

# 上海市2025年市级部门预算

预算主管部门：上海市浦东新区人民法院

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。

## 2025年部门预算编制说明

2025年，上海市浦东新区人民法院收入预算69,265万元，其中：财政拨款收入69,265万元，比2024年预算减少886万元；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69,265万元，其中：财政拨款支出预算69,265万元，比2024年预算减少886万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算69,265万元，比2024年预算减少886万元。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54,829万元，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5,031万元，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1,518万元，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7,888万元，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	692,652,600	一、公共安全支出	548,288,557
1. 一般公共预算资金	692,652,600	二、社会保障和就业支出	50,312,118
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	15,175,341
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	78,876,584
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	692,652,600	支出总计	692,652,600

## 2025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	548,288,557	548,288,557			
204	05		法院	548,288,557	548,288,557			
204	05	01	行政运行	418,413,419	418,413,419			
204	05	02	一般行政管理事务	73,012,210	73,012,210			
204	05	04	案件审判	56,362,928	56,362,928			
204	05	06	“两庭”建设	500,000	500,000			
208			社会保障和就业支出	50,312,118	50,312,118			
208	05		行政事业单位养老支出	49,512,118	49,512,118			
208	05	01	行政单位离退休	7,527,431	7,527,431			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,915,115	27,915,115			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,957,572	13,957,572			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	112,000	112,000			
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	15,175,341	15,175,341			
210	11		行政事业单位医疗	15,169,341	15,169,341			
210	11	01	行政单位医疗	15,169,341	15,169,341			
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	78,876,584	78,876,584			
221	02		住房改革支出	78,876,584	78,876,584			
221	02	01	住房公积金	37,054,100	37,054,100			
221	02	03	购房补贴	41,822,484	41,822,484			
合计				692,652,600	692,652,600			

## 2025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	548,288,557	418,413,419	129,875,138
204	05		法院	548,288,557	418,413,419	129,875,138
204	05	01	行政运行	418,413,419	418,413,419	
204	05	02	一般行政管理事务	73,012,210		73,012,210
204	05	04	案件审判	56,362,928		56,362,928
204	05	06	“两庭”建设	500,000		500,000
208			社会保障和就业支出	50,312,118	49,512,118	800,000
208	05		行政事业单位养老支出	49,512,118	49,512,118	
208	05	01	行政单位离退休	7,527,431	7,527,431	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,915,115	27,915,115	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,957,572	13,957,572	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	112,000	112,000	
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	15,175,341	15,169,341	6,000
210	11		行政事业单位医疗	15,169,341	15,169,341	
210	11	01	行政单位医疗	15,169,341	15,169,341	
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	78,876,584	78,876,584	
221	02		住房改革支出	78,876,584	78,876,584	
221	02	01	住房公积金	37,054,100	37,054,100	
221	02	03	购房补贴	41,822,484	41,822,484	
合计				692,652,600	561,971,462	130,681,138

## 2025年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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	上海市浦东新区人民法院	692,652,600	410,413,187	151,558,275	130,681,138
	合计	692,652,600	410,413,187	151,558,275	130,681,138

## 2025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、一般公共预算资金	692,652,600	一、公共安全支出	548,288,557	548,288,557		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	50,312,118	50,312,118		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	15,175,341	15,175,341		
		四、住房保障支出	78,876,584	78,876,584		
收入总计	692,652,600	支出总计	692,652,600	692,652,600		

## 2025年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市浦东新区人民法院

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	上海市浦东新区人民法院	692,652,600	410,413,187	151,558,275	130,681,138
合计		692,652,600	410,413,187	151,558,275	130,681,138

## 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	548,288,557	418,413,419	129,875,138
204	05		法院	548,288,557	418,413,419	129,875,138
204	05	01	行政运行	418,413,419	418,413,419	
204	05	02	一般行政管理事务	73,012,210		73,012,210
204	05	04	案件审判	56,362,928		56,362,928
204	05	06	“两庭”建设	500,000		500,000
208			社会保障和就业支出	50,312,118	49,512,118	800,000
208	05		行政事业单位养老支出	49,512,118	49,512,118	
208	05	01	行政单位离退休	7,527,431	7,527,431	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,915,115	27,915,115	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13,957,572	13,957,572	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	112,000	112,000	
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	15,175,341	15,169,341	6,000
210	11		行政事业单位医疗	15,169,341	15,169,341	
210	11	01	行政单位医疗	15,169,341	15,169,341	
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	78,876,584	78,876,584	
221	02		住房改革支出	78,876,584	78,876,584	
221	02	01	住房公积金	37,054,100	37,054,100	
221	02	03	购房补贴	41,822,484	41,822,484	
合计				692,652,600	561,971,462	130,681,138

