

# 上海铁路运输法院 2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海铁路运输法院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海铁路运输法院 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海铁路运输法院 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 上海铁路运输法院概况

### 一、主要职能

上海铁路运输法院成立于 1982 年 5 月，是原上海铁路局管理的铁路运输专门法院。2012 年 6 月转制归入上海法院系统，按照高院统一部署，案件管辖范围从单一涉铁案件逐步扩展，目前形成了以行政、税务、环资、破产、食药、交通（轨交、铁路、高架）六大领域为主的集中管辖格局。

2013 年 9 月，经市高院指定，管辖涉全市轨道交通刑事、民事、行政案件以及全市高架道路交通事故民事损害赔偿案件；

2015 年 2 月，最高法院“四五改革纲要”颁布，明确铁路运输法院向跨行政区划法院发展方向；

2016 年 7 月，集中管辖原由静安、虹口、普陀、长宁四区法院管辖的一审行政案件（后静安调整为徐汇）；

2016 年 9 月，集中管辖全市破坏环境资源保护刑事案件；

2017 年 5 月，集中管辖全市环境资源保护民商事案件（海事、金山、青浦、崇明法院管辖的除外）

2017 年 5 月，集中管辖闵行、徐汇、黄浦、杨浦四区涉食品药品安全民商事案件；四区航空、公路、水路等货物运输合同纠纷、货运代理纠纷案件（海事法院管辖的除外）；四区企业破产案件（执转破案件除外）；

2018 年 1 月，集中管辖全市危害食品药品安全刑事案件；

2018 年 11 月，集中管辖以本市地方国有企业为债务人的破产案件；

2019 年 6 月，集中管辖闵行、徐汇、黄浦、杨浦四区注册登记的公司、企业强制清算案件；本市地方国有企业强制清算案件；本市各区法院移送的债务人住所地不属该院辖区的、外省市基层法院移送本市的执转破案件；

2020 年 1 月 1 日起，集中管辖除金山、青浦、崇明以外的全市刑事、民事、行政涉环境资源一审案件。

2021 年 9 月 1 日起，上海市公安局边防和港航公安分局、上海市公安局国际机场分局、长江航运公安局上海分局立案侦查的刑事案件，由上海铁路运输检察院依法审查批捕、起诉，由上海铁路运输法院依法审判；其中依法由中级人民法院一审的刑事案件，由上海铁路运输检察院报送上海市人民检察院第三分院审查起诉，由上海市第三中级人民法院依法审判。

2022 年 1 月 1 日起，管辖市三中院、上海金融法院受理强制清算与破产申请后有关债务人的衍生诉讼案件（涉知识产权、海事、金融等专门管辖案件及法定专属管辖案件除外）。

2024 年 2 月 23 日起，集中管辖全市以税务部门为被告的一审行政案件。

## **二、机构设置**

上海铁路运输法院部门预算是包括上海铁路运输法院的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，具体包括：上海铁路运

输法院。上海铁路运输法院单位设 10 个内设机构，包括：综合办公室、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（环境资源和食品安全案件审判庭）、行政审判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、执行局、破产案件审判庭（执行裁判庭）、税务审判庭、司法警察大队。

第二部分 上海铁路运输法院 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

| 收入               |           | 支出              |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目               | 决算数       | 项目              | 决算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 11,329.83 | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |           | 二、外交支出          |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |           | 三、国防支出          |           |
| 四、上级补助收入         |           | 四、公共安全支出        | 9,491.03  |
| 五、事业收入           |           | 五、教育支出          |           |
| 六、经营收入           |           | 六、科学技术支出        |           |
| 七、附属单位上缴收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |
| 八、其他收入           |           | 八、社会保障和就业支出     | 588.76    |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 187.00    |
|                  |           | 十、节能环保支出        |           |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       |           |
|                  |           | 十二、农林水支出        |           |
|                  |           | 十三、交通运输支出       |           |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  |           |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出     |           |
|                  |           | 十六、金融支出         |           |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出     |           |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                  |           | 十九、住房保障支出       | 1,060.15  |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |
|                  |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |
|                  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                  |           | 二十三、其他支出        |           |
|                  |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |           |
| 本年收入合计           | 11,329.83 | 本年支出合计          | 11,326.93 |
| 使用非财政拨款结余        |           | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余          | 56.05     | 年末结转和结余         | 58.95     |
| 总计               | 11,385.88 | 总计              | 11,385.88 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |              |      |
| 合计           |                  | 11,329.83 | 11,329.83 |        |      |      |              |      |
| 204          | 公共安全支出           | 9,492.52  | 9,492.52  |        |      |      |              |      |
| 20405        | 法院               | 9,492.52  | 9,492.52  |        |      |      |              |      |
| 2040501      | 行政运行             | 7,551.21  | 7,551.21  |        |      |      |              |      |
| 2040502      | 一般行政管理事务         | 1,145.41  | 1,145.41  |        |      |      |              |      |
| 2040504      | 案件审判             | 778.90    | 778.90    |        |      |      |              |      |
| 2040599      | 其他法院支出           | 17.00     | 17.00     |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 590.02    | 590.02    |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 590.02    | 590.02    |        |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 71.99     | 71.99     |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.95    | 362.95    |        |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154.00    | 154.00    |        |      |      |              |      |

