

上海金融法院
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海金融法院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海金融法院 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 上海金融法院 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海金融法院概况

一、主要职能

上海金融法院是由中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过，并由第十三届全国人大常委会第二次会议作出决定设立的，按照直辖市中级人民法院组建，于2018年8月正式成立。

主要职能包括：

审理应由中级人民法院受理的第一审证券、期货、信托等金融民商事纠纷，以金融机构为债务人的破产纠纷，以上海市辖区内金融监管机构为被告的涉金融行政案件等；审理对上海市基层人民法院作出的第一审金融民商事案件和涉金融行政案件判决裁定提起上诉的案件；

审理科创板上市企业的证券发行纠纷、证券承销合同纠纷、证券上市保荐合同纠纷、证券上市合同纠纷和证券欺诈责任纠纷等第一审民商事案件；

执行本院作出的并已发生法律效力的法律文书以及法律规定由本院执行的其他案件；

按照权限管理本院的法官、审判辅助人员及司法行政人员；

负责本院的监察工作；

承办其他应由上海金融法院负责的工作。

二、机构设置

根据上述职能，上海金融法院包括6个内设机构，具体是：综合办公室(研究室、审判管理办公室)、政治部(司法警察支队)、立案庭(诉讼服务中心)、综合审判一庭、综合审判二庭、执行局。

第二部分 上海金融法院 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、财政拨款收入	13,036.82	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	12,245.91
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	201.32
		九、卫生健康支出	86.1
		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	494.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	13,036.82	本年支出合计	13,027.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	9.23
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	13,036.82	总计	13,036.82

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	12,255.14	12,255.14				
204	05		法院	12,255.14	12,255.14				
204	05	01	行政运行	3,620.68	3,620.68				
204	05	02	一般行政管理事务	8,634.46	8,634.46				
208			社会保障和就业支出	201.32	201.32				
208	05		行政事业单位养老支出	201.32	201.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.97	137.97				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.35	63.35				

210			卫生健康支出	86.10	86.10					
210	11		行政事业单位医疗	84.90	84.90					
210	11	01	行政单位医疗	84.90	84.90					
210	99		其他卫生健康支出	1.20	1.20					
210	99	01	其他卫生健康支出	1.20	1.20					
221			住房保障支出	494.26	494.26					
221	02		住房改革支出	494.26	494.26					
221	02	01	住房公积金	209.48	209.48					
221	02	03	购房补贴	284.78	284.78					

2019年度支出决算表

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							
类	款	项	合计					
204			公共安全支出	12,245.91	3,611.45	8,634.46		
204	05		法院	12,245.91	3,611.45	8,634.46		
204	05	01	行政运行	3,611.45	3,611.45			
204	05	02	一般行政管理事务	8,634.46		8,634.46		
208			社会保障和就业支出	201.32	201.32			
208	05		行政事业单位养老支出	201.32	201.32			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.97	137.97			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.35	63.35			
210			卫生健康支出	86.10	84.90	1.20		

210	11		行政事业单位医疗	84.90	84.90			
210	11	01	行政单位医疗	84.90	84.90			
210	99		其他卫生健康支出	1.20		1.20		
210	99	01	其他卫生健康支出	1.20		1.20		
221			住房保障支出	494.26	494.26			
221	02		住房改革支出	494.26	494.26			
221	02	01	住房公积金	209.48	209.48			
221	02	03	购房补贴	284.78	284.78			

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	13,036.82	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	12,245.91	12,245.91	
		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	201.32	201.32	
		九、卫生健康支出	86.1	86.1	
		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	494.26	494.26	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	13,036.82	本年支出合计	13,027.59	13,027.59	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	9.23	9.23	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	13,036.82	总计	13,036.82	13,036.82	

