

**上海市第三中级人民法院
(上海知识产权法院、
上海铁路运输中级法院)
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）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 上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）概况

一、主要职能

上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）是国家审判机关，在上海市委和上海高院党组的领导下，依法独立行使审判权，并监督、指导辖区法院审判工作，对上海市人民代表大会及其常务委员会负责。

主要职能包括：

1. **上海市第三中级人民法院主要职能是：**依法管辖以市级人民政府为被告的第一审行政案件、以市级行政机关为上诉人的第二审行政案件（不包括知识产权行政案件），上海市人民检察院第三分院提起公诉的案件（走私刑事案件、重大知识产权刑事案件、危害食品药品安全刑事案件等），全市涉环境资源民事、行政、刑事重大案件及基层法院审理的相关案件的上诉案件，上级法院指定管辖的其他案件，审理上海市军天湖监狱、上海市白茅岭监狱、上海市吴家洼监狱、上海市四岔河监狱报请的减刑、假释案件；

2. **上海知识产权法院的主要职能是：**依法管辖本市范围内的有关专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件的第一审知识产权民事和行政案件，对本市区级以上人民政府所作的涉及著作权、商标、不正当竞争等行政行为提起诉讼的

第一审知识产权行政案件，涉及驰名商标认定的第一审知识产权民事案件，第一审垄断民事案件，对本市基层人民法院第一审著作权、商标、技术合同、不正当竞争等知识产权民事和行政判决、裁定提起上诉的案件，依法应当由其管辖的其他知识产权民事和行政案件；

3. 上海铁路运输中级法院的主要职能是：依法管辖范围内涉铁路一、二审民事、刑事案件、国家赔偿案件，上海市轨道交通运营区域内发生的民事案件、刑事案件及行政上诉案件，上海市公安局交警高架支队管辖区域内发生的道路交通事故引起的人身、财产损害赔偿案件；

4. 上海破产法庭主要职能是：依法管辖区级以上（含本级）工商行政管理机关核准登记公司（企业）的强制清算和破产案件及相关的衍生诉讼案件（上海金融法院及上海铁路运输法院管辖的破产案件除外），依法管辖跨境破产案件，上级法院指定管辖的其他案件。

二、机构设置

根据上述职责，上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）设 13 个内设机构，包括：综合办公室、政治部（机关党委、监察室）、立案庭（诉讼服务中心、诉调对接中心、信访办公室）、行政审判庭（赔偿委员会办公室）、刑事审判庭、民事审判庭（环境资源审判庭、执行裁判庭）、破产审判庭、知识产权综合审判一庭、知识产权综合审判二庭、执

行局、申诉审查及审判监督庭（研究室、审判管理办公室）、技术调查室、司法警察支队。

**第二部分 上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、
上海铁路运输中级法院）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	14175.39	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	12263.72
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	532.91
		九、卫生健康支出	350.72
		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	1097.66
		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	14175.39	本年支出合计	14245.01
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	79.04	年末结转和结余	9.41
总计	14254.43	总计	14254.43

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		14175.39	14175.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12250.23	12250.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	12250.23	12250.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	8096.41	8096.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2238.92	2238.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1746.30	1746.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.70	528.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.70	528.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.66	11.66	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	344.00	344.00	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	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	298.80	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1097.66	1097.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1097.66	1097.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.93	439.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	657.73	657.73	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		14245.01	10069.91	4175.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12263.72	8109.90	4153.82	0.00	0.00	0.00
20405	法院	12263.72	8109.90	4153.82	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	8109.90	8109.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2238.92	0.00	2238.92	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1746.30	0.00	1746.30	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	168.60	0.00	168.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.91	516.43	16.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.91	516.43	16.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.87	0.43	15.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350.72	345.92	4.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.92	345.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345.92	345.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1097.66	1097.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1097.66	1097.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.93	439.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	657.73	657.73	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	14175.39	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	12263.72	12263.72	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	532.91	532.91	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	350.72	350.72	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	1097.66	1097.66	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	14175.39	本年支出合计	14245.01	14245.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	73.70	年末财政拨款结转和结余	4.08	4.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	73.70					
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	14249.09	总计	14249.09	14249.09	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	12263.72	8109.90	4153.82
20405	法院	12263.72	8109.90	4153.82
2040501	行政运行	8109.90	8109.90	0.00
2040502	一般行政管理事务	2238.92	0.00	2238.92
2040504	案件审判	1746.30	0.00	1746.30
2040506	“两庭”建设	168.60	0.00	168.60
208	社会保障和就业支出	532.91	516.43	16.48
20805	行政事业单位养老支出	532.91	516.43	16.48
2080501	行政单位离退休	15.87	0.43	15.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.00	344.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.00	172.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.04	0.00	1.04
210	卫生健康支出	350.72	345.92	4.80
21011	行政事业单位医疗	345.92	345.92	0.00
2101101	行政单位医疗	345.92	345.92	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
2109901	其他卫生健康支出	4.80	0.00	4.80
221	住房保障支出	1097.66	1097.66	0.00
22102	住房改革支出	1097.66	1097.66	0.00
2210201	住房公积金	439.93	439.93	0.00
2210203	购房补贴	657.73	657.73	0.00
合计		14245.01	10069.91	4175.10

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	6524.93	302	商品和服务支出	3544.54
30101	基本工资	866.44	30201	办公费	373.81
30102	津贴补贴	4195.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	161.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.00	30206	电费	64.00
30109	职业年金缴费	172.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	198.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	147.92	30209	物业管理费	511.98
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	439.93	30212	因公出国（境）费用	5.32
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.71
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1992.52
303	对个人和家庭的补助	0.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.21
30302	退休费	0.43	30217	公务接待费	21.80
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	0.00
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	131.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	91.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	82.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	178.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.70
			310	资本性支出	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
	人员经费合计	6525.37		公用经费合计	3544.54

