

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：上海市崇明区人民法院

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。

2025年部门预算编制说明

2025年，上海市崇明区人民法院收入预算15,125万元，其中：财政拨款收入15,125万元，比2024年预算减少254万元；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15,125万元，其中：财政拨款支出预算15,125万元，比2024年预算减少254万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算15,125万元，比2024年预算减少254万元；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一次性业务用房修缮项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目11,785万元，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403万元，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1,674万元，主要用于缴纳行政单位住房公积金等住房改革支出。

2025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	151,249,800	一、公共安全支出	117,854,791
1. 一般公共预算资金	151,249,800	二、社会保障和就业支出	12,629,128
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,025,971
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	16,739,910
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	151,249,800	支出总计	151,249,800

2025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	117,854,791	117,854,791			
204	05		法院	117,854,791	117,854,791			
204	05	01	行政运行	89,225,387	89,225,387			
204	05	02	一般行政管理事务	2,102,408	2,102,408			
204	05	04	案件审判	22,089,596	22,089,596			
204	05	06	“两庭”建设	3,987,400	3,987,400			
204	05	99	其他法院支出	450,000	450,000			
208			社会保障和就业支出	12,629,128	12,629,128			
208	05		行政事业单位养老支出	12,029,128	12,029,128			
208	05	01	行政单位离退休	3,093,180	3,093,180			
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	2,990,348	2,990,348			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,600	45,600			

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	4,025,971	4,025,971			
210	11		行政事业单位医疗	4,019,971	4,019,971			
210	11	01	行政单位医疗	4,019,971	4,019,971			
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	16,739,910	16,739,910			
221	02		住房改革支出	16,739,910	16,739,910			
221	02	01	住房公积金	7,770,600	7,770,600			
221	02	03	购房补贴	8,969,310	8,969,310			
合计				151,249,800	151,249,800			

2025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	117,854,791	82,409,342	35,445,449
204	05		法院	117,854,791	82,409,342	35,445,449
204	05	01	行政运行	89,225,387	82,409,342	6,816,045
204	05	02	一般行政管理事务	2,102,408		2,102,408
204	05	04	案件审判	22,089,596		22,089,596
204	05	06	“两庭”建设	3,987,400		3,987,400
204	05	99	其他法院支出	450,000		450,000
208			社会保障和就业支出	12,629,128	12,029,128	600,000
208	05		行政事业单位养老支出	12,029,128	12,029,128	
208	05	01	行政单位离退休	3,093,180	3,093,180	
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	2,990,348	2,990,348	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,600	45,600	

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	4,025,971	4,019,971	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,019,971	4,019,971	
210	11	01	行政单位医疗	4,019,971	4,019,971	
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	16,739,910	16,739,910	
221	02		住房改革支出	16,739,910	16,739,910	
221	02	01	住房公积金	7,770,600	7,770,600	
221	02	03	购房补贴	8,969,310	8,969,310	
合计				151,249,800	115,198,351	36,051,449

2025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	151,249,800	88,810,323	26,388,028	36,051,449
合计		151,249,800	88,810,323	26,388,028	36,051,449

2025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、一般公共预算资金	151,249,800	一、公共安全支出	117,854,791	117,854,791		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,629,128	12,629,128		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,025,971	4,025,971		
		四、住房保障支出	16,739,910	16,739,910		
收入总计	151,249,800	支出总计	151,249,800	151,249,800		

2025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	151,249,800	88,810,323	26,388,028	36,051,449
合计		151,249,800	88,810,323	26,388,028	36,051,449

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	117,854,791	82,409,342	35,445,449
204	05		法院	117,854,791	82,409,342	35,445,449
204	05	01	行政运行	89,225,387	82,409,342	6,816,045
204	05	02	一般行政管理事务	2,102,408		2,102,408
204	05	04	案件审判	22,089,596		22,089,596
204	05	06	“两庭”建设	3,987,400		3,987,400
204	05	99	其他法院支出	450,000		450,000
208			社会保障和就业支出	12,629,128	12,029,128	600,000
208	05		行政事业单位养老支出	12,029,128	12,029,128	
208	05	01	行政单位离退休	3,093,180	3,093,180	
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	2,990,348	2,990,348	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	45,600	45,600	

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	4,025,971	4,019,971	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,019,971	4,019,971	
210	11	01	行政单位医疗	4,019,971	4,019,971	
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	16,739,910	16,739,910	
221	02		住房改革支出	16,739,910	16,739,910	
221	02	01	住房公积金	7,770,600	7,770,600	
221	02	03	购房补贴	8,969,310	8,969,310	
合计				151,249,800	115,198,351	36,051,449

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	86,268,023	86,268,023	
301	01	基本工资	9,849,108	9,849,108	
301	02	津贴补贴	51,103,076	51,103,076	
301	03	奖金	800,000	800,000	
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	2,990,348	2,990,348	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,300,000	2,300,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,719,971	1,719,971	
301	12	其他社会保障缴费	80,000	80,000	
301	13	住房公积金	7,770,600	7,770,600	
301	99	其他工资福利支出	3,754,920	3,754,920	
302		商品和服务支出	25,913,028		25,913,028
302	01	办公费	1,430,000		1,430,000

		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	60,000		60,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	06	电费	900,000		900,000
302	07	邮电费	720,000		720,000
302	09	物业管理费	12,715,240		12,715,240
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	1,410,000		1,410,000
302	14	租赁费	65,000		65,000
302	15	会议费	80,000		80,000
302	16	培训费	360,000		360,000
302	17	公务接待费	180,000		180,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	1,350,000		1,350,000
302	28	工会经费	1,290,968		1,290,968
302	29	福利费	1,343,520		1,343,520

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	31	公务用车运行维护费	1,190,000		1,190,000
302	39	其他交通费用	1,864,300		1,864,300
302	99	其他商品和服务支出	604,000		604,000
303		对个人和家庭的补助	2,542,300	2,542,300	
303	02	退休费	2,542,300	2,542,300	
310		资本性支出	475,000		475,000
310	02	办公设备购置	200,000		200,000
310	03	专用设备购置	275,000		275,000
合计			115,198,351	88,810,323	26,388,028

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	
173.00		18.00	155.00	36.00	119.00	2,638.80

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173.00万元，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155.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费36.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费119.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费18.00万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年上海市崇明区人民法院财政拨款的机关运行经费预算为2,638.80万元。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算1,925.47万元，其中：政府采购货物预算102.36万元、政府采购工程预算116.88万元、政府采购服务预算1,706.23万元。本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额956.65万元，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

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金3,499.54万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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、应急保障车辆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）。

2025年单位预算安排购置车辆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、应急保障车辆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；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，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、维稳工作费等。

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

2025.1.1-2025.12.31

六、年度预算安排

申报预算金额1361.51万元

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。