

**上海市松江区人民法院  
2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市松江区人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市松江区人民法院 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市松江区人民法院 2019 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市松江区人民法院概况

### 一、主要职能

上海市松江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松江区人民法院管辖的刑事、民事、商事等案件。
- 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、承办应由上海市松江区人民法院负责的其他事项。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区人民法院设 11 个内设机构和 4 个派出机构，内设机构包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、商事审判庭、执行裁判庭、审判监督庭、执行局、办公室、司法行政装备科、政治部、司法警察大队；派出机构包括：泗泾人民法庭、车墩人民法庭、浦南人民法庭、佘山人民法庭。

## 第二部分 上海市松江区人民法院 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,544.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	14,326.78
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	952.65
		九、医疗健康支出	407.21
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,920.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	17,544.79	本年支出合计	17,607.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	287.40	年末结转和结余	224.85
总计	17,832.18	总计	17,832.18

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码										
类	款	项	合计	17,544.79	17,544.79					
204			公共安全支出	14,255.78	14,255.78					
204	05		法院	14,255.78	14,255.78					
204	05	01	行政运行	10,113.73	10,113.73					
204	05	02	一般行政管理事务	1,931.86	1,931.86					
204	05	04	案件审判	1,727.44	1,727.44					
204	05	05	案件执行	100.00	100.00					
204	05	06	“两庭”建设	382.76	382.76					
208			社会保障和就业支出	953.55	953.55					
208	05		行政事业单位离退休	953.55	953.55					
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	33.17	33.17					
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	646.43	646.43					

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271.67	271.67					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.28	2.28					
210			卫生健康支出	414.77	414.77					
210	11		行政事业单位医疗	414.17	414.17					
210	11	01	行政单位医疗	414.17	414.17					
210	99		其他卫生健康支出	0.60	0.60					
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
221			住房保障支出	1,920.69	1,920.69					
221	02		住房改革支出	1,920.69	1,920.69					
221	02	01	住房公积金	790.83	790.83					
221	02	03	购房补贴	1,129.86	1,129.86					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	合计	17,607.33	13,409.42	4,197.92			
204			公共安全支出	14,326.78	10,144.69	4,182.09			
204	05		法院	14,326.78	10,144.69	4,182.09			
204	05	01	行政运行	10,184.73	10,144.69	40.04			
204	05	02	一般行政管理事务	1,931.86		1,931.86			
204	05	04	案件审判	1,727.44		1,727.44			
204	05	05	案件执行	100.00		100.00			
204	05	06	“两庭”建设	382.76		382.76			
208			社会保障和就业支出	952.65	937.43	15.23			
208	05		行政事业单位离退休	952.65	937.43	15.23			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33.17	19.33	13.84			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.43	646.43				

208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	271.67	271.67				
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	1.38		1.38			
210			卫生健康支出	407.21	406.61	0.60			
210	11		行政事业单位医疗	406.61	406.61				
210	11	01	行政单位医疗	406.61	406.61				
210	99		其他卫生健康支出	0.60		0.60			
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
221			住房保障支出	1,920.69	1,920.69				
221	02		住房改革支出	1,920.69	1,920.69				
221	02	01	住房公积金	790.83	790.83				
221	02	03	购房补贴	1,129.86	1,129.86				



2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17,544.79	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	14,326.78	14,326.78	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	952.65	952.65	
		九、医疗健康支出	407.21	407.21	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1,920.69	1,920.69	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	17,544.79	本年支出合计	17,607.33	17,607.33	
年初财政拨款结转和结余	287.40	年末财政拨款结转和结余	224.85	224.85	
一、一般公共预算财政拨款	287.40				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	17,832.18	总计	17,832.18	17,832.18	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
204			公共安全支出	14,326.78	10,144.69	4,182.09
204	05		法院	14,326.78	10,144.69	4,182.09
204	05	01	行政运行	10,184.73	10,144.69	40.04
204	05	02	一般行政管理事务	1,931.86		1,931.86
204	05	04	案件审判	1,727.44		1,727.44
204	05	05	案件执行	100.00		100.00
204	05	06	“两庭”建设	382.76		382.76
208			社会保障和就业支出	952.65	937.43	15.23
208	05		行政事业单位离退休	952.65	937.43	15.23
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33.17	19.33	13.84
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	646.43	646.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	271.67	271.67	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.38		1.38
210			卫生健康支出	407.21	406.61	0.60
210	11		行政事业单位医疗	406.61	406.61	
210	11	01	行政单位医疗	406.61	406.61	
210	99		其他卫生健康支出	0.60		0.60
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60		0.60
221			住房保障支出	1,920.69	1,920.69	
221	02		住房改革支出	1,920.69	1,920.69	
221	02	01	住房公积金	790.83	790.83	

