

上海市2023年市级单位预算

上海市普陀区人民法院

2023年1月

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区人民法院主要职能

上海市普陀区人民法院在本辖区内依法独立行使审判权，对上海市普陀区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
主要职能包括：

- 1、审理法律规定由上海市普陀区人民法院管辖的刑事、民事、商事、知识产权、未成年人等案件；
- 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、按照权限管理区法院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；
- 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、承办应由上海市普陀区人民法院负责的其他事项。

上海市普陀区人民法院（单位）机构设置

上海市普陀区人民法院单位设13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、执行局、执行裁判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、知识产权审判庭、未成年人与家事案件综合审判庭、司法警察大队、办公室、政治部（副处级）、司法行政装备科。

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。

。

单位编制说明

2023年，上海市普陀区人民法院收入预算18,346万元，其中：财政拨款收入18,346万元，比2022年预算增加229万元；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18,346万元，其中：财政拨款支出预算18,346万元，比2022年预算增加229万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,346万元，比2022年预算增加229万元；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0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目13,914万元，主要用于主要用于行政单位的人员支出，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1,419万元，主要用于缴纳行政单位基本养老保险费等支出；
3. “卫生健康支出”科目613万元，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2,400万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人民法院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	183,463,000	一、公共安全支出	139,143,491	75,607,689	25,381,297	38,154,505
1、一般预算资金	183,463,000	二、社会保障和就业支出	14,191,913	13,049,113	542,800	600,000
2、政府性资金		三、卫生健康支出	6,131,799	6,125,799		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	23,995,797	23,995,797		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						

收入总计	183,463,000	支出总计	183,463,000	118,778,398	25,924,097	38,760,505

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区人民法院

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	139,143,491	139,143,491			
204	05		法院	139,143,491	139,143,491			
204	05	01	行政运行	100,988,986	100,988,986			
204	05	02	一般行政管理事务	33,941,505	33,941,505			
204	05	06	“两庭”建设	4,213,000	4,213,000			
208			社会保障和就业支出	14,191,913	14,191,913			
208	05		行政事业单位养老支出	13,591,913	13,591,913			
208	05	01	行政单位离退休	3,406,660	3,406,660			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,759,502	6,759,502			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,379,751	3,379,751			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,000	46,000			

208	08		抚恤	600,000	600,000			
208	08	01	死亡抚恤	600,000	600,000			
210			卫生健康支出	6,131,799	6,131,799			
210	11		行政事业单位医疗	6,125,799	6,125,799			
210	11	01	行政单位医疗	6,125,799	6,125,799			
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	23,995,797	23,995,797			
221	02		住房改革支出	23,995,797	23,995,797			
221	02	01	住房公积金	11,843,594	11,843,594			
221	02	03	购房补贴	12,152,203	12,152,203			
合计				183,463,000	183,463,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区人民法院

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	139,143,491	100,988,986	38,154,505
204	05		法院	139,143,491	100,988,986	38,154,505
204	05	01	行政运行	100,988,986	100,988,986	
204	05	02	一般行政管理事务	33,941,505		33,941,505
204	05	06	“两庭”建设	4,213,000		4,213,000
208			社会保障和就业支出	14,191,913	13,591,913	600,000
208	05		行政事业单位养老支出	13,591,913	13,591,913	
208	05	01	行政单位离退休	3,406,660	3,406,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,759,502	6,759,502	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,379,751	3,379,751	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,000	46,000	

208	08		抚恤	600,000		600,000
208	08	01	死亡抚恤	600,000		600,000
210			卫生健康支出	6,131,799	6,125,799	6,000
210	11		行政事业单位医疗	6,125,799	6,125,799	
210	11	01	行政单位医疗	6,125,799	6,125,799	
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	23,995,797	23,995,797	
221	02		住房改革支出	23,995,797	23,995,797	
221	02	01	住房公积金	11,843,594	11,843,594	
221	02	03	购房补贴	12,152,203	12,152,203	
合计				183,463,000	144,702,495	38,760,505

