

**上海市金山区人民法院
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市金山区人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市金山区人民法院 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 上海市金山区人民法院 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市金山区人民法院概况

一、主要职能

上海市金山区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，接受上级人民法院的监督和指导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）审判法律规定、上级人民法院指定由区法院管辖以及区法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）审查处理不服本院判决各类申诉和申请再审案件。

（三）监督、指导人民法庭的审判工作。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）依法决定国家赔偿。

（六）管理、协调本院的审判和执行工作。

（七）负责全院思想政治、教育培训工作；按照权限管理法官和其他人员；主管本法院的监察工作；领导院直属单位和社团工作。

（八）管理本法院的有关经费和物资装备。

（九）结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

上海市金山区人民法院现设有办公室、政治部、司法行政装备科（信息管理科）、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（环境资源案件审判庭）、商事审判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、执行局（执行一科、执行二科）、执行裁判庭、司法警察大队 11 个内设机构及朱泾法庭、枫泾法庭和亭林法庭 3 个派出法庭。

第二部分 上海市金山区人民法院 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	14,016.49	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	11,485.34
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	759.13
		九、医疗健康支出	321.71
		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	1,450.31
		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	14,016.49	本年支出合计	14,016.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	69.65	年末结转和结余	69.65
总计	14,086.14	总计	14,086.14

2019年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
204			公共安全支出	11,485.34	11,485.34				
204	05		法院	11,485.34	11,485.34				
204	05	01	行政运行	8,512.47	8,512.47				
204	05	04	案件审判	1,811.34	1,811.34				
204	05	06	“两庭”建设	1,160.23	1,160.23				
204	05	99	其他法院支出	1.30	1.30				
208			社会保障和就业支出	759.12	759.12				
208	05		行政事业单位离退休	714.93	714.93				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.28	492.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.12	222.12				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.53	0.53				

208	08		抚恤	44.19	44.19					
208	08	01	死亡抚恤	44.19	44.19					
210			医疗卫生与计划生育支出	321.71	321.71					
210	11		行政事业单位医疗	321.71	321.71					
210	11	01	行政单位医疗	321.08	321.08					
210	99	01	其他卫生健康支出	0.63	0.63					
221			住房保障支出	1,450.32	1,450.32					
221	02		住房改革支出	1,450.32	1,450.32					
221	02	01	住房公积金	600.51	600.51					
221	02	03	购房补贴	849.81	849.81					

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	14,016.49	10,319.03	3,697.46			
204			公共安全支出	11,485.34	7,833.23	3,652.11			
204	05		法院	11,485.34	7,833.23	3,652.11			
204	05	01	行政运行	8,512.47	7,833.23	679.24			
204	05	04	案件审判	1,811.34		1,811.34			
204	05	06	“两庭”建设	1,160.23		1,160.23			
204	05	99	其他法院支出	1.30		1.30			
208			社会保障和就业支出	759.12	714.40	44.72			
208	05		行政事业单位离退休	714.93	714.40	0.53			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.28	492.28				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.12	222.12				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.53		0.53			

208	08		抚恤	44.19		44.19			
208	08	01	死亡抚恤	44.19		44.19			
210			医疗卫生与计划生育支出	321.71	321.08	0.63			
210	11		行政事业单位医疗	321.71	321.08	0.63			
210	11	01	行政单位医疗	321.08	321.08				
210	99	01	其他卫生健康支出	0.63		0.63			
221			住房保障支出	1,450.32	1,450.32				
221	02		住房改革支出	1,450.32	1,450.32				
221	02	01	住房公积金	600.51	600.51				
221	02	03	购房补贴	849.81	849.81				

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	14,016.49	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	11,485.34	11,485.34	
		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	759.13	759.13	
		九、医疗健康支出	321.71	321.71	
		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	1,450.31	1,450.31	
		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	14,016.49	本年支出合计	14,016.49	14,016.49	
年初财政拨款结转和结余	69.65	年末财政拨款结转和结余	69.65	69.65	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	14,086.14	总计	14,086.14	14,086.14	