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				
			合计	13,027.59	4,391.93	8,635.66
204			公共安全支出	12,245.91	3,611.45	8,634.46
204	05		法院	12,245.91	3,611.45	8,634.46
204	05	01	行政运行	3,611.45	3,611.45	
204	05	02	一般行政管理事务	8,634.46		8,634.46
208			社会保障和就业支出	201.32	201.32	
208	05		行政事业单位养老支出	201.32	201.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.97	137.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	63.35	63.35	
210			卫生健康支出	86.10	84.90	1.20
210	11		行政事业单位医疗	84.90	84.90	
210	11	01	行政单位医疗	84.90	84.90	
210	99		其他卫生健康支出	1.20		1.20
210	99	01	其他卫生健康支出	1.20		1.20
221			住房保障支出	494.26	494.26	
221	02		住房改革支出	494.26	494.26	
221	02	01	住房公积金	209.48	209.48	
221	02	03	购房补贴	284.78	284.78	

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	2,369.92	2,369.92	
301	01	基本工资	330.38	330.38	
301	02	津贴补贴	1,257.07	1,257.07	
301	03	奖金	77.24	77.24	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	199.11	199.11	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	137.97	137.97	
301	09	职业年金缴费	63.35	63.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.23	75.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.67	9.67	
301	12	其他社会保障缴费	10.43	10.43	
301	13	住房公积金	209.48	209.48	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,014.16		2,014.16
302	01	办公费	84.15		84.15
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	5.49		5.49
302	06	电费	27.05		27.05
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	240.81		240.81
302	11	差旅费	1.81		1.81
302	12	因公出国（境）费用	41.25		41.25
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费	1,328.3		1,328.3
302	15	会议费	15.13		15.13

302	16	培训费	14.18		14.18
302	17	公务接待费	16.56		16.56
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	49.34		49.34
302	29	福利费	21.44		21.44
302	31	公务用车运行维护费	46.09		46.09
302	39	其他交通费用	75.77		75.77
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	46.77		46.77
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	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	7.85		7.85
310	02	办公设备购置	7.85		7.85
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			
合计			4,391.93	2,369.92	2,022.01

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	
192.04	141.72	66	41.25	91.8	83.91	43	37.82	48.8	46.09	34.24	16.56	2,022.01

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：上海金融法院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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	---	---	136.27	18,263.63
（一）流动资产	---	---	136.27	14,979.43
（二）固定资产	---	---	58.49	3,452.03
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				2,202.74
（1）车辆				36.64
一般公务用车				
执法执勤用车				36.64
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）				1,182.46
3.专用设备（台/套）				544.09
单价100万元以上专用设备				177.45
4.其他固定资产	---	---		705.2
减：累计折旧及减值准备	---	---		167.83
（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	---	---	136.27	14,981.82
三、净资产合计	---	---	58.49	3,281.81

第三部分 上海金融法院 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海金融法院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海金融法院 2019 年度收入支出总决算 13,036.82 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 11,328.1 万元。主要原因：上海金融法院 2018 年收入支出仅涵盖 8-12 月的日常运行费用，2019 年收入支出包括全年的基本支出、项目支出及一次性开办费用。

二、关于上海金融法院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 13,036.82 万元，其中：财政拨款收入 13,036.82 万元，占 100%。

三、关于上海金融法院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 13,027.59 万元，其中：基本支出 4,391.93 万元，占 33.71%；项目支出 8,635.66 万元，占 66.29%。

四、关于上海金融法院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海金融法院 2019 年度财政拨款收支总决算 13,036.82 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11,328.1 万元，增长 663%。主要原因：上海金融法院 2018 年收入支出仅涵盖 8-12 月的日常运行费用，2019 年收入支出包括全年的基本支出、项目支出及一次性开办费用。

五、关于上海金融法院 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

上海金融法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13,027.59 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增加 11,318.87 万元，增长 662%。主要原因：上海金融法院 2018 年收入支出仅涵盖 8-12 月的日常运行费用，2019 年收入支出包括全年的基本支出、项目支出及一次性开办费用。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海金融法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13,027.59 元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)12,245.91 万元，占 94%；社会保障和就业支出(类)201.32 万元，占 1.55%；卫生健康支出(类)86.1 元，占 0.66%；住房保障支出(类)494.26 万元，占 3.79%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海金融法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,313.78 万元，支出决算为 13,027.59 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素、调整预算及自身预算执行因素等。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 3,694.71 万

