

# 上海市黄浦区人民法院 2020 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市黄浦区人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市黄浦区人民法院 2020 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市黄浦区人民法院 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市黄浦区人民法院概况

### 一、主要职能

上海市黄浦区人民法院在辖区内依法独立行使审判权,对上海市黄浦区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、审理法律规定由上海市黄浦区人民法院管辖的刑事、民事等案件。
- 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、承办应由上海市黄浦区人民法院负责的其他事项。

### 二、机构设置

根据主要职能,上海市黄浦区人民法院设置 12 个内设机构,包括:立案庭(诉讼服务中心、诉调对接中心)、刑事审判庭、民事审判庭、商事审判庭、审判监督庭(审判管理办公室、研究室)、执行局、执行裁判庭、金融审判庭、司法警察大队、办公室、政治部、司法行政装备科(信息管理科)。其中,执行局下

设执行一科、执行二科。

## 第二部分 上海市黄浦区人民法院 2020 年度部门决算表

### 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	25,732.99	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	20,860.78
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.93	八、社会保障和就业支出	1,434.73
		九、卫生健康支出	545.56
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	2,612.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	25,733.92	本年支出合计	25,453.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	569.58	年末结转和结余	849.65
总计	26,303.50	总计	26,303.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		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	科目名称							
合计		25,733.92	25,732.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
204	公共安全支出	20,966.88	20,965.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
20405	法院	20,966.88	20,965.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2040501	行政运行	14,474.29	14,473.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2040502	一般行政管理事务	1,837.01	1,837.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,628.67	1,628.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2,682.94	2,682.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	343.97	343.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,502.19	1,502.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,335.70	1,335.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.23	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	758.25	758.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.14	379.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	166.49	166.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	652.07	652.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	651.47	651.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	651.47	651.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,612.78	2,612.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,612.78	2,612.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,139.53	1,139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,473.25	1,473.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

单位：万元

项目		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	科目名称						
合计		25,453.85	18,723.82	6,730.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20,860.78	14,368.19	6,492.59	0.00	0.00	0.00
20405	法院	20,860.78	14,368.19	6,492.59	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	14,368.19	14,368.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,837.01	0.00	1,837.01	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,628.67	0.00	1,628.67	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	2,682.94	0.00	2,682.94	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	343.97	0.00	343.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,434.73	1,197.90	236.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,268.24	1,197.90	70.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.13	60.51	69.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758.25	758.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	379.14	379.14	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	166.49	0.00	166.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	166.49	0.00	166.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	545.56	544.96	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	544.96	544.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	544.96	544.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,612.78	2,612.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,612.78	2,612.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,139.53	1,139.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,473.25	1,473.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	25,732.99	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	20,860.78	20,860.78		
		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	1,434.73	1,434.73		
		九、卫生健康支出	545.56	545.56		
		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、资源勘探工业信息等支出				

		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	2,612.78	2,612.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	25,732.99	本年支出合计	25,453.85	25,453.85		
年初财政拨款结转和结余	569.58	年末财政拨款结转和结余	848.72	848.72		
一、一般公共预算财政拨款	569.58					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	26,302.57	总计	26,302.57	26,302.57		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
204	公共安全支出	20,860.78	14,368.19	6,492.59
20405	法院	20,860.78	14,368.19	6,492.59
2040501	行政运行	14,368.19	14,368.19	0.00
2040502	一般行政管理事务	1,837.01	0.00	1,837.01
2040504	案件审判	1,628.67	0.00	1,628.67
2040506	“两庭”建设	2,682.94	0.00	2,682.94
2040599	其他法院支出	343.97	0.00	343.97
208	社会保障和就业支出	1,434.73	1197.90	236.83
20805	行政事业单位养老支出	1268.24	1197.90	70.34
2080501	行政单位离退休	130.13	60.51	69.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	758.25	758.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.14	379.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.00	0.72
20808	抚恤	166.49	0.00	166.49
2080801	死亡抚恤	166.49	0.00	166.49
210	卫生健康支出	545.56	544.96	0.60
21011	行政事业单位医疗	544.96	544.96	0.00
2101101	行政单位医疗	544.96	544.96	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2109901	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	2,612.78	2,612.78	0.00

