

# 上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市高级人民法院

# 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. 2024年部门财务收支预算总表
  - 2. 2024年部门收入预算总表
  - 3. 2024年部门支出预算总表
  - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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. 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

## 上海市高级人民法院（部门）主要职能

上海市高级人民法院是全市最高一级审判机关，依法独立行使审判权，对上海市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。  
主要职能包括：

1. 审理法律规定由其管辖的第一审案件。
2. 下级人民法院依照法律规定移送审理的第一审案件。
3. 最高人民法院依照法律规定指定审理的第一审案件。
4. 中级人民法院和专门法院判决和裁定的上诉案件。
5. 人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
6. 不服中级人民法院和专门法院判决和裁定的申请再审、申诉案件。
7. 指导、监督下级人民法院的审判工作。

## 上海市高级人民法院（部门）机构设置

上海市高级人民法院部门预算是包括上海市高级人民法院本部的综合收支计划。  
本部门中，行政单位1家，具体包括上海市高级人民法院本部。

## 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、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用车的报废更新，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。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，上海市高级人民法院收入预算49,594万元，其中：财政拨款收入49,594万元，比2023年预算增加1,548万元；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49,594万元，其中：财政拨款支出预算49,594万元，比2023年预算增加1,548万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算49,594万元，比2023年预算增加1,548万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是据实保障。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “公共安全支出”科目39,824万元，主要用于人员经费、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3,586万元，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1,324万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目4,860万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。



## 2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市高级人民法院

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	398,237,560	398,237,560			
204	05		法院	398,237,560	398,237,560			
204	05	01	行政运行	221,747,560	221,747,560			
204	05	02	一般行政管理事务	103,671,374	103,671,374			
204	05	04	案件审判	60,048,626	60,048,626			
204	05	06	“两庭”建设	12,770,000	12,770,000			
208			社会保障和就业支出	35,862,440	35,862,440			
208	05		行政事业单位养老支出	35,862,440	35,862,440			
208	05	01	行政单位离退休	10,590,040	10,590,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,660,000	17,660,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,500,000	7,500,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	112,400	112,400			



210			卫生健康支出	13,240,000	13,240,000			
210	11		行政事业单位医疗	13,180,000	13,180,000			
210	11	01	行政单位医疗	13,180,000	13,180,000			
210	99		其他卫生健康支出	60,000	60,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000	60,000			
221			住房保障支出	48,600,000	48,600,000			
221	02		住房改革支出	48,600,000	48,600,000			
221	02	01	住房公积金	24,000,000	24,000,000			
221	02	03	购房补贴	24,600,000	24,600,000			
合计				495,940,000	495,940,000			

## 2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市高级人民法院

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	398,237,560	220,707,560	177,530,000
204	05		法院	398,237,560	220,707,560	177,530,000
204	05	01	行政运行	221,747,560	220,707,560	1,040,000
204	05	02	一般行政管理事务	103,671,374		103,671,374
204	05	04	案件审判	60,048,626		60,048,626
204	05	06	“两庭”建设	12,770,000		12,770,000
208			社会保障和就业支出	35,862,440	35,862,440	
208	05		行政事业单位养老支出	35,862,440	35,862,440	
208	05	01	行政单位离退休	10,590,040	10,590,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,660,000	17,660,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,500,000	7,500,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	112,400	112,400	

210			卫生健康支出	13,240,000	13,180,000	60,000
210	11		行政事业单位医疗	13,180,000	13,180,000	
210	11	01	行政单位医疗	13,180,000	13,180,000	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	48,600,000	48,600,000	
221	02		住房改革支出	48,600,000	48,600,000	
221	02	01	住房公积金	24,000,000	24,000,000	
221	02	03	购房补贴	24,600,000	24,600,000	
合计				495,940,000	318,350,000	177,590,000



## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市高级人民法院

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	398,237,560	220,707,560	177,530,000
204	05		法院	398,237,560	220,707,560	177,530,000
204	05	01	行政运行	221,747,560	220,707,560	1,040,000
204	05	02	一般行政管理事务	103,671,374		103,671,374
204	05	04	案件审判	60,048,626		60,048,626
204	05	06	“两庭”建设	12,770,000		12,770,000
208			社会保障和就业支出	35,862,440	35,862,440	
208	05		行政事业单位养老支出	35,862,440	35,862,440	
208	05	01	行政单位离退休	10,590,040	10,590,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,660,000	17,660,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,500,000	7,500,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	112,400	112,400	
210			卫生健康支出	13,240,000	13,180,000	60,000