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区人民法院

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	183,463,000	一、公共安全支出	139,143,491	139,143,491		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	14,191,913	14,191,913		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	6,131,799	6,131,799		
		四、住房保障支出	23,995,797	23,995,797		
收入总计	183,463,000	支出总计	183,463,000	183,463,000		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民法院

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	139,143,491	100,988,986	38,154,505
204	05		法院	139,143,491	100,988,986	38,154,505
204	05	01	行政运行	100,988,986	100,988,986	
204	05	02	一般行政管理事务	33,941,505		33,941,505
204	05	06	“两庭”建设	4,213,000		4,213,000
208			社会保障和就业支出	14,191,913	13,591,913	600,000
208	05		行政事业单位养老支出	13,591,913	13,591,913	
208	05	01	行政单位离退休	3,406,660	3,406,660	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,759,502	6,759,502	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,379,751	3,379,751	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,000	46,000	

208	08		抚恤	600,000		600,000
208	08	01	死亡抚恤	600,000		600,000
210			卫生健康支出	6,131,799	6,125,799	6,000
210	11		行政事业单位医疗	6,125,799	6,125,799	
210	11	01	行政单位医疗	6,125,799	6,125,799	
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	23,995,797	23,995,797	
221	02		住房改革支出	23,995,797	23,995,797	
221	02	01	住房公积金	11,843,594	11,843,594	
221	02	03	购房补贴	12,152,203	12,152,203	
合计				183,463,000	144,702,495	38,760,505

单位预算06表

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民法院

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						

单位预算07表

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民法院

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						

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区人民法院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	115,868,538	115,868,538	
301	01	基本工资	14,246,570	14,246,570	
301	02	津贴补贴	71,287,510	71,287,510	
301	03	奖金	1,211,443	1,211,443	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,759,502	6,759,502	
301	09	职业年金缴费	3,379,751	3,379,751	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,435,923	4,435,923	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,689,876	1,689,876	
301	12	其他社会保障缴费	84,489	84,489	
301	13	住房公积金	11,843,594	11,843,594	
301	99	其他工资福利支出	929,880	929,880	

302		商品和服务支出	25,724,097		25,724,097
302	01	办公费	1,000,000		1,000,000
302	04	手续费	35,000		35,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	1,100,000		1,100,000
302	07	邮电费	1,300,000		1,300,000
302	09	物业管理费	6,223,160		6,223,160
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	2,190,000		2,190,000
302	14	租赁费	3,680,000		3,680,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	2,000,000		2,000,000
302	28	工会经费	1,471,827		1,471,827
302	29	福利费	1,680,480		1,680,480
302	31	公务用车运行维护费	1,085,000		1,085,000
302	39	其他交通费用	2,969,630		2,969,630

302	99	其他商品和服务支出	619,000		619,000
303		对个人和家庭的补助	2,909,860	2,909,860	
303	01	离休费	251,940	251,940	
303	02	退休费	2,657,920	2,657,920	
310		资本性支出	200,000		200,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
310	03	专用设备购置	100,000		100,000
合计			144,702,495	118,778,398	25,924,097

单位预算09表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区人民法院

单位:万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行 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	
148.50		4.00	144.50	36.00	108.50	2,592.41

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为148.50万元，比2022年预算减少3.50万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费144.50万元，比2022年预算减少3.50万元，主要原因是公务用车编制数减少1辆，现有公务用车保有量为31辆。其中：公务用车购置费36.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费108.50万元，比2022年预算减少3.50万元，主要原因是公务用车编制数减少1辆，现有公务用车保有量为31辆。

（三）公务接待费4.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区人民法院财政拨款的机关运行经费预算为2,592.41万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算2,477.23万元，其中：政府采购货物预算61.00万元、政府采购工程预算432.67万元、政府采购服务预算1,633.56万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；项目绩效目标12个，涉及预算资金4,425.83万元。