

**上海市虹口区人民法院
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市虹口区人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市虹口区人民法院 2023 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、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

第三部分 上海市虹口区人民法院 2023 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、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

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市虹口区人民法院概况

一、主要职能

1、审理法律规定由上海市虹口区人民法院管辖的刑事、民事等案件。

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、承办应由上海市虹口区人民法院负责的其他事项。

二、机构设置

上海市虹口区人民法院设 12 个内设机构，包括：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、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、执行局、执行裁判庭、金融审判庭、司法警察大队、办公室、政治部、司法行政装备科（信息管理科）。

上海市虹口区人民法院 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市虹口区人民法院

2023 年度

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	17,942.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政	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	14,140.50
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	0.00
八、其他收入	446.81	八、社会保障和就业支出	1,450.11
		九、卫生健康支出	447.31
		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	0.00
		十九、住房保障支出	2,320.91
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	18,389.71	本年支出合计	18,358.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	241.08	年末结转和结余	271.97
总计	18,630.79	总计	18,630.79

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

部门：上海市虹口区人民法院

2023 年度

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									决算数
类	款	项	合计	18,389.71	17,942.90	0.00	0.00	0.00	0.00	446.81
204			公共安全支出	14,116.53	13,669.72	0.00	0.00	0.00	0.00	446.81
20405			法院	14,116.53	13,669.72	0.00	0.00	0.00	0.00	446.81
2040501			行政运行	10,407.25	10,407.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			一般行政管理事务	3,262.47	3,262.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506			“两庭”建设	446.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.81
208			社会保障和就业支出	1,455.93	1,455.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,455.93	1,455.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	392.48	392.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险	705.34	705.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费	352.75	352.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	496.35	496.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	495.75	495.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	495.75	495.75	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
2109999			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	2,320.91	2,320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,320.91	2,320.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,127.18	1,127.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,193.73	1,193.73	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

部门：上海市虹口区人民法院

2023 年度

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					
			18,358.83	14,637.01	3,721.82	0.00	0.00	0.00
204			14,140.50	10,431.22	3,709.28	0.00	0.00	0.00
20405			14,140.50	10,431.22	3,709.28	0.00	0.00	0.00
2040501			10,431.22	10,431.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502			3,262.47	0.00	3,262.47	0.00	0.00	0.00
2040506			446.81	0.00	446.81	0.00	0.00	0.00
208			1,450.10	1,438.17	11.93	0.00	0.00	0.00
20805			1,450.10	1,438.17	11.93	0.00	0.00	0.00
2080501			386.19	379.31	6.88	0.00	0.00	0.00
2080505			705.34	705.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			352.75	352.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			5.82	0.77	5.05	0.00	0.00	0.00
210			447.31	446.71	0.60	0.00	0.00	0.00
21011			446.71	446.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			446.71	446.71	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
2109999	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	2,320.91	2,320.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,320.91	2,320.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,127.18	1,127.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,193.73	1,193.73	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

部门：上海市虹口区人民法院

2023 年度

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	17,942.90	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	13,693.69	13,693.69	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	1,450.11	1,450.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	447.31	447.31	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2,320.91	2,320.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	17,942.90	本年支出合计	17,912.01	17,912.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	241.08	年末财政拨款结转和结余	271.97	271.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	241.08					
二、政府性基金预算财政拨	0.00					
三、国有资本经营预算财政	0.00					
总计	18,183.98	总计	18,183.98	18,183.98	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

