

# 上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海铁路运输法院

# 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. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 2023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

## 上海铁路运输法院（部门）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（部门）机构设置

上海铁路运输法院部门预算是包括上海铁路运输法院本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 事业单位0家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海铁路运输法院本部

## 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。

## 2023年部门预算编制说明

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年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	113,800,000	一、公共安全支出	95,955,410
1、一般预算资金	113,800,000	二、社会保障和就业支出	4,627,440
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,718,750
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	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

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：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			
210	11		行政事业单位医疗	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	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年部门支出预算总表

编制部门：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年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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
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年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：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			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			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：上海铁路运输法院

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	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		
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	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

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				
310	99	其他资本性支出	5,000		5,000
合计			91,687,870	50,965,330	40,722,540

# 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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（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4,072.25万元。

### 三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算901.64万元，其中：政府采购货物预算36.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算865.04万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额776.64万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为10.00万元。

### 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，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标2个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标1个，涉及预算资金930.92万元。

### 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（部门）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年部门预算安排购置车辆1辆，其中：特种专业技术用车1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

为保障人民法院业务工作需要所支出的经费，主要用于保障审判执行业务费、审判执行业务资料购置、审判执行业务法制宣传以及审判执行业务档案管理。

## 二、立项依据

审判执行业务作为法院最基本的业务工作必须得到优先的经费保障，同时，中央财政对地方人民法院办案经费给予一定补助，确保人民法院依法履行审判职能的经费需要，促进地方建立各级人民法院经费保障长效机制。

## 三、实施主体

上海铁路运输法院

## 四、实施方案

2023年1月启动，细化执行方案，年内执行完成。分为专业审判执行业务、书籍资料购置、审判业务调研工作、法制宣传以及档案管理等子项目分别开展工作；根据办案需求合理安排；按照项目进度有计划的使用资金；按开支规定规范使用资金；建立健全长效管理制度。

## 五、实施周期

计划开始日期2023年1月1日 计划结束日期2023年12月31日

## 六、年度预算安排

项目资金总额9309160.00元（均为财政资金）

## 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，对本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，提升办案业务效率，并确保财政资金的高效利用。