221	02	03	购房补贴	1,129.86	1,129.86	
合计				17,607.33	13,409.42	4,197.92

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	10,226.78	10,226.78	
301	01	基本工资	887.22	887.22	
301	02	津贴补贴	5,541.41	5,541.41	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,638.11	1,638.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	646.43	646.43	
301	09	职业年金缴费	271.67	271.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	329.05	329.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	77.56	77.56	
301	12	其他社会保障缴费	44.50	44.50	
301	13	住房公积金	790.83	790.83	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	3,081.44		3,081.44
302	01	办公费	453.08		453.08
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	2.36		2.36
302	05	水费	4.08		4.08
302	06	电费	55.96		55.96
302	07	邮电费	25.55		25.55
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	756.69		756.69
302	11	差旅费	12.98		12.98
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	323.12		323.12
302	14	租赁费	667.45		667.45
302	15	会议费	1.80		1.80
302	16	培训费	0.18		0.18
302	17	公务接待费	2.45		2.45
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	8.90		8.90
302	27	委托业务费	125.62		125.62
302	28	工会经费	132.26		132.26
302	29	福利费	114.73		114.73
302	31	公务用车运行维护费	94.86		94.86
302	39	其他交通费用	270.96		270.96
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	28.40		28.40
303		对个人和家庭的补助	19.33	19.33	
303	01	离休费	19.33	19.33	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	81.87		81.87
310	02	办公设备购置	76.30		76.30
310	03	专用设备购置	5.06		5.06
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置	0.50		0.50
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			13,409.42	10,246.11	3,163.31

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
221.50	160.74			216.50	158.29	66	61.92	150.50	96.38	5	2.45	3,163.31

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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

注：上海市松江区人民法院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。



2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	102,433.54	107,292.44
(一) 流动资产	---	---	93,696.46	101,730.20
(二) 固定资产	---	---	6,177.83	6,448.03
其中：1. 房屋（平方米）	2,468.45	2,468.45	1,672.87	1,672.87
2. 通用设备（台/套/辆）	2,119	2,425	3,273.75	3,512.71
其中：（1）车辆（辆）	52	47	1,029.38	973.24
一般公务用车				
执法执勤用车	52	47	1,029.38	973.24
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	2	158.90	250.90
3. 专用设备（台/套）	250	257	662.84	676.21
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	568.37	586.24
减：累计折旧及减值准备	---	---		3,445.05
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---	2,559.25	2,559.25
(六) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	93,409.06	100,448.45
<b>三、净资产合计</b>	---	---	9,024.48	6,843.99

### **第三部分 上海市松江区人民法院 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市松江区人民法院 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市松江区人民法院 2019 年度收入总计为 17,832.18 万元、支出总计为 17,832.18 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 1,077.96 万元。主要原因：一是按照过“紧日子”的要求，2019 年一般性支出预算压减 5%；二是信息化建设、信息化运维项目与 2018 年相比，减量较大。

#### **二、关于上海市松江区人民法院 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 17,544.79 万元，其中：财政拨款收入 17,544.79 万元，占 100%。

#### **三、关于上海市松江区人民法院 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 17,607.33 万元，其中：基本支出 13,409.42 万元，占 76.16%；项目支出 4,197.92 万元，占 23.84%。

#### **四、关于上海市松江区人民法院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市松江区人民法院 2019 年度财政拨款收支总决算 17,832.18 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,071.03 万元，减少 5.67%。主要原因：一是按照过“紧日

子”的要求，2019年一般性支出预算压减5%；二是信息化建设、信息化运维项目与2018年相比，减量较大。

## **五、关于上海市松江区人民法院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

上海市松江区人民法院2019年度一般公共预算财政拨款支出17,607.33万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1008.49万元，减少5.42%。主要原因：一是按照过“紧日子”的要求，2019年一般性支出预算压减5%；二是信息化建设、信息化运维项目与2018年相比，减量较大。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市松江区人民法院2019年度一般公共预算财政拨款支出17,607.33万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）14,326.78万元，占81.37%；社会保障和就业支出（类）952.65万元，占5.41%；卫生健康支出（类）407.21万元，占2.31%；住房保障支出（类）1,920.69万元，占10.91%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市松江区人民法院2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,337.24万元，支出决算为17,607.33万元，完成年初预算的91.05%。决算数小于预算数的主要原因：我院厉行节约，7月份按照过“紧日子”的要求预算压减5%及部分项目