部门：上海市虹口区人民法院

2023 年度

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类 科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
204		公共安全支出	13,693.69	10,431.22	3,262.47
20405		法院	13,693.69	10,431.22	3,262.47
2040501		行政运行	10,431.22	10,431.22	0.00
2040502		一般行政管理事务	3,262.47	0.00	3,262.47
208		社会保障和就业支出	1,450.10	1,438.17	11.93
20805		行政事业单位养老支出	1,450.10	1,438.17	11.93
2080501		行政单位离退休	386.19	379.31	6.88
2080505		机关事业单位基本养老保	705.34	705.34	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴	352.75	352.75	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支	5.82	0.77	5.05
210		卫生健康支出	447.31	446.71	0.60
21011		行政事业单位医疗	446.71	446.71	0.00
2101101		行政单位医疗	446.71	446.71	0.00
21099		其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
2109999		其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
221		住房保障支出	2,320.91	2,320.91	0.00
22102		住房改革支出	2,320.91	2,320.91	0.00
2210201		住房公积金	1,127.18	1,127.18	0.00
2210203		购房补贴	1,193.73	1,193.73	0.00
		合计	17,912.01	14,637.01	3,275.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海市虹口区人民法院

2023 年度

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
类	款			类	款		
30		工资福利支出	11,671.06	30		商品和服务支出	2,595.79
30	01	基本工资	1,320.93	30	01	办公费	28.69
30	02	津贴补贴	6,823.78	30	02	印刷费	0.00
30	03	奖金	109.86	30	03	咨询费	0.00
30	06	伙食补助费	0.00	30	04	手续费	0.05
30	07	绩效工资	0.00	30	05	水费	9.16
30	08	机关事业单位基本	705.34	30	06	电费	237.07
30	09	职业年金缴费	352.75	30	07	邮电费	113.53
30	10	职工基本医疗保险	375.75	30	08	取暖费	0.00
30	11	公务员医疗补助缴	70.97	30	09	物业管理费	1,148.10
30	12	其他社会保障缴费	7.04	30	11	差旅费	0.49
30	13	住房公积金	1,127.18	30	12	因公出国（境）费	0.00
30	14	医疗费	0.00	30	13	维修（护）费	83.44
30	99	其他工资福利支出	777.47	30	14	租赁费	1.57
30		对个人和家庭的补助	332.65	30	15	会议费	0.00
30	01	离休费	10.76	30	16	培训费	20.88
30	02	退休费	321.89	30	17	公务接待费	1.27
30	03	退职（役）费	0.00	30	18	专用材料费	0.00
30	04	抚恤金	0.00	30	24	被装购置费	0.00
30	05	生活补助	0.00	30	25	专用燃料费	0.00
30	06	救济费	0.00	30	26	劳务费	169.46
30	07	医疗费补助	0.00	30	27	委托业务费	0.00
30	08	助学金	0.00	30	28	工会经费	180.00
30	09	奖励金	0.00	30	29	福利费	188.57
30	10	个人农业生产补贴	0.00	30	31	公务用车运行维护	39.51
30	11	代缴社会保险费	0.00	30	39	其他交通费用	252.01
30	99	其他对个人和家庭	0.00	30	40	税金及附加费用	0.00
				30	99	其他商品和服务支	121.97
				31		资本性支出	37.51
				31	01	房屋建筑物购建	0.00
				31	02	办公设备购置	1.00
				31	03	专用设备购置	36.51
				31	07	信息网络及软件购	0.00
				31	13	公务用车购置	0.00
				31	19	其他交通工具购置	0.00
				31	21	文物和陈列品购置	0.00

				31	22	无形资产购置	0.00
				31	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			12,003.71	公用经费合计			2,633.30

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市虹口区人民法院

2023 年度

单位：万元

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
175.50	82.08	0.00	0.00	166.50	80.80	51.00	41.30	115.50	39.51	9.00	1.27

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

部门：上海市虹口区人民法院

2023 年度

单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
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：上海市虹口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

部门：上海市虹口区人民法院

2023 年度

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	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：上海市虹口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。

第三部分 上海市虹口区人民法院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市虹口区人民法院 2023 年度收入支出总计 18,630.79 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 164.66 万元，下降 0.88%。主要原因：人员支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18,389.71 万元，其中：财政拨款收入 17,942.90 万元，占 97.57%；其他收入 446.81 万元，占 2.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18,358.83 万元，其中：基本支出 14,637.01 万元，占 79.73%；项目支出 3,721.82 万元，占 20.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市虹口区人民法院 2023 年度财政拨款收入支出总计 18,183.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 611.47 万元，下降 3.25%。主要原因：人员支出减少。