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
132.77	132.76	5.32	5.32	105.65	105.63	23.00	22.99	82.65	82.65	21.80	21.80

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：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）本年度无政府性基金预算财政拨款支出，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：上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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	---	---	22797.31	23898.38
（一）流动资产	---	---	18904.34	19244.13
（二）固定资产	---	---	12208.73	13981.88
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	1110	1120	2901.23	3277.61
（1）车辆	27	27	452.62	453.28
一般公务用车	3	3	52.77	52.77
执法执勤用车	15	15	283.60	284.26
特种专业技术用车	9	9	116.25	116.25
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	4	8	248.93	573.62
3.专用设备（台/套）	138	15	7825.69	9180.10
单价 100 万元以上专用设备	32	38	5960.33	7029.60
4.其他固定资产	---	---	1481.81	1524.17
减：累计折旧及减值准备	---	---	8324.94	9333.72
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---	25.98	25.98
减：累计摊销	---	---	16.80	19.89
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	18831.08	19240.49
三、净资产合计	---	---	3966.23	4657.89

第三部分 上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）2020年度收入支出总计14,254.43万元。与2019年度相比，收入支出总计增加2,080.49万元，增长17.09%。主要原因：基本支出增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14,175.39万元，其中：财政拨款收入14,175.39万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14,245.01万元，其中：基本支出10,069.91万元，占70.69%；项目支出4,175.10万元，占29.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）2020年度财政拨款收入支出总计14,249.09万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加2,080.48万元，增长17.10%。主要原因：基本支出增长。

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14,245.01万元，占本年支出合

计的 100.00%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,150.11 万元，增长 17.78%。主要原因：基本支出增长。

（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 14,245.01 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 12,263.72 万元，占 86.09%；社会保障和就业支出 532.91 万元，占 3.74%；卫生健康支出 350.72 万元，占 2.46%；住房保障支出 1,097.66 万元，占 7.71%。

（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 14,188.21 万元，支出决算为 14,245.01 万元，完成年初预算的 100.40%。决算数大于预算数的主要原因：动用上年结转资金。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要用于：反映行政单位的基本支出。年初预算为 8,097.55 万元，支出决算为 8,109.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用上年结转资金。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：反映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 2,247.65 万元，支出决算为 2,238.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。主要用于：反映人民法院对刑事、民事、行政等案件审判活动的支出。年初预算为 1,746.68 万元，支出决算为 1,746.30 万元。决算数

小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。主要用于：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。年初预算为 171.17 万元，支出决算为 168.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

5. 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：反映行政单位开支的离退休经费。年初预算为 11.66 万元，支出决算为 15.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用上年结转资金。

6. 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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 344.00 万元，支出决算为 344.00 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 172.00 万元，支出决算为 172.00 万元。

8. 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：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元。

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：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。年初预算为 294.00 万元，支出决算为 345.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用上年结转资金。

10. 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：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。年初预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 439.93 万元，支出决算为 439.93 万元。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 657.73 万元，支出决算为 657.73 万元。

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 10,069.91 万元。其中：人员经费 6,525.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、退休费；公用经费 3,544.54 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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 132.77 万元，支出决算为 132.76 万元，完成预算的 99.99%，其中：因公出国（境）费决算为 5.32 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 105.63 万元，完成预算的 99.98%；公务接待费支出决算为 21.80 万元，完成预算的 100.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 61.74 万元，下降 31.74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 45.23 万元，下降 89.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.53 万元，下降 1.43%；公务接待费支出决算减少 15.00 万元，下降 40.76%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受疫情影响，出国交流安排减少。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费用降低。公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。

(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 5.32 万元，占 4.01%；公务用车购置及运行维护费支出决算 105.63 万元，占 79.56%；公务接待费支出决算 21.80 万元，

占 16.42%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出 5.32 万元。全年安排因公出国(境)团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加国际合作交流、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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 105.63 万元。其中：

公务用车购置支出为 22.99 万元。主要用于更新车辆 1 辆。

公务用车运行维护支出 105.63 万元。主要用于公务用车购置及运行维护费用。2020 年，上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）开支财政拨款的公务用车保有量为 27 辆。

3、公务接待费支出 21.80 万元。其中：

国内公务接待支出 21.80 万（无外宾接待支出）。主要用于国内公务接待 645 批次、5,266 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）2020 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收入支出决算情况说明

上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）2020 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：根据上海市财政局下发的相关文件精神，并结合本院的实际工作情况制定内部管理制度，为预算执行目标的完成奠定良好基础。编报绩效目标的 2020 年度项目 7 个，涉及预算金额 3,962.33 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 7 个，涉及预算金额 3,962.33 万元；绩效自评的 2020 年度项目 7 个，涉及预算金额 3,962.33 万元，平均得分 90 分。（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个。绩效自评中共发现问题 5 个，已经完成整改 5 个）。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 3,544.54 万元，比 2019 年度增加 160.26 万元，增长 4.74%。主要原因是基本支出增长。

（二）政府采购支出情况

上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）2020 年度政府采购金额为 2,124.04 万元，其中：货物采购金额 719.66 万元、工程采购金额 342.34 万元、服务采购金额 1,062.04 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 285.40 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 898.60 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 280.10 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 895.50 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 935.53 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）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 3 辆。

2、房屋

上海市第三中级人民法院（上海知识产权法院、上海铁路运输中级法院）2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。