|         |              |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.08     | 1.08     |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 187.15   | 187.15   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 187.15   | 187.15   |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 187.15   | 187.15   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 1,060.15 | 1,060.15 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 1,060.15 | 1,060.15 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 505.31   | 505.31   |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 554.84   | 554.84   |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |          |        |      |           |
| 合计       |                  | 11,326.93 | 9,385.63 | 1,941.31 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 9,491.03  | 7,549.72 | 1,941.31 |        |      |           |
| 20405    | 法院               | 9,491.03  | 7,549.72 | 1,941.31 |        |      |           |
| 2040501  | 行政运行             | 7,549.72  | 7,549.72 |          |        |      |           |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 1,145.41  |          | 1,145.41 |        |      |           |
| 2040504  | 案件审判             | 778.90    |          | 778.90   |        |      |           |
| 2040599  | 其他法院支出           | 17.00     |          | 17.00    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 588.76    | 588.76   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 588.76    | 588.76   |          |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 71.76     | 71.76    |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 362.95    | 362.95   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 154.00    | 154.00   |          |        |      |           |

|         |              |          |          |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.05     | 0.05     |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 187.00   | 187.00   |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 187.00   | 187.00   |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 187.00   | 187.00   |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 1,060.15 | 1,060.15 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 1,060.15 | 1,060.15 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 505.31   | 505.31   |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 554.84   | 554.84   |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入             |           | 支出             |          |            |             |              |
|----------------|-----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数       | 项目             | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 11,329.83 | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           | 三、国防支出         |          |            |             |              |
|                |           | 四、公共安全支出       | 9,491.03 | 9,491.03   |             |              |
|                |           | 五、教育支出         |          |            |             |              |
|                |           | 六、科学技术支出       |          |            |             |              |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
|                |           | 八、社会保障和就业支出    | 588.76   | 588.76     |             |              |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 187.00   | 187.00     |             |              |
|                |           | 十、节能环保支出       |          |            |             |              |
|                |           | 十一、城乡社区支出      |          |            |             |              |
|                |           | 十二、农林水支出       |          |            |             |              |
|                |           | 十三、交通运输支出      |          |            |             |              |
|                |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
|                |           | 十五、商业服务业等支出    |          |            |             |              |

