

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区人民法院

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年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 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
 - 11. 2024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

上海市闵行区人民法院（部门）主要职能

上海市闵行区人民法院主要审理犯罪行为发生在本地区内属本院管辖的第一审普通刑事案件、刑事自诉案件和刑事附带民事诉讼案件。

主要职能包括：

1. 审理一般民事、商事、国家赔偿、不服具体行政行为的诉讼、行政赔偿案件；管辖静安区、金山区、奉贤区、青浦区和松江区的行政案件；审理上海市第一中级人民法院指定管辖的案件以及再审案件；
2. 执行本院发生法律效力判决、裁定、调解、仲裁裁决、公证债权文书案件以及行政机关和仲裁机关申请执行的案件，外地法院委托执行的案件；
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. 承办应由上海市闵行区人民法院负责的其他事项。

上海市闵行区人民法院（部门）机构设置

上海市闵行区人民法院部门预算是包括上海市闵行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（列示至基层预算单位）：

1. 上海市闵行区人民法院本部

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，上海市闵行区人民法院收入预算34,901万元，其中：财政拨款收入34,901万元，比2023年预算增加3,715万元；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34,901万元，其中：财政拨款支出预算34,901万元，比2023年预算增加3,715万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算34,901万元，比2023年预算增加3,715万元；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人员经费为保障我院实际情况据实支出；我院新增一期大楼配电房设备更新、三期大楼基础弱电项目建设及开办费、新虹桥法庭基础弱电项目建设及开办费三个项目支出导致项目预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目27,073万元，主要用于维护社会公共安全方面的支出，尤其是保障案件审判、案件执行、两庭建设；
2. “社会保障和就业支出”科目2,627万元，主要用于审判人员及审判辅助人员社保支出、退休人员活动支出；
3. “卫生健康支出”科目1,022万元，主要用于公务员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、离休干部医疗经费；
4. “住房保障支出”科目4,179万元，主要用于在编人员的住房补贴及住房公积金。

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区人民法院

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	270,732,293	270,732,293			
204	05		法院	270,732,293	270,732,293			
204	05	01	行政运行	197,711,491	197,711,491			
204	05	02	一般行政管理事务	3,178,341	3,178,341			
204	05	04	案件审判	53,799,168	53,799,168			
204	05	05	案件执行	90,000	90,000			
204	05	06	“两庭”建设	15,953,292	15,953,292			
208			社会保障和就业支出	26,272,880	26,272,880			
208	05		行政事业单位养老支出	25,922,880	25,922,880			
208	05	01	行政单位离退休	3,312,480	3,312,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,043,200	15,043,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,521,600	7,521,600			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,600	45,600			
208	08		抚恤	350,000	350,000			
208	08	01	死亡抚恤	350,000	350,000			
210			卫生健康支出	10,216,800	10,216,800			
210	11		行政事业单位医疗	10,210,800	10,210,800			
210	11	01	行政单位医疗	10,210,800	10,210,800			
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	41,792,100	41,792,100			
221	02		住房改革支出	41,792,100	41,792,100			
221	02	01	住房公积金	20,400,000	20,400,000			
221	02	03	购房补贴	21,392,100	21,392,100			
合计				349,014,073	349,014,073			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区人民法院

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	270,732,293	197,011,491	73,720,801
204	05		法院	270,732,293	197,011,491	73,720,801
204	05	01	行政运行	197,711,491	197,011,491	700,000
204	05	02	一般行政管理事务	3,178,341		3,178,341
204	05	04	案件审判	53,799,168		53,799,168
204	05	05	案件执行	90,000		90,000
204	05	06	“两庭”建设	15,953,292		15,953,292
208			社会保障和就业支出	26,272,880	25,922,880	350,000
208	05		行政事业单位养老支出	25,922,880	25,922,880	
208	05	01	行政单位离退休	3,312,480	3,312,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,043,200	15,043,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,521,600	7,521,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,600	45,600	
208	08		抚恤	350,000		350,000
208	08	01	死亡抚恤	350,000		350,000
210			卫生健康支出	10,216,800	10,210,800	6,000
210	11		行政事业单位医疗	10,210,800	10,210,800	
210	11	01	行政单位医疗	10,210,800	10,210,800	
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	41,792,100	41,792,100	
221	02		住房改革支出	41,792,100	41,792,100	
221	02	01	住房公积金	20,400,000	20,400,000	
221	02	03	购房补贴	21,392,100	21,392,100	
合计				349,014,073	274,937,271	74,076,801

2024年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市闵行区人民法院

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市闵行区人民法院	349,014,073	209,463,218	65,474,053	74,076,801
合计		349,014,073	209,463,218	65,474,053	74,076,801

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区人民法院

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	349,014,073	一、公共安全支出	270,732,293	270,732,293		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	26,272,880	26,272,880		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	10,216,800	10,216,800		
		四、住房保障支出	41,792,100	41,792,100		
收入总计	349,014,073	支出总计	349,014,073	349,014,073		

2024年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市闵行区人民法院

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市闵行区人民法院	349,014,073	209,463,218	65,474,053	74,076,801
	合计	349,014,073	209,463,218	65,474,053	74,076,801

