

# 上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市徐汇区人民法院

2023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. 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年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2023年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 10. 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
  - 11. 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

# 上海市徐汇区人民法院（部门）主要职能

上海市徐汇区人民法院是根据《中华人民共和国人民法院组织法》在上海市徐汇区设立的国家审判机关。

主要职能包括：

1. 审理法律规定由上海市徐汇区人民法院管辖的刑事、民事等案件。
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、法官助理、书记员、司法警察及司法行政人员；按照规定管理本院的机构设备、人员编制工作；负责本院的思想政治工作、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. 承办应由本院负责的其他事项。

# 上海市徐汇区人民法院（部门）机构设置

上海市徐汇区人民法院部门预算是包括上海市徐汇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. 上海市徐汇区人民法院本部

## 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。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市徐汇区人民法院收入预算22,338万元，其中：财政拨款收入22,338万元，比2022年预算减少1,059万元；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22,338万元，其中：财政拨款支出预算22,338万元，比2022年预算减少1,059万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算22,338万元，比2022年预算减少1,059万元；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17,440万元，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1,582万元，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736万元，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2,580万元，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：上海市徐汇区人民法院

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	223,380,000	一、公共安全支出	174,403,041
1、一般预算资金	223,380,000	二、社会保障和就业支出	15,820,959
2、政府性基金		三、卫生健康支出	7,356,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	25,800,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	223,380,000	支出总计	223,380,000

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民法院

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	174,403,041	174,403,041			
204	05		法院	174,403,041	174,403,041			
204	05	01	行政运行	141,149,487	141,149,487			
204	05	02	一般行政管理事务	33,253,554	33,253,554			
208			社会保障和就业支出	15,820,959	15,820,959			
208	05		行政事业单位养老支出	15,570,959	15,570,959			
208	05	01	行政单位离退休	3,522,159	3,522,159			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,000,000	8,000,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,000,000	4,000,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,800	48,800			
208	08		抚恤	250,000	250,000			
208	08	01	死亡抚恤	250,000	250,000			
210			卫生健康支出	7,356,000	7,356,000			
210	11		行政事业单位医疗	7,350,000	7,350,000			



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	11	01	行政单位医疗	7,350,000	7,350,000			
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	25,800,000	25,800,000			
221	02		住房改革支出	25,800,000	25,800,000			
221	02	01	住房公积金	12,000,000	12,000,000			
221	02	03	购房补贴	13,800,000	13,800,000			
合计				223,380,000	223,380,000			

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民法院

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			174,403,041	122,631,041	51,772,000
204	05		174,403,041	122,631,041	51,772,000
204	05	01	141,149,487	122,631,041	18,518,446
204	05	02	33,253,554		33,253,554
208			15,820,959	15,570,959	250,000
208	05		15,570,959	15,570,959	
208	05	01	3,522,159	3,522,159	
208	05	05	8,000,000	8,000,000	
208	05	06	4,000,000	4,000,000	
208	05	99	48,800	48,800	
208	08		250,000		250,000
208	08	01	250,000		250,000
210			7,356,000	7,350,000	6,000
210	11		7,350,000	7,350,000	

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	01	行政单位医疗	7,350,000	7,350,000	
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	25,800,000	25,800,000	
221	02		住房改革支出	25,800,000	25,800,000	
221	02	01	住房公积金	12,000,000	12,000,000	
221	02	03	购房补贴	13,800,000	13,800,000	
合计				223,380,000	171,352,000	52,028,000

### 2023年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市徐汇区人民法院

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	上海市徐汇区人民法院	223,380,000	134,620,000	36,732,000	52,028,000
合计		223,380,000	134,620,000	36,732,000	52,028,000

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市徐汇区人民法院

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、一般预算资金	223,380,000	一、公共安全支出	174,403,041	174,403,041		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,820,959	15,820,959		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	7,356,000	7,356,000		
		四、住房保障支出	25,800,000	25,800,000		
收入总计	223,380,000	支出总计	223,380,000	223,380,000		

## 2023年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市徐汇区人民法院

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	上海市徐汇区人民法院	223,380,000	134,620,000	36,732,000	52,028,000
	合计	223,380,000	134,620,000	36,732,000	52,028,000

## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区人民法院

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	174,403,041	122,631,041	51,772,000
204	05		法院	174,403,041	122,631,041	51,772,000
204	05	01	行政运行	141,149,487	122,631,041	18,518,446
204	05	02	一般行政管理事务	33,253,554		33,253,554
208			社会保障和就业支出	15,820,959	15,570,959	250,000
208	05		行政事业单位养老支出	15,570,959	15,570,959	
208	05	01	行政单位离退休	3,522,159	3,522,159	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,000,000	8,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,000,000	4,000,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	48,800	48,800	
208	08		抚恤	250,000		250,000
208	08	01	死亡抚恤	250,000		250,000
210			卫生健康支出	7,356,000	7,350,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	7,350,000	7,350,000	

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	01	行政单位医疗	7,350,000	7,350,000	
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	25,800,000	25,800,000	
221	02		住房改革支出	25,800,000	25,800,000	
221	02	01	住房公积金	12,000,000	12,000,000	
221	02	03	购房补贴	13,800,000	13,800,000	
合计				223,380,000	171,352,000	52,028,000



## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市徐汇区人民法院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市徐汇区人民法院

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：上海市徐汇区人民法院

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	131,675,481	131,675,481	
301	01	基本工资	15,087,841	15,087,841	
301	02	津贴补贴	83,822,640	83,822,640	
301	03	奖金	1,300,000	1,300,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,000,000	8,000,000	
301	09	职业年金缴费	4,000,000	4,000,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,950,000	4,950,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,400,000	2,400,000	
301	12	其他社会保障缴费	95,000	95,000	
301	13	住房公积金	12,000,000	12,000,000	
301	99	其他工资福利支出	20,000	20,000	
302		商品和服务支出	36,732,000		36,732,000
302	01	办公费	2,116,000		2,116,000
302	04	手续费	20,000		20,000

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	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	1,000,000		1,000,000
302	07	邮电费	1,080,000		1,080,000
302	09	物业管理费	11,424,800		11,424,800
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	3,510,000		3,510,000
302	14	租赁费	6,344,100		6,344,100
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	180,000		180,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	1,950,000		1,950,000
302	28	工会经费	2,000,000		2,000,000
302	29	福利费	1,922,400		1,922,400
302	31	公务用车运行维护费	1,610,000		1,610,000
302	39	其他交通费用	2,995,300		2,995,300
302	99	其他商品和服务支出	249,400		249,400

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				
303		对个人和家庭的补助	2,944,519	2,944,519	
303	02	退休费	2,944,519	2,944,519	
合计			171,352,000	134,620,000	36,732,000

部门预算11表

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市徐汇区人民法院

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	
228.39		18.00	210.39	49.39	161.00	3,673.20

## 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228.39万元，比2022年预算增加1.39万元。。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费210.39万元，比2022年预算增加1.39万元，主要原因是更新购置自动挡囚车1辆。其中：公务用车购置费49.39万元，比2022年预算增加1.39万元，主要原因是更新购置自动挡囚车1辆；公务用车运行费161.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费18.00万元，与2022年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2023年上海市徐汇区人民法院（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3,673.20万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算2,852.70万元，其中：政府采购货物预算159.39万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,693.31万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额863.51万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为593.40万元。

### 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2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5,122.20万元。

## 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，提升审判辅助实物集约化、社会化水平，节约司法资源、提高办案效率，徐汇法院制定了审判执行业务费项目，包括办案费、业务劳务费、法制宣传费、审判场所安全保卫、业务档案管理费、业务用房水电费。

### 二、立项依据

《关于转发市财政局《关于印发的通知》的通知》徐财行〔2016〕20号

《关于印发的通知》沪高法〔2003〕47号

### 三、实施主体

包括法官、法官助理，法院司法行政人员和相关机构的人员共同组成。

### 四、实施方案

通过审判执行业务费项目的执行，确保徐汇法院司法审判执行工作的正常开展，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费保障，从而提升法院司法管理工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项的执行，确保全部子项执行有序，并通过部分社会化服务，提升办案业务的工作效率。

### 五、实施周期

2023年度

### 六、年度预算安排

年度预计投入2266.99万元

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表