

上海市崇明区人民法院

2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市崇明区人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市崇明区人民法院 2023 年度决算表

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、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

第三部分 上海市崇明区人民法院 2023 年度决算情况说明

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、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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市崇明区人民法院概况

一、主要职能

上海市崇明区人民法院是国家审判机关。主要职能包括：

1. 审判刑事、民事和行政的第一审案件，但是法律、法令另有规定的案件除外。
2. 处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件。
3. 办理民事案件判决和裁定的执行事项，办理刑事案件和裁定中关于财产部分的执行事项。
4. 指导人民调解委员会的工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市崇明区人民法院设 11 个内设机构和 5 个人民法庭，包括：办公室、政治部、司法行政装备科、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、商事审判庭、执行局、执行裁判庭、审判监督庭、司法警察大队；长兴人民法庭、陈家镇人民法庭、堡镇人民法庭、庙镇人民法庭、横沙人民法庭。

第二部分 上海市崇明区人民法院 2023 年度决算表

收入支出决算总表

部门：上海市崇明区人民法院

2023 年度

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	14,433.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	11,118.90
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,268.33
		九、卫生健康支出	433.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,652.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14,433.67	本年支出合计	14,473.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	233.81	年末结转和结余	194.17
总计	14,667.48	总计	14,667.48

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海市崇明区人民法院

2023 年度

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								
类	款	项	合计						
			14,433.67	14,433.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	11,075.79	11,075.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405		法院	11,075.79	11,075.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501		行政运行	8,244.55	8,244.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502		一般行政管理事务	367.20	367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504		案件审判	2,074.25	2,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506		“两庭”建设	352.09	352.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599		其他法院支出	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,268.32	1,268.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,079.38	1,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	299.84	299.84	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	517.05	517.05	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	258.41	258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	188.94	188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	436.96	436.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	436.36	436.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	436.36	436.36	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
2109999	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	1,652.58	1,652.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,652.58	1,652.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	800.19	800.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	852.39	852.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市崇明区人民法院

2023 年度

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							
类	款	项	合计					
			14,473.31	11,226.10	3,247.21	0.00	0.00	0.00
204			11,118.90	8,061.23	3,057.67	0.00	0.00	0.00
20405			11,118.90	8,061.23	3,057.67	0.00	0.00	0.00
2040501			8,287.66	8,061.23	226.43	0.00	0.00	0.00
2040502			367.20	0.00	367.20	0.00	0.00	0.00
2040504			2,074.25	0.00	2,074.25	0.00	0.00	0.00
2040506			352.09	0.00	352.09	0.00	0.00	0.00
2040599			37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
208			1,268.33	1,079.39	188.94	0.00	0.00	0.00
20805			1,079.39	1,079.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			299.84	299.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			517.05	517.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			258.41	258.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			188.94	0.00	188.94	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	188.94	0.00	188.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	433.50	432.90	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	432.90	432.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	432.90	432.90	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
2109999	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	1,652.58	1,652.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,652.58	1,652.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	800.19	800.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	852.39	852.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海市崇明区人民法院

2023 年度

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	14,433.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	11,118.90	11,118.90	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,268.33	1,268.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	433.50	433.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,652.58	1,652.58	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14,433.67	本年支出合计	14,473.31	14,473.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	233.81	年末财政拨款结转和结余	194.17	194.17	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	233.81					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	14,667.48	总计	14,667.48	14,667.48	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门：上海市崇明区人民法院

2023 年度

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	11,118.90	8,061.23	3,057.67
20405			法院	11,118.90	8,061.23	3,057.67
2040501			行政运行	8,287.66	8,061.23	226.43
2040502			一般行政管理事务	367.20	0.00	367.20
2040504			案件审判	2,074.25	0.00	2,074.25
2040506			“两庭”建设	352.09	0.00	352.09
2040599			其他法院支出	37.70	0.00	37.70
208			社会保障和就业支出	1,268.33	1,079.39	188.94
20805			行政事业单位养老支出	1,079.39	1,079.39	0.00
2080501			行政单位离退休	299.84	299.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.05	517.05	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	258.41	258.41	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.08	4.08	0.00
20808			抚恤	188.94	0.00	188.94
2080801			死亡抚恤	188.94	0.00	188.94
210			卫生健康支出	433.50	432.90	0.60
21011			行政事业单位医疗	432.90	432.90	0.00
2101101			行政单位医疗	432.90	432.90	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2109999			其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
221			住房保障支出	1,652.58	1,652.58	0.00
22102			住房改革支出	1,652.58	1,652.58	0.00
2210201			住房公积金	800.19	800.19	0.00
2210203			购房补贴	852.39	852.39	0.00
			合计	14,473.31	11,226.10	3,247.21

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海市崇明区人民法院

2023 年度

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	8,524.26	302		商品和服务支出	2,373.81
301	01	基本工资	933.58	302	01	办公费	99.97
301	02	津贴补贴	4,918.37	302	02	印刷费	4.95
301	03	奖金	82.01	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	5.73
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	8.30
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	517.05	302	06	电费	24.09
301	09	职业年金缴费	258.41	302	07	邮电费	60.37
301	10	职工基本医疗保险缴费	276.94	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	155.96	302	09	物业管理费	1,201.52
301	12	其他社会保障缴费	5.74	302	11	差旅费	15.47
301	13	住房公积金	800.19	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	210.87
301	99	其他工资福利支出	576.00	302	14	租赁费	7.35
303		对个人和家庭的补助	252.51	302	15	会议费	3.21
303	01	离休费	6.61	302	16	培训费	30.76
303	02	退休费	245.90	302	17	公务接待费	5.64
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	14.34
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	36.65
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	128.93
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	174.42
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	117.15
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	180.72
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	43.35
				310		资本性支出	75.52
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	58.54
				310	03	专用设备购置	16.98
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			8,776.77	公用经费合计			2,449.33

