

内部文件  
妥善保管

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市第一中级人民法院

2026年1月

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2026年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2026年预算单位收入预算总表
  - 3. 2026年预算单位支出预算总表
  - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2026年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 9. 2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 10. 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 11. 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市第一中级人民法院（单位）主要职能

上海市第一中级人民法院是国家审判机关，在上海市委和上海高院党组的领导下，依法独立行使审判权，并监督、指导辖区法院审判工作，对上海市人民代表大会及其常务委员会负责。

主要职能包括：

1. 依法审判本院管辖的第一审、第二审刑事、民事、行政案件、国际商事案件和上级法院交由审判的案件；
2. 依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的刑事、民事和行政案件，依法审理减刑、假释案件；
3. 依法对下级人民法院行使指定管辖权；
4. 执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；
5. 依法受理赔偿案件和决定国家赔偿；
6. 监督、指导下级人民法院的审判工作；
7. 调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作；
8. 对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员；
9. 开展司法技术辅助工作，为审判工作提供技术咨询，技术审核服务；
10. 负责本院的监察工作；
11. 在审判宣传法制、教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；
12. 承办其他应由上海市第一中级人民法院负责的工作。

## 上海市第一中级人民法院（单位）机构设置

上海市第一中级人民法院共设14个内设机构，包括：办公室、政治部（机关党委、监察室）、立案庭（诉讼服务中心、诉调对接中心、信访办公室）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭、执行裁判庭）、商事审判庭、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、未成年人与家事案件综合审判庭、执行局、申诉审查及审判监督庭、研究室（审判管理办公室）、司法行政装备处（信息管理处）、司法警察支队、国际商事审判庭（沪编委【2024】93号批复成立）。

## 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的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年单位预算编制说明

2026年，上海市第一中级人民法院收入预算42,026万元，其中：财政拨款收入42,026万元，比2025年预算增加1,634万元。

支出预算42,026万元，其中：财政拨款支出预算42,026万元，比2025年预算增加1,634万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算42,026万元，比2025年预算增加1,634万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增国商庭建设费用

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目32,371万元，主要用于行政单位人员经费、公用经费等基本支出和审判执行业务费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目3,584万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目1,010万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目5,061万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

### 2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市第一中级人民法院

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	420,260,000	一、公共安全支出	323,705,970	167,883,490	70,608,480	85,214,000
1、一般公共预算	420,260,000	二、社会保障和就业支出	35,840,963	34,649,443	1,191,520	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	10,099,100	10,063,100		36,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	50,613,967	50,613,967		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	420,260,000	支出总计	420,260,000	263,210,000	71,800,000	85,250,000

## 2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市第一中级人民法院

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	323,705,970	323,705,970			
204	05		法院	323,705,970	323,705,970			
204	05	01	行政运行	238,491,970	238,491,970			
204	05	02	一般行政管理事务	33,424,058	33,424,058			
204	05	04	案件审判	31,800,000	31,800,000			
204	05	06	“两庭”建设	19,989,942	19,989,942			
208			社会保障和就业支出	35,840,963	35,840,963			
208	05		行政事业单位养老支出	35,840,963	35,840,963			
208	05	01	行政单位离退休	6,867,088	6,867,088			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,190,216	19,190,216			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,687,259	9,687,259			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	96,400	96,400			
210			卫生健康支出	10,099,100	10,099,100			

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		行政事业单位医疗	10,063,100	10,063,100			
210	11	01	行政单位医疗	10,063,100	10,063,100			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	50,613,967	50,613,967			
221	02		住房改革支出	50,613,967	50,613,967			
221	02	01	住房公积金	23,147,300	23,147,300			
221	02	03	购房补贴	27,466,667	27,466,667			
合计				420,260,000	420,260,000			

## 2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市第一中级人民法院

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	323,705,970	238,491,970	85,214,000
204	05		法院	323,705,970	238,491,970	85,214,000
204	05	01	行政运行	238,491,970	238,491,970	
204	05	02	一般行政管理事务	33,424,058		33,424,058
204	05	04	案件审判	31,800,000		31,800,000
204	05	06	“两庭”建设	19,989,942		19,989,942
208			社会保障和就业支出	35,840,963	35,840,963	
208	05		行政事业单位养老支出	35,840,963	35,840,963	
208	05	01	行政单位离退休	6,867,088	6,867,088	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,190,216	19,190,216	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,687,259	9,687,259	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	96,400	96,400	
210			卫生健康支出	10,099,100	10,063,100	36,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	10,063,100	10,063,100	
210	11	01	行政单位医疗	10,063,100	10,063,100	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	50,613,967	50,613,967	
221	02		住房改革支出	50,613,967	50,613,967	
221	02	01	住房公积金	23,147,300	23,147,300	
221	02	03	购房补贴	27,466,667	27,466,667	
合计				420,260,000	335,010,000	85,250,000

## 2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市第一中级人民法院

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	420,260,000	一、公共安全支出	323,705,970	323,705,970		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	35,840,963	35,840,963		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	10,099,100	10,099,100		
		四、住房保障支出	50,613,967	50,613,967		
收入总计	420,260,000	支出总计	420,260,000	420,260,000		

## 2026年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市第一中级人民法院

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
204			公共安全支出	323,705,970	167,883,490	70,608,480	85,214,000
204	05		法院	323,705,970	167,883,490	70,608,480	85,214,000
204	05	01	行政运行	238,491,970	167,883,490	70,608,480	
204	05	02	一般行政管理事务	33,424,058			33,424,058
204	05	04	案件审判	31,800,000			31,800,000
204	05	06	“两庭”建设	19,989,942			19,989,942
208			社会保障和就业支出	35,840,963	34,649,443	1,191,520	
208	05		行政事业单位养老支出	35,840,963	34,649,443	1,191,520	
208	05	01	行政单位离退休	6,867,088	5,771,968	1,095,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,190,216	19,190,216		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,687,259	9,687,259		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	96,400		96,400	
210			卫生健康支出	10,099,100	10,063,100		36,000

