

**上海市青浦区人民法院
2020 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、机构设置

第二部分 上海市青浦区人民法院 2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区人民法院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

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

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）；执行裁判庭等个 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 2020 年度部门决算表

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	16,697.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	13,857.53
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	855.09
		九、卫生健康支出	359.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,626.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	16,697.83	本年支出合计	16,697.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	16,697.83	总计	16,697.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		16,697.83	16,697.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,857.53	13,857.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	13,857.53	13,857.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	10,376.14	10,376.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	747.98	747.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,591.75	1,591.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,060.51	1,060.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.09	855.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.88	830.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	472.95	472.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	325.07	325.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	359.01	359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	358.41	358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	358.41	358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,626.20	1,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,626.20	1,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	671.48	671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	954.72	954.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		16,697.83	12,357.78	4,340.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,857.53	9,563.32	4,294.21	0.00	0.00	0.00
20405	法院	13,857.53	9,563.32	4,294.21	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	10,376.14	9,563.32	812.82	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	747.98	0.00	747.98	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,591.75	0.00	1,591.75	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1,060.51	0.00	1,060.51	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	81.16	0.00	81.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	855.09	809.85	45.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	830.88	809.85	21.03	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.14	11.83	19.31	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.95	472.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴	325.07	325.07	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2080800	抚恤	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.21	0.00	24.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	359.01	358.41	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	358.41	358.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	358.41	358.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,626.20	1,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,626.20	1,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	671.48	671.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	954.72	954.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16,697.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	13,857.53	13,857.53	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	855.09	855.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	359.01	359.01	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,626.20	1,626.20	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	16,697.83	本年支出合计	16,697.83	16,697.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	16,697.83	总计	16,697.83	16,697.83	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共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			
204	公共安全支出	13,857.53	9,563.32	4,294.21
20405	法院	13,857.53	9,563.32	4,294.21
2040501	行政运行	10,376.14	9,563.32	812.82
2040502	一般行政管理 事务	747.98	0.00	747.98
2040504	案件审判	1,591.75	0.00	1,591.75
2040506	“两庭”建设	1,060.51	0.00	1,060.51
2040599	其他法院支出	81.16	0.00	81.16
208	社会保障和就 业支出	855.09	809.85	45.24
20805	行政事业单位 养老支出	830.88	809.85	21.03
2080501	行政单位离退 休	31.14	11.83	19.31
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	472.95	472.95	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	325.07	325.07	0.00
2080599	其他行政事业 单位养老支出	1.72	0.00	1.72
20808	抚恤	24.21	0.00	24.21
2080801	死亡抚恤	24.21	0.00	24.21
210	卫生健康支出	359.01	358.41	0.60
21011	行政事业单位 医疗	358.41	358.41	0.00
2101101	行政单位医疗	358.41	358.41	0.00
21099	其他卫生健康 支出	0.60	0.00	0.60
2109901	其他卫生健康 支出	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	1,626.20	1,626.20	0.00

22102	住房改革支出	1,626.20	1,626.20	0.00
2210201	住房公积金	671.48	671.48	0.00
2210203	购房补贴	954.72	954.72	0.00
合计		16,697.83	12,357.78	4,340.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,684.02	302	商品和服务支出	2,602.28
30101	基本工资	466.74	30201	办公费	378.61
30102	津贴补贴	7,095.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	242.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	8.98
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.95	30206	电费	147.15
30109	职业年金缴费	325.07	30207	邮电费	24.90
30110	职工基本医疗保险缴费	240.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	117.96	30209	物业管理费	577.24
30112	其他社会保障缴费	28.14	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	671.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	172.50
30199	其他工资福利支出	23.16	30214	租赁费	493.85
303	对个人和家庭的补助	11.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.83	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	143.68
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	34.39
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	110.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	120.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	111.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	233.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.14
			310	资本性支出	59.65
			31002	办公设备购置	57.65
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	2.00
	人员经费合计	9,695.85		公用经费合计	2,661.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
145.60	145.24	0.00	0.00	138.60	138.28	27.10	26.83	111.50	111.46	7.00	6.96

