

上海市杨浦区人民法院 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市杨浦区人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市杨浦区人民法院 2018 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 上海市杨浦区人民法院 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市杨浦区人民法院概况

一、主要职能

上海市杨浦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市杨浦区人民法院管辖的刑事、民事和行政等案件。

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、承办应由上海市杨浦区人民法院负责的其他事项。

二、机构设置

上海市杨浦区人民法院设 12 个内设机构，包括：办公室、政治部、立案庭（诉调对接中心）、刑事审判庭、民事审判庭、知识产权审判庭、商事审判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、执行局（下设执行一科、执行二科）、执行裁判庭、司法警察大队、司法行装科（信息管理科）。

第二部分 上海市杨浦区人民法院 2018 年度部门决算表

2018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、财政拨款收入 | 14,940.49 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | |
| 二、上级补助收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、事业收入 | | 四、公共安全支出 | 12,740.16 |
| 四、经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 六、其他收入 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,484.43 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 347.30 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,616.98 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 14,940.49 | 本年支出合计 | 16,188.87 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 1,821.13 | 年末结转和结余 | 572.75 |
| 总计 | 16,761.63 | 总计 | 16,761.63 |

2018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 | 11,393.92 | 11,393.92 | | | | |
| 204 | 05 | | 法院 | 11,393.92 | 11,393.92 | | | | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 8,620.96 | 8,620.96 | | | | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 62.74 | 62.74 | | | | |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 2,710.23 | 2,710.23 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,520.35 | 1,520.35 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,450.44 | 1,450.44 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 47.95 | 47.95 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 599.60 | 599.60 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 798.45 | 798.45 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.44 | 4.44 | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 69.91 | 69.91 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 69.91 | 69.91 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 409.24 | 409.24 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 408.64 | 408.64 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 408.64 | 408.64 | | | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,616.98 | 1,616.98 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,616.98 | 1,616.98 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 623.52 | 623.52 | | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 993.46 | 993.46 | | | | | |

2018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 | 16,188.87 | 11,931.92 | 4,256.96 | | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 12,740.16 | 8,600.16 | 4,140.00 | | | |
| 204 | 05 | | 法院 | 12,740.16 | 8,600.16 | 4,140.00 | | | |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 8,600.16 | 8,600.16 | | | | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 62.74 | | 62.74 | | | |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 4,077.27 | | 4,077.27 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,484.43 | 1,368.07 | 116.35 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,414.51 | 1,368.07 | 46.44 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.44 | | 15.44 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 599.60 | 599.60 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 798.45 | 768.47 | 29.98 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------|----------|----------|-------|--|--|--|
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.03 | | 1.03 | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 69.91 | | 69.91 | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 69.91 | | 69.91 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 347.30 | 346.70 | 0.60 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 346.70 | 346.70 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 346.70 | 346.70 | | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,616.98 | 1,616.98 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,616.98 | 1,616.98 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 623.52 | 623.52 | | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 993.46 | 993.46 | | | | |

2018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 | 14,940.49 | 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 | 12,740.16 | 12,740.16 | |
| | | 五、教育支出 | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,484.43 | 1,484.43 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 347.30 | 347.30 | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,616.98 | 1,616.98 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 14,940.49 | 本年支出合计 | 16,188.87 | 16,188.87 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,821.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 572.75 | 572.75 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 1,821.13 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 总计 | 16,761.63 | 总计 | 16,761.63 | 16,761.63 | |

2018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 | 12,740.16 | 8,600.16 | 4,140.00 |
| 204 | 05 | | 法院 | 12,740.16 | 8,600.16 | 4,140.00 |
| 204 | 05 | 01 | 行政运行 | 8,600.16 | 8,600.16 | |
| 204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 62.74 | | 62.74 |
| 204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 4,077.27 | | 4,077.27 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,484.43 | 1,368.07 | 116.35 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1414.51 | 1,368.07 | 46.44 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 15.44 | | 15.44 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 599.60 | 599.60 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 798.45 | 768.47 | 29.98 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.03 | | 1.03 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 69.91 | | 69.91 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 69.91 | | 69.91 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 347.30 | 346.70 | 0.60 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 346.70 | 346.70 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 346.70 | 346.70 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,616.98 | 1,616.98 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-----------|-----------|----------|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,616.98 | 1,616.98 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 623.52 | 623.52 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 993.46 | 993.46 | |
| 合计 | | | | 16,188.87 | 11,931.92 | 4,256.96 |

