

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市杨浦区人民法院

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年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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

上海市杨浦区人民法院（部门）主要职能

上海市杨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杨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. 承办应由上海市杨浦区人民法院负责的其他事项。

上海市杨浦区人民法院（部门）机构设置

上海市杨浦区人民法院部门预算是包括上海市杨浦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. 上海市杨浦区人民法院本部

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市杨浦区人民法院收入预算25,025万元，其中：财政拨款收入25,025万元，比2022年预算增加1,343万元；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25,025万元，其中：财政拨款支出预算25,025万元，比2022年预算增加1,343万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25,025万元，比2022年预算增加1,343万元；政府性基金拨款支出预算为0；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19,728万元，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1,928万元，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843万元，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2,526万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市杨浦区人民法院

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	250,250,000	一、公共安全支出	197,279,519
1. 一般公共预算资金	250,250,000	二、社会保障和就业支出	19,282,966
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	8,427,894
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	25,259,621
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	250,250,000	支出总计	250,250,000

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市杨浦区人民法院

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	197,279,519	197,279,519			
204	05		法院	197,279,519	197,279,519			
204	05	01	行政运行	124,102,000	124,102,000			
204	05	02	一般行政管理事务	16,983,529	16,983,529			
204	05	04	案件审判	22,188,507	22,188,507			
204	05	06	“两庭”建设	34,005,483	34,005,483			
208			社会保障和就业支出	19,282,966	19,282,966			
208	05		行政事业单位养老支出	17,882,966	17,882,966			
208	05	01	行政单位离退休	3,888,480	3,888,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,293,124	9,293,124			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,646,562	4,646,562			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,800	54,800			
208	08		抚恤	1,400,000	1,400,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,400,000	1,400,000			

210			卫生健康支出	8,427,894	8,427,894			
210	11		行政事业单位医疗	8,421,894	8,421,894			
210	11	01	行政单位医疗	8,421,894	8,421,894			
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	25,259,621	25,259,621			
221	02		住房改革支出	25,259,621	25,259,621			
221	02	01	住房公积金	11,283,701	11,283,701			
221	02	03	购房补贴	13,975,920	13,975,920			
合计				250,250,000	250,250,000			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市杨浦区人民法院

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	197,279,519	124,102,000	73,177,519
204	05		法院	197,279,519	124,102,000	73,177,519
204	05	01	行政运行	124,102,000	124,102,000	
204	05	02	一般行政管理事务	16,983,529		16,983,529
204	05	04	案件审判	22,188,507		22,188,507
204	05	06	“两庭”建设	34,005,483		34,005,483
208			社会保障和就业支出	19,282,966	17,882,966	1,400,000
208	05		行政事业单位养老支出	17,882,966	17,882,966	
208	05	01	行政单位离退休	3,888,480	3,888,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,293,124	9,293,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,646,562	4,646,562	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,800	54,800	
208	08		抚恤	1,400,000		1,400,000
208	08	01	死亡抚恤	1,400,000		1,400,000

210			卫生健康支出	8,427,894	8,421,894	6,000
210	11		行政事业单位医疗	8,421,894	8,421,894	
210	11	01	行政单位医疗	8,421,894	8,421,894	
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	25,259,621	25,259,621	
221	02		住房改革支出	25,259,621	25,259,621	
221	02	01	住房公积金	11,283,701	11,283,701	
221	02	03	购房补贴	13,975,920	13,975,920	
合计				250,250,000	175,666,481	74,583,519

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区人民法院

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	197,279,519	124,102,000	73,177,519
204	05		法院	197,279,519	124,102,000	73,177,519
204	05	01	行政运行	124,102,000	124,102,000	
204	05	02	一般行政管理事务	16,983,529		16,983,529
204	05	04	案件审判	22,188,507		22,188,507
204	05	06	“两庭”建设	34,005,483		34,005,483
208			社会保障和就业支出	19,282,966	17,882,966	1,400,000
208	05		行政事业单位养老支出	17,882,966	17,882,966	
208	05	01	行政单位离退休	3,888,480	3,888,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,293,124	9,293,124	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,646,562	4,646,562	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,800	54,800	
208	08		抚恤	1,400,000		1,400,000
208	08	01	死亡抚恤	1,400,000		1,400,000
210			卫生健康支出	8,427,894	8,421,894	6,000

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	8,421,894	8,421,894	
210	11	01	行政单位医疗	8,421,894	8,421,894	
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	25,259,621	25,259,621	
221	02		住房改革支出	25,259,621	25,259,621	
221	02	01	住房公积金	11,283,701	11,283,701	
221	02	03	购房补贴	13,975,920	13,975,920	
合计				250,250,000	175,666,481	74,583,519