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		项				
类	款		项			
204			公共安全支出	11,485.34	7,833.23	3,652.11
204	05		法院	11,485.34	7,833.23	3,652.11
204	05	01	行政运行	8,512.47	7,833.23	679.24
204	05	04	案件审判	1,811.34		1,811.34
204	05	06	“两庭”建设	1,160.23		1,160.23
204	05	99	其他法院支出	1.30		1.30
208			社会保障和就业支出	759.12	714.40	44.72
208	05		行政事业单位离退休	714.93	714.40	0.53
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.28	492.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222.12	222.12	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.53		0.53
208	08		抚恤	44.19		44.19
208	08	01	死亡抚恤	44.19		44.19
210			医疗卫生与计划生育支出	321.71	321.08	0.63
210	11		行政事业单位医疗	321.71	321.08	0.63
210	11	01	行政单位医疗	321.08	321.08	
210	99	01	其他卫生健康支出	0.63		0.63
221			住房保障支出	1,450.32	1,450.32	
221	02		住房改革支出	1,450.32	1,450.32	
221	02	01	住房公积金	600.51	600.51	
221	02	03	购房补贴	849.81	849.81	
合计				14,016.49	10,319.03	3,697.46

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8,096.86	8,096.86	
301	01	基本工资	1,060.11	1,060.11	
301	02	津贴补贴	5,340.55	5,340.55	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	492.28	492.28	
301	09	职业年金缴费	222.12	222.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	208.64	208.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	112.44	112.44	
301	12	其他社会保障缴费	34.15	34.15	
301	13	住房公积金	600.51	600.51	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	26.07	26.07	
302		商品和服务支出	2,029.15		2,029.15
302	01	办公费	343.88		343.88
302	02	印刷费	11.27		11.27
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	12.99		12.99
302	06	电费	139.13		139.13
302	07	邮电费	81.31		81.31
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	576.72		576.72
302	11	差旅费	39.92		39.92
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	39.78		39.78
302	14	租赁费	125.00		125.00
302	15	会议费	0.29		0.29
302	16	培训费	2.91		2.91
302	17	公务接待费			
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	11.90		11.90
302	27	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	154.00		154.00
302	29	福利费	109.06		109.06
302	31	公务用车运行维护费	130.07		130.07
302	39	其他交通费用	223.00		223.00
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	19.95		19.95
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
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	193.01		193.01
310	02	办公设备购置	193.01		193.01
310	03	专用设备购置			
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			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			10,319.03	8,096.86	2,222.17

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	
237.5	195.58			229.50	195.58	95.50	92.92	134.00	102.66	8.00		2,222.17

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：上海市金山区人民法院 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
一、资产合计	---	---	75,085.88	85,772.00
（一）流动资产	---	---	69,493.38	80,214.50
（二）固定资产	---	---	10,338.18	10,455.54
其中：1.房屋（平方米）	25,615.00	25,615.00	6,157.03	6,157.03
2.通用设备（台/套/辆）	67	67	2,053.75	2,007.93
其中：（1）车辆（辆）	59	59	1,074.72	1,028.90
一般公务用车				
执法执勤用车	44	44	904.96	859.15
特种专业技术用车				
其他用车	15	15	169.76	169.76
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	8	8	979.03	979.03
3.专用设备（台/套）				
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	2,127.40	2,290.58
减：累计折旧及减值准备	---	---	4,782.45	4,928.36
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	45.20	45.20
减：累计摊销	---	---	8.42	14.88
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	69,419.98	80,144.84
三、净资产合计	---	---	5665.90	5627.16

第三部分 上海市金山区人民法院 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市金山区人民法院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区人民法院 2019 年度收入总计为 14,016.49 万元、支出总计为 14,016.49 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 865.64 万元。主要原因：人员经费中职业年金支出减少（2018 年集中补缴）及经费压减后项目经费减少。

二、关于上海市金山区人民法院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14,016.49 万元，其中：财政拨款收入 14,016.49 万元，占 100%。

三、关于上海市金山区人民法院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14,016.49 万元，其中：基本支出 10,319.03 万元，占 73.62%；项目支出 3,697.46 万元，占 26.38%。

四、关于上海市金山区人民法院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区人民法院 2019 年度财政拨款收支总决算 14,016.49 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 865.64 万元，减少 5.82%。主要原因：人员经费中职业年金支出减少（2018 年集中补缴）及经费压减后项目经费减少。