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区人民法院

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	270,732,293	197,011,491	73,720,801
204	05		法院	270,732,293	197,011,491	73,720,801
204	05	01	行政运行	197,711,491	197,011,491	700,000
204	05	02	一般行政管理事务	3,178,341		3,178,341
204	05	04	案件审判	53,799,168		53,799,168
204	05	05	案件执行	90,000		90,000
204	05	06	“两庭”建设	15,953,292		15,953,292
208			社会保障和就业支出	26,272,880	25,922,880	350,000
208	05		行政事业单位养老支出	25,922,880	25,922,880	
208	05	01	行政单位离退休	3,312,480	3,312,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,043,200	15,043,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,521,600	7,521,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,600	45,600	
208	08		抚恤	350,000		350,000
208	08	01	死亡抚恤	350,000		350,000
210			卫生健康支出	10,216,800	10,210,800	6,000
210	11		行政事业单位医疗	10,210,800	10,210,800	
210	11	01	行政单位医疗	10,210,800	10,210,800	
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	41,792,100	41,792,100	
221	02		住房改革支出	41,792,100	41,792,100	
221	02	01	住房公积金	20,400,000	20,400,000	
221	02	03	购房补贴	21,392,100	21,392,100	
合计				349,014,073	274,937,271	74,076,801

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区人民法院

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：上海市闵行区人民法院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市闵行区人民法院

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	206,643,218	206,643,218	
301	01	基本工资	25,539,751	25,539,751	
301	02	津贴补贴	125,211,764	125,211,764	
301	03	奖金	1,931,343	1,931,343	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15,043,200	15,043,200	
301	09	职业年金缴费	7,521,600	7,521,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,450,000	6,450,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	3,760,800	3,760,800	
301	12	其他社会保障缴费	763,520	763,520	
301	13	住房公积金	20,400,000	20,400,000	
301	99	其他工资福利支出	21,240	21,240	
302		商品和服务支出	60,770,053		60,770,053
302	01	办公费	2,710,000		2,710,000
302	05	水费	200,000		200,000
302	06	电费	1,800,000		1,800,000
302	07	邮电费	1,600,000		1,600,000
302	09	物业管理费	17,550,000		17,550,000
302	11	差旅费	1,200,000		1,200,000
302	13	维修(护)费	1,000,000		1,000,000
302	14	租赁费	17,003,811		17,003,811
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	110,000		110,000
302	17	公务接待费	90,000		90,000
302	27	委托业务费	2,896,000		2,896,000
302	28	工会经费	3,054,082		3,054,082
302	29	福利费	2,570,400		2,570,400
302	31	公务用车运行维护费	1,500,000		1,500,000
302	39	其他交通费用	4,510,160		4,510,160
302	99	其他商品和服务支出	2,925,600		2,925,600
303		对个人和家庭的补助	2,820,000	2,820,000	
303	02	退休费	2,820,000	2,820,000	

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				
310		资本性支出	4,704,000		4,704,000
310	02	办公设备购置	2,400,000		2,400,000
310	03	专用设备购置	2,304,000		2,304,000
合计			274,937,271	209,463,218	65,474,053

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区人民法院

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
207.00		9.00	198.00	48.00	150.00	6,547.41

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207.00万元，比2023年预算减少87.00万元。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198.00万元，比2023年预算减少87.00万元，主要原因是依据厉行节约原则，节省“三公经费”开支。其中：公务用车购置费48.00万元，比2023年预算增加1.00万元，主要原因是根据需要购买的车价进行预算安排；公务用车运行费150.00万元，比2023年预算减少88.00万元，主要原因是贯彻厉行节约原则，汽油费预算支出减少。

（三）公务接待费9.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市闵行区人民法院（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6,547.41万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算3,187.68万元，其中：政府采购货物预算269.86万元、政府采购工程预算300.00万元、政府采购服务预算2,617.82万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,634.60万元，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9个，涉及项目预算资金7,302.08万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区人民法院共有车辆68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49辆、特种专业技术用车19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）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1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发生的费用支出，用于履行审判职责，为完成办理案件及开展业务工作任务提供经费保障，从而提升法院司法管理工作效率、提高办案效率。闵行法院安排了审判执行业务费项目经费，包括法治宣传费、办案费、业务劳务费。

二、立项依据

《上海市市级机关差旅住宿费标准明细表》、〈上海市人民法院业务费支出“目”、“节”、“分节”级科目〉《关于调整人民陪审员陪审补贴的通知》，依据上述文件，结合闵行法院实际审判业务需求设立。

三、实施主体

该项目的实施按照闵行法院内部控制规范实施，由各业务科室根据要求执行计划，经法院批准后进入项目实施。闵行法院行装科财务负责对预算进行编制，申请资金拨付，对项目事前、事中和事后的监督、协调等工作安排，确保项目的顺利实施。

四、实施方案

该项目涉及子项目比较多，在实际执行中将根据子项的特点，制定相应的执行计划，保障全年法院业务的正常开展。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日，周期一年。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排总额14749315元，使用内容包括6个子项目。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

业务用房修缮及装修经费项目经费情况说明

一、项目概述

业务用房修缮及装修经费是指反映人民法院审判用房、人民法庭用房建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。为保证工程顺利开展，根据我院实际情况，闵行法院2024年度安排了一期大楼配电房设备更新、新虹桥法庭基础弱电项目建设和开办费、三期大楼基础弱电项目建设和开办费。

二、立项依据

《市机管局关于闵行区人民法院申请2024年度维修项目的复函》（沪机管房【2023】32号）、《市机管局关于同意闵行区人民法院租赁办公用房和业务用房的复函》（沪机管房【2023】76号）、《市机管局关于同意闵行区人民法院租赁业务用房的复函》（沪机管房【2021】69号），依据上述文件，结合闵行法院业务用房实际需求设立。

三、实施主体

该项目的实施按照闵行法院内部控制规范实施，由各业务科室根据要求执行计划，经法院批准后进入项目实施。闵行法院行装科财务负责对预算进行编制，申请资金拨付，对项目事前、事中和事后的监督、协调等工作安排，确保项目的顺利实施。

四、实施方案

该项目涉及三个子项目，分别开展招投标及后续施工工作，将根据实际要求制定执行计划，确保工程顺利开展。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日，周期一年。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排总额15953292.17元，使用内容包括3个子项目。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。