

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海市第一中级人民法院

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

上海市第一中级人民法院主要职能

上海市第一中级人民法院是国家审判机关，在上海市委和上海高院党组的领导下，依法独立行使审判权，并监督、指导辖区法院审判工作，对上海市人民代表大会及其常务委员会负责。

主要职能包括：

1. 依法审判本院管辖的第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级法院交由审判的案件；
2. 依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的刑事、民事和行政案件，依法审理减刑、假释案件；
3. 依法对下级人民法院行使指定管辖权；
4. 执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；
5. 依法受理赔偿案件和决定国家赔偿；
6. 监督、指导下级人民法院的审判工作；
7. 调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作；
8. 对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；
9. 开展司法技术辅助工作，为审判工作提供技术咨询，技术审核服务；
10. 负责本院的监察工作；
11. 在审判宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；
12. 承办其他应由上海市第一中级人民法院负责的工作。

上海市第一中级人民法院机构设置

上海市第一中级人民法院部门预算是包括上海市第一中级人民法院本部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：

1. 上海市第一中级人民法院本部。

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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市第一中级人民法院收入预算39,156万元，其中：财政拨款收入39,156万元，比2021年预算增加6,065万元；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39,156万元，其中：财政拨款支出预算39,156万元，比2021年预算增加6,065万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算39,156万元，比2021年预算增加6,065万元；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0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加人员经费、项目日常经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目31,655万元，主要用于行政单位的人员经费、公用经费等基本支出和审判执行业务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,099万元，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1,192万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目4,210万元，主要用于缴纳在职人员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：上海市第一中级人民法院

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	391,560,000	一、公共安全支出	316,554,260
1. 一般公共预算资金	391,560,000	二、社会保障和就业支出	20,993,088
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	11,916,762
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	42,095,890
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	391,560,000	支出总计	391,560,000

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市第一中级人民法院

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	316,554,260	316,554,260			
204	05		法院	316,554,260	316,554,260			
204	05	01	行政运行	249,758,660	249,758,660			
204	05	02	一般行政管理事务	41,421,752	41,421,752			
204	05	04	案件审判	23,492,248	23,492,248			
204	05	06	“两庭”建设	1,881,600	1,881,600			
208			社会保障和就业支出	20,993,088	20,993,088			
208	05		行政事业单位养老支出	20,993,088	20,993,088			
208	05	01	行政单位离退休	236,460	236,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,925,826	13,925,826			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,766,402	6,766,402			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	64,400	64,400			
210			卫生健康支出	11,916,762	11,916,762			
210	11		行政事业单位医疗	11,886,762	11,886,762			

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	01	行政单位医疗	11,886,762	11,886,762			
210	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	42,095,890	42,095,890			
221	02		住房改革支出	42,095,890	42,095,890			
221	02	01	住房公积金	15,851,630	15,851,630			
221	02	03	购房补贴	26,244,260	26,244,260			
合计				391,560,000	391,560,000			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市第一中级人民法院

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			316,554,260	249,758,660	66,795,600
204	05		316,554,260	249,758,660	66,795,600
204	05	01	249,758,660	249,758,660	
204	05	02	41,421,752		41,421,752
204	05	04	23,492,248		23,492,248
204	05	06	1,881,600		1,881,600
208			20,993,088	20,928,688	64,400
208	05		20,993,088	20,928,688	64,400
208	05	01	236,460	236,460	
208	05	05	13,925,826	13,925,826	
208	05	06	6,766,402	6,766,402	
208	05	99	64,400		64,400
210			11,916,762	11,886,762	30,000
210	11		11,886,762	11,886,762	

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	01	行政单位医疗	11,886,762	11,886,762	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	42,095,890	42,095,890	
221	02		住房改革支出	42,095,890	42,095,890	
221	02	01	住房公积金	15,851,630	15,851,630	
221	02	03	购房补贴	26,244,260	26,244,260	
合计				391,560,000	324,670,000	66,890,000

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市第一中级人民法院

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	316,554,260	249,758,660	66,795,600
204	05		法院	316,554,260	249,758,660	66,795,600
204	05	01	行政运行	249,758,660	249,758,660	
204	05	02	一般行政管理事务	41,421,752		41,421,752
204	05	04	案件审判	23,492,248		23,492,248
204	05	06	“两庭”建设	1,881,600		1,881,600
208			社会保障和就业支出	20,993,088	20,928,688	64,400
208	05		行政事业单位养老支出	20,993,088	20,928,688	64,400
208	05	01	行政单位离退休	236,460	236,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,925,826	13,925,826	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,766,402	6,766,402	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	64,400		64,400
210			卫生健康支出	11,916,762	11,886,762	30,000
210	11		行政事业单位医疗	11,886,762	11,886,762	

