

上海市2023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. 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. 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

上海海事法院（部门）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（部门）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海海事法院收入预算8,922万元，其中：财政拨款收入8,922万元，比2022年预算减少268万元；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8,922万元，其中：财政拨款支出预算8,922万元，比2022年预算减少268万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,922万元，比2022年预算减少268万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目6,836万元，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584万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目334万元，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1,168万元，主要用于缴纳在职人员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	89,220,000	一、公共安全支出	68,362,640
1、一般预算资金	89,220,000	二、社会保障和就业支出	5,841,360
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,336,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	11,680,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	89,220,000	支出总计	89,220,000

2023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	68,362,640	68,362,640			
204	05		法院	68,362,640	68,362,640			
204	05	01	行政运行	49,154,591	49,154,591			
204	05	02	一般行政管理事务	10,051,963	10,051,963			
204	05	04	案件审判	7,001,086	7,001,086			
204	05	06	“两庭”建设	2,155,000	2,155,000			
208			社会保障和就业支出	5,841,360	5,841,360			
208	05		行政事业单位养老支出	5,841,360	5,841,360			
208	05	01	行政单位离退休	336,760	336,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,660,000	3,660,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,825,000	1,825,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,600	19,600			
210			卫生健康支出	3,336,000	3,336,000			
210	11		行政事业单位医疗	3,300,000	3,300,000			
210	11	01	行政单位医疗	3,300,000	3,300,000			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			

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	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	11,680,000	11,680,000			
221	02		住房改革支出	11,680,000	11,680,000			
221	02	01	住房公积金	5,615,000	5,615,000			
221	02	03	购房补贴	6,065,000	6,065,000			
合计				89,220,000	89,220,000			

2023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			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	68,362,640	49,154,591	19,208,049
204	05		法院	68,362,640	49,154,591	19,208,049
204	05	01	行政运行	49,154,591	49,154,591	
204	05	02	一般行政管理事务	10,051,963		10,051,963
204	05	04	案件审判	7,001,086		7,001,086
204	05	06	“两庭”建设	2,155,000		2,155,000
208			社会保障和就业支出	5,841,360	5,841,360	
208	05		行政事业单位养老支出	5,841,360	5,841,360	
208	05	01	行政单位离退休	336,760	336,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,660,000	3,660,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,825,000	1,825,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,600	19,600	
210			卫生健康支出	3,336,000	3,300,000	36,000
210	11		行政事业单位医疗	3,300,000	3,300,000	
210	11	01	行政单位医疗	3,300,000	3,300,000	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000

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	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	11,680,000	11,680,000	
221	02		住房改革支出	11,680,000	11,680,000	
221	02	01	住房公积金	5,615,000	5,615,000	
221	02	03	购房补贴	6,065,000	6,065,000	
合计				89,220,000	69,975,951	19,244,049

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海海事法院

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	89,220,000	一、公共安全支出	68,362,640	68,362,640		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,841,360	5,841,360		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	3,336,000	3,336,000		
		四、住房保障支出	11,680,000	11,680,000		
收入总计	89,220,000	支出总计	89,220,000	89,220,000		

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			功能分类科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
204			68,362,640	49,154,591	19,208,049
204	05		68,362,640	49,154,591	19,208,049
204	05	01	49,154,591	49,154,591	
204	05	02	10,051,963		10,051,963
204	05	04	7,001,086		7,001,086
204	05	06	2,155,000		2,155,000
208			5,841,360	5,841,360	
208	05		5,841,360	5,841,360	
208	05	01	336,760	336,760	
208	05	05	3,660,000	3,660,000	
208	05	06	1,825,000	1,825,000	
208	05	99	19,600	19,600	
210			3,336,000	3,300,000	36,000
210	11		3,300,000	3,300,000	
210	11	01	3,300,000	3,300,000	
210	99		36,000		36,000

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	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	11,680,000	11,680,000	
221	02		住房改革支出	11,680,000	11,680,000	
221	02	01	住房公积金	5,615,000	5,615,000	
221	02	03	购房补贴	6,065,000	6,065,000	
合计				89,220,000	69,975,951	19,244,049

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						

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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	54,604,800	54,604,800	
301	01	基本工资	7,405,000	7,405,000	
301	02	津贴补贴	31,749,000	31,749,000	
301	03	奖金	545,000	545,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,660,000	3,660,000	
301	09	职业年金缴费	1,825,000	1,825,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,390,000	2,390,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	910,000	910,000	
301	12	其他社会保障缴费	36,000	36,000	
301	13	住房公积金	5,615,000	5,615,000	
301	99	其他工资福利支出	469,800	469,800	
302		商品和服务支出	15,160,391		15,160,391
302	01	办公费	1,889,859		1,889,859
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	09	物业管理费	7,367,411		7,367,411

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	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	793,980		793,980
302	29	福利费	734,400		734,400
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	1,480,000		1,480,000
302	99	其他商品和服务支出	624,400		624,400
303		对个人和家庭的补助	120,760	120,760	
303	01	离休费	106,360	106,360	
303	02	退休费	14,400	14,400	
310		资本性支出	90,000		90,000
310	02	办公设备购置	90,000		90,000
合计			69,975,951	54,725,560	15,250,391

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

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	
157.74	23.90	12.43	121.42	19.92	101.50	1,525.04

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157.74万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费23.90万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费121.42万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费19.92万元，与2022年预算持平。公务用车运行费101.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费12.43万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023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1,525.04万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算941.73万元，其中：政府采购货物预算47.84万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算893.89万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额706.37万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为681.02万元。

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1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1,898.80万元。

专用设备购置费项目经费情况说明

一、项目概述

通过对专用设备的采购，进一步提升法院办案业务能力，提高司法审判效率。

二、立项依据

党组会

三、实施主体

上海海事法院

四、实施方案

1. 设备选型；2. 设备采购；3. 设备安装；4. 设备调试；5. 设备验收。

五、实施周期

2023.01.01-2023.12.31

六、年度预算安排

1,530,000.00元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表