

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市金山区人民法院

2024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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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

上海市金山区人民法院（部门）主要职能

上海市金山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金山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、承办应由上海市金山区人民法院负责的其他事项。

上海市金山区人民法院（部门）机构设置

上海市金山区人民法院部门预算是包括上海市金山区人民法院本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 上海市金山区人民法院本部

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市金山区人民法院收入预算18,000万元，其中：财政拨款收入18,000万元，比2023年预算增加1,646万元；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18,000万元，其中：财政拨款支出预算18,000万元，比2023年预算增加1,646万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,000万元，比2023年预算增加1,646万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是据实保障基本支出以及2024年申报了朱泾法庭修缮项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目13,580万元，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1,568万元，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426万元，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2,426万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市金山区人民法院

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	179,998,144	一、公共安全支出	135,798,504
1、一般公共预算资金	179,998,144	二、社会保障和就业支出	15,681,330
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,256,880
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	24,261,430
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	179,998,144	支出总计	179,998,144

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市金山区人民法院

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	135,798,504	135,798,504			
204	05		法院	135,798,504	135,798,504			
204	05	01	行政运行	97,658,216	97,658,216			
204	05	04	案件审判	28,628,188	28,628,188			
204	05	05	案件执行	600,000	600,000			
204	05	06	“两庭”建设	8,912,100	8,912,100			
208			社会保障和就业支出	15,681,330	15,681,330			
208	05		行政事业单位养老支出	15,081,330	15,081,330			
208	05	01	行政单位离退休	2,137,440	2,137,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,609,790	8,609,790			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,304,900	4,304,900			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200	29,200			
208	08		抚恤	600,000	600,000			

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						
208	08	01	死亡抚恤	600,000	600,000			
210			卫生健康支出	4,256,880	4,256,880			
210	11		行政事业单位医疗	4,250,880	4,250,880			
210	11	01	行政单位医疗	4,250,880	4,250,880			
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	24,261,430	24,261,430			
221	02		住房改革支出	24,261,430	24,261,430			
221	02	01	住房公积金	12,300,660	12,300,660			
221	02	03	购房补贴	11,960,770	11,960,770			
合计				179,998,144	179,998,144			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市金山区人民法院

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	135,798,504	97,158,216	38,640,288
204	05		法院	135,798,504	97,158,216	38,640,288
204	05	01	行政运行	97,658,216	97,158,216	500,000
204	05	04	案件审判	28,628,188		28,628,188
204	05	05	案件执行	600,000		600,000
204	05	06	“两庭”建设	8,912,100		8,912,100
208			社会保障和就业支出	15,681,330	15,081,330	600,000
208	05		行政事业单位养老支出	15,081,330	15,081,330	
208	05	01	行政单位离退休	2,137,440	2,137,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,609,790	8,609,790	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,304,900	4,304,900	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200	29,200	
208	08		抚恤	600,000		600,000

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				
208	08	01	死亡抚恤	600,000		600,000
210			卫生健康支出	4,256,880	4,250,880	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,250,880	4,250,880	
210	11	01	行政单位医疗	4,250,880	4,250,880	
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	24,261,430	24,261,430	
221	02		住房改革支出	24,261,430	24,261,430	
221	02	01	住房公积金	12,300,660	12,300,660	
221	02	03	购房补贴	11,960,770	11,960,770	
合计				179,998,144	140,751,856	39,246,288

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市金山区人民法院

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	179,998,144	一、公共安全支出	135,798,504	135,798,504		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,681,330	15,681,330		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,256,880	4,256,880		
		四、住房保障支出	24,261,430	24,261,430		
收入总计	179,998,144	支出总计	179,998,144	179,998,144		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市金山区人民法院