22102	住房改革支出	2,612.78	2,612.78	0.00
2210201	住房公积金	1,139.53	1,139.53	0.00
2210203	购房补贴	1,473.25	1,473.25	0.00
合计		25,453.85	18,723.82	6,730.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,895.77	302	商品和服务支出	3,719.91
30101	基本工资	1,831.66	30201	办公费	560.67
30102	津贴补贴	9,815.52	30202	印刷费	6.93
30103	奖金	379.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	20.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	758.25	30206	电费	55.57
30109	职业年金缴费	379.14	30207	邮电费	107.82
30110	职工基本医疗保险缴费	438.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106.52	30209	物业管理费	1,209.99
30112	其他社会保障缴费	47.06	30211	差旅费	5.27
30113	住房公积金	1,139.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	164.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	370.83
303	对个人和家庭的补助	60.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	60.51	30216	培训费	2.67
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助		30226	劳务费	420.40
30308	助学金		30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金		30228	工会经费	172.10
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	74.11
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	164.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	371.75
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.00
			310	资本性支出	47.63
			31002	办公设备购置	41.48
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	6.15
	人员经费合计	14,956.28		公用经费合计	3,767.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
239.80	164.11	0.00	0.00	238.00	164.00	0.00	0.00	238.00	164.00	1.80	0.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区人民法院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市黄浦区人民法院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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>	---	---	147,993.01	183,499.75
（一）流动资产	---	---	143,452.52	179,389.39
（二）固定资产	---	---	10,450.14	10,961.96
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	10253	11369	8,961.62	9,470.24
其中：（1）车辆（辆）	77	77	1,556.68	1,556.68
一般公务用车				
执法执勤用车	39	39	756.98	756.98
特种专业技术用车	38	38	799.70	799.70
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	8	8	760.90	760.90
3.专用设备（台/套）	262	251	516.71	517.08
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	971.81	974.64
减：累计折旧及减值准备	---	---	6,387.96	7,288.13
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	205.30	201.30
（六）无形资产	---	---	250.36	250.36
减：累计摊销	---	---	48.28	73.32
（七）其他资产	---	---	70.93	58.19
<b>二、负债合计</b>	---	---	142,876.32	175,992.58
<b>三、净资产合计</b>	---	---	5,116.69	7,507.17

### 第三部分 上海市黄浦区人民法院 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区人民法院 2020 年度收入支出总计 26,303.50 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 3,251.98 万元，增长 14.11%。主要原因：上年工程类延期采购项目今年实施。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 25,733.92 万元，其中：财政拨款收入 25,732.99 万元，占 99.99%；其他收入 0.93 万元，占 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 25,453.85 万元，其中：基本支出 18,723.82 万元，占 73.56%；项目支出 6,730.03 万元，占 26.44%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市黄浦区人民法院 2020 年度财政拨款收入支出总计 26,302.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 3,257.50 万元，增长 14.14%。主要原因：上年工程类延期采购项目今年实施。

#### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 25,453.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,978.36 万元，增长 13.25%。主要原因：上年工程类延期

采购项目今年实施。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 25,453.85 万元, 主要用于以下方面: 公共安全支出 20,860.78 万元, 占 81.96%; 社会保障和就业支出 1,434.73 万元, 占 5.64%; 卫生健康支出 545.56 万元, 占 2.14%; 住房保障支出 2,612.78 万元, 占 10.26%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,081 万元, 支出决算为 25,453.83 万元, 完成年初预算的 105.70%。决算数大于预算数的主要原因: 上年工程类延期采购项目今年实施。其中:

1、公共安全支出 (类) 法院 (款) 行政运行 (项)。主要用于: 法院维持案件审判业务工作正常运行的基本支出。年初预算为 13,988.74 万元, 支出决算为 14,368.19 万元。决算数大于预算数的主要原因: 人员津补贴政策性调整。

2、公共安全支出 (类) 法院 (款) 一般行政管理事务 (项)。主要用于: 法院维持案件审判业务工作正常运行的项目支出。年初预算为 1,730.20 万元, 支出决算为 1,837.01 万元。决算数大于预算数的主要原因: 年中新增政策性项目。