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区人民法院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区人民法院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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	---	---	84,385.12	116,226.72
(一) 流动资产	---	---	78,663.94	110,932.95
(二) 固定资产	---	---	10,405.45	10,644.65
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）	3,280	3,758	5,554.83	5,774.76
其中：（1）车辆（辆）	41	39	810.79	767.73
一般公务用车				
执法执勤用车	22	20	426.81	380.09
特种专业技术用车	19	19	383.98	387.64
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	5	5	2,422.27	2,422.27
3. 专用设备（台/套）	500	513	896.03	926.20
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	793.82	782.92
减：累计折旧及减值准备	---	---	4,692.25	5,355.64
(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	39.08
减：累计摊销	---	---	30.08	34.33
(七) 其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	78,627.07	110,934.02
三、净资产合计	---	---	5758.05	5292.70

第三部分 上海市青浦区人民法院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人民法院 2020 年度收入支出总计 16,697.83 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 2,577.04 万元，增长 18.25%。主要原因：人员支出标准增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16,697.83 万元，其中：财政拨款收入 16,697.83 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16,697.83 万元，其中：基本支出 12,357.78 万元，占 74.01%；项目支出 4,340.05 万元，占 25.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人民法院 2020 年度财政拨款收入支出总计 16,697.83 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2,577.04 万元，增长 18.25%。主要原因：人员支出标准增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 16,697.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,577.04 万元，增长 18.25%。主要原因：人员支出标准增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 16,697.83 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）13,857.53 万元，占 82.99%；社会保障和就业支出（类）855.09 万元，占 5.12%；卫生健康支出（类）359.01 万元，占 2.15%；住房保障支出（类）1,626.2 万元，占 9.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,224.48 万元，支出决算为 16,697.83 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数小于预算数的主要原因：项目预算核减以及西虹桥建设项目政府采购节约预算。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 10,192.07 万元，支出决算为 10,376.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费标准提高。

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、信息化新建项目。年初预算为 748.02 万元，支出决算为 747.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购节约预算。

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 1,710 万元，支出决算为 1,591.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：审判执行业务经费压减预算。

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 1,305.71 万，支出决算为 1,060.51 万元，决算数小于预算数的主要原因：西虹桥项目政府采购节约预算。

5、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。主要用于：审判执行业务工作经费。年初预算为 195.72 万元，支出决算为 81.16 万元，决算数小于预算数的主要原因：年中核减工作经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休费用。年初预算为 34.40 万元，支出决算为：31.14 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：缴纳职工基本养老保险单位承担部分。年初预算为 530.50 万元，支出决算为 472.95 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：单位缴纳的 职业年金支出。年初预算为 265.25 万元，支出决算为 325.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金经费年中发生补记，预算调增。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离退休活动经费。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 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 22 万元，支出决算为 24.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际发生大于预算。

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 447.61 万元，支出决算为 358.41 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 741.6 万元，支出决算为 671.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金按实支付。

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 1,029.3 万元，支出决算为 954.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：购房补贴按实支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 12,357.78 万元。其中：人员经费 9,695.85 万元，主要包括：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。；公用经费 2,661.93 万元，主要包括：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。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 145.6 万元，支出决算为 145.24 万元，完成预算的 99.75%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 138.28 万元，完成预算的 99.77%；公务接待费支出决算为 6.96 万元，完成预算的 99.43%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：政府采购节约。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 68.62 万元，下降 32.09%，其中：因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 60.68 万元，下降 30.50%；公务接待费支出决算减少 7.94 万元，下降 53.29%。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减少以及运维费的节约。公务接待费支出减少的主要原因是招待活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 138.28 万元，占 95.21%；公务接待费支出决算 6.96 万元，占 4.79%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 138.28 万元。其中：

公务用车购置支出为 26.83 万元。主要用于购置 1 辆商务车。

公务用车运行维护支出 111.46 万元。主要用于公务车辆维修，车辆保险、汽油费等。2020 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 6.96 万元。其中：

国内公务接待支出 6.96 万（无外宾接待支出）。主要用于 72 批次、合计 813 人次公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区人民法院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区人民法院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区人民法院 2020 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2020年度项目8个，涉及预算金额3,307.74万元；绩效跟踪评价的2020年度项目7个，涉及预算金额3,199.42万元；绩效自评的2020年度项目7个，涉及预算金额3,199.42万元，平均得分95.7分（其中，绩效评级为“优”的项目7个。绩效自评中共发现问题7个，已经完成整改的7个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 2,661.93 万元，比 2019 年度减少 326.54 万元，下降 13.98%。主要原因是公用经费预算压减。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区人民法院 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,334.99 万元，其中：货物采购金额 872.24 万元、工程采购金额 883.66 万元、服务采购金额 1,579.09 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 255 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 671.55 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 254.79 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 671.41 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 441.50 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 2020 年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2020 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。

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。