

上海市2026年市级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区人民法院

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. 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

上海市青浦区人民法院（部门）主要职能

上海市青浦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青浦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、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. 承办应由上海市青浦区人民法院负责的其他事项。

上海市青浦区人民法院（部门）机构设置

上海市青浦区人民法院部门预算是包括上海市青浦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. 上海市青浦区人民法院本部

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交流合作、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，上海市青浦区人民法院收入预算21,976万元，其中：财政拨款收入21,976万元，比2025年预算增加2,170万元；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21,976万元，其中：财政拨款支出预算21,976万元，比2025年预算增加2,170万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,976万元，比2025年预算增加2,170万元；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增加了新审判业务楼装修开办及相关信息化建设费用。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目17,559万元，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1,551万元，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553万元，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2,313万元，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：上海市青浦区人民法院

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	219,760,800	一、公共安全支出	175,589,140
1. 一般公共预算	219,760,800	二、社会保障和就业支出	15,511,360
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	5,533,200
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	23,127,100
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	219,760,800	支出总计	219,760,800

2026年部门收入预算总表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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	175,589,140	175,589,140			
204	05		法院	175,589,140	175,589,140			
204	05	01	行政运行	123,138,326	123,138,326			
204	05	02	一般行政管理事务	16,203,229	16,203,229			
204	05	04	案件审判	19,247,585	19,247,585			
204	05	06	“两庭”建设	17,000,000	17,000,000			
208			社会保障和就业支出	15,511,360	15,511,360			
208	05		行政事业单位养老支出	14,911,360	14,911,360			
208	05	01	行政单位离退休	1,835,760	1,835,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,700,300	8,700,300			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,350,100	4,350,100			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,200	25,200			
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	5,533,200	5,533,200			
210	11		行政事业单位医疗	5,527,200	5,527,200			

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	5,527,200	5,527,200			
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	23,127,100	23,127,100			
221	02		住房改革支出	23,127,100	23,127,100			
221	02	01	住房公积金	11,134,600	11,134,600			
221	02	03	购房补贴	11,992,500	11,992,500			
合计				219,760,800	219,760,800			

2026年部门支出预算总表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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	175,589,140	105,877,306	69,711,834
204	05		法院	175,589,140	105,877,306	69,711,834
204	05	01	行政运行	123,138,326	105,877,306	17,261,020
204	05	02	一般行政管理事务	16,203,229		16,203,229
204	05	04	案件审判	19,247,585		19,247,585
204	05	06	“两庭”建设	17,000,000		17,000,000
208			社会保障和就业支出	15,511,360	14,911,360	600,000
208	05		行政事业单位养老支出	14,911,360	14,911,360	
208	05	01	行政单位离退休	1,835,760	1,835,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,700,300	8,700,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,350,100	4,350,100	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,200	25,200	
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	5,533,200	5,527,200	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,527,200	5,527,200	

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	5,527,200	5,527,200	
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	23,127,100	23,127,100	
221	02		住房改革支出	23,127,100	23,127,100	
221	02	01	住房公积金	11,134,600	11,134,600	
221	02	03	购房补贴	11,992,500	11,992,500	
合计				219,760,800	149,442,966	70,317,834

2026年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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	219,760,800	一、公共安全支出	175,589,140	175,589,140		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	15,511,360	15,511,360		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	5,533,200	5,533,200		
		四、住房保障支出	23,127,100	23,127,100		
收入总计	219,760,800	支出总计	219,760,800	219,760,800		

2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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	175,589,140	105,877,306	69,711,834
204	05		法院	175,589,140	105,877,306	69,711,834
204	05	01	行政运行	123,138,326	105,877,306	17,261,020
204	05	02	一般行政管理事务	16,203,229		16,203,229
204	05	04	案件审判	19,247,585		19,247,585
204	05	06	“两庭”建设	17,000,000		17,000,000
208			社会保障和就业支出	15,511,360	14,911,360	600,000
208	05		行政事业单位养老支出	14,911,360	14,911,360	
208	05	01	行政单位离退休	1,835,760	1,835,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,700,300	8,700,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,350,100	4,350,100	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	25,200	25,200	
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	5,533,200	5,527,200	6,000
210	11		行政事业单位医疗	5,527,200	5,527,200	