注：小数点保留两位。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市崇明区人民法院

2023 年度

单位：万元

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
191.00	176.76	0.00	0.00	173.00	171.12	54.00	53.97	119.00	117.15	18.00	5.64

注：本表反映单位本年度“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

部门：上海市崇明区人民法院

2023 年度

单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计									

注：本表反映单位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。
 无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
 说明：上海市 XX 局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

部门：上海市崇明区人民法院

2023 年度

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	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映单位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。
 无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：
 说明：上海市 XX 局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。

第三部分 上海市崇明区人民法院 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市崇明区人民法院 2023 年度收入支出总计 14,667.48 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 247.46 万元，增长 1.72%。主要原因：大中修金额有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,433.67 万元，其中：财政拨款收入 14,433.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,473.31 万元，其中：基本支出 11,226.09 万元，占 77.56%；项目支出 3,247.21 万元，占 22.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市崇明区人民法院 2023 年度财政拨款收入支出总计 14,667.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 247.47 万元，增长 1.72%。主要原因：大中修金额有所增加。

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 14,473.31 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 287.11 万元，增长 2.02%。主要原因：大中修金额有所增加。

（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 14,473.31 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）11,118.89 万元，占 76.82%；社会保障和就业支出（类）1,268.32 万元，占 8.76%；卫生健康支出（类）433.50 万元，占 3.00%；住房保障支出（类）1,652.58 万元，占 11.42%。

（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 14,330.76 万元，支出决算为 14,473.31 万元，完成年初预算的 100.99%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加等。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 8,065.64 万元，支出决算为 8,287.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：信息化新建等支出。年初预算为 342.47 万元，支出决算为 367.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增数字化庭审设备。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。主要用于：审判执行业务费、法制宣传费、审判资料购置费、业务档案管理费等。年初预算为 2,185.45 万元，支出决算为 2,074.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际案件情况据实结算。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。主要用于：大中修。年初预算为 356.06 万元，支出决算为 352.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目结束后按照实际审价费支付款项。

5、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。主要用于：法院残疾人就业保障金缴纳等。年初预算 35 万元，支出决算为 37.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实缴纳。

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：离休干部的补贴费、护理费和电话费等。年初预算为 59.21 万元，支出决算为 299.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据人数及标准据实支出费用。

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：机关事业单位基本养老保险费用的缴纳。年初预算为 637.67 万元，支出决算为 517.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

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：机关事业单位职业年金的缴纳。年初预算为 318.84 万元，支出决算为 258.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

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：离退休人员活动

费。年初预算为 4.08 万元，支出决算为 4.08 万元。决算数与预算数持平。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：死亡抚恤。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 188.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照相关标准据实计算抚恤金。

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：城镇职工个基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。年初预算为 577.89 万元，支出决算为 432.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

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支付。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：缴纳住房公积金。年初预算为 821.00 万元，支出决算为 800.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为 876.84 万元，支出决算为 852.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：2023 退休人员较多。

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 11,226.09 万元。其中：人员经费 8,776.77 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 2,449.33 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、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、办公设备购置、其他资本性支出。

七、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 191.00 万元，支出决算为 176.76 万元，完成预算的 92.54%，其中因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 171.12 万元，完成预算的 98.91%；公务接待费支出决算为 5.64 万元，完成预算的 31.33%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用少于预计。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 59.21 万元，增长 50.37%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 55.27 万元，增长 47.71%；公务接待费支出决算增加 3.95 万元，增长

233.73%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是维修、加油等公务用车运行维护费增加。主要原因是公务接待费较上年有所增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 171.12 万元，占 96.81%；公务接待费支出决算 5.64 万元，占 3.19%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费无支出。全年安排未因公出国（境）团组、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 171.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 53.97 万元。主要用于更新购置三辆执法执勤车。

公务用车运行维护支出 117.15 万元。主要用于公务用车的保险费、修理费和燃油费。2023 年，上海崇明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 34 辆。

3、公务接待费支出 5.64 万元。其中：

国内公务接待支出 5.64 万（无外宾接待支出）。主要用于公务接待 25 批次、324 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市崇明区人民法院 2023 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

上海市崇明区人民法院 2023 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

上海市崇明区人民法院2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《预算绩效管理办法（试行）》，建立了从项目立项、绩效目标、项目跟踪、绩效跟踪、绩效评价、结果应用和公开、部门整体全方位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2023年度项目9个，涉及预算金额2,950.83万元；绩效跟踪评价的2023年度项目9个，涉及预算金额2,950.83万元；绩效自评的2023年度项目9个，涉及预算金额2,950.83万元，平均得分99.86分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0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 2,449.33 万元，比 2022 年度增加 492.19 万元，增长 25.15%。主要原因是物业管理费增加等。

（二）政府采购支出情况

上海市崇明区人民法院 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,807.91 万元，其中：货物采购金额 108.8 万元、

工程采购金额 356.06 万元、服务采购金额 1,343.05 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 589.64 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 420.06 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 522.72 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 10 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市崇明区人民法院共有车辆 34 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 14 辆、特种专业技术用车 20 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

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。