五、关于上海市金山区人民法院 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

上海市金山区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,016.49 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 792.23 万元，减少 5.35%。主要原因：人员经费中职业年金支出减少（2018 年集中补缴）及经费压减后项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,016.49 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）11,485.34 万元，占 81.94%；社会保障和就业支出（类）759.13 万元，占 5.42%，医疗卫生与计划生育支出（类）321.71 万元，占 2.29%，住房保障支出（类）1,450.31 万元，占 10.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15347.43 万元，支出决算为 14,016.49 万元，完成年初预算的 91.33%。决算数小于预算数的主要原因：新进公务员少于年初预算，司法人员薪酬改革等导致人员经费支出少于预算数。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）8,512.47 万元。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为

9,111.14 万元，支出决算为 8,512.47 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数小于预算数的主要原因：人新进公务员少于年初预算，司法人员薪酬改革等导致支出低于预算数。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）1,811.34 万元。主要用于：案件审判活动的各类业务费支出及中央转移支付资金和市财政诉讼费统筹经费安排的项目支出。年初预算为 2,011.06 万元，支出决算为 1,811.34 万元，完成年初预算的 90.07%。决算数小于预算数的主要原因：案件审判活动各类业务费用支出减少。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）1,160.23 万元。主要用于：保障法院法庭等基础设施建设。年初预算为 1,289.70 万元，支出决算为 1,160.23 万元，完成年初预算的 89.96%。决算数小于预算数的主要原因：工程今年尚未完工决算，部分工程费用延期支付。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）672.24 万元。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为 955.68 万元，支出决算为 849.81 万元，完成年初预算的 88.92%。决算数大于预算数的主要原因：新进公务员少于年初预算。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）321.08 万元。主要用于：缴纳在职人员的城镇医疗统筹费用。年初预算为 383.47 万元，支出决算为 321.08 万元，完成年初预算的 83.73%。决算数小于预算数的主要原因：新进

公务员少于年初预算。

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

上海市金山区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,319.03 万元，包括人员经费 8,096.86 万元，公用经费 2,222.17 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 8,096.86 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

2、商品和服务支出 2,029.15 万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费等支出。

3、资本性支出 193.01 万元。主要用于：办公设备购置支出。

七、关于上海市金山区人民法院 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。

上海市金山区人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 237.5 万元，支出决算为 195.58 万元，完成预算的 82.35%，其中：因公出国（境）费无支出数；公务用车购置及运行维护费支出决算为 195.58 万元，完成预算的 85.22%；公务接待费无支出数。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行费实际使用小于预算数。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减

少 35.94 万元，降低 15.52%，其中：因公出国（境）费无支出数；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 35.94 万元，降低 15.52%；公务接待费无支出数。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少了公务用车运行维护费开支。

（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，因公出国（境）费无支出支出数；公务用车购置及运行维护费支出决算 195.58 万元，占 100%；公务接待费无支出数。具体情况如下：

1、因公出国（境）费无支出数。

2、公务用车购置及运行维护费支出 195.58 万元。其中：

公务用车购置支出为 92.92 万元。主要用于公务车辆的报废更新，2019 年共报废更新五辆公务用车。

公务用车运行维护支出 102.66 万元。主要用于本单位公务车辆的日常运行维护支出。2019 年，上海市金山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 44 辆。

3、公务接待费无支出数。

八、关于上海市金山区人民法院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区人民法院 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

上海市金山区人民法院 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

上海市金山区人民法院 2019 年度机关运行经费支出 2,222.17 万元，比 2018 年度增加 67.61 万元，增长 3.14%。主要原因是人员增加，定额不变，公用经费总量增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市金山区人民法院 2019 年度政府采购金额为 1742.5 万元，其中：货物采购金额 315.61 万元、工程采购金额 918.99 万元、服务采购金额 507.9 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 1,451.77 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 334.70 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 1426.89 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 312.06 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市金山区人民法院 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

上海市金山区人民法院 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海金山法院

财政预算绩效管理制度》、《上海金山法院财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》等预算绩效管理相关制度，建立了项目评审、项目跟踪、项目绩效评价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3914.63万元；绩效自评的2019年度项目9个，涉及预算金额3914.63万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目9个）。

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。