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	5,527,200	5,527,200	
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	23,127,100	23,127,100	
221	02		住房改革支出	23,127,100	23,127,100	
221	02	01	住房公积金	11,134,600	11,134,600	
221	02	03	购房补贴	11,992,500	11,992,500	
合计				219,760,800	149,442,966	70,317,834

2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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	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：上海市青浦区人民法院

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	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：上海市青浦区人民法院

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	116,890,000	116,890,000	
301	01	基本工资	15,832,700	15,832,700	
301	02	津贴补贴	36,827,200	36,827,200	
301	03	奖金	33,367,700	33,367,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,700,300	8,700,300	
301	09	职业年金缴费	4,350,100	4,350,100	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,352,100	3,352,100	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,175,100	2,175,100	
301	12	其他社会保障缴费	106,800	106,800	
301	13	住房公积金	11,134,600	11,134,600	
301	99	其他工资福利支出	1,043,400	1,043,400	
302		商品和服务支出	30,252,966		30,252,966
302	01	办公费	808,000		808,000
302	04	手续费	180,000		180,000
302	05	水费	130,000		130,000
302	06	电费	1,500,000		1,500,000

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	07	邮电费	1,150,000		1,150,000
302	09	物业管理费	6,669,846		6,669,846
302	13	维修(护)费	1,800,000		1,800,000
302	14	租赁费	7,558,900		7,558,900
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	180,000		180,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	2,050,000		2,050,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	1,760,800		1,760,800
302	31	公务用车运行维护费	1,435,000		1,435,000
302	39	其他交通费用	2,511,700		2,511,700
302	99	其他商品和服务支出	2,018,720		2,018,720
303		对个人和家庭的补助	1,500,000	1,500,000	
303	02	退休费	1,500,000	1,500,000	
310		资本性支出	800,000		800,000
310	02	办公设备购置	800,000		800,000
合计			149,442,966	118,390,000	31,052,966

2026年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市青浦区人民法院

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	
194.50		15.00	179.50	36.00	143.50	3,105.30

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194.50万元，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179.50万元，与2025年预算持平。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143.50万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费15.00万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市青浦区人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为3,105.30万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本部门政府采购预算4,844.97万元，其中：政府采购货物预算110.50万元、政府采购工程预算1,700.00万元、政府采购服务预算3,034.47万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,097.98万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为666.98万元。

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6,916.18万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市青浦区人民法院共有车辆41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22辆、特种专业技术用车19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）5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2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；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）。

新审判业务楼装修及开办费项目经费情况说明

一、项目概述

新审判业务楼装修及开办费项目拟对上海市青浦区人民法院审判业务用房进行装修。主要对审判大楼业务用房的楼面、顶面、墙面进行装饰装修，同时对其中的电气工程、暖通工程、空调系统、给排水等进行二次深化改造。

二、立项依据

- 1、国家发展和改革委员会（现国家发展改革委）2002年版《投资项目可行性研究指南》；
- 2、《政府投资房屋建筑项目可行性研究报告（初步设计深度）审批改革试点工作》（沪发改投〔2018〕271号）；
- 3、《关于印发加强和改进政法基础设施建设管理工作的意见的通知》（发改投资〔2011〕2067号）；
- 4、《中共中央办公厅国务院办公厅转发〈国家发展和改革委员会关于进一步加强地方政法基础设施建设规范投资保障机制的意见〉的通知》；
- 5、《人民法院法庭建设标准》；
- 6、《关于印发市级预算定额标准的通知》（沪财预〔2013〕79号）；
- 7、《关于印发〈上海市“十四五”政法基础设施建设项目综合造价指标〉的通知》（沪发改投〔2023〕31号）；
- 8、国家及地方颁布的其它有关法规和规定。

三、实施主体

青浦区人民法院司法行政装备科是该项目的主要实施主体，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。

四、实施方案

该项目严格按照《人民法院法庭建设标准》等文件的规定实施，司法行政装备科依据《青浦区人民法院财务管理规定》等内控制度执行、完成经费拨付审核。市财政局负责对预算资金进行审核、安排；对项目实施进行监督。

