

**上海市青浦区人民法院
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区人民法院 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 上海市青浦区人民法院 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区人民法院概况

一、主要职能

(1) 审理法律规定由上海市青浦区人民法院管辖的刑事、民事、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；按照规定管理本院的机构设置、人员编制工作；负责本院的思想政治工作、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) 由本院负责的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市青浦区人民法院部门决算包括：上海市青浦区人民法院本级决算。本部门中，行政单位 1 家。现有内设机构 14 个，其中派出法庭 3 个，包括：立案庭；刑事审判庭；民事审判庭；商事审判庭；审判监督庭；青东、朱家角、西虹桥派出法庭；执行局（下设执行一科、执行二科）；执行裁判庭等 10 业务部门，政治部、办公室、行装科、司法警察大队等 4 个综合部门。

第二部分 上海市青浦区人民法院 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	14,042.46	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	11,409.69
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	816.34
		九、医疗健康支出	352.68
		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	1,541.95
		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	14,042.46	本年支出合计	14,120.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	78.33	年末结转和结余	0.13
总计	14,120.79	总计	14,120.79

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	11,331.49	11,331.49				
204	05		法院	11,331.49	11,331.49				
204	05	01	行政运行	8,855.28	8,855.28				
204	05	02	一般行政管理事务	438.78	438.78				
204	05	04	案件审判	1,729.92	1,729.92				
204	05	06	“两庭”建设	271.26	271.26				
204	05	99	其他法院支出	36.25	36.25				
208			社会保障和就业支出	816.34	816.34				
208	05		行政事业单位离退休	794.80	794.80				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30.08	30.08				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	525.06	525.06				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238.09	238.09					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.56	1.56					
208	08		抚恤	21.54	21.54					
208	08	01	死亡抚恤	21.54	21.54					
210			卫生健康支出	352.68	352.68					
210	11		行政事业单位医疗	352.08	352.08					
210	11	01	行政单位医疗	352.08	352.08					
210	99		其他卫生健康支出	0.60	0.60					
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
221			住房保障支出	1,541.95	1,541.95					
221	02		住房改革支出	1,541.95	1,541.95					
221	02	01	住房公积金	621.28	621.28					
221	02	03	购房补贴	920.68	920.68					

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	14,120.66	10,781.31	3,339.35			
204			公共安全支出	11,409.69	8,112.30	3,297.39			
204	05		法院	11,409.69	8,112.30	3,297.39			
204	05	01	行政运行	8,855.28	8,112.30	742.98			
204	05	02	一般行政管理事务	438.78		438.78			
204	05	04	案件审判	1,729.92		1,729.92			
204	05	06	“两庭”建设	271.26		271.26			
204	05	99	其他法院支出	114.45		114.45			
208			社会保障和就业支出	816.34	774.98	41.36			
208	05		行政事业单位离退休	794.80	774.98	19.82			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	30.08	11.83	18.26			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.06	525.06				

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	238.09	238.09				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.56		1.56			
208	08		抚恤	21.54		21.54			
208	08	01	死亡抚恤	21.54		21.54			
210			卫生健康支出	352.68	352.08	0.60			
210	11		行政事业单位医疗	352.08	352.08				
210	11	01	行政单位医疗	352.08	352.08				
210	99		其他卫生健康支出	0.60		0.60			
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
221			住房保障支出	1,541.95	1,541.95				
221	02		住房改革支出	1,541.95	1,541.95				
221	02	01	住房公积金	621.28	621.28				
221	02	03	购房补贴	920.68	920.68				

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	14,042.46	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	11,409.69	11,409.69	
		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	816.34	816.34	
		九、医疗健康支出	352.68	352.68	
		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	1,541.95	1,541.95	
		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	14,042.46	本年支出合计	14,120.66	14,120.66	
年初财政拨款结转和结余	78.33	年末财政拨款结转和结余	0.13	0.13	
一、一般公共预算财政拨款	78.33				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	14,120.79	总计	14,120.79	14,120.79	

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				
204			公共安全支出	11,409.69	8,112.30	3,297.39
204	05		法院	11,409.69	8,112.30	3,297.39
204	05	01	行政运行	8,855.28	8,112.30	742.98
204	05	02	一般行政管理 事务	438.78		438.78
204	05	04	案件审判	1,729.92		1,729.92
204	05	05	案件执行			
204	05	06	“两庭”建设	271.26		271.26
204	05	99	其他法院支出	114.45		114.45
208			社会保障和就 业支出	816.34	774.98	41.36
208	05		行政事业单位 离退休	794.80	774.98	19.82
208	05	01	归口管理的行 政单位离退休	30.08	11.83	18.26
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	525.06	525.06	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	238.09	238.09	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	1.56		1.56
208	08		抚恤	21.54		21.54
208	08	01	死亡抚恤	21.54		21.54
210			卫生健康支出	352.68	352.08	0.60
210	11		行政事业单位 医疗	352.08	352.08	
210	11	01	行政单位医疗	352.08	352.08	
210	99		其他卫生健康 支出	0.60		0.60
210	99	01	其他卫生健康 支出	0.60		0.60

