

**上海市宝山区人民法院  
2019 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置

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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市宝山区人民法院概况

### 一、主要职能

上海市宝山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、审理法律规定有上海市宝山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、承办应由上海市宝山区人民法院负责的其他事项。

### 二、机构设置

上海市宝山区人民法院部门预算是包括上海市宝山区人民法院本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位 1 家，具体包括：

1. 上海市宝山区人民法院

上海市宝山区人民法院下设 14 个内设机构，包括：办公室、

政治部、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、商事审判庭、审监庭（审管办、研究室）、执行局、执行裁判庭、司法行政装备科（信息管理科）、司法法警大队、淞南人民法庭、月浦人民法庭、大场人民法庭。

## 第二部分 上海市宝山区人民法院 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	16,731.76	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	13,620.11
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	145.25	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	925.51
		九、医疗健康支出	405.56
		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	1,757.49
		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	16,877	本年支出合计	16,708.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	99.85	年末结转和结余	268.18
总计	16,976.85	总计	16,976.85

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			13,784.75	13,639.51					145.25
204	02		19.37	19.37					
204	02	02	19.37	19.37					
204	05		13,765.38	13,620.14					145.25
204	05	01	9,784.32	9,784.32					
204	05	02	3,094.35	3,094.35					
204	05	06	741.46	741.46					
204	05	99	145.25						145.25
208			929.19	929.19					
208	05		929.19	929.19					
208	05	01	21.14	21.14					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险	621.13	621.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	283.04	283.04				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.88	3.88				
210			卫生健康支出	405.56	405.56				
210	11		行政事业单位医疗	404.96	404.96				
210	11	01	行政单位医疗	404.96	404.96				
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	1,757.49	1,757.49				
221	02		住房改革支出	1,757.49	1,757.49				
221	02	01	住房公积金	710.68	710.68				
221	02	03	购房补贴	1,046.81	1,046.81				

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	16,708.67	12,860.96	3,847.71			
204			公共安全支出	13,620.11	9,773.19	3,846.92			
204	02		公安	19.37		19.37			
204	02	02	一般行政管理事务	19.37		19.37			
204	05		法院	13,600.74	9,773.19	3,827.55			
204	05	01	行政运行	9,761.83	9,761.83				
204	05	02	一般行政管理事务	3,086.09		3,086.09			
204	05	06	“两庭”建设	741.46		741.46			
204	05	99	其他法院支出	11.36	11.36				
208			社会保障和就业支出	925.51	925.31	0.19			
208	05		行政事业单位离退休	925.51	925.31	0.19			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21.14	21.14				



208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.13	621.13			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283.04	283.04			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.19		0.19		
210			卫生健康支出	405.56	404.96	0.60		
210	11		行政事业单位医疗	404.96	404.96			
210	11	01	行政单位医疗	404.96	404.96			
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	1,757.49	1,757.49			
221	02		住房改革支出	1,757.49	1,757.49			
221	02	01	住房公积金	710.68	710.68			
221	02	03	购房补贴	1,046.81	1,046.81			

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	16,731.76	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	13,608.75	13,608.75	
		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	925.51	925.51	
		九、医疗健康支出	405.56	405.56	
		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	1,757.49	1,757.49	
		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	16,731.76	本年支出合计	16,697.31	16,697.31	
年初财政拨款结转和结余	99.85	年末财政拨款结转和结余	134.29	134.29	
一、一般公共预算财政拨款	99.85				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	16,831.61	总计	16,831.61	16,831.61	

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	13,608.75	9,761.83	3,846.92
204	02		公安	19.37		19.37
204	02	02	一般行政管理事务	19.37		19.37
204	05		法院	13,589.38	9,761.83	3,827.55
204	05	01	行政运行	9,761.83	9,761.83	
204	05	02	一般行政管理事务	3,086.09	0.00	3,086.09
204	05	06	“两庭”建设	741.46		741.46
208			社会保障和就业支出	925.51	925.31	0.19
208	05		行政事业单位离退休	925.51	925.31	0.19
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21.14	21.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.13	621.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	283.04	283.04	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.19		0.19
210			卫生健康支出	405.56	404.96	0.60
210	11		行政事业单位医疗	404.96	404.96	
210	11	01	行政单位医疗	404.96	404.96	
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	1,757.49	1,757.49	
221	02		住房改革支出	1,757.49	1,757.49	

