

妥善保管

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市崇明区人民法院

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

上海市崇明区人民法院（部门）主要职能

上海市崇明区人民法院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. 审理法律规定上海市崇明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、法官助理、书记员、司法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. 承办应由上海市崇明区人民法院负责的其他事项。

上海市崇明区人民法院（部门）机构设置

上海市崇明区人民法院部门预算是包括上海市崇明区人民法院本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，具体包括上海市崇明区人民法院。

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，上海市崇明区人民法院收入预算14,331万元，其中：财政拨款收入14,331万元，比2022年预算增加347万元；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14,331万元，其中：财政拨款支出预算14,331万元，比2022年预算增加347万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,331万元，比2022年预算增加347万元；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10,985万元，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1,070万元，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578万元，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1,698万元，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：上海市崇明区人民法院

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	143,307,559	一、公共安全支出	109,846,162
1、一般预算资金	143,307,559	二、社会保障和就业支出	10,698,070
2、政府性基金		三、卫生健康支出	5,784,927
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	16,978,400
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	143,307,559	支出总计	143,307,559.00

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	109,846,162.00	109,846,162			
204	5		法院	109,846,162.00	109,846,162			
204	5	1	行政运行	80,656,366	80,656,366			
204	5	2	一般行政管理事务	3,424,700.00	3,424,700.00			
204	5	4	案件审判	21,854,496.00	21,854,496			
204	5	6	“两庭”建设	3,560,600	3,560,600			
204	5	99	其他法院支出	350,000	350,000.00			
208			社会保障和就业支出	10,698,070.00	10,698,070.00			
208	5		行政事业单位养老支出	10,198,070	10,198,070			
208	5	1	行政单位离退休	592,148.00	592,148			
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,376,748.00	6,376,748			
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	3,188,374.00	3,188,374			
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	40,800	40,800.00			
208	8		抚恤	500,000	500,000.00			

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						
208	8	1	死亡抚恤	500,000	500,000			
210			卫生健康支出	5,784,927.00	5,784,927			
210	11		行政事业单位医疗	5,778,927	5,778,927			
210	11	1	行政单位医疗	5,778,927	5,778,927.00			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000.00			
221			住房保障支出	16,978,400	16,978,400.00			
221	2		住房改革支出	16,978,400.00	16,978,400			
221	2	1	住房公积金	8,210,000	8,210,000			
221	2	3	购房补贴	8,768,400.00	8,768,400			
合计				143,307,559	143,307,559			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	109,846,162	78,957,828	30,888,334
204	5		法院	109,846,162	78,957,828	30,888,334
204	5	1	行政运行	80,656,366	78,957,828	1,698,538
204	5	2	一般行政管理事务	3,424,700		3,424,700
204	5	4	案件审判	21,854,496		21,854,496
204	5	6	“两庭”建设	3,560,600		3,560,600
204	5	99	其他法院支出	350,000		350,000
208			社会保障和就业支出	10,698,070	10,198,070	500,000.00
208	5		行政事业单位养老支出	10,198,070	10,198,070	
208	5	1	行政单位离退休	592,148.00	592,148	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,376,748	6,376,748	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	3,188,374	3,188,374	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	40,800	40,800	
208	8		抚恤	500,000		500,000

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				
208	8	1	死亡抚恤	500,000.00		500,000
210			卫生健康支出	5,784,927.00	5,778,927	6,000.00
210	11		行政事业单位医疗	5,778,927	5,778,927.00	
210	11	1	行政单位医疗	5,778,927.00	5,778,927	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000.00		6,000
221			住房保障支出	16,978,400	16,978,400.00	
221	2		住房改革支出	16,978,400	16,978,400	
221	2	1	住房公积金	8,210,000	8,210,000	
221	2	3	购房补贴	8,768,400	8,768,400	
合计				143,307,559	111,913,225	31,394,334

2023年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	上海市崇明区人民法院	143,307,559	87,520,782.00	24,392,443.00	31,394,334
	合计	143,307,559	87,520,782	24,392,443	31,394,334

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	143,307,559	一、公共安全支出	109,846,162	109,846,162		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	10,698,070	10,698,070		
三、国有资本经营 预算		三、卫生健康支出	5,784,927	5,784,927		
		四、住房保障支出	16,978,400	16,978,400		
收入总计	143,307,559	支出总计	143,307,559	143,307,559		

2023年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	上海市崇明区人民法院	143,307,559	87,520,782	24,392,443	31,394,334
	合计	143,307,559	87,520,782	24,392,443	31,394,334