五、实施周期

该项目实施周期为2026年至2027年。

六、年度预算安排

该项目2026年度预算为1700万元。

七、绩效目标

通过项目的实施，充分合理利用原装修空间与新装修的结合，使功能组织更合理、诉讼流程更清晰，功能一体化得到加强，全面提升法院整体品质。

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所发生的费用，包含办案费、业务印刷及公告费、业务租赁费、档案管理费、业务维修（护）费及其他业务费等。

二、立项依据

- 1、《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）；
- 2、《中华人民共和国档案法》（中华人民共和国主席令第五十七号）；
- 3、《人民法院档案管理办法》（法〔办〕发〔1991〕46号）；
- 4、《关于全面推进人民法院电子卷宗随案同步生成和深度应用的指导意见》（法〔2016〕14号）；
- 5、最高人民法院《关于进一步加强民事送达工作的若干意见》（法发〔2017〕19号）；
- 6、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》（法释〔2004〕13号）；
- 7、《中华人民共和国人民陪审员法》（中华人民共和国主席令〔2018〕第四号）；
- 8、《关于本市人民陪审员在执行职务期间所享受的各项补贴标准的通知》（沪高法〔2005〕116号）；

三、实施主体

青浦区人民法院司法行政装备科是该项目的主要实施主体，司法行政装备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。各法庭提交经费报销申请，经司法行政装备科审核后按流程拨付。

四、实施方案

法院各庭审及业务部门负责审判执行业务费项目各子项的具体实施、经费报销初审工作。司法行政装备科根据各法院内控管理制度完成经费拨付审核。

五、实施周期

实施周期为2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

该项目2026年度预算为1925万元。

七、绩效目标

通过审判执行业务费项目及其各子项的执行，确保青浦法院司法审判执行工作的正常开展，为法院开展司法业务，正常行使司法权力提供经费保障，从而提升法院司法管理工作效率，充分展现司法公正性和为民性，取得积极的社会认可。

依据项目实施计划，稳步推进落实该项目各子项的执行，确保全部子项执行有序，并通过部分社会化服务，提升办案业务的工作效率。

信息化建设项目经费情况说明

一、项目概述

信息化建设项目为2026年网络及安全设备改造建设项目、科技法庭信息化项目建设项目、审判业务用房开办数字化子系统建设项目建设工作。其核心目标是通过提升数字化水平，更好的运用司法大数据为法官办案，并根据本市法院信息化建设的要求，全面推进青浦法院在司法办案、执行过程中的信息化建设任务。

二、立项依据

- 1、《上海市各级法院开办数字化项目申报财政预算管理办法》；
- 2、《上海市市级数字化项目支出预算管理办法》；
- 3、《上海市发展和改革委员会关于上海市青浦区人民法院审判业务用房项目初步设计的批复》（沪发改投〔2023〕118号）；
- 4、《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》；
- 5、《中华人民共和国密码法》；
- 6、法〔2021〕127号文：最高人民法院关于印发《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》的通知；
- 7、法〔2016〕264号《关于全面推进人民法院电子卷宗随案同步生成和深度应用的指导意见》；
- 8、法〔2018〕21号《关于进一步加快推进电子卷宗随案同步生成和深度应用工作的通知》；
- 9、国家及地方颁布的其它有关法规和规定。

三、实施主体

青浦区人民法院司法行政装备科是该项目的主要实施主体，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。

四、实施方案

该项目严格按照《上海市市级数字化项目支出预算管理办法》等文件的规定实施，司法行政装备科负责完成项目招标采购、项目实施建设、项目试运行、项目验收阶段，并依据《青浦区人民法院财务管理规定》等内控制度执行、完成经费拨付审核。市财政局负责对预算资金进行审核、安排；对项目实施进行监督。

五、实施周期

实施周期为2026年1月1日至2026年12月31日。

六、年度预算安排

该项目2026年度预算为1151万元。

七、绩效目标

通过信息化建设项目的实施，更好的运用司法大数据为法官办案，并根据本市法院信息化建设的要求，全面推进青浦法院在司法办案、执行过程中的信息化建设任务。

按照要求完成2026年网络及安全设备改造建设项目、科技法庭信息化项目建设项目、审判业务用房开办数字化子系统建设项目建设工作，进一步提高法院信息传输和数据处理工作效率，提升信息化办案水平，并做好相关资金拨付的审核工作，确保项目顺利实施，提升法院数字化办案程度，加强信息安全性。