|                |           |                 |           |           |  |  |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--|--|
|                |           | 十六、金融支出         |           |           |  |  |
|                |           | 十七、援助其他地区支出     |           |           |  |  |
|                |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |           |           |  |  |
|                |           | 十九、住房保障支出       | 1,060.15  | 1,060.15  |  |  |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出     |           |           |  |  |
|                |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |           |           |  |  |
|                |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |           |           |  |  |
|                |           | 二十三、其他支出        |           |           |  |  |
|                |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 |           |           |  |  |
| 本年收入合计         | 11,329.83 | 本年支出合计          | 11,326.93 | 11,326.93 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 56.05     | 年末财政拨款结转和结余     | 58.95     | 58.95     |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 56.05     |                 |           |           |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |           |                 |           |           |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |           |                 |           |           |  |  |
| 总计             | 11,385.88 | 总计              | 11,385.88 | 11,385.88 |  |  |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |   |   |                          | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---|---|--------------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称                     |           |          |          |
| 类            | 款 | 项 |                          |           |          |          |
| 204          |   |   | 公共安全支出                   | 9,491.03  | 7,549.72 | 1,941.31 |
| 20405        |   |   | 法院                       | 9,491.03  | 7,549.72 | 1,941.31 |
| 2040501      |   |   | 行政运行                     | 7,549.72  | 7,549.72 |          |
| 2040502      |   |   | 一般行政管理<br>事务             | 1,145.41  |          | 1,145.41 |
| 2040504      |   |   | 案件审判                     | 778.90    |          | 778.90   |
| 2040599      |   |   | 其他法院支出                   | 17.00     |          | 17.00    |
| 208          |   |   | 社会保障和就<br>业支出            | 588.76    | 588.76   |          |
| 20805        |   |   | 行政事业单位<br>养老支出           | 588.76    | 588.76   |          |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退<br>休              | 71.76     | 71.76    |          |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 362.95    | 362.95   |          |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位<br>职业年金缴费<br>支出   | 154.00    | 154.00   |          |
| 2080599      |   |   | 其他行政事业<br>单位养老支出         | 0.05      | 0.05     |          |
| 210          |   |   | 卫生健康支出                   | 187.00    | 187.00   |          |
| 21011        |   |   | 行政事业单位<br>医疗             | 187.00    | 187.00   |          |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗                   | 187.00    | 187.00   |          |
| 221          |   |   | 住房保障支出                   | 1,060.15  | 1,060.15 |          |
| 22102        |   |   | 住房改革支出                   | 1,060.15  | 1,060.15 |          |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                    | 505.31    | 505.31   |          |
| 2210203      |   |   | 购房补贴                     | 554.84    | 554.84   |          |
| 合计           |   |   |                          | 11,326.93 | 9,385.63 | 1,941.31 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数      |
|--------------|----------------|----------|--------------|-------------|----------|
| 301          | 工资福利支出         | 5,279.60 | 302          | 商品和服务支出     | 4,023.49 |
| 30101        | 基本工资           | 600.66   | 30201        | 办公费         | 104.32   |
| 30102        | 津贴补贴           | 3,132.22 | 30202        | 印刷费         |          |
| 30103        | 奖金             | 48.62    | 30203        | 咨询费         | 9.00     |
| 30106        | 伙食补助费          |          | 30204        | 手续费         | 0.48     |
| 30107        | 绩效工资           |          | 30205        | 水费          | 8.07     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 362.95   | 30206        | 电费          | 30.02    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 154.00   | 30207        | 邮电费         |          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 141.85   | 30208        | 取暖费         |          |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 45.15    | 30209        | 物业管理费       | 721.33   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 3.63     | 30211        | 差旅费         |          |
| 30113        | 住房公积金          | 505.31   | 30212        | 因公出国（境）费用   | 4.42     |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费      |          |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 285.22   | 30214        | 租赁费         | 2,624.18 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 60.32    | 30215        | 会议费         |          |
| 30301        | 离休费            |          | 30216        | 培训费         | 10.33    |
| 30302        | 退休费            | 60.32    | 30217        | 公务接待费       | 0.89     |
| 30303        | 退职（役）费         |          | 30218        | 专用材料费       |          |
| 30304        | 抚恤金            |          | 30224        | 被装购置费       |          |
| 30305        | 生活补助           |          | 30225        | 专用燃料费       |          |
| 30306        | 救济费            |          | 30226        | 劳务费         | 195.50   |
| 30307        | 医疗费补助          |          | 30227        | 委托业务费       |          |
| 30308        | 助学金            |          | 30228        | 工会经费        | 75.34    |
| 30309        | 奖励金            |          | 30229        | 福利费         | 63.08    |
| 30310        | 个人农业生产补贴       |          | 30231        | 公务用车运行维护费   | 31.13    |
| 30311        | 代缴社会保险费        |          | 30239        | 其他交通费用      | 112.77   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240        | 税金及附加费用     |          |
|              |                |          | 30299        | 其他商品和服务支出   | 32.66    |
|              |                |          | 310          | 资本性支出       | 22.20    |
|              |                |          | 31001        | 房屋建筑物购建     |          |
|              |                |          | 31002        | 办公设备购置      | 21.81    |
|              |                |          | 31003        | 专用设备购置      |          |
|              |                |          | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |          |
|              |                |          | 31013        | 公务用车购置      |          |
|              |                |          | 31019        | 其他交通工具购置    |          |
|              |                |          | 31021        | 文物和陈列品购置    |          |
|              |                |          | 31022        | 无形资产购置      |          |
|              |                |          | 31099        | 其他资本性支出     | 0.39     |
| 人员经费合计       |                | 5,339.93 | 公用经费合计       |             | 4,045.70 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |       |              |      |              |       |             |       |               |       |       |      |
|------------|-------|--------------|------|--------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------|------|
| 合计         |       | 因公出国<br>（境）费 |      | 公务用车购置及运行维护费 |       |             |       |               |       | 公务接待费 |      |
|            |       |              |      | 小计           |       | 公务用车<br>购置费 |       | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |      |
| 预算数        | 决算数   | 预算数          | 决算数  | 预算数          | 决算数   | 预算数         | 决算数   | 预算数           | 决算数   | 预算数   | 决算数  |
| 81.71      | 54.42 | 4.42         | 4.42 | 68.80        | 49.12 | 19.80       | 17.99 | 49.00         | 31.13 | 8.49  | 0.89 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海铁路运输法院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      |      |      |      |             |
| 合计           |      |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |
|              |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海铁路运输法院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海铁路运输法院 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海铁路运输法院 2024 年度收入支出总计 11,385.88 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 40.10 万元，增长 0.35%。主要原因：2023 年结转和结余资金延至 2024 年执行。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11,329.83 万元，其中：财政拨款收入 11,329.83 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,326.93 万元，其中：基本支出 9,385.63 万元，占 82.86%；项目支出 1,941.31 万元，占 17.14%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海铁路运输法院 2024 年度财政拨款收入支出总计 11,385.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 40.10 万元，增长 0.35%。主要原因：2023 年结转和结余资金延至 2024 年执行。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 11,326.93 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.36 万元，增长 0.46%。主要原因：2023 年结转和结余资