未全部完成。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要用于：在职人员工资津贴、办公费用、公务用车运行费、维修（护）费等方面的行政支出。年初预算为 10,763.67 万元，支出决算为 10,184.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是我院 7 月份按照过“紧日子”的要求预算压减 5%；二是 2019 年我院因人员调整和 2019 年下半年未按计划发放绩效考核奖等，导致部分人员经费未执行。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：本院信息化、档案管理、交通工具更新购置等项目支出。年初预算为 1,873.56 万元，支出决算为 1,931.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：2018 年延期支付信息化建设项目在 2019 年度支出。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。主要用于：本院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。年初预算为 1,904.66 万元，支出决算为 1,727.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：一是 2019 年陪审案件和调解案件数较上年减少，导致部分审判执行业务费项目未全部执行；二是我院厉行节约，按照过紧日子的要求，从严管理业务水电费、纸张和硒鼓使用。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。主要用于：本院对刑事、民事、行政等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 100.00 万元。

5、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。主要用于：人民法院审判用房、人民法庭用房建设维修和设备购置，以及审判安全监控设备购置及运行管理等支出。年初预算为1,334.31万元，支出决算为382.76万元。决算数小于预算数的主要原因：佘山法庭装修工程尚未完工，导致项目工程款和相关二类费用未全部执行。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为39.43万元，支出决算为33.17万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休经费支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为775.58万元，支出决算为646.43万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动及退休人员较多，减少了支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为310.23万元，支出决算为271.67万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动及退休人员较多，减少了支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：其他行政事业

单位离退休方面的支出。年初预算为 2.28 万元，支出决算为 1.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：其他离退休支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为 66.00 万元，无抚恤金支出。决算数小于预算数的主要原因：未发生相关费用支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 523.52 万元，支出决算为 406.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动及退休人员较多，减少了支出。

12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 465.35 万元，支出决算为 790.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：因个人公积金基数调整等因素，增加了支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发入的用于购买住房的补贴。年初预算为 1,178.04 万元，支出决算

为 1,129.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动及退休人员较多，减少了支出。

## **六、关于上海市松江区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市松江区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,409.42 万元，包括人员经费 10,246.11 万元，公用经费 3,163.31 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 10,226.78 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 3,081.44 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助支出 19.33 万元，主要用于：离休费。

4、资本性支出 81.87 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

## **七、关于上海市松江区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市松江区人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 221.50 万元，支出决算为 160.74 万元，完成预算的 72.57%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 158.29 万元，完成预算的 73.11%；公务接待费支出决算为 2.45 万元，完成预算的 49%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我院厉行节约，落实中央八项规定，按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出，防止铺张浪费。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 10.19 万元，降低 5.96%，其中：因公出国（境）费支出与 2018 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 11.99 万元，降低 7.04%；公务接待费支出决算增加 1.80 万元，增长 276.92%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我院厉行节约，落实中央八项规定，严格控制经费支出。公务接待费支出增加的主要原因是 2019 年公务接待批次和总人次较 2018 年增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算 158.29 万元，占 98.48%；公务接待费支出决算 2.45 万元，占 1.52%。具体情况如下：

- 1、无因公出国（境）费。
- 2、公务用车购置及运行维护费支出 158.29 万元。其中：



公务用车购置支出为 61.92 万元。主要用于报废更新 4 辆执法执勤车辆。

公务用车运行维护支出 96.38 万元。主要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。2019 年，上海市松江区人民法院公务用车保有量为 43 辆。

3、公务接待费支出 2.45 万元。其中：

国内公务接待支出 2.45 万（含外宾接待支出 0.89 万元）。主要用于接待人大代表、希腊等六国最高法院首席大法官和李庆军同志事迹报告团，公务接待 3 批次、146 人次，其中：接待外宾 1 批次、50 人次。

## **八、关于上海市松江区人民法院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市松江区人民法院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市松江区人民法院 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市松江区人民法院 2019 年度机关运行经费支出 3,163.31 万元，比 2018 年度增加 7.14 万元，增长 0.23%。主要

原因是 2019 年实有在编人数较 2018 年增加。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市松江区人民法院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 891.20 万元，其中：货物采购金额 157.67 万元、工程采购金额 45.16 万元、服务采购金额 688.37 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1220 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1604.10 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 891.20 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 754.65 万元；在其他政府采购项目中，无由中小企业供应商中标或成交。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市松江区人民法院 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## **(四) 预算绩效管理情况**

上海市松江区人民法院 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了《上海市松江区人民法院财政预算绩效管理制度》、《上海市松江区人民法院财政支出预算绩效管理第三方评价机构管理考核办法》、《财政绩效评价服务质量考核标准》，建立了从项目立项、项目实施跟踪、项目绩效评价、评价结果应用的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩

效目标的2019年度项目9个，涉及预算金额5,074.53万元；绩效跟踪评价的2019年度项目5个，涉及预算金额2,611.22万元；绩效自评的2019年度项目5个，涉及预算金额2,611.22万元，平均得分92.34分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；无绩效评级为“良”的项目；无绩效评级为“合格”的项目；无绩效评级为“不合格”的项目。绩效自评中共发现问题6个，已经完成整改的6个，无正在整改的）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。