

# 上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区人民法院

# 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. 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年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 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
  - 9. 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

## 上海市青浦区人民法院（部门）主要职能

上海市青浦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. 审理法律规定由上海市青浦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. 承办应由上海市青浦区人民法院负责的其他事项。

## 上海市青浦区人民法院（部门）机构设置

上海市青浦区人民法院部门预算是包括上海市青浦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. 上海市青浦区人民法院本部

## 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。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，上海市青浦区人民法院收入预算19,741万元，其中：财政拨款收入19,741万元，比2023年预算增加267万元；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19,741万元，其中：财政拨款支出预算19,741万元，比2023年预算增加267万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,741万元，比2023年预算增加267万元；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据实保障基本支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目15,165万元，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1,584万元，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555万元，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2,436万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

## 2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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	197,409,100	一、公共安全支出	151,653,663
1、一般预算资金	197,409,100	二、社会保障和就业支出	15,844,663
2、政府性基金		三、卫生健康支出	5,550,739
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	24,360,035
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	197,409,100	支出总计	197,409,100

## 2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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	151,653,663	151,653,663			
204	05		法院	151,653,663	151,653,663			
204	05	01	行政运行	124,372,271	124,372,271			
204	05	02	一般行政管理事务	5,721,392	5,721,392			
204	05	04	案件审判	19,400,000	19,400,000			
204	05	06	“两庭”建设	2,100,000	2,100,000			
204	05	99	其他法院支出	60,000	60,000			
208			社会保障和就业支出	15,844,663	15,844,663			
208	05		行政事业单位养老支出	15,544,663	15,544,663			
208	05	01	行政单位离退休	1,584,480	1,584,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,306,010	9,306,010			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,634,573	4,634,573			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,600	19,600			
208	08		抚恤	300,000	300,000			
208	08	01	死亡抚恤	300,000	300,000			
210			卫生健康支出	5,550,739	5,550,739			



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	5,544,739	5,544,739			
210	11	01	行政单位医疗	5,544,739	5,544,739			
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	24,360,035	24,360,035			
221	02		住房改革支出	24,360,035	24,360,035			
221	02	01	住房公积金	12,368,216	12,368,216			
221	02	03	购房补贴	11,991,819	11,991,819			
合计				197,409,100	197,409,100			

## 2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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	151,653,663	107,493,375	44,160,288
204	05		法院	151,653,663	107,493,375	44,160,288
204	05	01	行政运行	124,372,271	107,493,375	16,878,896
204	05	02	一般行政管理事务	5,721,392		5,721,392
204	05	04	案件审判	19,400,000		19,400,000
204	05	06	“两庭”建设	2,100,000		2,100,000
204	05	99	其他法院支出	60,000		60,000
208			社会保障和就业支出	15,844,663	15,544,663	300,000
208	05		行政事业单位养老支出	15,544,663	15,544,663	
208	05	01	行政单位离退休	1,584,480	1,584,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,306,010	9,306,010	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,634,573	4,634,573	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19,600	19,600	
208	08		抚恤	300,000		300,000
208	08	01	死亡抚恤	300,000		300,000
210			卫生健康支出	5,550,739	5,544,739	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	5,544,739	5,544,739	
210	11	01	行政单位医疗	5,544,739	5,544,739	
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	24,360,035	24,360,035	
221	02		住房改革支出	24,360,035	24,360,035	
221	02	01	住房公积金	12,368,216	12,368,216	
221	02	03	购房补贴	11,991,819	11,991,819	
合计				197,409,100	152,942,812	44,466,288

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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	197,409,100	一、公共安全支出	151,653,663	151,653,663		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,844,663	15,844,663		
三、国有资本经营 预算		三、卫生健康支出	5,550,739	5,550,739		
		四、住房保障支出	24,360,035	24,360,035		
收入总计	197,409,100	支出总计	197,409,100	197,409,100		

## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区人民法院

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204			151,653,663	107,493,375	44,160,288
204	05		151,653,663	107,493,375	44,160,288
204	05	01	124,372,271	107,493,375	16,878,896
204	05	02	5,721,392		5,721,392
204	05	04	19,400,000		19,400,000
204	05	06	2,100,000		2,100,000
204	05	99	60,000		60,000
208			15,844,663	15,544,663	300,000
208	05		15,544,663	15,544,663	
208	05	01	1,584,480	1,584,480	
208	05	05	9,306,010	9,306,010	
208	05	06	4,634,573	4,634,573	
208	05	99	19,600	19,600	
208	08		300,000		300,000
208	08	01	300,000		300,000
210			5,550,739	5,544,739	6,000

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		行政事业单位医疗	5,544,739	5,544,739	
210	11	01	行政单位医疗	5,544,739	5,544,739	
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	24,360,035	24,360,035	
221	02		住房改革支出	24,360,035	24,360,035	
221	02	01	住房公积金	12,368,216	12,368,216	
221	02	03	购房补贴	11,991,819	11,991,819	
合计				197,409,100	152,942,812	44,466,288