金延至 2024 年执行。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 11,326.93 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）9,491.03 万元，占 83.79%；社会保障和就业支出（类）588.76 万元，占 5.20%；卫生健康支出（类）187.00 万元，占 1.65%；住房保障支出（类）1,060.15 万元，占 9.36%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,346.00 万元，支出决算为 11,326.93 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因：响应政府号召，落实过紧日子，厉行节约，压减经费支出。其中：

1、公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 7,387.97 万元，支出决算为 7,549.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：司法人员正常晋职、晋衔、人员调动等因素。

2、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 1,169.13 万元，支出决算为 1,145.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：借助互联网等信息化手段平台，便捷审判和执行质效，节约经费开支。

3、公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)。主要用于：

法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。年初预算为 888.87 万元，支出决算为 778.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费支出。

4、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。主要用于：企业破产工作管理人执行职务的费用、报酬和聘用工作人员的费用支出。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 17.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：破产案件调整破产衍生案件，费用相应减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。主要用于：行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 72.66 万元，支出决算为 71.76 万元，决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调增所致。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：机关事业单位基本养老保险。年初预算为 395.60 万元，支出决算为 362.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调增所致。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为 165.00 万元，支出决算为 154.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调增所致。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。主要用于：其他行政事业单位养

老支出。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整所致。

9、卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 236.39 万元，支出决算为 187.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费基数调整所致。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算 452.02 万元，支出决算为 505.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调增所致。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：单位负担的购房补贴。年初预算为 557.28 万元，支出决算为 554.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数调整所致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 9,385.63 万元。其中：人员经费 5,339.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费 4045.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 81.71 万元，支出决算为 54.42 万元，完成预算的 66.60%，其中：因公出国（境）费决算为 4.42 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 49.12 万元，完成预算的 71.40%；公务接待费支出决算为 0.89 万元，完成预算的 10.48%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：相关支出减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 9.84 万元，下降 15.31%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.42 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 14.54 万元，下降 22.84%；公务接待费支出决算增加 0.28 万元，增长 45.90%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是高院安排出国访问。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车运行费减少。公务接待费支出增加的主要原因是来院调研、考察、交流的批次及人员增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.42 万元，占 8.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算 49.12 万元，占 90.25%；公务接待费支出决算 0.89 万元，占 1.63%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.42 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：交通费、住宿费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 49.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.99 万元。主要用于购置执法执勤用车 1 台。

公务用车运行维护支出 31.13 万元。主要用于车辆加油、维修、保养等。2024 年，上海铁路运输法院开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 0.89 万元。其中：

国内公务接待支出 0.89 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于 2024 年度安排的公务接待。全年公务接待共 5 批次、69 人次。其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海铁路运输法院 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海铁路运输法院 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、预算绩效管理情况

上海铁路运输法院2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目7个，涉及预算金额1,984.26万元；绩效跟踪评价的2024年度项目7个，涉及预算金额1,984.26万元；绩效自评的2024年度项目7个，涉及预算金额1,984.26万元，平均得分99.51分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 4,045.70 万元，比 2023 年度增加 58.20 万元，增长 1.46%。主要原因是 2024 年度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大于 2023 年度。

### （二）政府采购支出情况

上海铁路运输法院 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 995.20 万元，其中：货物采购金额 318.50 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 676.70 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3,102,620.81 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企

业供应商中标或成交的，采购金额 336.99 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 40.77 万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截止 2024 年 12 月 31 日，上海铁路运输法院共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 7 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）31 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。