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	01	行政单位医疗	11,886,762	11,886,762	
210	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	99	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	42,095,890	42,095,890	
221	02		住房改革支出	42,095,890	42,095,890	
221	02	01	住房公积金	15,851,630	15,851,630	
221	02	03	购房补贴	26,244,260	26,244,260	
合计				391,560,000	324,670,000	66,890,000

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市第一中级人民法院

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			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

编制单位：上海市第一中级人民法院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			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：上海市第一中级人民法院

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	265,013,540	265,013,540	
301	01	基本工资	29,986,602	29,986,602	
301	02	津贴补贴	181,710,784	181,710,784	
301	03	奖金	4,236,766	4,236,766	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,925,826	13,925,826	
301	09	职业年金缴费	6,766,402	6,766,402	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,855,306	8,855,306	
301	11	公务员医疗补助缴费	3,031,456	3,031,456	
301	12	其他社会保障缴费	130,368	130,368	
301	13	住房公积金	15,851,630	15,851,630	
301	99	其他工资福利支出	518,400	518,400	
302		商品和服务支出	59,115,500		59,115,500
302	01	办公费	4,630,000		4,630,000
302	05	水费	340,000		340,000

		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	3,800,000		3,800,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	17,908,607		17,908,607
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	575,000		575,000
302	13	维修（护）费	3,500,000		3,500,000
302	14	租赁费	6,300,236		6,300,236
302	15	会议费	63,000		63,000
302	16	培训费	800,000		800,000
302	17	公务接待费	325,000		325,000
302	26	劳务费	3,090,000		3,090,000
302	28	工会经费	5,245,389		5,245,389
302	29	福利费	2,449,440		2,449,440
302	31	公务用车运行维护费	2,730,000		2,730,000
302	39	其他交通费用	6,642,328		6,642,328
302	99	其他商品和服务支出	366,500		366,500
303		对个人和家庭的补助	236,460	236,460	

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市第一中级人民法院

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	
428.50	57.50	32.50	338.50	65.50	273.00	5,942.00

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428.50万元，比2021年预算增加32.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费57.50万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费338.50万元，比2021年预算增加32.50万元，主要原因是增加公务用车购置费。其中：公务用车购置费65.50万元，比2021年预算增加32.50万元，主要原因是购置囚车；公务用车运行费273.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费32.50万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市第一中级人民法院（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5,942.00万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算4,506.82万元，其中：政府采购货物预算160.50万元、政府采购工程预算188.16万元、政府采购服务预算4,158.16万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,940.66万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,132.06万元。

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7个，涉及项目预算资金6,479.14万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2021年8月31日，上海市第一中级人民法院共有车辆78辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通讯用车3辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车49辆、特种专业技术用车21辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

信息化建设项目经费情况说明

一、项目概述

信息化在提高审判质量与效率、服务法官办案、方便人民群众进行诉讼、推进法院科学精确管理等方面发挥着越来越重要的作用。为进一步提升本院数字化办案业务能力，提升全院信息安全性，并同步提升本院司法信息化办案能力，设置了信息化建设项目。该项目建设内容包括：涉众型刑事案款信息核发平台、上海法院司法警务平台对接（中基层）、智能法庭、会议系统（2022升级改造）、业务专网用户终端安全管理系统（2022升级改造）、裁判文书质检系统（2022升级改造）、海螺大厦审判业务信息系统。

二、立项依据

《关于加快建设智慧法院的意见》（法发〔2017〕12号）；市经信委相关批复文件。

三、实施主体

该项目有上海市第一中级人民法院负责实施，法院技术科根据信息化建设需求编制预算和执行计划，上报至上海市经济和信息化委员会申请立项。经其批准后进行项目实施。

四、实施方案

该项目经市经信委批复后立项，计划于2022年第一季度进一步优化项目建设方案，第二季度完成项目建设采购工作，第三季度完成项目具体建设工作，第四季度进行相关信息化设备运行及验收工作，确保全部建设内容及时完成，并尽快投入使用。

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

根据法院信息化建设实际需求和工作计划，2022年计划投入12,222,236元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

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，上海市第一中级人民法院制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，项目实施内容包括办案差旅费、邮电费、业务印刷及公告费、劳务费、业务设施维护费、法制宣传费、审判资料费、其他办案费、审判场所安全保卫、课题经费、业务档案管理等。通过对审判执行业务项目的投入，全面保障本院各项日常业务顺利开展，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

该项目由上海市第一中级人民法院负责实施，法院司法行政装备处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，由司法行政装备处申请支付，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处具体实施，并根据各庭室具体需求完成采购工作，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，2022年审判执行业务费项目计划投入财政预算23,492,248元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表