

上海市2023年市级单位预算

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海铁路运输法院主要职能

上海铁路运输法院是原上海铁路局管理的铁路运输专门法院。2012年6月改制归入上海法院系统，按照高院统一部署，案件管辖范围从单一涉铁案件逐步扩展，目前形成了以行政、环资、破产、食药、交通五大领域为主的集中管辖格局。。

主要职能包括：

2013年9月，经市高院指定，管辖涉全市轨道交通刑事、民事、行政案件以及全市高架道路交通事故民事损害赔偿案件；

2015年2月，最高法院“四五改革纲要”颁布，明确铁路法院向跨行政区划法院发展方向；

2016年7月，集中管辖原由静安、虹口、普陀、长宁四区法院管辖的一审行政案件（后静安调整为徐汇）；

2016年9月，集中管辖全市破坏环境资源保护刑事案件；

2017年5月，集中管辖全市环境资源保护民商事案件（海事、金山、青浦、崇明法院管辖的除外）

2017年5月，集中管辖闵行、徐汇、黄浦、杨浦四区涉食品药品安全民商事案件；四区航空、公路、水路等货物运输合同纠纷、货运代理纠纷案件（海事法院管辖的除外）；四区企业破产案件（执转破案件除外）；

2018年1月，集中管辖全市危害食品药品安全刑事案件；

2018年11月，集中管辖以本市地方国有企业为债务人的破产案件；

2019年6月，集中管辖闵行、徐汇、黄浦、杨浦四区注册登记的公司、企业强制清算案件；本市地方国有企业强制清算案件；本市各区法院移送的债务人住所地不属该院辖区的、外省市基层法院移送本市的执转破案件；

2020年1月1日起，集中管辖除金山、青浦、崇明以外的全市刑事、民事、行政涉环境资源一审案件；

2022年1月1日起，管辖上海市第三中级人民法院、上海金融法院受理强制清算与破产申请后有关债务人的衍生案件，涉知识产权、海事、金融等专门管辖案件及法定专属管辖案件除外。

上海铁路运输法院（单位）机构设置

上海铁路运输法院设9个内设机构，包括：综合办公室、立案庭（诉讼服务中心、诉调对接中心）、刑事审判庭、民事审判庭（环境和食品安全案件审判庭）、行政审判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、执行局、破产案件审判庭（执行裁判庭）、司法警察大队。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

单位编制说明

2023年，上海铁路运输法院收入预算11,380万元，其中：财政拨款收入11,380万元，比2022年预算增加13万元；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11,380万元，其中：财政拨款支出预算11,380万元，比2022年预算增加13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,380万元，比2022年预算增加13万元；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，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员经费较2022年减少198.3万元，主要为公务员工资结构进行了调整规范所致；公用经费较2022年增加105.7万元，主要为审判用房租赁费上涨；项目经费较2022年增加105.6万元，主要为信息化项目建设经费和审判辅助人员经费有所上涨。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目9,596万元，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463万元，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272万元，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1,050万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海铁路运输法院

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 113,800,000 | 一、公共安全支出 | 95,955,410 | 33,248,180 | 40,595,100 | 22,112,130 |
| 1、一般预算资金 | 113,800,000 | 二、社会保障和就业支出 | 4,627,440 | 4,500,000 | 127,440 | |
| 2、政府性资金 | | 三、卫生健康支出 | 2,718,750 | 2,718,750 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 10,498,400 | 10,498,400 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 113,800,000 | 支出总计 | 113,800,000 | 50,965,330 | 40,722,540 | 22,112,130 |

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海铁路运输法院

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 | 95,955,410 | 95,955,410 | | | |
| 204 | 05 | | 法院 | 95,955,410 | 95,955,410 | | | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 73,843,280 | 73,843,280 | | | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 13,402,969 | 13,402,969 | | | |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 8,509,161 | 8,509,161 | | | |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 200,000 | 200,000 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,627,440 | 4,627,440 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,627,440 | 4,627,440 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 116,640 | 116,640 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 10,800 | 10,800 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,718,750 | 2,718,750 | | | |

| 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 | | 行政事业单位医疗 | 2,718,750 | 2,718,750 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,718,750 | 2,718,750 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10,498,400 | 10,498,400 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10,498,400 | 10,498,400 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5,498,400 | 5,498,400 | | | |
| 合计 | | | | 113,800,000 | 113,800,000 | | | |