221	02	01	住房公积金	710.68	710.68	
221	02	03	购房补贴	1,046.81	1,046.81	
合计				16,697.31	12,849.60	3,847.71

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	9,926.73	9,926.73	
301	01	基本工资	1,294.89	1,294.89	
301	02	津贴补贴	2,747.35	2,747.35	
301	03	奖金	2,751.09	2,751.09	
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	621.13	621.13	
301	09	职业年金缴费	283.04	283.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	336.09	336.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	68.88	68.88	
301	12	其他社会保障缴费	47.10	47.10	
301	13	住房公积金	1,757.49	1,757.49	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	19.67	19.67	
302		商品和服务支出	2,877.90		2,877.90
302	01	办公费	308.86		308.86
302	02	印刷费	85.26		85.26
302	03	咨询费			
302	04	手续费	5.82		5.82
302	05	水费	14.22		14.22
302	06	电费	233.23		233.23
302	07	邮电费	26.35		26.35
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	1,078.80		1,078.80
302	11	差旅费	50.71		50.71
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	51.29		51.29
302	14	租赁费	266.80		266.80
302	15	会议费			
302	16	培训费	10.81		10.81
302	17	公务接待费	20.35		20.35
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	6.45		6.45
302	27	委托业务费	8.80		8.80
302	28	工会经费	152.94		152.94
302	29	福利费	112.27		112.27
302	31	公务用车运行维护费	96.14		96.14
302	39	其他交通费用	271.42		271.42

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	77.38		77.38
303		对个人和家庭的补助	23.24	23.24	
303	01	离休费	21.14	21.14	
303	02	退休费	0.03	0.03	
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	2.07	2.07	
310		资本性支出	21.73		21.73
310	02	办公设备购置	19.77		19.77
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	1.96		1.96
合计			12,849.60		2,899.63

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	
289.30	212.19			267.30	191.83	95.80	94.49	171.50	97.35	22	20.35	2,899.63



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						

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市宝山区人民法院 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
<b>一、资产合计</b>	---	---	90,953.95	97,196.40
（一）流动资产	---	---	63,665.80	69,585.82
（二）固定资产	---	---	33,866.40	35,784.62
其中：1. 房屋（平方米）	44722.70	44722.70	25,095.82	25,095.82
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）	49	49	859.25	848.38
一般公务用车				
执法执勤用车	18	19	371.79	396.69
特种专业技术用车				
其他用车	31	30	487.46	451.69
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	19	23	2,545.24	2,618.32
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	---	---	5,366.09	7,222.10
减：累计折旧及减值准备	---	---	6,578.24	8,174.03
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	62,997.36	69,323.36
<b>三、净资产合计</b>	---	---	27,956.59	27,873.05

### **第三部分 上海市宝山区人民法院 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市宝山区人民法院 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市宝山区人民法院 2019 年度收入总计为 16,976.85 万元、支出总计为 16,976.85 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加-1,249.57 万元。主要原因：2019 年度执行上年延期支付项目较少，专用设备购置项目及信息化建设项目较上年有所降低。

#### **二、关于上海市宝山区人民法院 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 16,877 万元，其中：财政拨款收入 16,731.76 万元，占 99.14%；其他收入 145.25 万元，占 0.86%。

#### **三、关于上海市宝山区人民法院 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 16,708.67 万元，其中：基本支出 12,860.96 万元，占 76.97%；项目支出 3,847.71 万元，占 23.03%。

#### **四、关于上海市宝山区人民法院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市宝山区人民法院 2019 年度财政拨款收支总决算 16,831.61 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-1,394.81 万元，增长-7.65%。主要原因：2019 年度执行上年

延期支付项目较少，专用设备购置项目及信息化建设项目较上年有所降低。

## **五、关于上海市宝山区人民法院 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**

上海市宝山区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,697.31 万元，占本年支出合计的 99.93%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-860.67 万元，增长-4.90%。主要原因：2019 年度执行上年延期支付项目较少，专用设备购置项目及信息化建设项目较上年有所降低。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市宝山区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,697.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13,608.75 万元，占 81.50%；社会保障和就业支出（类）925.51 万元，占 5.54%；医疗健康支出（类）405.56 万元，占 2.43%；住房保障支出（类）1,757.49 万元，占 10.53%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市宝山区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,746.32 万元，支出决算为 16,697.31 万元，完成年初预算的 94.09%。决算数小于预算数的主要原因：2019 年社会保险缴费有所降低，2019 年专业设备购置项目、信息化建设项目等项目较上年有所降低。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：2019 年中央政法转移支付资金预算下达用于国产化电脑更新。年初预算无，支出决算为 19.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：2019 年中央政法转移支付资金下达预算调整变动。