# 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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：上海市青浦区人民法院

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						



## 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：上海市青浦区人民法院

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	119,784,329	119,784,329	
301	01	基本工资	14,949,886	14,949,886	
301	02	津贴补贴	70,858,252	70,858,252	
301	03	奖金	1,099,575	1,099,575	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,306,010	9,306,010	
301	09	职业年金缴费	4,634,573	4,634,573	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,960,528	3,960,528	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,584,211	1,584,211	
301	12	其他社会保障缴费	91,978	91,978	
301	13	住房公积金	12,368,216	12,368,216	
301	99	其他工资福利支出	931,100	931,100	
302		商品和服务支出	31,132,483		31,132,483
302	01	办公费	1,480,000		1,480,000
302	04	手续费	150,000		150,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	1,500,000		1,500,000

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	1,300,000		1,300,000
302	09	物业管理费	6,721,103		6,721,103
302	13	维修(护)费	2,000,000		2,000,000
302	14	租赁费	7,099,000		7,099,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	170,000		170,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	1,800,000		1,800,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	1,745,100		1,745,100
302	29	福利费	1,378,080		1,378,080
302	31	公务用车运行维护费	1,435,000		1,435,000
302	39	其他交通费用	2,587,800		2,587,800
302	99	其他商品和服务支出	1,266,400		1,266,400
303		对个人和家庭的补助	1,326,000	1,326,000	
303	02	退休费	1,326,000	1,326,000	
310		资本性支出	700,000		700,000
310	02	办公设备购置	700,000		700,000
合计			152,942,812	121,110,329	31,832,483

## 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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	
194.50		15.00	179.50	36.00	143.50	3,183.25

## 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194.50万元，比2023年预算减少18.00万元。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179.50万元，比2023年预算减少18.00万元，主要原因是车辆购置数量比上年减少1辆。其中：公务用车购置费36.00万元，比2023年预算减少18.00万元，主要原因是车辆购置数量比上年减少1辆；公务用车运行费143.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费15.00万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市青浦区人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为3,183.25万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算2,064.31万元，其中：政府采购货物预算128.36万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,935.95万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,081.68万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为672.11万元。

### 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8个，涉及项目预算资金4,361.03万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市青浦区人民法院共有车辆41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22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）3套。

2024年部门预算安排购置车辆2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2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所发生的费用。财政部、最高人民法院《人民法院财务管理办法》中下达了“人民法院业务费开支范围”，上海市财政局、上海市高级人民法院发布《上海市人民法院业务费开支范围》（沪财行〔2002〕2号）、《上海市人民法院业务费支出“目”、“节”、“分节”科目》（沪高法〔2003〕47号），明确了法院审判执行业务费的开支范围。

该项目严格按照上海市财政局发布的《上海市人民法院业务费开支范围》等文件的规定实施。所有子项的实施均依据青浦法院《财务管理规定》等内控制度执行，符合规范性要求。通过项目的实施，全面提高审判工作效率，保证审判质量，确保本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和物质保障，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。

## 二、立项依据

（1）《关于法院业务费开支范围的规定》（法〔司〕发〔1985〕23号）；（2）《人民法院财务管理暂行办法》（财行〔2001〕276号）；（3）《上海市人民法院业务费开支范围》（沪财行〔2002〕2号）；（4）《关于印发〈上海市人民法院业务费支出“目”、“节”、“分节”级科目〉的通知》（沪高法〔2003〕47号）；（5）上海市财政局、上海市高级人民法院联合下发《关于印发〈上海市（区县）人民法院业务装备配备实施标准〉的通知》（沪财行〔2012〕38号）；（6）《中华人民共和国档案法》（中华人民共和国主席令第五十七号）；（7）《人民法院档案管理办法》（法〔办〕发〔1991〕46号）；（8）《关于全面推进人民法院电子卷宗随案同步生成和深度应用的指导意见》（法〔2016〕14号）；（9）最高人民法院《关于进一步加强民事送达工作的若干意见》（法发〔2017〕19号）；（10）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》（法释〔2004〕13号）；（11）《中华人民共和国人民陪审员法》（中华人民共和国主席令〔2018〕第四号）；（12）上海市财政局、上海市高级人民法院《关于本市人民陪审员在执行职务期间所享受的各项补贴标准的通知》（沪高法〔2005〕116号）；（13）《关于调整人民陪审员陪审补贴的通知》（沪高法〔2017〕244号）。

## 三、实施主体

司法行政装备科及相关业务庭室，主要职责：负责项目的需求调研、立项、协调安排、预算编制、资金拨付审核、资金拨付申请工作。相关业务庭室主要职责：负责各子项的具体实施、经费报销初审工作。

## 四、实施方案

该项目实施内容包括办案费、业务设备维护费、业务用房水电费、审判场所安全保卫、法治宣传费、业务档案管理费、业务劳务费、其他业务费等，项目严格按照上海市财政局发布的《上海市人民法院业务费开支范围》等文件的规定实施。所有子项的实施均依据青浦法院《财务收支管理规定》。通过项目的实施，全面提高审判工作效率，保证审判质量，确保本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和物质保障，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。

## 五、实施周期

该项目实施周期为2024年全年。

## 六、年度预算安排

该项目2024年度共申请预算1940万元，包括办案费730万元、业务设备维护费70万元、业务用房水电费82万元、审判场所安全保卫110万元、法治宣传费78万元、业务档案管理费600、业务劳务费260万元、其他业务费10万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表