

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市嘉定区人民法院

2024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. 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年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2024年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 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
 - 11. 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

上海市嘉定区人民法院（部门）主要职能

上海市嘉定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嘉定区人民法院管辖的刑事和民事等案件。
- 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、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、承办应由上海市嘉定区人民法院负责的其他事项。

上海市嘉定区人民法院（部门）机构设置

上海市嘉定区人民法院部门预算是包括上海市嘉定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. 上海市嘉定区人民法院本部

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

。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市嘉定区人民法院收入预算21,404万元，其中：财政拨款收入21,404万元，比2023年预算增加796万元；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21,404万元，其中：财政拨款支出预算21,404万元，比2023年预算增加796万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,404万元，比2023年预算增加796万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年VRV空调等专用设备购置费用增加；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16,524万元，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、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1,723万元，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506万元，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2,651万元，主要用于缴纳行政单位在职人员住房公积金等支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	214,042,900	一、公共安全支出	165,240,999
1、一般预算资金	214,042,900	二、社会保障和就业支出	17,234,117
2、政府性基金		三、卫生健康支出	5,058,756
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	26,509,028
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	214,042,900	支出总计	214,042,900

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	165,240,999	165,240,999			
204	05		法院	165,240,999	165,240,999			
204	05	01	行政运行	118,664,013	118,664,013			
204	05	02	一般行政管理事务	46,576,986	46,576,986			
208			社会保障和就业支出	17,234,117	17,234,117			
208	05		行政事业单位养老支出	16,614,117	16,614,117			
208	05	01	行政单位离退休	2,702,464	2,702,464			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,139,769	9,139,769			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,739,884	4,739,884			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,000	32,000			
208	08		抚恤	620,000	620,000			
208	08	01	死亡抚恤	620,000	620,000			
210			卫生健康支出	5,058,756	5,058,756			
210	11		行政事业单位医疗	5,058,756	5,058,756			

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	5,058,756	5,058,756			
221			住房保障支出	26,509,028	26,509,028			
221	02		住房改革支出	26,509,028	26,509,028			
221	02	01	住房公积金	12,966,772	12,966,772			
221	02	03	购房补贴	13,542,256	13,542,256			
合计				214,042,900	214,042,900			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	165,240,999	118,664,013	46,576,986
204	05		法院	165,240,999	118,664,013	46,576,986
204	05	01	行政运行	118,664,013	118,664,013	
204	05	02	一般行政管理事务	46,576,986		46,576,986
208			社会保障和就业支出	17,234,117	16,614,117	620,000
208	05		行政事业单位养老支出	16,614,117	16,614,117	
208	05	01	行政单位离退休	2,702,464	2,702,464	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,139,769	9,139,769	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,739,884	4,739,884	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,000	32,000	
208	08		抚恤	620,000		620,000
208	08	01	死亡抚恤	620,000		620,000
210			卫生健康支出	5,058,756	5,058,756	
210	11		行政事业单位医疗	5,058,756	5,058,756	

			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	5,058,756	5,058,756	
221			住房保障支出	26,509,028	26,509,028	
221	02		住房改革支出	26,509,028	26,509,028	
221	02	01	住房公积金	12,966,772	12,966,772	
221	02	03	购房补贴	13,542,256	13,542,256	
合计				214,042,900	166,845,914	47,196,986

2024年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	上海市嘉定区人民法院	214,042,900	127,833,150	39,012,764	47,196,986
	合计	214,042,900	127,833,150	39,012,764	47,196,986

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	214,042,900	一、公共安全支出	165,240,999	165,240,999		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	17,234,117	17,234,117		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,058,756	5,058,756		
		四、住房保障支出	26,509,028	26,509,028		
收入总计	214,042,900	支出总计	214,042,900	214,042,900		

2024年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	上海市嘉定区人民法院	214,042,900	127,833,150	39,012,764	47,196,986
	合计	214,042,900	127,833,150	39,012,764	47,196,986

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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			165,240,999	118,664,013	46,576,986
204	05		165,240,999	118,664,013	46,576,986
204	05	01	118,664,013	118,664,013	
204	05	02	46,576,986		46,576,986
208			17,234,117	16,614,117	620,000
208	05		16,614,117	16,614,117	
208	05	01	2,702,464	2,702,464	
208	05	05	9,139,769	9,139,769	
208	05	06	4,739,884	4,739,884	
208	05	99	32,000	32,000	
208	08		620,000		620,000
208	08	01	620,000		620,000
210			5,058,756	5,058,756	
210	11		5,058,756	5,058,756	