2、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要用于：人员支出和日常公用支出。年初预算为 10,714.75 万元，支出决算为 9,761.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年公务员工资结构改革补发部分未能及时发放，新进人员招录未能达到预期，人员经费有所结余。物业管理费项目为一招三年项目，执行数稍微偏低；厉行节约，严格落实中央八项规定，对各项公用支出严格把关；公用经费按规定核减。

3、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：项目支出。年初预算为 3,655.96 万元，支出决算为 3,086.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算按规定核减以及项目正常结余。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。主要用于：项目支出中两庭建设项目支出。年初预算无，支出决算为 741.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：两庭建设项目为 2018 年延期支付项目。

5、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：离退休费用支出。

年初预算为 33.69 万元，支出决算为 21.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际离退休人员支出发放。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 688.75 万元，支出决算为 621.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴费正常变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为 275.50 万元，支出决算为 283.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费按实际缴费支出。

8、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：退休人员活动经费。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 0.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：活动费结转至下一年度支付。

9、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：单位医疗保险缴费支出。年初预算为 464.91 万元，支出决算为 404.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费支出按实际支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位住房公积金支出。年初预算为 715.77 万元，支出决算为 710.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度住

房公积金正常调整支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位购房补贴支出。年初预算为 1192.50 万元，支出决算为 1046.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，购房补贴正常调整。

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

上海市宝山区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,849.6 万元，包括人员经费 9,949.97 万元，公用经费 2,899.60 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 9,926.73 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2,877.90 万元，主要用于：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、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 23.24 万元，主要用于：离休费、退休费、其他个人和家庭补助支出。

4、资本性支出 21.73 万元，主要用于：办公设备购置、其

他资本性支出。

## **七、关于上海市宝山区人民法院 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。**

上海市宝山区人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 289.30 万元，支出决算为 212.19 万元，完成预算的 73.35%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 191.83 万元，完成预算的 71.77%；公务接待费支出决算为 20.35 万元，完成预算的 92.52%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我院在公务用车使用上集中安排车辆，合理使用车型，缩减了开支。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 5.23 万元，增长 2.53%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 5.37 万元，增长 2.88%；公务接待费支出决算减少 0.13 万元，降低 0.66%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车正常使用维护。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待标准。

### **(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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 191.83 万元，占 90.41%；公务接待费支出决算 20.35 万元，占 9.59%。具体情况如下：



1、无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 191.83 万元。其中：

公务用车购置支出为 95.69 万元。主要用于公务用车更新购置，更新执法执勤车辆 5 辆，特种专业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 96.14 万元。主要用于公务用车日常运行维护费用。2019 年，上海市宝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 49 辆。

3、公务接待费支出 20.35 万元。其中：

国内公务接待支出 20.35 万（无外宾接待支出）。主要用于接待来院交流、实习人员等开支。公务接待批次计 268 批、7725 人次。

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

上海市宝山区人民法院 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**

上海市宝山区人民法院 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**

上海市宝山区人民法院 2019 年度机关运行经费支出 2899.63 万元，比 2018 年度增加 311.40 万元，增长 12.03%。主

要原因是物业管理费支出正常增加，公用支出有所增加。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市宝山区人民法院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 998.28 万元，其中：货物采购金额 287.96 万元、工程采购金额 282.61 万元、服务采购金额 427.70 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算无，面向小微企业预留政府采购项目预算无。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 397.51 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 296.05 万元；在其他政府采购项目中，无中小企业供应商中标或成交的。

## **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

### **1、车辆**

上海市宝山区人民法院部门 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，上海市宝山区人民法院使用的房屋中由宝山区机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为 8035.14 平方米。

## **(四) 预算绩效管理情况**

上海市宝山区人民法院 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门执行《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《上

上海市人民政府办公厅转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知》、《关于印发上海市预算绩效管理实施办法的通知》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目7个，涉及预算金额3,172.06万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额1157.56万元；绩效自评的2019年度项目7个，涉及预算金额3,172.06万元，平均得分93.07分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目无；绩效评级为“合格”的项目无；绩效评级为“不合格”的项目无。绩效自评中共发现问题8个，已经完成整改的2个，正在整改的6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。