

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：上海市黄浦区人民法院

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

上海市黄浦区人民法院（部门）主要职能

上海市黄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黄浦区人民法院管辖的刑事、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. 承办应由上海市黄浦区人民法院负责的其他事项。

上海市黄浦区人民法院（部门）机构设置

上海市黄浦区人民法院单位设12个内设机构，包括：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、商事审判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、执行局、执行裁判庭、金融审判庭、司法警察大队、办公室、政治部、司法行政装备科（信息管理科）。其中，执行局下设执行一科、执行二科。

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，上海市黄浦区人民法院收入预算30,183万元，其中：财政拨款收入30,183万元，比2023年预算增加2,533万元。

支出预算30,183万元，其中：财政拨款支出预算30,183万元，比2023年预算增加2,533万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算30,183万元，比2023年预算增加2,533万元；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办公用房修缮项目增加支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目23,181万元，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、商事、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2,752万元，主要用于缴纳行政单位基本养老保险缴费等。
3. “卫生健康支出”科目811万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目3,440万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险等支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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	301,831,600	一、公共安全支出	231,810,400
1、一般预算资金	301,831,600	二、社会保障和就业支出	27,515,200
2、政府性基金		三、卫生健康支出	8,106,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	34,400,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	301,831,600	支出总计	301,831,600

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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	231,810,400	231,810,400			
204	05		法院	231,810,400	231,810,400			
204	05	01	行政运行	160,234,884	160,234,884			
204	05	02	一般行政管理事务	24,553,416	24,553,416			
204	05	04	案件审判	22,847,300	22,847,300			
204	05	06	“两庭”建设	24,164,800	24,164,800			
204	05	99	其他法院支出	10,000	10,000			
208			社会保障和就业支出	27,515,200	27,515,200			
208	05		行政事业单位养老支出	26,015,200	26,015,200			
208	05	01	行政单位离退休	9,396,800	9,396,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,500,000	10,500,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,000,000	6,000,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	118,400	118,400			
208	08		抚恤	1,500,000	1,500,000			
208	08	01	死亡抚恤	1,500,000	1,500,000			
210			卫生健康支出	8,106,000	8,106,000			

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	8,100,000	8,100,000			
210	11	01	行政单位医疗	8,100,000	8,100,000			
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	34,400,000	34,400,000			
221	02		住房改革支出	34,400,000	34,400,000			
221	02	01	住房公积金	17,000,000	17,000,000			
221	02	03	购房补贴	17,400,000	17,400,000			
合计				301,831,600	301,831,600			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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	231,810,400	160,234,884	71,575,516
204	05		法院	231,810,400	160,234,884	71,575,516
204	05	01	行政运行	160,234,884	160,234,884	
204	05	02	一般行政管理事务	24,553,416		24,553,416
204	05	04	案件审判	22,847,300		22,847,300
204	05	06	“两庭”建设	24,164,800		24,164,800
204	05	99	其他法院支出	10,000		10,000
208			社会保障和就业支出	27,515,200	26,015,200	1,500,000
208	05		行政事业单位养老支出	26,015,200	26,015,200	
208	05	01	行政单位离退休	9,396,800	9,396,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,500,000	10,500,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,000,000	6,000,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	118,400	118,400	
208	08		抚恤	1,500,000		1,500,000
208	08	01	死亡抚恤	1,500,000		1,500,000
210			卫生健康支出	8,106,000	8,100,000	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	8,100,000	8,100,000	
210	11	01	行政单位医疗	8,100,000	8,100,000	
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	34,400,000	34,400,000	
221	02		住房改革支出	34,400,000	34,400,000	
221	02	01	住房公积金	17,000,000	17,000,000	
221	02	03	购房补贴	17,400,000	17,400,000	
合计				301,831,600	228,750,084	73,081,516

2024年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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	上海市黄浦区人民法院	301,831,600	184,501,800	44,248,284	73,081,516
合计		301,831,600	184,501,800	44,248,284	73,081,516

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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	301,831,600	一、公共安全支出	231,810,400	231,810,400		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	27,515,200	27,515,200		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	8,106,000	8,106,000		
		四、住房保障支出	34,400,000	34,400,000		
收入总计	301,831,600	支出总计	301,831,600	301,831,600		

2024年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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	上海市黄浦区人民法院	301,831,600	184,501,800	44,248,284	73,081,516
合计		301,831,600	184,501,800	44,248,284	73,081,516

