

# 上海市2026年市级部门预算

预算主管部门：上海市浦东新区人民法院

2026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. 2026年部门财务收支预算总表
  - 2. 2026年部门收入预算总表
  - 3. 2026年部门支出预算总表
  - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026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. 2026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

## 上海市浦东新区人民法院（部门）主要职能

上海市浦东新区人民法院是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浦东新区人民法院管辖的刑事、民事和行政等案件。
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、法官助理、书记员、司法行政人员及司法警察；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. 承办应由上海市浦东新区人民法院负责的其他事项。

## 上海市浦东新区人民法院（部门）机构设置

上海市浦东新区人民法院部门预算是包括上海市浦东新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. 上海市浦东新区人民法院本部

## 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。

## 2026年部门预算编制说明

2026年，上海市浦东新区人民法院收入预算69,287万元，其中：财政拨款收入69,287万元，比2025年预算增加21万元；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69,287万元，其中：财政拨款支出预算69,287万元，比2025年预算增加21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算69,287万元，比2025年预算增加21万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是据实保障基本支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目54,694万元，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5,118万元，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1,524万元，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7,951万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

## 2026年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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	692,866,100	一、公共安全支出	546,935,038
1. 一般公共预算	692,866,100	二、社会保障和就业支出	51,178,542
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	15,239,360
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	79,513,160
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	692,866,100	支出总计	692,866,100

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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	546,935,038	546,935,038			
204	05		法院	546,935,038	546,935,038			
204	05	01	行政运行	409,385,605	409,385,605			
204	05	02	一般行政管理事务	77,804,120	77,804,120			
204	05	04	案件审判	54,837,913	54,837,913			
204	05	06	“两庭”建设	4,907,400	4,907,400			
208			社会保障和就业支出	51,178,542	51,178,542			
208	05		行政事业单位养老支出	50,378,542	50,378,542			
208	05	01	行政单位离退休	7,884,363	7,884,363			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,251,853	28,251,853			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,125,926	14,125,926			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	116,400	116,400			
208	08		抚恤	800,000	800,000			

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						
208	08	01	死亡抚恤	800,000	800,000			
210			卫生健康支出	15,239,360	15,239,360			
210	11		行政事业单位医疗	15,233,360	15,233,360			
210	11	01	行政单位医疗	15,233,360	15,233,360			
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	79,513,160	79,513,160			
221	02		住房改革支出	79,513,160	79,513,160			
221	02	01	住房公积金	37,332,457	37,332,457			
221	02	03	购房补贴	42,180,703	42,180,703			
合计				692,866,100	692,866,100			

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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	546,935,038	409,385,605	137,549,433
204	05		法院	546,935,038	409,385,605	137,549,433
204	05	01	行政运行	409,385,605	409,385,605	
204	05	02	一般行政管理事务	77,804,120		77,804,120
204	05	04	案件审判	54,837,913		54,837,913
204	05	06	“两庭”建设	4,907,400		4,907,400
208			社会保障和就业支出	51,178,542	50,378,542	800,000
208	05		行政事业单位养老支出	50,378,542	50,378,542	
208	05	01	行政单位离退休	7,884,363	7,884,363	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,251,853	28,251,853	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,125,926	14,125,926	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	116,400	116,400	
208	08		抚恤	800,000		800,000

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				
208	08	01	死亡抚恤	800,000		800,000
210			卫生健康支出	15,239,360	15,233,360	6,000
210	11		行政事业单位医疗	15,233,360	15,233,360	
210	11	01	行政单位医疗	15,233,360	15,233,360	
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	79,513,160	79,513,160	
221	02		住房改革支出	79,513,160	79,513,160	
221	02	01	住房公积金	37,332,457	37,332,457	
221	02	03	购房补贴	42,180,703	42,180,703	
合计				692,866,100	554,510,667	138,355,433

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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、一般公共预算	692,866,100	一、公共安全支出	546,935,038	546,935,038		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	51,178,542	51,178,542		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	15,239,360	15,239,360		
		四、住房保障支出	79,513,160	79,513,160		
收入总计	692,866,100	支出总计	692,866,100	692,866,100		

