

# 上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市崇明区人民法院

# 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. 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。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，上海市崇明区人民法院收入预算15,379万元，其中：财政拨款收入15,379万元，比2023年预算增加1,048万元；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15,379万元，其中：财政拨款支出预算15,379万元，比2023年预算增加1,048万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,379万元，比2023年预算增加1,048万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

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12,055万元，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1,183万元，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468万元，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1,673万元，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	153,789,599	一、公共安全支出	120,549,064
1、一般公共预算资金	153,789,599	二、社会保障和就业支出	11,825,066
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,684,104
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	16,731,365
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	153,789,599	支出总计	153,789,599

## 2024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	120,549,064	120,549,064			
204	05		法院	120,549,064	120,549,064			
204	05	01	行政运行	85,220,818	85,220,818			
204	05	02	一般行政管理事务	2,028,058	2,028,058			
204	05	04	案件审判	22,031,984	22,031,984			
204	05	06	“两庭”建设	10,888,204	10,888,204			
204	05	99	其他法院支出	380,000	380,000			
208			社会保障和就业支出	11,825,066	11,825,066			
208	05		行政事业单位养老支出	11,325,066	11,325,066			
208	05	01	行政单位离退休	3,228,080	3,228,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,321,724	5,321,724			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,730,862	2,730,862			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400			



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	08		抚恤	500,000	500,000			
208	08	01	死亡抚恤	500,000	500,000			
210			卫生健康支出	4,684,104	4,684,104			
210	11		行政事业单位医疗	4,678,104	4,678,104			
210	11	01	行政单位医疗	4,678,104	4,678,104			
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	16,731,365	16,731,365			
221	02		住房改革支出	16,731,365	16,731,365			
221	02	01	住房公积金	8,028,965	8,028,965			
221	02	03	购房补贴	8,702,400	8,702,400			
合计				153,789,599	153,789,599			

## 2024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	120,549,064	80,893,696	39,655,368
204	05		法院	120,549,064	80,893,696	39,655,368
204	05	01	行政运行	85,220,818	80,893,696	4,327,122
204	05	02	一般行政管理事务	2,028,058		2,028,058
204	05	04	案件审判	22,031,984		22,031,984
204	05	06	“两庭”建设	10,888,204		10,888,204
204	05	99	其他法院支出	380,000		380,000
208			社会保障和就业支出	11,825,066	11,325,066	500,000
208	05		行政事业单位养老支出	11,325,066	11,325,066	
208	05	01	行政单位离退休	3,228,080	3,228,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,321,724	5,321,724	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,730,862	2,730,862	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400	

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	08		抚恤	500,000		500,000
208	08	01	死亡抚恤	500,000		500,000
210			卫生健康支出	4,684,104	4,678,104	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,678,104	4,678,104	
210	11	01	行政单位医疗	4,678,104	4,678,104	
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	16,731,365	16,731,365	
221	02		住房改革支出	16,731,365	16,731,365	
221	02	01	住房公积金	8,028,965	8,028,965	
221	02	03	购房补贴	8,702,400	8,702,400	
合计				153,789,599	113,628,231	40,161,368

## 2024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

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
一、一般公共预算资金	153,789,599	一、公共安全支出	120,549,064	120,549,064	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	11,825,066	11,825,066	
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,684,104	4,684,104	
		四、住房保障支出	16,731,365	16,731,365	
收入总计	153,789,599	支出总计	153,789,599	153,789,599	

单位：元

国有资本经营预算

## 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	120,549,064	80,893,696	39,655,368
204	05		法院	120,549,064	80,893,696	39,655,368
204	05	01	行政运行	85,220,818	80,893,696	4,327,122
204	05	02	一般行政管理事务	2,028,058		2,028,058
204	05	04	案件审判	22,031,984		22,031,984
204	05	06	“两庭”建设	10,888,204		10,888,204
204	05	99	其他法院支出	380,000		380,000
208			社会保障和就业支出	11,825,066	11,325,066	500,000
208	05		行政事业单位养老支出	11,325,066	11,325,066	
208	05	01	行政单位离退休	3,228,080	3,228,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,321,724	5,321,724	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,730,862	2,730,862	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,400	44,400	

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				
208	08		抚恤	500,000		500,000
208	08	01	死亡抚恤	500,000		500,000
210			卫生健康支出	4,684,104	4,678,104	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,678,104	4,678,104	
210	11	01	行政单位医疗	4,678,104	4,678,104	
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	16,731,365	16,731,365	
221	02		住房改革支出	16,731,365	16,731,365	
221	02	01	住房公积金	8,028,965	8,028,965	
221	02	03	购房补贴	8,702,400	8,702,400	
合计				153,789,599	113,628,231	40,161,368