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市杨浦区人民法院

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						

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：上海市杨浦区人民法院

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						

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：上海市杨浦区人民法院

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	129,049,800	129,049,800	
301	01	基本工资	15,244,728	15,244,728	
301	02	津贴补贴	77,506,900	77,506,900	
301	03	奖金	1,281,733	1,281,733	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,293,124	9,293,124	
301	09	职业年金缴费	4,646,562	4,646,562	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,098,613	6,098,613	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,323,281	2,323,281	
301	12	其他社会保障缴费	322,838	322,838	
301	13	住房公积金	11,283,701	11,283,701	
301	99	其他工资福利支出	1,048,320	1,048,320	
302		商品和服务支出	43,238,041		43,238,041
302	01	办公费	3,139,000		3,139,000
302	04	手续费	60,000		60,000
302	05	水费	170,000		170,000

302	06	电费	1,800,000		1,800,000
302	07	邮电费	750,000		750,000
302	09	物业管理费	11,813,256		11,813,256
302	13	维修(护)费	420,000		420,000
302	14	租赁费	14,879,225		14,879,225
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	170,000		170,000
302	26	劳务费	1,300,000		1,300,000
302	27	委托业务费	255,000		255,000
302	28	工会经费	1,215,632		1,215,632
302	29	福利费	1,831,680		1,831,680
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	2,906,448		2,906,448
302	99	其他商品和服务支出	922,800		922,800
303		对个人和家庭的补助	3,248,640	3,248,640	
303	02	退休费	3,248,640	3,248,640	
310		资本性支出	130,000		130,000
310	02	办公设备购置	130,000		130,000
合计			175,666,481	132,298,440	43,368,041

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市杨浦区人民法院

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	
196.48		17.00	179.48	35.98	143.50	4,336.80

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196.48万元，比2022年预算增加5.79万元。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179.48万元，比2022年预算增加5.79万元，主要原因是更新两辆警车各17.99万。其中：公务用车购置费35.98万元，比2022年预算增加5.79万元，主要原因是更新两辆警车各17.99万；公务用车运行费143.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费17.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市杨浦区人民法院（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4,336.80万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算4,144.19万元，其中：政府采购货物预算626.06万元、政府采购工程预算568.28万元、政府采购服务预算2,949.84万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额758.00万元，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7,267.75万元。

两庭建设项目经费情况说明

一、项目概述

两庭建设项目是上海市杨浦区人民法院租用的“城建大楼”装修、弱电、信息化和开办所需的经费，我院租用的“城建大楼”作为我院立案接待中心、诉调对接中心和民事审判法庭等审判业务用房。

二、立项依据

市机管局《关于同意杨浦区法院新增租赁审判业务用房的复函》（沪机管房〔2019〕27号）

《关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》（发改投资〔2014〕2674号）

《关于批准发布人民法院法庭建设标准的通知》（建标〔2010〕143号）

最高人民法院《关于印发的通知》（法〔2016〕5号）

《关于新形势下进一步加强人民法院基层基础建设的若干意见》（法发〔2011〕4号）

三、实施主体

上海市杨浦区人民法院司法行政装备科和信息技术室是本项目的实施主体，司法行政装备科负责项目的立项申请、设计和施工方的招投标、开办设备采购、验收和支付等工作；信息技术室负责信息化部分的实施，为信息化部分的采购提供技术参数、参与验收等工作。

四、实施方案

上海市杨浦区人民法院将在院党组的统一领导下，在工程建设领导小组的具体组织实施下，进一步加强施工管理，严格按照规定要求做好进度、质量、投资控制，项目合同、项目信息、安全管理以及施工现场协调。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日。

六、年度预算安排

本项目2023年度预算安排2,591.71万元。

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

审判执行业务费是保障人民法院日常审判执行业务顺利开展的各项基本费用。为进一步深化司法体制综合配套改革，探索建立规范、高效、安全的审判执行工作机制，提升审判辅助事务集约化、社会化水平，提高办案效率，我院设立了审判执行业务经费项目。

二、立项依据

市财政局《关于印发通知》（沪财行〔2016〕19号）

上海市高级人民法院《关于印发通知》（沪高法〔2019〕76号）

最高人民法院《关于人民法院进一步深化多元化纠纷解决机制改革的意见》（法发〔2016〕14号）

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〔2018〕21号）

最高人民法院办公厅《关于在部分法院开展电子档案为主、纸质档案为辅的案件归档方式试点的通知》（法（办）明传〔2018〕34号）

三、实施主体

上海市杨浦区人民法院各审判业务部门和科室、上海市杨浦区人民法院司法行政装备科是本项目的实施主体。上海市杨浦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、资金拨付申请等工作；上海市杨浦区人民法院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杨浦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

2023年1月1日-2023年12月31日。

六、年度预算安排

本项目2023年度预算安排2,008.25万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表