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			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	231,810,400	160,234,884	71,575,516
204	05		法院	231,810,400	160,234,884	71,575,516
204	05	01	行政运行	160,234,884	160,234,884	
204	05	02	一般行政管理事务	24,553,416		24,553,416
204	05	04	案件审判	22,847,300		22,847,300
204	05	06	“两庭”建设	24,164,800		24,164,800
204	05	99	其他法院支出	10,000		10,000
208			社会保障和就业支出	27,515,200	26,015,200	1,500,000
208	05		行政事业单位养老支出	26,015,200	26,015,200	
208	05	01	行政单位离退休	9,396,800	9,396,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,500,000	10,500,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,000,000	6,000,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	118,400	118,400	
208	08		抚恤	1,500,000		1,500,000
208	08	01	死亡抚恤	1,500,000		1,500,000
210			卫生健康支出	8,106,000	8,100,000	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	8,100,000	8,100,000	
210	11	01	行政单位医疗	8,100,000	8,100,000	
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	34,400,000	34,400,000	
221	02		住房改革支出	34,400,000	34,400,000	
221	02	01	住房公积金	17,000,000	17,000,000	
221	02	03	购房补贴	17,400,000	17,400,000	
合计				301,831,600	228,750,084	73,081,516

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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：上海市黄浦区人民法院

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：上海市黄浦区人民法院

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	176,580,000	176,580,000	
301	01	基本工资	20,500,000	20,500,000	
301	02	津贴补贴	98,510,000	98,510,000	
301	03	奖金	15,800,000	15,800,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,500,000	10,500,000	
301	09	职业年金缴费	6,000,000	6,000,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,500,000	6,500,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,600,000	1,600,000	
301	12	其他社会保障缴费	120,000	120,000	
301	13	住房公积金	17,000,000	17,000,000	
301	99	其他工资福利支出	50,000	50,000	
302		商品和服务支出	43,932,774		43,932,774
302	01	办公费	5,784,490		5,784,490
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	20,000		20,000

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	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	1,700,000		1,700,000
302	07	邮电费	1,800,000		1,800,000
302	09	物业管理费	12,261,440		12,261,440
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	1,200,000		1,200,000
302	14	租赁费	4,193,444		4,193,444
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	2,200,000		2,200,000
302	27	委托业务费	2,370,000		2,370,000
302	28	工会经费	2,500,000		2,500,000
302	29	福利费	2,955,000		2,955,000
302	31	公务用车运行维护费	2,340,000		2,340,000
302	39	其他交通费用	3,810,000		3,810,000
302	99	其他商品和服务支出	418,400		418,400
303		对个人和家庭的补助	7,921,800	7,921,800	
303	01	离休费	420,000	420,000	

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				
303	02	退休费	7,501,800	7,501,800	
310		资本性支出	315,510		315,510
310	02	办公设备购置	215,510		215,510
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
合计			228,750,084	184,501,800	44,248,284

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市黄浦区人民法院

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	
283.00		1.00	282.00	48.00	234.00	4,424.83

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283.00万元，比2023年预算增加4.70万元。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282.00万元，比2023年预算增加5.50万元，主要原因是执法执勤车辆购置更新增加。其中：公务用车购置费48.00万元，比2023年预算增加6.00万元，主要原因是执法执勤车辆购置更新增加；公务用车运行费234.00万元，比2023年预算减少0.50万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费1.00万元，比2023年预算减少0.80万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2024年上海市黄浦区人民法院（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4,424.83万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算4,608.84万元，其中：政府采购货物预算387.31万元、政府采购工程预算1,919.53万元、政府采购服务预算2,302.00万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,052.75万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为16.00万元。

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7,077.55万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市黄浦区人民法院共有车辆67辆，其中：执法执勤用车36辆、特种专业技术用车31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

审判执行业务费是人民法院审判执行业务所发生的费用。为保障履行自身案件审判的职能和各项业务的顺利进行，进一步加强社会主义法治建设，黄浦区人民法院根据市级有关文件的精神及要求，设立了2024年审判执行业务费项目。

二、立项依据

- 1.《关于印发通知》（沪高法〔2003〕47号）；
- 2.《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》；
3. 最高人民法院《人民法院档案工作规定》；
4. 最高人民法院印发《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》的通知；
5. 关于印发《上海市市级机关差旅费管理办法》的通知（沪财行〔2014〕9号）；
6. 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）；
7. 关于印发《上海法院电子卷宗“单套制”归档改革试点工作方案》的通知（沪高法〔2021〕274号）

三、实施主体

本项目由业务庭室和行装科负责实施，其中：
业务庭室负责邮各子项目项目的需求确认、具体实施和经费初审工作；
行装科负责项目相关资金的审批、核算和支付工作。

四、实施方案

涉及政府采购的项目由相关职能部门提出需求，于第二季度完成采购工作，确定专业机构提供相应服务，制定实施方案、质量验收标准等细则。各项目经费支出由各业务庭室依据本院财务管理规定等内控规范办理审批报销手续。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

审判执行业务费年度预算安排为2284.73万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表