			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	5,058,756	5,058,756	
221			住房保障支出	26,509,028	26,509,028	
221	02		住房改革支出	26,509,028	26,509,028	
221	02	01	住房公积金	12,966,772	12,966,772	
221	02	03	购房补贴	13,542,256	13,542,256	
合计				214,042,900	166,845,914	47,196,986

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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：上海市嘉定区人民法院

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：上海市嘉定区人民法院

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	125,622,270	125,622,270	
301	01	基本工资	15,180,984	15,180,984	
301	02	津贴补贴	76,771,166	76,771,166	
301	03	奖金	1,354,302	1,354,302	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,139,769	9,139,769	
301	09	职业年金缴费	4,739,884	4,739,884	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,162,356	4,162,356	
301	11	公务员医疗补助缴费	896,400	896,400	
301	12	其他社会保障缴费	398,117	398,117	
301	13	住房公积金	12,966,772	12,966,772	
301	99	其他工资福利支出	12,520	12,520	
302		商品和服务支出	37,612,764		37,612,764
302	01	办公费	2,210,000		2,210,000
302	05	水费	200,000		200,000

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	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	1,200,000		1,200,000
302	09	物业管理费	12,018,826		12,018,826
302	13	维修(护)费	4,950,000		4,950,000
302	14	租赁费	7,673,925		7,673,925
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	1,400,000		1,400,000
302	28	工会经费	1,627,569		1,627,569
302	29	福利费	1,620,000		1,620,000
302	31	公务用车运行维护费	1,470,000		1,470,000
302	39	其他交通费用	2,713,100		2,713,100
302	99	其他商品和服务支出	169,344		169,344
303		对个人和家庭的补助	2,210,880	2,210,880	
303	01	离休费	310,880	310,880	
303	02	退休费	1,900,000	1,900,000	
310		资本性支出	1,400,000		1,400,000
310	02	办公设备购置	350,000		350,000

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				
310	03	专用设备购置	1,050,000		1,050,000
合计			166,845,914	127,833,150	39,012,764

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	
187.00		4.00	183.00	36.00	147.00	3,901.28

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187.00万元，比2023年预算减少24.00万元。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183.00万元，比2023年预算减少24.00万元，主要原因是新能源汽车普及，公务用车运行维护费中汽油费相应减少。其中：公务用车购置费36.00万元，比2023年预算减少24.00万元，主要原因是部门预算拟购置车辆数减少；公务用车运行费147.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费4.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市嘉定区人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为3,901.28万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算2,507.74万元，其中：政府采购货物预算199.62万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,308.12万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金4,597.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市嘉定区人民法院共有车辆42辆，其中：执法执勤用车24辆、特种专业技术用车18辆；无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

2024年部门预算安排购置车辆2辆，其中：执法执勤用车2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

审判执行业务费是嘉定区人民法院为保障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，有充足的办案经费全面有效保障我院的审判执行主业务，提高办案效率，我院申请审判执行业务费项目经费。审判执行业务费项目为经常性项目，开支范围主要是人民法院为履行特定职责任务发生的办案（业务）相关支出，内容涉及司法办案、劳务购买、办公经费等类别。通过该项目的实施，全面提高审判执行工作效率，保证审判执行质量，从而保证我院司法工作的顺利进行，进一步保障社会的安宁稳定。

二、立项依据

《关于法院业务费开支范围的规定》（法〔司〕发〔1985〕23号）、《人民法院财务管理暂行办法》（财行〔2001〕276号）、《上海市人民法院业务费开支范围》（沪财行〔2002〕2号）、《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）、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）。

三、实施主体

上海市嘉定区人民法院

四、实施方案

该项目由嘉定法院行装科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；由法院各审判业务部门负责各子项的具体实施、经费报销初审工作。该项目的实施严格按照嘉定法院内部控制规范实施，由各业务科室进行监督，由行装科进行资金监控。

五、实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

六、年度预算安排

审判执行业务费共计安排1554.38万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表