

上海金融法院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海金融法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海金融法院 2023 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 上海金融法院 2023 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 上海金融法院概况

一、主要职能

上海金融法院是由中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过，并由第十三届全国人大常委会第二次会议作出决定设立的，按照直辖市中级人民法院组建，于2018年8月正式成立。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置”）

根据上述职责，上海金融法院设8个内设机构，包括：综合办公室（研究室、审判管理办公室）、政治部（机关党委、监察室、司法警察支队）、立案庭（诉讼服务中心、诉调对接中心、信访办公室）、综合审判一庭、综合审判二庭、综合审判三庭、申诉审查及审判监督庭、执行局。

第二部分 上海金融法院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海金融法院		2023 年度		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	11,720.20	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	9,863.05		
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	512.82		
		九、卫生健康支出	241.81		
		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	1,102.53		
		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	11,720.20	本年支出合计	11,720.22		
使用非财政拨款结余		结余分配			
年初结转和结余	34.07	年末结转和结余	34.05		
总计	11,754.27	总计	11,754.27		

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

部门：上海金融法院

2023 年度

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
合计		11,720.20	11,720.20					
204	公共安全支出	9,863.03	9,863.03					
20405	法院	9,863.03	9,863.03					
2040501	行政运行	6,473.22	6,473.22					
2040502	一般行政管理事务	3,389.81	3,389.81					
208	社会保障和就业支出	512.83	512.83					
20805	行政事业单位养老支出	512.83	512.83					
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.49	333.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.81	151.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.75	22.75					
210	卫生健康支出	241.81	241.81					
21011	行政事业单位医疗	239.41	239.41					
2101101	行政单位医疗	239.41	239.41					
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40					
221	住房保障支出	1,102.53	1,102.53					

22102	住房改革支出	1,102.53	1,102.53					
2210201	住房公积金	520.05	520.05					
2210203	购房补贴	582.48	582.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：上海金融法院

2023 年度

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, 720. 22	8, 305. 27	3, 414. 96			
204	公共安全支出	9, 863. 05	6, 473. 24	3, 389. 81			
20405	法院	9, 863. 05	6, 473. 24	3, 389. 81			
2040501	行政运行	6, 473. 24	6, 473. 24				
2040502	一般行政管理事务	3, 389. 81		3, 389. 81			
208	社会保障和就业支出	512. 83	490. 08	22. 75			
20805	行政事业单位养老支出	512. 83	490. 08	22. 75			
2080501	行政单位离退休	4. 78	4. 78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333. 49	333. 49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151. 81	151. 81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22. 75		22. 75			
210	卫生健康支出	241. 81	239. 41	2. 40			
21011	行政事业单位医疗	239. 41	239. 41				
2101101	行政单位医疗	239. 41	239. 41				
21099	其他卫生健康支出	2. 40		2. 40			

2109999	其他卫生健康支出	2.40		2.40			
221	住房保障支出	1,102.53	1,102.53				
22102	住房改革支出	1,102.53	1,102.53				
2210201	住房公积金	520.05	520.05				
2210203	购房补贴	582.48	582.48				

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

部门：上海金融法院

2023 年度

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	11,720.20	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	9,863.05	9,863.05		
		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	512.82	512.82		
		九、卫生健康支出	241.81	241.81		
		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	1,102.53	1,102.53		
		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	11,720.20	本年支出合计	11,720.22	11,720.22		
年初财政拨款结转和结余	34.07	年末财政拨款结转和结余	34.05	34.05		
一、一般公共预算财政拨款	34.07					
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	11,754.27	总计	11,754.27	11,754.27		

注：本表反映部门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

部门：上海金融法院

2023 年度

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	9,863.05	6,473.24	3,389.81
20405	法院	9,863.05	6,473.24	3,389.81
2040501	行政运行	6,473.24	6,473.24	
2040502	一般行政管理事务	3,389.81		3,389.81
208	社会保障和就业支出	512.83	490.08	22.75
20805	行政事业单位养老支出	512.83	490.08	22.75
2080501	行政单位离退休	4.78	4.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.49	333.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.81	151.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.75		22.75
210	卫生健康支出	241.81	239.41	2.40
21011	行政事业单位医疗	239.41	239.41	
2101101	行政单位医疗	239.41	239.41	
21099	其他卫生健康支出	2.40		2.40
2109999	其他卫生健康支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	1,102.53	1,102.53	
22102	住房改革支出	1,102.53	1,102.53	
2210201	住房公积金	520.05	520.05	
2210203	购房补贴	582.48	582.48	
	合计	11,720.22	8,305.26	3,414.96

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

部门：上海金融法院

2023 年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,580.63	302	商品和服务支出	2,648.00
30101	基本工资	645.17	30201	办公费	27.53
30102	津贴补贴	3,294.98	30202	印刷费	
30103	奖金	50.85	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	4.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.49	30206	电费	15.23
30109	职业年金缴费	151.81	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.93	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	58.48	30209	物业管理费	456.80
30112	其他社会保障缴费	3.33	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	520.05	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.77
30199	其他工资福利支出	341.52	30214	租赁费	1,627.85
303	对个人和家庭的补助	3.94	30215	会议费	9.75
30301	离休费		30216	培训费	1.50
30302	退休费	3.94	30217	公务接待费	10.46
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	139.30
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	86.06
30309	奖励金		30229	福利费	55.72
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.82
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123.13
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	28.03
			310	资本性支出	72.71
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	72.71
			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	
人员经费合计		5,584.56	公用经费合计		2,720.70

