

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市金山区人民法院

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. 2022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设14个内设机构，包括：办公室、政治部、司法行政装备科（信息管理科）、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（环境资源案件审判庭）、商事审判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、执行局（执行一科、执行二科）、执行裁判庭、司法警察大队、朱泾人民法庭、枫泾人民法庭、亭林人民法庭。

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年单位预算编制说明

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年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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 | | | |
| | | | 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 | 163,536,802 | 一、公共安全支出 | 124,896,782 | 70,388,270 | 23,409,067 | 31,099,445 |
| 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 | 10,193,000 | 335,120 | |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 4,460,540 | 4,454,540 | | 6,000 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 23,651,360 | 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 | 108,687,170 | 23,744,187 | 31,105,445 |

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：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年预算单位支出预算总表

编制单位：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：上海市金山区人民法院

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 | 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 | | |
|----------|----|------------|-------------|-------------|------------|
| 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 | 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 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：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，主要原因是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，主要原因是落实过紧日子要求，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年度本单位政府采购预算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。

四、绩效目标设置情况

2023年度，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。本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金3,006.94万元。