3、公共安全支出 (类) 法院 (款) 案件审判 (项)。主要用于: 法院对刑事、民事等案件审判活动的支出。年初预算为 1,898.05 万元, 支出决算为 1,628.67 万元。决算数小于预算数的主要原因: 年中一般性项目支出经费压减。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。主要用于：法院审判用房、人民法院用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。年初预算为 709.73 万元，支出决算为 2,682.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：上年工程类延期采购项目今年实施。

5、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。主要用于：法院用于其他方面的支出。年初预算为 831 万元，支出决算为 343.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中一般性项目支出经费压减。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：法院离退休人员的基本支出。年初预算为 205.20 万元，支出决算为 130.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：离休人员人数减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：法院基本养老保险缴费的支出。年初预算为 852.13 万元，支出决算为 758.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保险缴费基数调整按实缴纳。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：法院职业年金缴费的支出。年初预算为 406.06 万元，支出决算为 379.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保险缴费基数调整按

实缴纳。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：法院离退休人员活动费支出。年初预算为 11.08 万元，支出决算为 0.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：法院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 128.26 万元，支出决算为 166.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实结算。

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：法院基本医疗保险缴费支出。年初预算为 718.98 万元，支出决算为 544.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会保险缴费基数调整按实缴纳。

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：法院市管干部医疗保健支出。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元。决算数与预算数持平。

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：法院按规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 1,182.62 万元，支出决算为 1,139.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整按实缴纳。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：法院按规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补

贴。年初预算为 1,398.36 万元，支出决算为 1,473.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员数和职级变动。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 18,723.82 万元。其中：人员经费 14,956.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费；公用经费 3,767.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

#### 七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 239.80 万元，支出决算为 164.11 万元，完成预算的 68.44%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 238 万元，完成预算的 68.91%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 6.11%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 150.75 万元，下降 47.88%，其中：因公出国（境）费支



出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 150.12 万元，下降 47.79%；公务接待费支出决算减少 0.63 万元，下降 85.14%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是外调减少，维护成本降低。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 164 万元，占 99.93%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 0.07%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 164 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 164 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。2020 年，上海市黄浦区人民法院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 68 辆。

3、公务接待费支出 0.11 万元。其中：

国内公务接待支出 0.11 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于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、会场费、交通费、伙食费等支出，公务接待 1 批次、10 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区人民法院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市黄浦区人民法院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### 十、预算绩效管理情况

上海市黄浦区人民法院 2020 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门按照《上海市预算绩效管理实施办法》、《市级预算部门开展特定财政项目支出绩效评价简易程序（试行）》等相关预算绩效管理制度的要求，制定了 2020 年预算绩效管理年度工作计划，确定了以司法行政装备科为牵头部门，实施项目的业务庭（室）为责任部门，形成预算绩效管理组织机制，并委托具有资质的第三方机构参与包括项目绩效目标申报、绩效跟踪和项目绩效后评价等环节的预算绩效管理工作；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 7 个，涉及预算金额 5,093.97 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 7 个，涉及预算金额 5,093.97 万元；绩效自评的 2020 年度项目 7 个，涉及预算金额 4,020.05 万元，平均得分 91.97 分（其中，绩效评级为“优”的

项目5个；绩效评级为“良”的项目2个。绩效自评中共发现问题6个，已经完成整改的4个，正在整改的2个）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出3,767.54万元,比2019年度增加188.63万元,增长5.27%。主要原因是购买防疫物资和办公大楼年久失修维护成本增加。

### （二）政府采购支出情况

上海市黄浦区人民法院2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为5,004.73万元，其中：货物采购金额487.91万元、工程采购金额2,355.55万元、服务采购金额2,161.27万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,774.35万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,774.35万元。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1,036.36万元；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59.37万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额830.42万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

#### 1、车辆

上海市黄浦区人民法院2020年度无车辆特殊占用情况说明。

## 2、房屋

截至 2020 年 12 月 31 日,上海市黄浦区人民法院使用的房屋中由黄浦区机关事务管理局统一调配的其他部门产权的房屋为 32,366.00 平方米。

## 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、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、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。主要是：代扣代缴个人所得税手续费返还。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至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。