

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海海事法院

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

上海海事法院主要职能

上海海事法院是管辖上海沿海海域（包括洋山深水港及附近海域）和长江浏河口以下的通海水域的法院。

主要职能包括：

受理海事侵权纠纷案件、海商合同纠纷案件、海洋及通海水域开放利用与环境保护纠纷案件、其他海事海商纠纷案件、海事行政案件及海事特别程序案件。

上海海事法院机构设置

上海海事法院部门预算是包括上海海事法院本部以及下属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（列示至基层预算单位）：

1. 上海海事法院本部

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，上海海事法院收入预算9,190万元，其中：财政拨款收入9,190万元，比2021年预算增加1,143万元；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9,190万元，其中：财政拨款支出预算9,190万元，比2021年预算增加1,143万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,190万元，比2021年预算增加1,143万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是编制内增人增支等经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目7,555万元，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海事、海商、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458万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目189万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目989万元，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：上海海事法院

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	91,900,000	一、公共安全支出	75,551,040
1. 一般公共预算资金	91,900,000	二、社会保障和就业支出	4,575,960
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,888,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	9,885,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	91,900,000	支出总计	91,900,000

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海海事法院

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	75,551,040	75,551,040			
204	05		法院	75,551,040	75,551,040			
204	05	01	行政运行	56,526,772	56,526,772			
204	05	02	一般行政管理事务	17,754,268	17,754,268			
204	05	04	案件审判	1,270,000	1,270,000			
208			社会保障和就业支出	4,575,960	4,575,960			
208	05		行政事业单位养老支出	4,575,960	4,575,960			
208	05	01	行政单位离退休	115,360	115,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,973,000	2,973,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,470,000	1,470,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,600	17,600			
210			卫生健康支出	1,888,000	1,888,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,858,000	1,858,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,858,000	1,858,000			

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						
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	9,885,000	9,885,000			
221	02		住房改革支出	9,885,000	9,885,000			
221	02	01	住房公积金	3,816,000	3,816,000			
221	02	03	购房补贴	6,069,000	6,069,000			
合计				91,900,000	91,900,000			

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海海事法院

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			75,551,040	56,526,772	19,024,268
204	05		75,551,040	56,526,772	19,024,268
204	05	01	56,526,772	56,526,772	
204	05	02	17,754,268		17,754,268
204	05	04	1,270,000		1,270,000
208			4,575,960	4,558,360	17,600
208	05		4,575,960	4,558,360	17,600
208	05	01	115,360	115,360	
208	05	05	2,973,000	2,973,000	
208	05	06	1,470,000	1,470,000	
208	05	99	17,600		17,600
210			1,888,000	1,858,000	30,000
210	11		1,858,000	1,858,000	
210	11	01	1,858,000	1,858,000	

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	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	9,885,000	9,885,000	
221	02		住房改革支出	9,885,000	9,885,000	
221	02	01	住房公积金	3,816,000	3,816,000	
221	02	03	购房补贴	6,069,000	6,069,000	
合计				91,900,000	72,828,132	19,071,868

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海海事法院

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			75,551,040	56,526,772	19,024,268
204	05		75,551,040	56,526,772	19,024,268
204	05	01	56,526,772	56,526,772	
204	05	02	17,754,268		17,754,268
204	05	04	1,270,000		1,270,000
208			4,575,960	4,558,360	17,600
208	05		4,575,960	4,558,360	17,600
208	05	01	115,360	115,360	
208	05	05	2,973,000	2,973,000	
208	05	06	1,470,000	1,470,000	
208	05	99	17,600		17,600
210			1,888,000	1,858,000	30,000
210	11		1,858,000	1,858,000	
210	11	01	1,858,000	1,858,000	

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	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	9,885,000	9,885,000	
221	02		住房改革支出	9,885,000	9,885,000	
221	02	01	住房公积金	3,816,000	3,816,000	
221	02	03	购房补贴	6,069,000	6,069,000	
合计				91,900,000	72,828,132	19,071,868

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海海事法院

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：上海海事法院

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：上海海事法院

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	56,607,204	56,607,204	
301	01	基本工资	6,245,000	6,245,000	
301	02	津贴补贴	39,200,272	39,200,272	
301	03	奖金	900,000	900,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,973,000	2,973,000	
301	09	职业年金缴费	1,470,000	1,470,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,467,000	1,467,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	391,000	391,000	
301	12	其他社会保障缴费	29,732	29,732	
301	13	住房公积金	3,816,000	3,816,000	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	16,015,568		16,015,568
302	01	办公费	2,081,859		2,081,859
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	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	09	物业管理费	8,207,194		8,207,194
302	12	因公出国（境）费用	239,000		239,000
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	15	会议费	13,858		13,858
302	16	培训费	18,221		18,221
302	17	公务接待费	124,262		124,262
302	28	工会经费	970,419		970,419
302	29	福利费	544,320		544,320
302	31	公务用车运行维护费	1,015,000		1,015,000
302	39	其他交通费用	1,336,635		1,336,635
302	99	其他商品和服务支出	604,800		604,800
303		对个人和家庭的补助	115,360	115,360	
303	01	离休费	102,040	102,040	
303	02	退休费	13,320	13,320	
310		资本性支出	90,000		90,000
310	02	办公设备购置	90,000		90,000
合计			72,828,132	56,722,564	16,105,568

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海海事法院

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	
157.75	23.90	12.43	121.42	19.92	101.50	1,610.56

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157.75万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费23.90万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费121.42万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费19.92万元，与2021年预算持平；公务用车运行费101.50万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费12.43万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海海事法院（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1,610.56万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算762.76万元，其中：政府采购货物预算23万元、政府采购服务预算739.76万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额678.86万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为678.86万元。

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1862.99万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海海事法院共有车辆25辆，其中：执法执勤用车25辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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）8台（套）。

项目经费情况说明

“两庭”建设项目经费情况说明

一、项目概述

对院本部大楼的设施老化等问题的修缮工作,包括全流程网上办案服务中心、院本部大楼楼宇自控系统升级改造、大楼中央空调系统部分备件更换、院本部大楼部分场所地面、墙面及屋顶维修、院本部大楼门禁系统更新。

二、立项依据

根据上海市机关事务管理局批文以及财政相关规定。

三、实施主体

上海海事法院

四、实施方案

1、进行项目方案调研；2、开展项目采购；3、开始项目建设；4、项目竣工验收

五、实施周期

2022.01.01-2022.12.31

六、年度预算安排

2150000元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表