221			住房保障支出	1,541.95	1,541.95	
221	02		住房改革支出	1,541.95	1,541.95	
221	02	01	住房公积金	621.28	621.28	
221	02	03	购房补贴	920.68	920.68	
合计				14,120.66	10,781.31	3,339.35

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	8,434.09	8,434.09	
301	01	基本工资	492.17	492.17	
301	02	津贴补贴	6,137.31	6,137.31	
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	525.06	525.06	
301	09	职业年金缴费	238.09	238.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	281.89	281.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	70.18	70.18	
301	12	其他社会保障缴费	39.7	39.7	
301	13	住房公积金	621.28	621.28	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	28.4	28.4	
302		商品和服务支出	2,280.23		2,280.23
302	01	办公费	358.7		358.7
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	6		6
302	05	水费	12.91		12.91
302	06	电费	172.24		172.24
302	07	邮电费	0.08		0.08
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	541.86		541.86
302	11	差旅费	1.99		1.99
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	159.67		159.67
302	14	租赁费	252.07		252.07
302	15	会议费	4.45		4.45
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	14.9		14.9
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	128.14		128.14
302	27	委托业务费	17		17
302	28	工会经费	105.26		105.26
302	29	福利费	116.64		116.64
302	31	公务用车运行维护费	135.14		135.14
302	39	其他交通费用	224.64		224.64
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	28.55		28.55
303		对个人和家庭的补助	11.83	11.83	
303	01	离休费	11.83	11.83	
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	55.16		55.16
310	02	办公设备购置	50.2		50.2
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	4.96		4.96
合计			10,781.31	8,445.92	2,335.39

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	
224	213.86			209	198.96	65.5	63.82	143.5	135.14	15	14.9	2,335.39

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				合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市青浦区人民法院 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	---	---	79,508.87	84,385.12
（一）流动资产	---	---	68,825.41	78,663.94
（二）固定资产	---	---	10,683.46	10,405.45
其中：1. 房屋（平方米）	17,845	17,845	3,160.77	3,160.77
2. 通用设备（台/套/辆）	3,137	3,280	5,909.03	5,554.83
其中：（1）车辆（辆）	61	41	1,203.12	810.79
一般公务用车				
执法执勤用车	22	22	373.19	426.81
特种专业技术用车	19	19	406.81	383.98
其他用车	20		423.12	
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	6	5	2,386.43	2,422.27
3. 专用设备（台/套）	492	500	875.66	896.03
其中：单价 100 万元以上专用设备	3		307.04	
4. 其他固定资产	---	---	738.00	793.82
减：累计折旧及减值准备	---	---		4,692.25
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		38.06
减：累计摊销	---	---		30.08
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	68,747.08	78,627.07
三、净资产合计	---	---	10,761.79	5,758.05

第三部分 上海市青浦区人民法院 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区人民法院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人民法院 2019 年度收入总计为 14,120.79 万元、支出总计为 14,120.79 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 4,097.59 万元。主要原因：上年转入历年延期支付项目经费。

二、关于上海市青浦区人民法院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 14,042.46 万元，其中：财政拨款收入 14,042.46 万元，占 100%。

三、关于上海市青浦区人民法院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 14,120.66 万元，其中：基本支出 10,781.31 万元，占 76.35%；项目支出 3,339.35 万元，占 23.65%。

四、关于上海市青浦区人民法院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区人民法院 2019 年度财政拨款收支总决算 14,120.79 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,097.59 万元，减少 22.49%。主要原因：上年转入历年延期支付项目经费。

五、关于上海市青浦区人民法院 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

上海市青浦区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,120.66 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 4,019.25 万元，减少 22.16%。主要原因：上年转入历年延期支付项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14,120.66 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）11,409.69 万元，占 80.80%；社会保障和就业支出（类）816.34 万元，占 5.78%；卫生健康支出（类）352.68 万元，占 2.50%；住房保障支出（类）1,541.95 万元，占 10.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15,822.81 万元，支出决算为 14,120.66 万元，完成年初预算的 89.24%。决算数小于预算数的主要原因：西虹桥建设项目立项较晚，未完成支付。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、辅助文员经费、缴纳残保经费。年初预算为 9,641.52 万元，支出决算为 8,855.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减人员、公用经费等预算用于西虹桥