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海铁路运输法院

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 | 95,955,410 | 73,843,280 | 22,112,130 |
| 204 | 05 | | 法院 | 95,955,410 | 73,843,280 | 22,112,130 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 73,843,280 | 73,843,280 | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 13,402,969 | | 13,402,969 |
| 204 | 05 | 04 | 案件审判 | 8,509,161 | | 8,509,161 |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 200,000 | | 200,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,627,440 | 4,627,440 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,627,440 | 4,627,440 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 116,640 | 116,640 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 10,800 | 10,800 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,718,750 | 2,718,750 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,718,750 | 2,718,750 | |

| 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 | 2,718,750 | 2,718,750 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10,498,400 | 10,498,400 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10,498,400 | 10,498,400 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5,498,400 | 5,498,400 | |
| 合计 | | | | 113,800,000 | 91,687,870 | 22,112,130 |

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海铁路运输法院

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 |
| | 113,800,000.00 | | 113,800,000.00 | 113,800,000.00 | | |
| 一、一般预算资金 | 113,800,000 | 一、公共安全支出 | 95,955,410 | 95,955,410 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 4,627,440 | 4,627,440 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 2,718,750 | 2,718,750 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 10,498,400 | 10,498,400 | | |
| 收入总计 | 113,800,000 | 支出总计 | 113,800,000 | 113,800,000 | | |

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海铁路运输法院

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 | | | 95,955,410 | 73,843,280 | 22,112,130 |
| 204 | 05 | | 95,955,410 | 73,843,280 | 22,112,130 |
| 204 | 05 | 01 | 73,843,280 | 73,843,280 | |
| 204 | 05 | 02 | 13,402,969 | | 13,402,969 |
| 204 | 05 | 04 | 8,509,161 | | 8,509,161 |
| 204 | 05 | 99 | 200,000 | | 200,000 |
| 208 | | | 4,627,440 | 4,627,440 | |
| 208 | 05 | | 4,627,440 | 4,627,440 | |
| 208 | 05 | 01 | 116,640 | 116,640 | |
| 208 | 05 | 05 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 208 | 05 | 99 | 10,800 | 10,800 | |
| 210 | | | 2,718,750 | 2,718,750 | |
| 210 | 11 | | 2,718,750 | 2,718,750 | |

| 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 | 2,718,750 | 2,718,750 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10,498,400 | 10,498,400 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10,498,400 | 10,498,400 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5,498,400 | 5,498,400 | |
| 合计 | | | | 113,800,000 | 91,687,870 | 22,112,130 |

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海铁路运输法院

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海铁路运输法院

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 | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海铁路运输法院

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|------------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 50,965,330 | 50,965,330 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 6,060,080 | 6,060,080 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 31,931,840 | 31,931,840 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 470,000 | 470,000 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,968,750 | 1,968,750 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 750,000 | 750,000 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 102,500 | 102,500 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 182,160 | 182,160 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 40,551,540 | | 40,551,540 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,058,000 | | 1,058,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 100,000 | | 100,000 |

| | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|------------|------------|------|------------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 8,000 | | 8,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 7,373,880 | | 7,373,880 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 44,200 | | 44,200 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 26,241,795 | | 26,241,795 |
| 302 | 15 | 会议费 | 65,700 | | 65,700 |
| 302 | 16 | 培训费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 84,900 | | 84,900 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1,540,000 | | 1,540,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 769,425 | | 769,425 |
| 302 | 29 | 福利费 | 656,640 | | 656,640 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 490,000 | | 490,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1,180,000 | | 1,180,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 589,000 | | 589,000 |
| 310 | | 资本性支出 | 171,000 | | 171,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 166,000 | | 166,000 |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 5,000 | | 5,000 |

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 合计 | | | 91,687,870 | 50,965,330 | 40,722,540 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海铁路运输法院

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 | |
| 89.41 | 4.42 | 8.49 | 76.50 | 27.50 | 49.00 | 4,072.25 |

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89.41万元，比2022年预算增加9.58万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.42万元，比2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费76.50万元，比2022年预算增加9.58万元，主要原因是增加执法执勤车辆。其中：公务用车购置费27.50万元，比2022年预算减少0.92万元，主要原因是根据实际购车需求正常调整；公务用车运行费49.00万元，比2022年预算增加10.50万元，主要原因是增加3台执法执勤车辆。

（三）公务接待费8.49万元，比2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海铁路运输法院财政拨款的机关运行经费预算为4,072.25万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,383.78万元，其中：政府采购货物预算518.74万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算865.04万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标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6个，涉及预算资金2,191.21万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，上海铁路运输法院（单位）共有车辆14辆，其中：执法执勤用车7辆、特种专业技术用车7辆；单价100万元

（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。2022年单位预算安排购置车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。