

内部文件
妥善保管

上海市2025年市级部门预算

预算主管部门：上海市嘉定区人民法院

2025年1月

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. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2025年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 10. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 11. 2025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

上海市嘉定区人民法院（部门）主要职能

上海市嘉定区人民法院是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、审理法律规定由上海市嘉定区人民法院管辖的刑事和民事等案件。
- 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、执行员、书记员、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、承办应由上海市嘉定区人民法院负责的其他事项。

上海市嘉定区人民法院（部门）机构设置

上海市嘉定区人民法院部门预算是包括上海市嘉定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：

1. 上海市嘉定区人民法院本部

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) 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。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海市嘉定区人民法院收入预算21,413万元，其中：财政拨款收入21,413万元，比2024年预算增加9万元；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21,413万元，其中：财政拨款支出预算21,413万元，比2024年预算增加9万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,413万元，比2024年预算增加9万元；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专用设备购置费用增加；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16,805万元，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、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1,598万元，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444万元，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2,566万元，主要用于缴纳行政单位在职人员住房公积金等支出。

部门预算01表

2025年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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	214,131,900	一、公共安全支出	168,050,953
1. 一般公共预算资金	214,131,900	二、社会保障和就业支出	15,978,837
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,443,082
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	25,659,028
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	214,131,900	支出总计	214,131,900

部门预算02表

2025年部门收入预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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						
204		公共安全支出	168,050,953	168,050,953			
204	05	法院	168,050,953	168,050,953			
204	05	01 行政运行	119,563,515	119,563,515			
204	05	02 一般行政管理事务	48,487,438	48,487,438			
208		社会保障和就业支出	15,978,837	15,978,837			
208	05	行政事业单位养老支出	15,978,837	15,978,837			
208	05	01 行政单位离退休	2,726,784	2,726,784			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,789,769	8,789,769			
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	4,429,884	4,429,884			
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	32,400	32,400			
210		卫生健康支出	4,443,082	4,443,082			
210	11	行政事业单位医疗	4,443,082	4,443,082			
210	11	01 行政单位医疗	4,443,082	4,443,082			
221		住房保障支出	25,659,028	25,659,028			

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						
221	02	住房改革支出	25,659,028	25,659,028			
221	02	01 住房公积金	12,116,772	12,116,772			
221	02	03 购房补贴	13,542,256	13,542,256			
合计			214,131,900	214,131,900			

部门预算03表

2025年部门支出预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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				
204		公共安全支出	168,050,953	119,563,515	48,487,438
204	05	法院	168,050,953	119,563,515	48,487,438
204	05	01 行政运行	119,563,515	119,563,515	
204	05	02 一般行政管理事务	48,487,438		48,487,438
208		社会保障和就业支出	15,978,837	15,978,837	
208	05	行政事业单位养老支出	15,978,837	15,978,837	
208	05	01 行政单位离退休	2,726,784	2,726,784	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,789,769	8,789,769	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	4,429,884	4,429,884	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	32,400	32,400	
210		卫生健康支出	4,443,082	4,443,082	
210	11	行政事业单位医疗	4,443,082	4,443,082	
210	11	01 行政单位医疗	4,443,082	4,443,082	
221		住房保障支出	25,659,028	25,659,028	

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				
221	02		住房改革支出	25,659,028	25,659,028
221	02	01	住房公积金	12,116,772	12,116,772
221	02	03	购房补贴	13,542,256	13,542,256
合计			214,131,900	165,644,462	48,487,438

部门预算04表

2025年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市嘉定区人民法院	214,131,900	126,643,689	39,000,773	48,487,438
	合计	214,131,900	126,643,689	39,000,773	48,487,438

部门预算05表

2025年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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
一、一般公共预算资金	214,131,900	一、公共安全支出	168,050,953	168,050,953	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	15,978,837	15,978,837	
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,443,082	4,443,082	
		四、住房保障支出	25,659,028	25,659,028	
收入总计	214,131,900	支出总计	214,131,900	214,131,900	

部门预算06表

2025年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市嘉定区人民法院	214,131,900	126,643,689	39,000,773	48,487,438
合计		214,131,900	126,643,689	39,000,773	48,487,438

部门预算07表

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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				
204		公共安全支出	168,050,953	119,563,515	48,487,438
204	05	法院	168,050,953	119,563,515	48,487,438
204	05	01 行政运行	119,563,515	119,563,515	
204	05	02 一般行政管理事务	48,487,438		48,487,438
208		社会保障和就业支出	15,978,837	15,978,837	
208	05	行政事业单位养老支出	15,978,837	15,978,837	
208	05	01 行政单位离退休	2,726,784	2,726,784	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,789,769	8,789,769	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	4,429,884	4,429,884	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	32,400	32,400	
210		卫生健康支出	4,443,082	4,443,082	
210	11	行政事业单位医疗	4,443,082	4,443,082	
210	11	01 行政单位医疗	4,443,082	4,443,082	
221		住房保障支出	25,659,028	25,659,028	