元，支出决算为 3,611.45 万元。决算数小于预算数的主要原因是政策因素、调整预算及自身预算执行因素等。

2、公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 8,746.18 万元，支出决算为 8,634.46 万元。决算数小于预算数的主要原因是调整预算及自身预算执行因素。

3、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缴费支出。年初预算为 208.44 万元，支出决算数为 137.97 万元。决算数小于预算数的主要原因是政策因素、调整预算及自身预算执行因素等

4、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)。主要用于单位实际缴纳的的职业年金支出。年初预算 77.38 万元，支出决算数为 63.35 万元。决算数小于预算数的主要原因是调整预算及自身预算执行因素。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出等。年初预算为 111.23 万元，支出决算数为 84.9 万元。决算数小于预算数的主要原因是政策因素、调整预算及自身预算执行因素等。

6、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)。主要用于其他卫生健康方面的支出。年初预算为1.8万元,支出决算数为1.2万元。决算数小于预算数的主要原因是自身预算执行因素。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于按规定的基本工资和津补贴及比例缴纳的住房公积金。年初预算为179.92万元,支出决算数为209.48万元。决算数大于预算数的主要原因是决算数调整预算及自身预算执行因素。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于单位负担的购房补贴。年初预算294.12万元,支出决算数为284.78万元。决算数小于预算数的主要原因是自身预算执行因素。

六、关于上海金融法院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海金融法院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,391.93万元,包括人员经费2,369.92万元,公用经费2,022.01万元。基本支出中:

1、工资福利支出2,369.92万元,主要用于:基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出2,014.16万元,主要用于:办公费、手续费、水电费、物业管理费、三公经费、培训费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

七、关于上海金融法院 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

上海金融法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 192.04 万元，支出决算为 141.72 万元，完成预算的 73.8%，其中：因公出国（境）费决算为 41.25 万元，完成预算的 62.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 83.91 万元，完成预算的 91.41%；公务接待费支出决算为 16.56 万元，完成预算的 48.35%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：调整预算及自身预算执行因素。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 122.49 万元，增长 637%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 66 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 80.44 万元，增长 2318%；公务接待费支出决算增加 0.8 万元，增长 5.08%。因公出国（境）费支出增加主要原因是我院 2019 年首次安排因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是我院 2019 年车辆数量增长及首次公务车更新购置。公务接待费支出增加的主要原因是我院 2019 年全年运行。

(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）费支出决算 41.25 万元，占 29.11%；公务用车购置及运行费支出决算 83.91 万元，占 59.21%；公务接待费支出决算 16.56 万

元，占 11.68%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 41.25 万元。全年安排因公出国（境）累计 6 人次。开支内容包括：交通费和日杂费。

2、公务用车购置及运行费支出 83.91 万元。其中：

公务用车购置支出为 37.82 万元。主要用于购置公务用车 2 辆。

公务用车运行支出 46.09 万元。主要用于公务用车燃油、保险、维修以及其他运行费用。2019 年，上海金融法院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 16.56 万元。其中：

国内公务接待支出 16.56 万。主要用于接待国内各省市及本市来访单位，接待批次 410 次，人次 4443 人次。

八、关于上海金融法院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海金融法院 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

上海金融法院 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

上海金融法院 2019 年度机关运行经费支出 2,022.01 万元，比 2018 年度增加 2,022.01 万元。主要原因是 2018 年上海金融

法院未安排机关运行费用支出。

(二) 政府采购支出情况

上海金融法院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,407.78 万元，其中：货物采购金额 2,746.84 万元、工程采购金额 648.66 万元、服务采购金额 1,012.28 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 4,127.78 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 2,889.94 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2019 年 12 月 31 日，上海金融法院使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 14 辆。

2. 房屋

上海金融法院 2019 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海金融法院 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：部门已建立了如下预算绩效管理《上海金融法院财政预算绩效管理制度》，并拟建立《上海金融法院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：2019 年开展的绩效评价项目 5 个，涉及预算金额 8,624.38 万元，平均得分 91.6 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 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 to 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。