## 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			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					

## 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		
类	款	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	84,643,290	84,643,290
301	01	基本工资	9,591,158	9,591,158
301	02	津贴补贴	49,741,028	49,741,028
301	03	奖金	800,000	800,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,321,724	5,321,724
301	09	职业年金缴费	2,730,862	2,730,862
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,005,402	3,005,402
301	11	公务员医疗补助缴费	1,672,702	1,672,702
301	12	其他社会保障缴费	80,289	80,289
301	13	住房公积金	8,028,965	8,028,965
301	99	其他工资福利支出	3,671,160	3,671,160
302		商品和服务支出	25,490,981	25,490,981
302	01	办公费	1,430,000	1,430,000

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	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	60,000		60,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	650,000		650,000
302	07	邮电费	700,000		700,000
302	09	物业管理费	12,715,240		12,715,240
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	1,260,000		1,260,000
302	14	租赁费	95,000		95,000
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	360,000		360,000
302	17	公务接待费	180,000		180,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	1,330,000		1,330,000
302	28	工会经费	1,314,821		1,314,821
302	29	福利费	1,321,920		1,321,920

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	31	公务用车运行维护费	1,190,000		1,190,000
302	39	其他交通费用	1,850,000		1,850,000
302	99	其他商品和服务支出	504,000		504,000
303		对个人和家庭的补助	2,688,960	2,688,960	
303	02	退休费	2,688,960	2,688,960	
310		资本性支出	805,000		805,000
310	02	办公设备购置	230,000		230,000
310	03	专用设备购置	575,000		575,000
合计			113,628,231	87,332,250	26,295,981

## 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	
173.00		18.00	155.00	36.00	119.00	2,629.60

## 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173.00万元，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155.00万元，比2023年预算减少18.00万元，主要原因是公务用车购置费减少。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减少一辆；公务用车运行费119.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费18.00万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024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2,629.60万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算2,379.63万元，其中：政府采购货物预算54.50万元、政府采购工程预算741.93万元、政府采购服务预算1,583.20万元。本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1258.43元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为34万元。

### 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9个，涉及项目预算资金3,927.54万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市崇明区人民法院共有车辆34辆，其中：法执勤用车20辆、特种专业技术用车14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：执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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、维稳工作费等。

### 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〈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。

### 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

2024.1.1-2024.12.31

### 六、年度预算安排

申报预算金额1335万元

### 七、绩效目标

按照《上海市人民法院业务费开支范围》的相关规定，对法院办案业务各阶段的需求进行全面把握，统筹安排资金使用，严格控制各类办案业务的单位成本。在全面保障各类办案业务顺利平稳开展的同时，提升办案效率，并确保财政资金的高效利用。

## 业务用房修缮及装修经费项目经费情况说明

### 一、项目概述

根据市高院和区委编办下发的意见，崇明法院于2022年12月将“中兴镇人民法庭”更名为“陈家镇人民法庭”，开展审判业务所在地仍在中兴镇。借用的过渡用房原为上海智慧岛数据产业园的办公用房，房屋空置近五年，部分设施设备已无法使用，加上该房屋所处地势较低，需要对排水管道等进行重新铺设，崇明法院拟对该房屋进行整体修缮，以适应崇明法院审判业务工作需要。待该过渡用房修缮完成后，再配备庭审设备、安防设备、办公家具等设施设备。

崇明法院人民路南北楼、堡镇人民法庭、横沙人民法庭、长兴人民法庭因建设年代久远，房屋本体破损严重，存在漏水情况，内部设施设备使用时间长、故障发生频率高，需要及时修缮。

### 二、立项依据

《关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》（发改投资〔2014〕2674号）；

《党政机关办公用房管理办法》（中办发〔2017〕70号）；

《上海市党政机关办公用房管理实施办法》（沪委办发〔2020〕7号）；

《人民法院法庭建设标准》（建标〔2010〕143号）；

《上海市地方标准重点单位重要部位安全技术防范系统要求第10部分：党政机关》。

### 三、实施主体

上海市崇明区人民法院

### 四、实施方案

该项目涉及崇明法院院本部及各派出法庭较多，在实际执行中将根据各派出法庭的修缮要求，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

2024.1.1-2024.12.31

### 六、年度预算安排

申报预算金额1088.82万元

### 七、绩效目标

根据人民法院法庭建设的各项基本要求，完成陈家镇法庭过渡用房的相关改造工作，使其满足法院的各类办案业务需求。加强司法保障力度，推进法院建设整体规划，全面提升崇明法院综合办案业务能力。按照办公用房维修计划对崇明法院陈家镇法庭过渡用房进行修缮，完成审判弱电项目的建设，确保工程不发生重大事故，工程验收合格率100%，工程能够及时完成。