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
210	11		行政事业单位医疗	10,063,100	10,063,100		
210	11	01	行政单位医疗	10,063,100	10,063,100		
210	99		其他卫生健康支出	36,000			36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000			36,000
221			住房保障支出	50,613,967	50,613,967		
221	02		住房改革支出	50,613,967	50,613,967		
221	02	01	住房公积金	23,147,300	23,147,300		
221	02	03	购房补贴	27,466,667	27,466,667		
合计				420,260,000	263,210,000	71,800,000	85,250,000

## 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第一中级人民法院

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	323,705,970	238,491,970	85,214,000
204	05		法院	323,705,970	238,491,970	85,214,000
204	05	01	行政运行	238,491,970	238,491,970	
204	05	02	一般行政管理事务	33,424,058		33,424,058
204	05	04	案件审判	31,800,000		31,800,000
204	05	06	“两庭”建设	19,989,942		19,989,942
208			社会保障和就业支出	35,840,963	35,840,963	
208	05		行政事业单位养老支出	35,840,963	35,840,963	
208	05	01	行政单位离退休	6,867,088	6,867,088	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,190,216	19,190,216	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,687,259	9,687,259	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	96,400	96,400	
210			卫生健康支出	10,099,100	10,063,100	36,000
210	11		行政事业单位医疗	10,063,100	10,063,100	

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	10,063,100	10,063,100	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	50,613,967	50,613,967	
221	02		住房改革支出	50,613,967	50,613,967	
221	02	01	住房公积金	23,147,300	23,147,300	
221	02	03	购房补贴	27,466,667	27,466,667	
合计				420,260,000	335,010,000	85,250,000

## 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第一中级人民法院

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年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市第一中级人民法院

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年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市第一中级人民法院

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	257,438,032	257,438,032	
301	01	基本工资	36,023,145	36,023,145	
301	02	津贴补贴	85,367,003	85,367,003	
301	03	奖金	72,076,705	72,076,705	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19,190,216	19,190,216	
301	09	职业年金缴费	9,687,259	9,687,259	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,309,300	8,309,300	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,753,800	1,753,800	
301	12	其他社会保障缴费	251,784	251,784	
301	13	住房公积金	23,147,300	23,147,300	
301	99	其他工资福利支出	1,631,520	1,631,520	
302		商品和服务支出	70,030,000		70,030,000
302	01	办公费	1,636,900		1,636,900
302	05	水费	485,000		485,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	5,100,000		5,100,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	20,038,719		20,038,719
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	12	因公出国（境）费用	575,000		575,000
302	13	维修（护）费	2,461,900		2,461,900
302	14	租赁费	15,580,283		15,580,283
302	15	会议费	63,000		63,000
302	16	培训费	776,875		776,875
302	17	公务接待费	325,000		325,000
302	26	劳务费	730,000		730,000
302	27	委托业务费	5,261,900		5,261,900
302	28	工会经费	3,869,337		3,869,337
302	31	公务用车运行维护费	2,025,000		2,025,000
302	39	其他交通费用	5,951,461		5,951,461
302	99	其他商品和服务支出	4,649,625		4,649,625
303		对个人和家庭的补助	5,771,968	5,771,968	

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	02	退休费	5,771,968	5,771,968	
310		资本性支出	1,770,000		1,770,000
310	02	办公设备购置	345,000		345,000
310	99	其他资本性支出	1,425,000		1,425,000
合计			335,010,000	263,210,000	71,800,000

## 2026年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市第一中级人民法院

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
204			公共安全支出			85,214,000
204	05		法院			85,214,000
204	05	02	一般行政管理事务			33,424,058
				1	信息化运维项目	4,769,155
				2	政府聘用辅助人员经费	17,217,477
				3	信息化建设项目	4,817,266
				4	缴纳残疾人就业保障金	889,500
				5	抚恤金	690,000
				6	交通工具购置及更新	655,000
				7	专业设备购置及更新	4,385,660
204	05	04	案件审判			31,800,000
				8	审判执行业务费	31,800,000
204	05	06	“两庭”建设			19,989,942
				9	业务用房修缮及装修经费	19,989,942

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
210			卫生健康支出			36,000
210	99		其他卫生健康支出			36,000
210	99	99	其他卫生健康支出			36,000
				10	在职市管保健对象医疗保健统筹金	36,000
合 计						85,250,000

单位预算11表

## 2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市第一中级人民法院

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	
358.00	57.50	32.50	268.00	65.50	202.50	7,180.00

## 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358.00万元，比2025年预算减少70.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费57.50万元。

（二）公务用车购置及运行费268.00万元，比2025年预算减少70.50万元，主要原因是运行维护费减少。其中：公务用车购置费用65.50万元，与2025年预算持平；公务用车运行费202.50万元，比2025年预算减少70.50万元，主要原因是购置新能源车后，加油等费用减少。

（三）公务接待费32.50万元。

### 二、机关运行经费预算

2026年上海市第一中级人民法院财政拨款的机关运行经费预算为7,180.00万元。

### 三、政府采购预算情况

2026年度部门位政府采购预算5,262.54万元，其中：政府采购货物预算472.60万元、政府采购工程预算1,415.82万元、政府采购服务预算3,374.11万元。

### 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7个，涉及项目预算资金8,363.45万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市第一中级人民法院共有车辆 78 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 49 辆、特种专业技术用车 21 辆、离退休干部用车 4 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆） 23 台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。