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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	546,935,038	409,385,605	137,549,433
204	05		法院	546,935,038	409,385,605	137,549,433
204	05	01	行政运行	409,385,605	409,385,605	
204	05	02	一般行政管理事务	77,804,120		77,804,120
204	05	04	案件审判	54,837,913		54,837,913
204	05	06	“两庭”建设	4,907,400		4,907,400
208			社会保障和就业支出	51,178,542	50,378,542	800,000
208	05		行政事业单位养老支出	50,378,542	50,378,542	
208	05	01	行政单位离退休	7,884,363	7,884,363	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,251,853	28,251,853	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14,125,926	14,125,926	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	116,400	116,400	
208	08		抚恤	800,000		800,000

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				
208	08	01	死亡抚恤	800,000		800,000
210			卫生健康支出	15,239,360	15,233,360	6,000
210	11		行政事业单位医疗	15,233,360	15,233,360	
210	11	01	行政单位医疗	15,233,360	15,233,360	
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	79,513,160	79,513,160	
221	02		住房改革支出	79,513,160	79,513,160	
221	02	01	住房公积金	37,332,457	37,332,457	
221	02	03	购房补贴	42,180,703	42,180,703	
合计				692,866,100	554,510,667	138,355,433

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

单位：元

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

## 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

## 2026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：上海市浦东新区人民法院

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		
类	款	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	405,080,731	405,080,731
301	01	基本工资	54,079,429	54,079,429
301	02	津贴补贴	128,220,224	128,220,224
301	03	奖金	127,458,774	127,458,774
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28,251,853	28,251,853
301	09	职业年金缴费	14,125,926	14,125,926
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,358,685	10,358,685
301	11	公务员医疗补助缴费	4,874,675	4,874,675
301	12	其他社会保障缴费	353,148	353,148
301	13	住房公积金	37,332,457	37,332,457
301	99	其他工资福利支出	25,560	25,560
302		商品和服务支出	140,436,093	140,436,093
302	01	办公费	9,914,600	9,914,600

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	02	印刷费	500,000		500,000
302	05	水费	240,000		240,000
302	06	电费	4,760,000		4,760,000
302	07	邮电费	5,755,000		5,755,000
302	09	物业管理费	34,240,169		34,240,169
302	11	差旅费	290,000		290,000
302	13	维修(护)费	4,002,000		4,002,000
302	14	租赁费	51,018,004		51,018,004
302	15	会议费	152,000		152,000
302	16	培训费	750,000		750,000
302	17	公务接待费	249,000		249,000
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	406,000		406,000
302	28	工会经费	6,171,600		6,171,600
302	31	公务用车运行维护费	4,405,000		4,405,000
302	39	其他交通费用	8,500,000		8,500,000

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	99	其他商品和服务支出	8,882,720		8,882,720
303		对个人和家庭的补助	6,562,443	6,562,443	
303	02	退休费	6,562,443	6,562,443	
310		资本性支出	2,431,400		2,431,400
310	02	办公设备购置	2,431,400		2,431,400
合计			554,510,667	411,643,174	142,867,493

## 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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	
573.40		24.90	548.50	108.00	440.50	14,286.75

## 其他相关情况说明

### 一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为573.40万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费548.50万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费108.00万元，比2025年预算减少18.00万元，主要原因公务用车购置数量减少；公务用车运行费440.50万元，比2025年预算增加18.00万元，主要原因是按相关标准据实保障公务用车运行。

（三）公务接待费24.90万元，与2025年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市浦东新区人民法院财政拨款的机关运行经费预算为14,286.75万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算9,476.62万元，其中：政府采购货物预算487.59万元、政府采购工程预算393.63万元、政府采购服务预算8,595.40万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6,919.48万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,491.27万元。

### 四、绩效目标设置情况

2026年度，本部门编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金13,598.94万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市浦东新区人民法院共有车辆132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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车93辆、特种专业技术用车37辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆4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2辆、特种专业技术用车2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