## 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					

## 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					

## 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		合计	人员经费	公用经费
类	款					
301		工资福利支出		404,160,156	404,160,156	
301	01	基本工资		48,225,919	48,225,919	
301	02	津贴补贴		257,594,012	257,594,012	
301	03	奖金		3,935,493	3,935,493	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		27,915,115	27,915,115	
301	09	职业年金缴费		13,957,572	13,957,572	
301	10	职工基本医疗保险缴费		10,835,244	10,835,244	
301	11	公务员医疗补助缴费		4,334,097	4,334,097	
301	12	其他社会保障缴费		279,151	279,151	
301	13	住房公积金		37,054,100	37,054,100	
301	99	其他工资福利支出		29,452	29,452	
302		商品和服务支出		149,556,094		149,556,094
302	01	办公费		13,686,162		13,686,162

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	500,545		500,545
302	05	水费	275,955		275,955
302	06	电费	5,605,452		5,605,452
302	07	邮电费	4,755,180		4,755,180
302	09	物业管理费	34,728,040		34,728,040
302	11	差旅费	375,409		375,409
302	13	维修(护)费	3,623,447		3,623,447
302	14	租赁费	54,994,533		54,994,533
302	15	会议费	152,000		152,000
302	16	培训费	631,938		631,938
302	17	公务接待费	249,000		249,000
302	26	劳务费	437,977		437,977
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	6,498,542		6,498,542
302	29	福利费	5,175,360		5,175,360
302	31	公务用车运行维护费	4,225,000		4,225,000

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	8,800,000		8,800,000
302	99	其他商品和服务支出	4,541,554		4,541,554
303		对个人和家庭的补助	6,253,031	6,253,031	
303	02	退休费	6,253,031	6,253,031	
310		资本性支出	2,002,181		2,002,181
310	02	办公设备购置	2,002,181		2,002,181
合计			561,971,462	410,413,187	151,558,275

### 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	126.00	422.50	15,155.83

## 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573.40万元，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548.50万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费126.00万元，比2024年预算增加36.00万元，主要原因是公务用车已达报废年限尚未报废数量较多；公务用车运行费422.50万元，比2024年预算减少36.00万元，主要原因是据实保障公务用车运行。

（三）公务接待费24.90万元，与2024年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2025年上海市浦东新区人民法院（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为15,155.83万元。

### 三、政府采购预算情况

2025年度本部门政府采购预算7,161.77万元，其中：政府采购货物预算496.09万元、政府采购工程预算25.00万元、政府采购服务预算6,640.68万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,598.06万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2,004.27万元。

### 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9个，涉及项目预算资金12,792.51万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025年部门预算安排购置车辆5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4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，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、印刷费、勘验鉴定费、维稳工作费、陪审员费用、邮电通讯费、日常维修（护）费、劳务费、诉前调解经费、特保经费、公证处参与执行辅助事物、审判资料购置费、业务档案数字化、电子卷宗同步生成、业务档案保管服务费、水费、电费等。

### 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

上海市浦东新区人民法院

### 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

2025.1.1-2025.12.31

### 六、年度预算安排

申报预算金额5386.29万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

## 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2025年新建数字化建设项目共计6个，分别为高清庭审及羁押监控平台（2025年升级改造）、楼宇安防及机房管理（2025年升级改造）、政务外网网站子系统建设项目、互联网安全防护子系统建设项目、专业法官会议系统（2025年升级改造）、专业大法庭子系统建设，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

高清庭审及羁押监控平台（2025年升级改造）项目，主要改造31个法庭，包括更新庭审录播工作站、音频处理器、扩声系统及音视频线路。项目中还包含30套声卡设备，实施完成后浦东法院所有法庭均支持庭审改庭业务。

楼宇安防及机房管理（2025年升级改造）项目，包括改造院本部监控安防基础设施，更换监控摄像头（分辨率提升至1080P），扩容配套存储（存储时长不低于“重点场所90天，其他场所60天”），更新流媒体服务器、硬盘录像机等配套设备，建立统一管理平台，建设张江办公点当事人定位系统，提高安防监控管理水平。

政务外网网站子系统建设项目，包括重新设计网站外观，优化交互方式，改造发布系统，建设个人信息展示模块、待办事项提醒等功能，统一规划各类申请入口和系统平台入口，打造集新闻宣传、行政办公、辅助审判为一体的工作平台。

互联网安全防护子系统建设项目，为提高互联网安全防护能力，拟建设覆盖所有办公点的互联网防火墙，包括1台管理主机和12台防火墙，实现统一管理。

专业法官会议系统（2025年升级改造），改造专业法官会议室视频显示系统，包括LED显示屏以及相关配套设施。

专业大法庭子系统建设项目，改造大法庭音视频管理系统、音频采集扩声系统以及相关配套设施。

### 五、实施周期

浦东法院数字化项目拟于2025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1028.92万元。

### 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。