2018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 | 9,906.34 | 9,906.34 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 567.32 | 567.32 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4,964.36 | 4,964.36 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1,931.11 | 1,931.11 | |
| 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费 | 599.60 | 599.60 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 768.47 | 768.47 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 346.70 | 346.70 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 49.19 | 49.19 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 623.52 | 623.52 | |
| 301 | 14 | 医疗费 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 56.06 | 56.06 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,946.99 | | 1,946.99 |
| 302 | 01 | 办公费 | 334.55 | | 334.55 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 18.55 | | 18.55 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 8.37 | | 8.37 |
| 302 | 06 | 电费 | 172.01 | | 172.01 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 29.23 | | 29.23 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 349.47 | | 349.47 |
| 302 | 11 | 差旅费 | | | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 66.17 | | 66.17 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 350.00 | | 350.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.21 | | 2.21 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 6.43 | | 6.43 |
| 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 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 61.62 | | 61.62 |
| 302 | 29 | 福利费 | 109.53 | | 109.53 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 100.30 | | 100.30 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 246.47 | | 246.47 |

| | | | | | |
|-----|----|--------------|-----------|----------|----------|
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 92.09 | | 92.09 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.81 | 1.81 | |
| 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 | 1.81 | 1.81 | |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 76.78 | | 76.78 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 75.20 | | 75.20 |
| 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 | 22 | 无形资产购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 1.59 | | 1.59 |
| 合计 | | | 11,931.92 | 9,908.14 | 2,023.77 |

2018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 | |
| 232.50 | 169.49 | | | 215.50 | 163.06 | 72.00 | 62.74 | 143.50 | 100.32 | 17.00 | 6.43 | 2,023.77 |

2018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：上海市杨浦区人民法院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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 |
| 一、资产合计 | --- | --- | 34,606.02 | 43,593.11 |
| （一）流动资产 | --- | --- | 29,108.99 | 37,723.55 |
| （二）固定资产 | --- | --- | 5,497.03 | 5,869.56 |
| 其中：1.房屋（平方米） | | | | |
| 2.通用设备（台/套/辆） | | | | |
| （1）车辆 | 37 | 41 | 654.79 | 736.19 |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | | | | |
| 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） | 12 | 10 | 774.32 | 657.21 |
| 3.专用设备（台/套） | | | | |
| 单价100万元以上专用设备 | 5 | 7 | 1,174.69 | 1,423.02 |
| 4.其他固定资产 | --- | --- | 2,893.23 | 3,053.14 |
| 减：累计折旧及减值准备 | --- | --- | | |
| （三）长期投资 | --- | --- | | |
| （四）在建工程 | --- | --- | | |
| （五）无形资产 | --- | --- | | |
| 减：累计摊销 | --- | --- | | |
| （六）其他资产 | --- | --- | | |
| 二、负债合计 | | | 27,287.85 | 37,150.80 |
| 三、净资产合计 | | | 7,318.17 | 6,442.31 |

第三部分 上海市杨浦区人民法院 2018 年度部门决算情况说明

一、关于上海市杨浦区人民法院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区人民法院 2018 年度收入、支出总计为 16,761.63 万元。与 2017 年度相比，收支减少 21.34 万元。主要原因：自身预算执行因素。

二、关于上海市杨浦区人民法院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14,940.49 万元，其中：财政拨款收入 14,940.49 万元，占 100.00%。

三、关于上海市杨浦区人民法院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 16,188.87 万元，其中：基本支出 11,931.92 万元，占 73.70%；项目支出 4,256.96 万元，占 26.30%。

四、关于上海市杨浦区人民法院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区人民法院 2018 年度财政拨款收支总决算 16,761.63 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计减少 21.34 万元，减少 0.13%。主要原因：自身预算执行因素。