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				
210	11		行政事业单位医疗	13,180,000	13,180,000	
210	11	01	行政单位医疗	13,180,000	13,180,000	
210	99		其他卫生健康支出	60,000		60,000
210	99	99	其他卫生健康支出	60,000		60,000
221			住房保障支出	48,600,000	48,600,000	
221	02		住房改革支出	48,600,000	48,600,000	
221	02	01	住房公积金	24,000,000	24,000,000	
221	02	03	购房补贴	24,600,000	24,600,000	
合计				495,940,000	318,350,000	177,590,000

## 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市高级人民法院

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						

## 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市高级人民法院

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						



## 2024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：上海市高级人民法院

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	238,430,000	238,430,000	
301	01	基本工资	29,080,000	29,080,000	
301	02	津贴补贴	140,987,600	140,987,600	
301	03	奖金	2,500,000	2,500,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17,660,000	17,660,000	
301	09	职业年金缴费	7,500,000	7,500,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10,300,000	10,300,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	2,880,000	2,880,000	
301	12	其他社会保障缴费	170,000	170,000	
301	13	住房公积金	24,000,000	24,000,000	
301	99	其他工资福利支出	3,352,400	3,352,400	
302		商品和服务支出	69,795,000		69,795,000
302	01	办公费	2,481,000		2,481,000
302	04	手续费	12,000		12,000
302	05	水费	2,000,000		2,000,000

302	06	电费	4,500,000		4,500,000
302	09	物业管理费	28,194,235		28,194,235
302	12	因公出国（境）费用	1,137,000		1,137,000
302	13	维修(护)费	2,092,000		2,092,000
302	14	租赁费	7,021,632		7,021,632
302	15	会议费	499,500		499,500
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	846,000		846,000
302	28	工会经费	3,524,252		3,524,252
302	29	福利费	3,363,640		3,363,640
302	31	公务用车运行维护费	3,955,000		3,955,000
302	39	其他交通费用	5,248,841		5,248,841
302	99	其他商品和服务支出	4,719,900		4,719,900
303		对个人和家庭的补助	9,300,000	9,300,000	
303	01	离休费	1,180,000	1,180,000	
303	02	退休费	8,120,000	8,120,000	
310		资本性支出	825,000		825,000
310	02	办公设备购置	325,000		325,000
310	99	其他资本性支出	500,000		500,000
合计			318,350,000	247,730,000	70,620,000

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市高级人民法院

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年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	
819.80	217.70	84.60	517.50	122.00	395.50	7,062.00

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为819.80万元，比2023年预算增加3.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费217.70万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费517.50万元，比2023年预算增加3.50万元，主要原因是新增一辆公务用车运行费用。其中：公务用车购置费122.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费395.50万元，比2023年预算增加3.50万元，主要原因是新增一辆公务用车运行费用。

（三）公务接待费84.60万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年上海市高级人民法院（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为7,062.00万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算11,737.99万元，其中：政府采购货物预算421.67万元、政府采购工程预算1,175.29万元、政府采购服务预算10,141.03万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,262.65万元，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

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2024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17,638.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市高级人民法院共有车辆113辆，其中：部级领导干部用车5辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车57辆、离退休干部用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）28台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆6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5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）。

# 信息化运维项目经费情况说明

## 一、项目概述

对上海高院已建信息化系统的运维，包括上海法院信息化支撑系统（运维）、上海法院智能语音识别系统建设项目（运维）、上海法院诉讼服务子系统（运维）、上海法院审判管理子系统（运维）、司法行政综合事务系统（运维）等。

## 二、立项依据

《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》

《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》

《上海市高级人民法院关于完善全流程网上办案体系促进审判高质量发展的指导意见》

## 三、实施主体

本项目主要由行装处、信息管理处、督查室负责实施，其中：

行装处：负责项目资金落实，项目采购和资金支付。

信息管理处：负责项目需求编制，对运维工作进行管理，确保系统稳定运行。

督查室：负责对项目全程监督。

## 四、实施方案

项目计划阶段：项目预算申报，待大数据中心批复后落实责任人，编制运维计划。

项目招投标阶段：编制招标技术需求文件。

项目实施阶段：对系统进行定期检查。及时处理报修信息、修复系统故障，保障系统稳定、高效、无故障地运行，从而确保高院各项日常业务工作的顺利开展。

## 五、实施周期

项目实施周期为1年。年初财政资金批复后，招投标周期1个月，项目运维服务期限为1年，年底完成运维服务的验收。

## 六、年度预算安排

1851.67万元。

## 七、绩效目标

详见项目绩效目标表。

# 信息化建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

新建上海“数字法院”（一期）-运行管理子系统建设项目、上海“数字法院”（一期）-法治化营商环境子系统建设项目等，并对上海法院审判办案子系统、上海法院审判管理子系统、上海法院执行办案子系统、后台与安全系统、上海高院信息化基础支撑系统等进行升级改造。