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	135,798,504	97,158,216	38,640,288
204	05		法院	135,798,504	97,158,216	38,640,288
204	05	01	行政运行	97,658,216	97,158,216	500,000
204	05	04	案件审判	28,628,188		28,628,188
204	05	05	案件执行	600,000		600,000
204	05	06	“两庭”建设	8,912,100		8,912,100
208			社会保障和就业支出	15,681,330	15,081,330	600,000
208	05		行政事业单位养老支出	15,081,330	15,081,330	
208	05	01	行政单位离退休	2,137,440	2,137,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,609,790	8,609,790	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,304,900	4,304,900	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200	29,200	
208	08		抚恤	600,000		600,000
208	08	01	死亡抚恤	600,000		600,000
210			卫生健康支出	4,256,880	4,250,880	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	4,250,880	4,250,880	
210	11	01	行政单位医疗	4,250,880	4,250,880	
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	24,261,430	24,261,430	
221	02		住房改革支出	24,261,430	24,261,430	
221	02	01	住房公积金	12,300,660	12,300,660	
221	02	03	购房补贴	11,960,770	11,960,770	
合计				179,998,144	140,751,856	39,246,288

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市金山区人民法院

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						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市金山区人民法院

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						

2024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：上海市金山区人民法院

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	112,653,730	112,653,730	
301	01	基本工资	13,088,670	13,088,670	
301	02	津贴补贴	68,915,890	68,915,890	
301	03	奖金	1,090,720	1,090,720	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,609,790	8,609,790	
301	09	职业年金缴费	4,304,900	4,304,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,141,950	3,141,950	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,108,930	1,108,930	
301	12	其他社会保障缴费	86,100	86,100	
301	13	住房公积金	12,300,660	12,300,660	
301	99	其他工资福利支出	6,120	6,120	
302		商品和服务支出	26,046,046		26,046,046
302	01	办公费	2,800,000		2,800,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	07	邮电费	1,500,000		1,500,000

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	8,275,766		8,275,766
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	4,000,000		4,000,000
302	14	租赁费	300,000		300,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	1,662,000		1,662,000
302	29	福利费	1,442,880		1,442,880
302	31	公务用车运行维护费	1,540,000		1,540,000
302	39	其他交通费用	2,586,200		2,586,200
302	99	其他商品和服务支出	1,349,200		1,349,200
303		对个人和家庭的补助	1,822,080	1,822,080	
303	02	退休费	1,822,080	1,822,080	
310		资本性支出	230,000		230,000
310	02	办公设备购置	230,000		230,000
合计			140,751,856	114,475,810	26,276,046

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市金山区人民法院

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
194.00		4.00	190.00	36.00	154.00	2,627.60

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为194.00万元，比2023年预算增加36.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费190.00万元，比2023年预算增加36.00万元，主要原因是2024年计划购置更新2辆执法执勤公务用车，2023年未安排。其中：公务用车购置费36.00万元，比2023年预算增加36.00万元，主要原因是2024年计划购置更新2辆执法执勤公务用车，2023年未安排；公务用车运行费154.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市金山区人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2,627.60万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算2,325.84万元，其中：政府采购货物预算129.00万元、政府采购工程预算689.12万元、政府采购服务预算1,507.72万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,416.47万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为101.14万元。

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1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金3,814.03万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市金山区人民法院共有车辆44辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车17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）。

2024年部门预算安排购置车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，提升审判辅助实务集约化、社会化水平，节约司法资源、提高办案效率，金山法院制定了审判执行业务费项目。该项目为本院法院审判执行工作的顺利开展，依法履行法院职责，为维护审核稳定、促进经济发展提供应有的司法保障。通过对审判执行业务项目的投入，保障本院各项日常业务的顺利开展，增强本院办案业务素质，提高办案效率。

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》、2. 《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》、3. 《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》、4. 《加强本市档案保护技术工作的若干意见》、5. 《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。

三、实施主体

本项目主要由业务部门、司法行政装备科（信息管理科）负责实施，其中：业务部门负责项目需求确认，日常经费使用和监督管理；司法行政装备科（信息管理科）负责项目相关资金的审批、核算，项目采购和资金支付管理。

四、实施方案

各子项目制度对应的项目管理制度、资金管理制度、监督检查制度，并严格按照制度执行，确保项目的顺利实施。涉及政府采购类项目，由相关业务部门年初提出具体需求，按需求时间完成采购工作，完成相应的验收，并完成资金核算工作。

五、实施周期

按年度全年推进计划，计划实施起止日期为2024年1月至2024年12月，各子项依据项目实际情况和需求情况，分别制定项目实施计划。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排1260万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。