院业务费开支范围的规定》法[司]发〔1985〕23号；
2. 上海市高级人民法院、上海市财政局发布《上海市人民法院业务开支范围》沪财行[2002]2号；
3. 《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的解释》法[司]发〔2019〕5号；
4. 《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》沪财行〔2002〕号；
5. 《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》；
6. 最高人民法院《人民法院档案工作规定》；
7. 国家档案局《机关档案管理规定（13号令）》；
8. 《上海市高级人民法院关于开展以电子档案为主、纸质档案为辅的案件归档方式试点工作方案》沪高法〔2018〕293号；
9. 《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；
10. 《关于转发市财政局〈关于印发〈上海市市级机关差旅住宿费标准明细表〉的通知〉的通知》沪财行〔2016〕20号；
11. 《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；
12. 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；
13. 中央政法委《关于建立律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件制度的意见（试行）》；
14. 《关于本市开展律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作的规定（试行）》。

三、实施主体

上海市静安区人民法院司法行政装备科负责项目的立项、预算编制、资金拨付审核、资金拨付申请工作，各审判业务部门和科室负责各相关子项目的具体实施、经费报销初审工作。

四、实施方案

本项目的实施依据上海市静安区人民法院相关财务规定、业务经费使用规定，并由相关部门专人负责，确保各子项目顺利实施。

五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

六、年度预算安排

本项目预算安排2649.90万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》