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	109,846,162.00	78,957,828	30,888,334
204	5		法院	109,846,162	78,957,828.00	30,888,334
204	5	1	行政运行	80,656,366	78,957,828	1,698,538
204	5	2	一般行政管理事务	3,424,700		3,424,700.00
204	5	4	案件审判	21,854,496.00		21,854,496
204	5	6	“两庭”建设	3,560,600.00		3,560,600
204	5	99	其他法院支出	350,000.00		350,000.00
208			社会保障和就业支出	10,698,070	10,198,070	500,000
208	5		行政事业单位养老支出	10,198,070	10,198,070	
208	5	1	行政单位离退休	592,148	592,148	
208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,376,748	6,376,748	
208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	3,188,374	3,188,374	
208	5	99	其他行政事业单位养老支出	40,800.00	40,800	
208	8		抚恤	500,000		500,000
208	8	1	死亡抚恤	500,000		500,000.00

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			卫生健康支出	5,784,927	5,778,927	6,000.00
210	11		行政事业单位医疗	5,778,927	5,778,927.00	
210	11	1	行政单位医疗	5,778,927	5,778,927.00	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000.00		6,000.00
221			住房保障支出	16,978,400.00	16,978,400.00	
221	2		住房改革支出	16,978,400	16,978,400.00	
221	2	1	住房公积金	8,210,000	8,210,000.00	
221	2	3	购房补贴	8,768,400	8,768,400.00	
合计				143,307,559.00	111,913,225	31,394,334.00

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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：上海市崇明区人民法院

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					

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：上海市崇明区人民法院

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	87,424,142	87,424,142	
301	1	基本工资	10,298,762	10,298,762	
301	2	津贴补贴	52,471,244	52,471,244	
301	3	奖金	820,200	820,200	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	6,376,748	6,376,748	
301	9	职业年金缴费	3,188,374	3,188,374	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,184,740	4,184,740.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,594,187.00	1,594,187	
301	12	其他社会保障缴费	63,767	63,767	
301	13	住房公积金	8,210,000	8,210,000	
301	99	其他工资福利支出	216,120	216,120	
302		商品和服务支出	23,682,443.00		23,682,443.00
302	1	办公费	1,000,000		1,000,000
302	2	印刷费	50,000		50,000
302	4	手续费	50,000.00		50,000

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	5	水费	99,000.00		99,000
302	6	电费	710,000.00		710,000
302	7	邮电费	750,000		750,000.00
302	9	物业管理费	12,045,240		12,045,240
302	11	差旅费	30,000.00		30,000
302	13	维修(护)费	1,500,000		1,500,000
302	14	租赁费	80,000.00		80,000
302	15	会议费	80,000.00		80,000
302	16	培训费	280,000.00		280,000.00
302	17	公务接待费	180,000.00		180,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	460,000		460,000
302	28	工会经费	1,289,255		1,289,255
302	29	福利费	1,313,280		1,313,280.00
302	31	公务用车运行维护费	1,190,000		1,190,000
302	39	其他交通费用	2,000,000		2,000,000
302	99	其他商品和服务支出	495,668.00		495,668
303		对个人和家庭的补助	96,640.00	96,640	

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	1	离休费	96,640	96,640	
310		资本性支出	710,000		710,000.00
310	2	办公设备购置	455,000.00		455,000
310	3	专用设备购置	255,000.00		255,000
合计			111,913,225	87,520,782	24,392,443

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	
191.00		18.00	173.00	54.00	119.00	2,439.24

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191.00万元，比2022年预算增加36.00万元。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173.00万元，比2022年预算增加36.00万元，主要原因是多购置两台执法执勤用车。其中：公务用车购置费54.00万元，比2022年预算增加36.00万元，主要原因是多购置两台执法执勤用车；公务用车运行费119.00万元，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年上海市崇明区人民法院（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2,439.24万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算1,843.77万元，其中：政府采购货物预算184.40万元、政府采购工程预算356.06万元、政府采购服务预算1,303.30万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,029.46万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为454.06万元。

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10个，涉及预算资金3,053.83万元。

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发生的各类费用。为进一步深化司法体制综合配套改革，探索建立规范、高效、安全的审判执行外包工作机制，提升审判辅助事务集约化社会化水平，节约司法资源、提高办案效率，崇明法院制定了审判执行业务费项目。项目包含办案差旅费、印刷费、勘验鉴定费、维稳工作费、陪审员费用、邮电通讯费、日常维修（护）费、劳务费、诉前调解经费、特保经费、公证处参与执行辅助事物、审判资料购置费、业务档案数字化、电子卷宗同步生成、业务档案保管服务费、水费、电费等。

二、立项依据

《最高人民法院财政部关于法院业务费开支范围的规定》、《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》、《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》、《加强本市档案保护技术工作的若干意见》、《关于进一步加强涉诉信访工作的若干意见》、《关于本市市级机关工作人员到郊区县开展公务活动差旅费有关问题的通知》沪财行〔2016〕6号、《关于印发通知》沪高法〔2003〕47号。

三、实施主体

上海市崇明区人民法院

四、实施方案

该项目涉及子项较多，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。该项目的实施严格按照崇明法院内部控制规范实施，由各业务科室进行监督，并由财务进行资金的监控，确保项目的顺利实施。

五、实施周期

2023. 1. 1-2023. 12. 31

六、年度预算安排

申报预算金额1335万元

七、绩效目标