法庭建设。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：车辆更新、专用设备购置、信息化运维、信息化新建、待分配项目。年初预算为 644.23 万元，支出决算为 438.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算中包含 190 万待分配预算，年中已调整该部分预算至其他项目。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。主要用于：审判执行业务经费。年初预算为 1,892.28 万元，支出决算为 1,729.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：审判执行业务经费个别子项目经费节约，年末调减预算。

4、公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）。主要用于：两庭建设项目经费。年初预算为 423.56 万，支出决算为 271.26 万元，决算数小于预算数的主要原因：部分改建项目未完成支付，已申请延期。

5、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。主要用于：延期支付的破产工作经费、高清庭审目经费尾款等。年初预算为 150 万元，支出决算为 114.45 万元，决算数小于预算数的主要原因：破产工作经费实际发生数小于预期。

6、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）。主要用于：离退休费用。年初预算为 32.43 万元，支出决算为：30.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休经费人员经费预算节约。

7、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）。主要用于：缴纳职工基本养老保险单位承担部分。年初预算为 625.40 万元，支出决算为 525.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整，年中调减养老保险缴费预算。

8、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）。主要用于：单位缴纳的職業年金支出。年初预算为 250.16 万元，支出决算为 238.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动导致职业年金经费实际发生小于预算。

9、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）。主要用于：离退休活动经费。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：单位支付的人员死亡抚恤金支出。年初预算为 44 万元，支出决算为 21.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发生小于预算。

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：单位付医疗保险。年初预算为 422.15 万元，支出决算为 352.08 万元。决算数小于预算数的主要原因为：社保基数调整，年中调减医疗保险缴费预算。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元。

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：单位缴纳住房公积金。年初预算为 655.03 万元，支出决算为 621.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：有个别干警离职和退休导致。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1,039.89 万元，支出决算为 920.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：有个别干警离职和退休导致。

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

上海市青浦区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,781.31 万元，包括人员经费 8,445.92 万元，公用经费 2,335.39 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 8,434.09 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、公积金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2,280.23 万元，主要用于：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 11.83 万元，主要用于离休费。

4、资本性支出 55.16 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市青浦区人民法院 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。

上海市青浦区人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 224 万元，支出决算为 213.86 万元，完成预算的 95.47%，其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 198.96 万元，完成预算的 95.20%；公务接待费支出决算为 14.9 万元，完成预算的 99.33%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运维费用有所节约。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 17.46 万元，降低 7.55%，其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 17.46 万元，降低 8.07%；公务接待费支出决算减少 0.003 万元，降低 0.02%。因公出国（境）费支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆购置数量减少故购置费减少。公务接待费支出与上年基本持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 198.96 万元，占 93.03%；公务接待费支出决算 14.9 万元，占 6.97%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费无支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 198.96 万元。其中：

公务用车购置支出为 63.82 万元。主要用于购置 1 辆商务车，2 辆轿车。

公务用车运行维护支出 135.14 万元。主要用于公务车辆维修，车辆保险、汽油费等。2019 年，上海市青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 14.9 万元。其中：

国内公务接待支出 14.9 万（无外宾接待支出）。主要用于 120 批次、合计 1762 人次公务接待。

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

上海市青浦区人民法院 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

上海市青浦区人民法院 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

上海市青浦区人民法院 2019 年度机关运行经费支出 2,335.39 万元，比 2018 年度增加 4.19 万元，增长 0.18%。主要原因是新增新虹桥法庭租赁费。

(二) 政府采购支出情况

上海市青浦区人民法院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,139.66 万元，其中：货物采购金额 390.01 万元、工程采购金额 46.5 万元、服务采购金额 1,703.15 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 399.85 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 664.87 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 398.04 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 654.33 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 225.95 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市青浦区人民法院 2019 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市青浦区人民法院使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的上海市青浦区工业园区产权的房屋为 2,210 平方米，由区机关事务管理局统一调配的上海市青浦区武装部的房屋为 824 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市青浦区人民法院 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：上海市青浦区人民法院预算绩效管理制度，建立了上海市青浦区人民法院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8个，涉及预算金额4,714.56万元；绩效跟踪评价的2019年度项目3个，涉及预算金额3,423.84万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额2,487.98万元，平均得分93.5分（其中，绩效评级为“优”的项目2个。绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的1个，正在整改的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。