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				
221	02		住房改革支出	25,659,028	25,659,028
221	02	01	住房公积金	12,116,772	12,116,772
221	02	03	购房补贴	13,542,256	13,542,256
合计			214,131,900	165,644,462	48,487,438

部门预算08表

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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				
合计					

部门预算09表

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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				
合计					

部门预算10表

2025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：上海市嘉定区人民法院

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	124,412,809	124,412,809	
301	01	基本工资	15,640,984	15,640,984	
301	02	津贴补贴	77,153,938	77,153,938	
301	03	奖金	1,354,302	1,354,302	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,789,769	8,789,769	
301	09	职业年金缴费	4,429,884	4,429,884	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,546,682	3,546,682	
301	11	公务员医疗补助缴费	896,400	896,400	
301	12	其他社会保障缴费	183,558	183,558	
301	13	住房公积金	12,116,772	12,116,772	
301	99	其他工资福利支出	300,520	300,520	
302		商品和服务支出	38,350,773		38,350,773
302	01	办公费	2,440,000		2,440,000
302	05	水费	200,000		200,000

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	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	1,400,000		1,400,000
302	09	物业管理费	12,018,824		12,018,824
302	13	维修(护)费	5,290,000		5,290,000
302	14	租赁费	7,673,925		7,673,925
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	1,520,000		1,520,000
302	28	工会经费	1,627,900		1,627,900
302	29	福利费	1,637,280		1,637,280
302	31	公务用车运行维护费	1,290,000		1,290,000
302	39	其他交通费用	2,743,100		2,743,100
302	99	其他商品和服务支出	169,744		169,744
303		对个人和家庭的补助	2,230,880	2,230,880	
303	01	离休费	330,880	330,880	
303	02	退休费	1,900,000	1,900,000	
310		资本性支出	650,000		650,000
310	02	办公设备购置	650,000		650,000

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	
	合计	165,644,462	126,643,689	39,000,773

部门预算11表

2025年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市嘉定区人民法院

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		
187.00		4.00	183.00	54.00	129.00	3,900.08	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为187.00万元，与2024年预算持平。其中：

(一) 因公出国(境)费0.00万元，与2024年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费183.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费54.00万元，比2024年预算增加18.00万元，主要原因是现有公务用车使用年限较长，预计比上年度多更新一辆公务用车；公务用车运行费129.00万元，比2024年预算减少18.00万元，主要原因是新能源汽车的使用，燃油费等运行费用有所降低。

(三) 公务接待费4.00万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市嘉定区人民法院财政拨款的机关运行经费预算为3,900.08万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算2,404.59万元，其中：政府采购货物预算630.31万元、政府采购工程预算291.82万元、政府采购服务预算1,482.46万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1004.88万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为677.37万元。

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2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金4,723.74万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市嘉定区人民法院共有车辆42辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

2025年单位预算安排购置车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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)。

审判执行业务费项目经费情况说明

一、项目概述

审判执行业务费是嘉定区人民法院为保障审判执行业务所发生的费用。为进一步深化司法体制综合配套改革，有充足的办案经费全面有效保障我院的审判执行主业务，提高办案效率，我院申请审判执行业务费项目经费。审判执行业务费项目为经常性项目，开支范围主要是人民法院为履行特定职责任务发生的办案（业务）相关支出，内容涉及司法办案、劳务购买、办公经费等类别。通过该项目的实施，全面提高审判执行工作效率，保证审判执行质量，从而保证我院司法工作的顺利进行，进一步保障社会的安宁稳定。

二、立项依据

《关于法院业务费开支范围的规定》（法〔司〕发〔1985〕23号）、《人民法院财务管理暂行办法》（财行〔2001〕276号）、《上海市人民法院业务费开支范围》（沪财行〔2002〕2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）、上海市财政局、上海市高级人民法院联合下发《关于印发〈上海市（区县）人民法院业务装备配备实施标准〉的通知》（沪财行〔2012〕38号）。

三、实施主体

上海市嘉定区人民法院

四、实施方案

该项目由嘉定法院行装科负责项目的需求调研、立项、协调安排、预算编制、资金拨付审核、资金拨付申请工作；由法院各审判业务部门负责各子项的具体实施、经费报销初审工作。该项目的实施严格按照嘉定法院内部控制规范实施，由各业务科室进行监督，由行装科进行资金监控。

五、实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

六、年度预算安排

审判执行业务费共计安排1390.16万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表