

内部文件  
妥善保管

# 上海市2026年市级部门预算

预算主管部门：上海市崇明区人民法院

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年部门支出预算分单位明细表
  - 5. 2026年部门财政拨款收支预算总表
  - 6. 2026年部门财政拨款支出预算明细表
  - 7. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 9. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 10. 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
  - 11. 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

## 上海市崇明区人民法院（部门）主要职能

上海市崇明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. 审理法律规定上海市崇明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. 承办应由上海市崇明区人民法院负责的其他事项。

## 上海市崇明区人民法院（部门）机构设置

上海市崇明区人民法院部门预算是包括上海市崇明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. 上海市崇明区人民法院本部

## 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，上海市崇明区人民法院收入预算14,709万元，其中：财政拨款收入14,709万元，比2025年预算减少416万元；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14,709万元，其中：财政拨款支出预算14,709万元，比2025年预算减少416万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,709万元，比2025年预算减少416万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是信息化建设项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目11,358万元，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1,263万元，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409万元，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1,678万元，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：上海市崇明区人民法院

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	147,089,879	一、公共安全支出	113,584,839
1. 一般公共预算	147,089,879	二、社会保障和就业支出	12,634,040
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	4,091,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	16,780,000
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	147,089,879	支出总计	147,089,879

## 2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	113,584,839	113,584,839			
204	05		法院	113,584,839	113,584,839			
204	05	01	行政运行	83,005,700	83,005,700			
204	05	02	一般行政管理事务	4,411,385	4,411,385			
204	05	04	案件审判	21,836,854	21,836,854			
204	05	06	“两庭”建设	3,810,900	3,810,900			
204	05	99	其他法院支出	520,000	520,000			
208			社会保障和就业支出	12,634,040	12,634,040			
208	05		行政事业单位养老支出	12,034,040	12,034,040			
208	05	01	行政单位离退休	3,137,640	3,137,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,900,000	5,900,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,950,000	2,950,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,400	46,400			

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		抚恤	600,000	600,000			
208	08	01	死亡抚恤	600,000	600,000			
210			卫生健康支出	4,091,000	4,091,000			
210	11		行政事业单位医疗	4,085,000	4,085,000			
210	11	01	行政单位医疗	4,085,000	4,085,000			
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	16,780,000	16,780,000			
221	02		住房改革支出	16,780,000	16,780,000			
221	02	01	住房公积金	7,900,000	7,900,000			
221	02	03	购房补贴	8,880,000	8,880,000			
合计				147,089,879	147,089,879			

## 2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	113,584,839	83,005,700	30,579,139
204	05		法院	113,584,839	83,005,700	30,579,139
204	05	01	行政运行	83,005,700	83,005,700	
204	05	02	一般行政管理事务	4,411,385		4,411,385
204	05	04	案件审判	21,836,854		21,836,854
204	05	06	“两庭”建设	3,810,900		3,810,900
204	05	99	其他法院支出	520,000		520,000
208			社会保障和就业支出	12,634,040	12,034,040	600,000
208	05		行政事业单位养老支出	12,034,040	12,034,040	
208	05	01	行政单位离退休	3,137,640	3,137,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,900,000	5,900,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,950,000	2,950,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,400	46,400	

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		抚恤	600,000		600,000
208	08	01	死亡抚恤	600,000		600,000
210			卫生健康支出	4,091,000	4,085,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,085,000	4,085,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,085,000	4,085,000	
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	16,780,000	16,780,000	
221	02		住房改革支出	16,780,000	16,780,000	
221	02	01	住房公积金	7,900,000	7,900,000	
221	02	03	购房补贴	8,880,000	8,880,000	
合计				147,089,879	115,904,740	31,185,139

## 2026年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	上海市崇明区人民法院	147,089,879	89,097,120	26,807,620	31,185,139
	合计	147,089,879	89,097,120	26,807,620	31,185,139

## 2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	147,089,879	一、公共安全支出	113,584,839	113,584,839		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	12,634,040	12,634,040		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,091,000	4,091,000		
		四、住房保障支出	16,780,000	16,780,000		
收入总计	147,089,879	支出总计	147,089,879	147,089,879		