五、关于上海市杨浦区人民法院 2018 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

上海市杨浦区人民法院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 16,188.87 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,227.03 万元，增长 8.20%。主要原因：2017 年度诉讼费统筹项目结转至 2018 年发生支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区人民法院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 16,188.87 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）12,740.16 万元，占 78.70%；社会保障和就业支出（类）1,484.43 万元，占 9.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）347.30 万元，占 2.15%；住房保障支出（类）1,616.98 万元，占 9.98%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区人民法院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,191.26 万元，支出决算为 16,188.87 万元，完成年初预算的 99.99%。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）8,620.96 万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费等。年初预算为 8,543.81 万元，支出决算为 8,620.96 万元，完成年初预算的 100.90%。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）62.74 万元。主要用于：法院执勤执法车辆更新。年初预算为

72.00 万元，支出决算为 62.74 万元，完成年初预算的 87.14%。决算数小于预算数的主要原因：执勤执法车辆更新费用减少。

3、公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)4,077.27 万元。主要用于：法庭信息化建设维护、法庭设备购置、档案扫描、陪审员、辅助文员、社区法官及公共审判区域的水电费等其他用于法院审判、执行任务的支出。年初预算为 4,786.52 万元，支出决算为 4,077.27 万元，完成年初预算的 85.18%。决算数小于预算数的主要原因：节约费用以及延期支付。

4、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)15.44 万元。主要用于：法院离退休人员的经费支出。年初预算为 48.28 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 31.98%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员经费使用减少。

5、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)599.60 万元。主要用于：法院机关编制人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为 619.16 万元，支出决算为 599.60 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及调离。

6、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)798.45 万元。主要用于：法院机关编制人员的职业年金缴费支出。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 798.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：

做实职业年金。

7、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）1.03 万元。主要用于：法院机关事业编制离退休人员的经费支出。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 1.03 万元，完成年初预算的 23.20%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）346.70 万元。主要用于：法院用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 417.93 万元，支出决算为 346.70 万元，完成年初预算的 82.96%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）0.60 万元。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，完成年初预算的 100.00%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）623.52 万元。主要用于：法院按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 679.78 万元，支出决算为 623.52 万元，完成年初预算的 91.72%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）993.46 万元。主要用于：法院按照国家政策规定在职人员购房

补贴。年初预算为 963.73 万元，支出决算为 993.46 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加以及晋升职级。

六、关于上海市杨浦区人民法院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区人民法院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,931.92 万元，包括人员经费 9,908.14 万元，公用经费 2,023.78 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 9,906.34 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,946.99 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 1.81 万元，主要用于：奖励金。

4、其他资本性支出 76.78 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等其他资本性支出。

七、关于上海市杨浦区人民法院 2018 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。

上海市杨浦区人民法院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 232.50 万元，支出决算为 169.49 万元，完成预算的 72.90%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 163.06 万元，完成预算的 75.67%；公务接待费支出决算为 6.43 万元，完成预算的 37.82%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费和公务接待费减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 63.16 万元，降低 27.15%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 63.30 万元，降低 27.96%；公务接待费支出决算增加 0.14 万元，增长 2.23%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车购置及运行费减少。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待费接待批次比上年度略增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“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费支出决算 163.06 万元，占 96.21%；公务接待费支出决算 6.43 万元，占 3.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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费支出 163.06 万元。其中：

公务用车购置支出为 62.74 万元。主要用于执勤执法车辆更新 4 辆。

公务用车运行支出 100.32 万元。主要用于公务用车运行和维修保养费用。2018 年，上海市杨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 41 辆。

3、公务接待费支出 6.43 万元。其中：

国内公务接待支出 6.43 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于各类公务接待，公务接待 134 批次、1,065 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市杨浦区人民法院 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区人民法院 2018 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

上海市杨浦区人民法院 2018 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

上海市杨浦区人民法院 2018 年度机关运行经费支出 2,023.77 万元，比 2017 年度减少 105.21 万元，降低 4.94%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

上海市杨浦区人民法院 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,983.00 万元，其中：货物采购金额 234.00 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 1,749.00 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,000 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 350 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 874 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 298 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 0.00 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市杨浦区人民法院 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市杨浦区人民法院 2018 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《上海市杨浦区人民法院财政预算绩效管理制度》、《上海市杨浦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：2018 年开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 2,217.40 万元，平均得分 92.30 分（其中，绩效评级为“优”

的项目 1 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。