注：本表反映部门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

部门：上海金融法院

2023 年度

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
190.20	91.27	66.00		91.80	82.25	43.00	37.43	48.80	44.82	32.40	9.02

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

部门：上海金融法院

2023 年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门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：上海金融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。

第三部分 上海金融法院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海金融法院 2023 年度收入支出总计 11754.27 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 742.67 万元，下降 5.94%。主要原因：减少福州路 185 号一次性开办费等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11720.20 万元，其中：财政拨款收入 11720.20 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11720.22 万元，其中：基本支出 8305.27 万元，占 70.86%；项目支出 3414.96 万元，占 29.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海金融法院 2023 年度财政拨款收入支出总计 11754.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 742.67 万元，下降 5.94%。主要原因：减少福州路 185 号一次性开办费等支出。

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 11720.22 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 742.67 万元，下降 5.94%。主要原因：减少福州路 185 号一次性开办费等支出。

（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 11720.22 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）9863.05 万元，占 84.15%；社会保障和就业支出（类）512.82 万元，占 4.38%；卫生健康支出（类）241.81 元，占 2.06%；住房保障支出（类）1102.53 万元，占 9.41%。

（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 12256 万元，支出决算为 11720.20 万元，完成年初预算的 95.63%。决算数小于预算数的主要原因：根据自身实际支出情况，年初预算数未全部执行完毕。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 6529.07 万元，支出决算为 6473.22 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据自身实际支出情况，预算数未全部执行完毕。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 3526.26 万元，支出决算为 3389.81 万元。决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目中标金额低于预算数；根据自身实际支出情况，预算数未全部执行完毕等。

3、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）。主要用于机关事业单位离退休人员支出。年初预算为 4.86 万元，支出决算数为 4.78 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据自身实际支出情况，预算数未全部执行完毕。

4、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缴费支出。年初预算为 535.69 万元，支出决算数为 333.49 万元。决算数小于预算数的主要原因是部分干警调出、辞职；根据自身实际支出情况，预算数未全部执行完毕，年中已根据实际情况进行人员经费明细调整。

5、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）。主要用于单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算 186.29 万元，支出决算数为 151.81 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据自身实际支出情况，预算数未全部执行完毕。

6、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）。主要用于残疾人就业保障金缴纳相关支出。年初预算 20.08 万元，支出决算数为 22.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是工资收入基数上涨，残疾人就业保障金相应上涨。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出等。年初预算为 350.87 万元，支出决算数为 239.41 万元。决算数小于预算数的主要原因是部分干警调出、辞职；根据自身实际支出情况，预算数未全部执行完毕，年中已根据实际情况进行人员经费明细调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于公务员医疗补助支出等。年初预算为

116.96 万元，支出决算数为 58.48 万元。决算数小于预算数的主要原因是部分干警调出、辞职；根据自身实际支出情况，预算数未全部执行完毕，

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于其他卫生健康方面的支出。年初预算为 2.4 万元，支出决算数为 2.4 万元。决算数和预算数持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于按规定的基本工资和津补贴及比例缴纳的住房公积金。年初预算为 575.83 万元，支出决算数为 520.05 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据自身实际支出情况，预算数未全部执行完毕。

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 599.64 万元，支出决算数为 582.48 万元。决算数小于预算数的主要原因是根据自身实际支出情况，预算数未全部执行完毕。

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 8305.26 万元。其中：人员经费 5584.56 万元；公用经费 2720.70 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5584.56 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2648.00 万元，主要用于：办公费、手续费、水电费、物业管理费、“三公”经费、培训费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务

支出。

3、对个人和家庭的补助 3.94 万元，主要用于：退休人员的补助。

4、资本性支出 72.71 万元，主要用于：办公设备购置支出。

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 190.20 万元，支出决算为 91.27 万元，完成预算的 47.99%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 82.25 万元，完成预算的 89.60%；公务接待费支出决算为 9.02 万元，完成预算的 27.84%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我院牢固树立勤俭节约意识，严格控制“三公”经费预算执行。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 43.40 万元，增长 90.66%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 34.62 万元，增长 72.69%；公务接待费支出决算增加 8.77 万元，2022 年基本未发生接待费，不适用计算增长比例。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是我院已 3 年未更新购置执法执勤车，2023 年更新购置公务用车 2 辆。公务接待费支出增加的主要原因是 2023 年工作业务交流增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 82.25 万元，占 90.12%；公务接待费支出决算 9.02 万元，占 9.88%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 82.25 万元。其中：

公务用车购置支出为 37.43 万元。主要用于更新购置执法执勤车 2 辆。

公务用车运行维护支出 44.82 万元。主要用于公务用车燃油、保险、维修以及其他运行费用。2023 年，上海金融法院所属各预算单位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 9.02 万元。其中：

国内公务接待支出 9.02 万。主要用于接待国内各省市来访单位，接待批次 28 次，人次 398 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海金融法院 2023 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

上海金融法院 2023 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

上海金融法院 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：单位已建立了《上海金融法院财务管理制度》涉及预算绩效管理

工作，2023 年开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 3523.51 万元，平均得分 99.37 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 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 2720.70 万元，比 2022 年度增加 55.92 万元，增长 2.10%。主要原因是部分在编干警职级晋升，公车交通补贴相应增加。

（二）政府采购支出情况

上海金融法院 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1470.76 万元，其中：货物采购金额 256.76 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1214.00 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 523.08 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 523.08 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 0 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 9 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海金融法院共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 6 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 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 to 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。