## 2026年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	上海市崇明区人民法院	147,089,879	89,097,120	26,807,620	31,185,139
	合计	147,089,879	89,097,120	26,807,620	31,185,139

## 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	113,584,839	83,005,700	30,579,139
204	05		法院	113,584,839	83,005,700	30,579,139
204	05	01	行政运行	83,005,700	83,005,700	
204	05	02	一般行政管理事务	4,411,385		4,411,385
204	05	04	案件审判	21,836,854		21,836,854
204	05	06	“两庭”建设	3,810,900		3,810,900
204	05	99	其他法院支出	520,000		520,000
208			社会保障和就业支出	12,634,040	12,034,040	600,000
208	05		行政事业单位养老支出	12,034,040	12,034,040	
208	05	01	行政单位离退休	3,137,640	3,137,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,900,000	5,900,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,950,000	2,950,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	46,400	46,400	

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		抚恤	600,000		600,000
208	08	01	死亡抚恤	600,000		600,000
210			卫生健康支出	4,091,000	4,085,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,085,000	4,085,000	
210	11	01	行政单位医疗	4,085,000	4,085,000	
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	16,780,000	16,780,000	
221	02		住房改革支出	16,780,000	16,780,000	
221	02	01	住房公积金	7,900,000	7,900,000	
221	02	03	购房补贴	8,880,000	8,880,000	
合计				147,089,879	115,904,740	31,185,139

## 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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：上海市崇明区人民法院

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：上海市崇明区人民法院

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	86,519,000	86,519,000
301	01	基本工资	11,440,000	11,440,000
301	02	津贴补贴	26,580,000	26,580,000
301	03	奖金	26,998,000	26,998,000
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,900,000	5,900,000
301	09	职业年金缴费	2,950,000	2,950,000
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,320,000	2,320,000
301	11	公务员医疗补助缴费	1,765,000	1,765,000
301	12	其他社会保障缴费	85,000	85,000
301	13	住房公积金	7,900,000	7,900,000
301	99	其他工资福利支出	581,000	581,000
302		商品和服务支出	26,472,620	26,472,620
302	01	办公费	1,230,000	1,230,000

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	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	70,000		70,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	700,000		700,000
302	07	邮电费	850,000		850,000
302	09	物业管理费	13,003,240		13,003,240
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	1,275,000		1,275,000
302	14	租赁费	644,000		644,000
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	290,000		290,000
302	17	公务接待费	120,000		120,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	1,340,000		1,340,000
302	28	工会经费	1,300,460		1,300,460
302	31	公务用车运行维护费	1,400,000		1,400,000

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	39	其他交通费用	1,850,000		1,850,000
302	99	其他商品和服务支出	1,969,920		1,969,920
303		对个人和家庭的补助	2,578,120	2,578,120	
303	02	退休费	2,578,120	2,578,120	
310		资本性支出	335,000		335,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
310	03	专用设备购置	275,000		275,000
合计			115,904,740	89,097,120	26,807,620

### 2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市崇明区人民法院

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	
188.00		12.00	176.00	36.00	140.00	2,680.76

## 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188.00万元，比2025年预算增加15.00万元。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176.00万元，比2025年预算增加21.00万元，主要原因是新增调拨车辆6辆。其中：公务用车购置费36.00万元，与2025年预算持平。公务用车运行费140.00万元，比2025年预算增加21.00万元，主要原因是新增调拨车辆6辆。

（三）公务接待费12.00万元，比2025年预算减少6.00万元，主要原因是近年相关经费支出减少。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市崇明区人民法院（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为2,680.76万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算1,801.82万元，其中：政府采购货物预算63.50万元、政府采购工程预算283.14万元、政府采购服务预算1,455.18万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额462.72万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

### 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1个预算单位开展了2026年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金3,005.91万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市崇明区人民法院共有车辆34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20辆、特种专业技术用车14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）3台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆2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1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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

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，崇明法院制定了审判执行业务费项目。项目包含办案差旅费、印刷费等。

## 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》、《关于进一步加强涉诉信访工作的若干意见》、《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

上海市崇明区人民法院

## 四、实施方案

该项目涉及子项较多，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崇明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

申报预算金额1385.27万元

## 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。