## 二、立项依据

《人民法院信息化建设五年发展规划（2021-2025）》

《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》

《上海市高级人民法院关于完善全流程网上办案体系促进审判高质量发展的指导意见》

## 三、实施主体

本项目主要由行装处、信息管理处、督查室负责实施，其中：

行装处：负责项目资金的落实，项目采购和资金支付。

信息管理处：负责项目需求编制，系统建设，项目过程管理，项目验收。

督查室：负责对项目全程监督。

## 四、实施方案

项目计划阶段：项目需求分析，技术论证，初步方案设计及项目预算申报，待经信委批复后对项目工作任务进行分解，制定各阶段工作任务，落实责任人，制定完整的项目计划。

项目招投标阶段：项目需求及技术方案核查与确认，编制招标技术需求文件。

项目实施阶段：实施阶段细化为项目启动、深化设计评审、产品到货验收、项目实施管理、组织测试验收等工作，通过项目例会、技术评审、检验测试等方法，对中标单位项目实施的进度、质量进行过程控制和管理，确保项目按设计要求和进度要求予以交付。

## 五、实施周期

项目实施周期为当年投建，当年完成，当年验收。年初财政资金批复后，招投标周期3个月，项目建设期为6个月，年底完成项目验收。

## 六、年度预算安排

5571.80万元。

## 七、绩效目标

详见项目绩效目标表。

# 审判执行业务费经费情况说明

## 一、项目概述

本项目是国家保证人民法院受理各类型案件，切实保障以审判执行为中心的各项工作顺利开展的基本经费保障。是人民法院用于履行审判职责、完成日常和特定的办理案件及开展业务工作任务所发生的经费支出。

## 二、立项依据

- (1) 财政部 最高人民法院关于印发《人民法院财务管理暂行办法》的通知（财行[2001]276号）；
- (2) 上海市财政局 上海市高级人民法院关于下达《上海市人民法院业务费开支范围》、《上海市人民法院业务费支出“目”、“节”、“分节”科目》的通知（沪财行[2002]2号）；
- (3) 上海市高级人民法院关于下达《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

法院各职能部门

## 四、实施方案

根据审判业务实际需要，以及相关计划安排实施。

## 五、实施周期

项目实施周期为1年。

## 六、年度预算安排

6004.86万元。

## 七、绩效目标

详见项目绩效目标表。

# 两庭建设项目经费情况说明

## 一、项目概述

对上海高院本部屋顶楼面防水维修、1、2号楼地面沉降开裂维修改造、地下车库进出口车道地面维修、新能源汽车充电桩供电线路维修和新装充电桩、本部食堂整体改造维修、高院档案库房电梯更换改造及培训中心园区内河道长廊维修改造、6号楼多功能会议厅主席台灯光维修改造、法官培训中心2号楼多功能室室内装修改造等。

## 二、立项依据

《上海市高级人民法院关于申请2024年度办公用房维修项目的申请函》

《党政机关办公用房建设标准》

《上海市党政机关办公用房管理实施办法》《市机管局关于市高级人民法院申请2024年度维修项目的复函》

## 三、实施主体

本项目主要由行装处、督查室负责实施，其中：

行装处：负责项目资金落实，项目需求编制、项目采购和资金支付。

督查室：负责对项目全程监督。

## 四、实施方案

项目计划阶段：项目预算申报，待市机管局批复后，编制需求计划。

项目采购阶段：编制招标技术需求文件，采购管理，合同管理。

项目实施阶段：对具体维修点位实施维修改造，过程监管、组织验收等工作。

## 五、实施周期

项目实施周期为1年。年初财政资金批复后，招投标周期1个月，项目实施期限为1年，年底前完成项目验收。

## 六、年度预算安排

1277万元。

## 七、绩效目标

详见项目绩效目标表。