

上海市2023年市级单位预算

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

上海铁路运输法院主要职能

上海铁路运输法院是原上海铁路局管理的铁路运输专门法院。2012年6月改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、环资、破产、食药、交通五大领域为主的集中管辖格局。。

主要职能包括：

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；

2022年1月1日起，管辖上海市第三中级人民法院、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。

上海铁路运输法院（单位）机构设置

上海铁路运输法院设9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）、司法警察大队。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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，上海铁路运输法院收入预算11,380万元，其中：财政拨款收入11,380万元，比2022年预算增加13万元；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11,380万元，其中：财政拨款支出预算11,380万元，比2022年预算增加13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,380万元，比2022年预算增加13万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员经费较2022年减少198.3万元，主要为公务员工资结构进行了调整规范所致；公用经费较2022年增加105.7万元，主要为审判用房租赁费上涨；项目经费较2022年增加105.6万元，主要为信息化项目建设经费和审判辅助人员经费有所上涨。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目9,596万元，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463万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目272万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,050万元，主要用于缴纳在职人员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：上海铁路运输法院

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	113,800,000	一、公共安全支出	95,955,410	33,248,180	40,595,100	22,112,130
1、一般预算资金	113,800,000	二、社会保障和就业支出	4,627,440	4,500,000	127,440	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	2,718,750	2,718,750		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	10,498,400	10,498,400		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	113,800,000	支出总计	113,800,000	50,965,330	40,722,540	22,112,130

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海铁路运输法院

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	95,955,410	95,955,410			
204	05		法院	95,955,410	95,955,410			
204	05	01	行政运行	73,843,280	73,843,280			
204	05	02	一般行政管理事务	13,402,969	13,402,969			
204	05	04	案件审判	8,509,161	8,509,161			
204	05	99	其他法院支出	200,000	200,000			
208			社会保障和就业支出	4,627,440	4,627,440			
208	05		行政事业单位养老支出	4,627,440	4,627,440			
208	05	01	行政单位离退休	116,640	116,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000	3,000,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,500,000	1,500,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800			
210			卫生健康支出	2,718,750	2,718,750			

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	2,718,750	2,718,750			
210	11	01	行政单位医疗	2,718,750	2,718,750			
221			住房保障支出	10,498,400	10,498,400			
221	02		住房改革支出	10,498,400	10,498,400			
221	02	01	住房公积金	5,000,000	5,000,000			
221	02	03	购房补贴	5,498,400	5,498,400			
合计				113,800,000	113,800,000			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海铁路运输法院

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	95,955,410	73,843,280	22,112,130
204	05		法院	95,955,410	73,843,280	22,112,130
204	05	01	行政运行	73,843,280	73,843,280	
204	05	02	一般行政管理事务	13,402,969		13,402,969
204	05	04	案件审判	8,509,161		8,509,161
204	05	99	其他法院支出	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	4,627,440	4,627,440	
208	05		行政事业单位养老支出	4,627,440	4,627,440	
208	05	01	行政单位离退休	116,640	116,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000	3,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,500,000	1,500,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800	
210			卫生健康支出	2,718,750	2,718,750	
210	11		行政事业单位医疗	2,718,750	2,718,750	

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	2,718,750	2,718,750	
221			住房保障支出	10,498,400	10,498,400	
221	02		住房改革支出	10,498,400	10,498,400	
221	02	01	住房公积金	5,000,000	5,000,000	
221	02	03	购房补贴	5,498,400	5,498,400	
合计				113,800,000	91,687,870	22,112,130

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海铁路运输法院

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
	113,800,000.00		113,800,000.00	113,800,000.00		
一、一般预算资金	113,800,000	一、公共安全支出	95,955,410	95,955,410		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,627,440	4,627,440		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,718,750	2,718,750		
		四、住房保障支出	10,498,400	10,498,400		
收入总计	113,800,000	支出总计	113,800,000	113,800,000		

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：上海铁路运输法院

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	95,955,410	73,843,280	22,112,130
204	05		法院	95,955,410	73,843,280	22,112,130
204	05	01	行政运行	73,843,280	73,843,280	
204	05	02	一般行政管理事务	13,402,969		13,402,969
204	05	04	案件审判	8,509,161		8,509,161
204	05	99	其他法院支出	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	4,627,440	4,627,440	
208	05		行政事业单位养老支出	4,627,440	4,627,440	
208	05	01	行政单位离退休	116,640	116,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,000,000	3,000,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,500,000	1,500,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10,800	10,800	
210			卫生健康支出	2,718,750	2,718,750	
210	11		行政事业单位医疗	2,718,750	2,718,750	

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	2,718,750	2,718,750	
221			住房保障支出	10,498,400	10,498,400	
221	02		住房改革支出	10,498,400	10,498,400	
221	02	01	住房公积金	5,000,000	5,000,000	
221	02	03	购房补贴	5,498,400	5,498,400	
合计				113,800,000	91,687,870	22,112,130

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：上海铁路运输法院

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

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：上海铁路运输法院

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					

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：上海铁路运输法院

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	50,965,330	50,965,330	
301	01	基本工资	6,060,080	6,060,080	
301	02	津贴补贴	31,931,840	31,931,840	
301	03	奖金	470,000	470,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,000,000	3,000,000	
301	09	职业年金缴费	1,500,000	1,500,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,968,750	1,968,750	
301	11	公务员医疗补助缴费	750,000	750,000	
301	12	其他社会保障缴费	102,500	102,500	
301	13	住房公积金	5,000,000	5,000,000	
301	99	其他工资福利支出	182,160	182,160	
302		商品和服务支出	40,551,540		40,551,540
302	01	办公费	1,058,000		1,058,000
302	03	咨询费	100,000		100,000

		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				
302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	7,373,880		7,373,880
302	12	因公出国（境）费用	44,200		44,200
302	14	租赁费	26,241,795		26,241,795
302	15	会议费	65,700		65,700
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	84,900		84,900
302	26	劳务费	1,540,000		1,540,000
302	28	工会经费	769,425		769,425
302	29	福利费	656,640		656,640
302	31	公务用车运行维护费	490,000		490,000
302	39	其他交通费用	1,180,000		1,180,000
302	99	其他商品和服务支出	589,000		589,000
310		资本性支出	171,000		171,000
310	02	办公设备购置	166,000		166,000
310	99	其他资本性支出	5,000		5,000

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				
合计			91,687,870	50,965,330	40,722,540

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海铁路运输法院

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	
89.41	4.42	8.49	76.50	27.50	49.00	4,072.25

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89.41万元，比2022年预算增加9.58万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.42万元，比2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费76.50万元，比2022年预算增加9.58万元，主要原因是增加执法执勤车辆。其中：公务用车购置费27.50万元，比2022年预算减少0.92万元，主要原因是根据实际购车需求正常调整；公务用车运行费49.00万元，比2022年预算增加10.50万元，主要原因是增加3台执法执勤车辆。

（三）公务接待费8.49万元，比2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海铁路运输法院财政拨款的机关运行经费预算为4,072.25万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1,383.78万元，其中：政府采购货物预算518.74万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算865.04万元。

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；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金2,191.21万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日，上海铁路运输法院（单位）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）5台（套）。2022年单位预算安排购置车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。