审判执行业务费是人民法院审判执行业务发生的各类费用。为进一步深化司法体制综合配套改革，探索建立规范、高效、安全的审判执行外包工作机制，提升审判辅助事务集约化社会化水平，节约司法资源、提高办案效率，浦东法院制定了审判执行业务费项目。项目包含办案差旅费、陪审员费用、业务档案数字化、电子卷宗同步生成、业务档案保管服务等。

### 二、立项依据

《最高人民法院财政部关于法院业务费开支范围的规定》《最高人民法院关于以法院专递方式邮寄送达民事诉讼文书的若干规定》《上海市高级人民法院关于全面深化诉讼服务中心建设的意见》《加强本市档案保护技术工作的若干意见》《关于本市市级机关工作人员到郊区县开展公务活动差旅费有关问题的通知》沪财行（2016）6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。

### 三、实施主体

司法行政装备处，主要职责：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。各审判业务部门，主要职责：负责各子项的具体实施、经费报销初审工作。

### 四、实施方案

审判执行业务费项目从保障办案经费的需要出发，实施内容涉及司法办案、档案管理等方面。浦东法院在实际执行中将根据子项的特点，制定相应的执行计划，保障全年法院业务的正常开展。该项目的实施严格按照浦东法院内部控制规范实施，由各业务科室进行监督，并由财务进行资金的监控，确保项目的顺利实施。

### 五、实施周期

2026.1.1-2026.12.31

### 六、年度预算安排

该项目申报预算金额5383.79万元。

### 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，对法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。

## 信息化建设项目经费情况说明

### 一、项目概述

上海市浦东新区人民法院2026年信息化建设项目共计5个子项，分别为专业法官会议系统(2025年升级改造)、审判安防及配套设施子系统建设项目(2026年升级改造)、政务外网网络及等级保护子系统建设项目、高清庭审及配套设施子系统建设项目(2026年升级改造)、自贸区法庭(新址)审判业务用房数字化配套项目子系统建设项目，涉及浦东法院庭审系统、安防监控系统、法官会议室音视频系统、内网网站改造以及网络安全等方面，全面提升法院数字化建设水平，推进浦东法院数字法院建设工作，支撑法院平稳开展各类司法业务，提升诉讼服务质效，切实维护人民群众司法权益，保障浦东新区引领区法治建设。

### 二、立项依据

- 1、最高人民法院印发《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》
- 2、最高人民法院《关于进一步深化司法公开的意见》
- 3、行业标准《科技法庭信息化建设规范》
- 4、上海市高级人民法院《2024年上海法院数字警务建设实施方案》
- 5、上海市高级人民法院《上海法院安保维稳工作指引（2024版）》
- 6、上海市高级人民法院《上海“数字法院”建设规划意见（2023-2025）》
- 7、《网络安全法》
- 8、《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》

### 三、实施主体

浦东法院数字化项目由法院信息化管理部门负责制定需求、实施建设、验收结项以及系统培训工作。

### 四、实施方案

信息技术科根据要求编制预算和执行计划，上报至上海市数据局申请立项，经其批准后进行项目实施。项目实施时，根据对于采购管理的相关要求和业务要求编制采购要求，财务科审核通过后，由信息技术科组织完成相关采购工作，要求相关采购工作按照预算执行计划及时完成。采购工作完成后，由信息技术科拟定合同，合同审核通过后，和服务单位签订信息建设合同，并按合同要求组织项目实施。项目完成后组织验收。项目验收通过后，财务科根据合同要求支付货款或项目款。项目完成后，将根据合同要求服务单位完成相应的售后服务工作。

### 五、实施周期

浦东法院数字化项目拟于2026年2月启动采购，并于当年完成验收。

### 六、年度预算安排

申报预算金额1223.14万元。

### 七、绩效目标

按照要求完成2026年5个信息化建设项目的建设工程，确保工程及时完成建设，验收通过，进一步提高法院日常业务的工作效率。