

# 上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市金山区人民法院

# 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. 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、审理法律规定有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

## 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用车的报废更新，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，上海市金山区人民法院收入预算16,354万元，其中：财政拨款收入16,354万元，比2022年预算减少372万元；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16,354万元，其中：财政拨款支出预算16,354万元，比2022年预算减少372万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,354万元，比2022年预算减少372万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目12,490万元，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1,053万元，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446万元，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2,365万元，主要用于缴纳行政单位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	163,536,802	一、公共安全支出	124,896,782
1. 一般公共预算资金	163,536,802	二、社会保障和就业支出	10,528,120
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,460,540
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	23,651,360
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	163,536,802	支出总计	163,536,802

## 2023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	124,896,782	124,896,782			
204	05		法院	124,896,782	124,896,782			
204	05	01	行政运行	97,759,282	97,759,282			
204	05	04	案件审判	26,287,500	26,287,500			
204	05	05	案件执行	850,000	850,000			
208			社会保障和就业支出	10,528,120	10,528,120			
208	05		行政事业单位养老支出	10,528,120	10,528,120			
208	05	01	行政单位离退休	306,720	306,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,787,870	6,787,870			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,405,130	3,405,130			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,400	28,400			
210			卫生健康支出	4,460,540	4,460,540			

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	4,454,540	4,454,540			
210	11	01	行政单位医疗	4,454,540	4,454,540			
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	23,651,360	23,651,360			
221	02		住房改革支出	23,651,360	23,651,360			
221	02	01	住房公积金	11,712,840	11,712,840			
221	02	03	购房补贴	11,938,520	11,938,520			
合计				163,536,802	163,536,802			

## 2023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	124,896,782	93,797,337	31,099,445
204	05		法院	124,896,782	93,797,337	31,099,445
204	05	01	行政运行	97,759,282	93,797,337	3,961,945
204	05	04	案件审判	26,287,500		26,287,500
204	05	05	案件执行	850,000		850,000
208			社会保障和就业支出	10,528,120	10,528,120	
208	05		行政事业单位养老支出	10,528,120	10,528,120	
208	05	01	行政单位离退休	306,720	306,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,787,870	6,787,870	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,405,130	3,405,130	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,400	28,400	
210			卫生健康支出	4,460,540	4,454,540	6,000

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	11		行政事业单位医疗	4,454,540	4,454,540	
210	11	01	行政单位医疗	4,454,540	4,454,540	
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	23,651,360	23,651,360	
221	02		住房改革支出	23,651,360	23,651,360	
221	02	01	住房公积金	11,712,840	11,712,840	
221	02	03	购房补贴	11,938,520	11,938,520	
合计				163,536,802	132,431,357	31,105,445



## 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	124,896,782	93,797,337	31,099,445
204	05		法院	124,896,782	93,797,337	31,099,445
204	05	01	行政运行	97,759,282	93,797,337	3,961,945
204	05	04	案件审判	26,287,500		26,287,500
204	05	05	案件执行	850,000		850,000
208			社会保障和就业支出	10,528,120	10,528,120	
208	05		行政事业单位养老支出	10,528,120	10,528,120	
208	05	01	行政单位离退休	306,720	306,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,787,870	6,787,870	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,405,130	3,405,130	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28,400	28,400	
210			卫生健康支出	4,460,540	4,454,540	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,454,540	4,454,540	

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	4,454,540	4,454,540	
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	23,651,360	23,651,360	
221	02		住房改革支出	23,651,360	23,651,360	
221	02	01	住房公积金	11,712,840	11,712,840	
221	02	03	购房补贴	11,938,520	11,938,520	
合计				163,536,802	132,431,357	31,105,445

## 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						

## 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						

## 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	108,687,170	108,687,170	
301	01	基本工资	13,046,960	13,046,960	
301	02	津贴补贴	68,124,720	68,124,720	
301	03	奖金	1,080,390	1,080,390	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,787,870	6,787,870	
301	09	职业年金缴费	3,405,130	3,405,130	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,606,060	3,606,060	
301	11	公务员医疗补助缴费	848,480	848,480	
301	12	其他社会保障缴费	67,880	67,880	
301	13	住房公积金	11,712,840	11,712,840	
301	99	其他工资福利支出	6,840	6,840	
302		商品和服务支出	23,634,687		23,634,687
302	01	办公费	2,400,000		2,400,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	80,000		80,000

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	07	邮电费	1,000,000		1,000,000
302	09	物业管理费	7,954,607		7,954,607
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	3,500,000		3,500,000
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	1,645,000		1,645,000
302	29	福利费	1,429,920		1,429,920
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	2,526,260		2,526,260
302	99	其他商品和服务支出	818,900		818,900
310		资本性支出	109,500		109,500
310	02	办公设备购置	109,500		109,500
合计			132,431,357	108,687,170	23,744,187

## 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

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	
158.00		4.00	154.00		154.00	2,374.42

## 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158.00万元，比2022年预算减少36.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费154.00万元，比2022年预算减少36.00万元，主要公务用车购置支出减少。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少36.00万元，主要落实过紧日子要求，减少公务用车购置；公务用车运行费154.00万元，与2022年持平。

（三）公务接待费4.00万元，与2022年持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市金山区人民法院下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为2,374.42万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算1,201.00万元，其中：政府采购货物预算110.41万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,090.59万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额353.79万元，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2023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3,006.94万元。

# 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。该项目由办案差旅费、劳务费、维修费、业务档案管理费、印刷费、邮电费等组成。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〈上海市高级人民法院关于全面深化诉讼服务中心建设的意见〉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2023年1月至2023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

1200万。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。