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 17,912.01 万元，占本年支出合计的 97.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 600.61 万元，下降 3.24%。主要原因：人员支出减少。

（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 17,912.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13,693.69 万元，占 76.45%；社会保障和就业支出（类）1,450.11 万元，占 8.10%；卫生健康支出（类）447.31 万元，占 2.50%；住房保障支出（类）2,320.91 万元，占比 12.95%。

（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 18,294.00 万元，支出决算为 17,912.01 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制相关经费支出。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）10,431.22 万元。主要用于：为保障本院正常运转、完成日常工作任务而发生的各项工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。年初预算为 10,490.07 万元，支出决算 10,431.22 万元，完成年初预算的 99.44%。决算数小于预算数的主要原因：节约公用支出。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）3,262.47 万元，主要用于：完成本院审判、执行工作和为开展业务工作而发生的各项业务装备支出、信息化支出、商品服务支出。年初预算为 3,441.47 万元，支出决算 3,262.47 万元，完成年初预算的 94.80%。决算数小于预算数的主要原因：节约项目支出。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）143.03 万元，主要用于：企业破产案件工作经费。年初预算为 12.4 万

元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：当年破产管理人未申请相关经费。

4、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）386.19 万元，主要用于：离退休人员支出。年初预算为 402.96 万元，支出决算为 386.19 万元，完成年初预算的 95.84%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）705.34 万元，主要用于：养老保险支出。年初预算为 770.00 万元，支出决算为 705.34 万元，完成年初预算的 91.60%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）352.75 万元，主要用于：职业年金支出。年初预算 380.00 万元，支出决算 352.75 万元，完成年初预算的 92.83%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

7、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）5.82 万元，主要用于：退休人员活动经费支出。年初预算为 5.36 万元，支出决算 5.82 万元，完成年初预算的 108.63%。决算数大于预算数的主要原因：动用结转结余资金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）446.71万元，主要用于：医疗保障支出。年初预算为340.00万元，支出决算446.71万元，完成年初预算的131.39%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

9、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）0.60万元，主要用于：医疗保障支出。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,127.18万元，主要用于：住房公积金支出。年初预算为1,200.00万元，支出决算1,127.18万元，完成年初预算的93.93%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,193.73万元，主要用于：购房补贴支出。年初预算为1,251.14万元，支出决算1,193.73万元，完成年初预算的95.41%，决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

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14,637.01万元。其中：人员经费12,003.71万元，主要包括：基本工资1,320.93万元、津贴补贴6,823.78万元、奖金109.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费705.34万元、职业年金缴费352.75万元、职工基本医疗保险缴费375.75万元、公务员医疗补助缴费70.97万元、其他社会保障缴费7.04万元、住房公积金1,127.18万元、其他工资福利支出777.47万元、离休费10.76万元、退休费

321.89 万元；公用经费 2633.30 万元，主要包括：办公费 28.69 万元、手续费 0.05 万元、水费 9.16 万元、电费 237.07 万元、邮电费 113.53 万元、物业管理费 1,148.10 万元、差旅费 0.49 万元、维修(护)费 83.44 万元、租赁费 1.57 万元、培训费 20.88 万元、公务接待费 1.27 万元、劳务费 169.46 万元、工会经费 180 万元、福利费 188.57 万元、公务用车运行维护费 39.51 万元、其他交通费用 252.01 万元、其他商品和服务支出 121.97 万元、办公设备购置 1 万元、专用设备购置 36.51 万元。

七、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 175.50 万元，支出决算为 82.08 万元，完成预算的 46.77%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，当年未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 80.80 万元，完成预算的 48.53%；公务接待费支出决算为 1.27 万元，完成预算的 14.11%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项”规定，控制支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 42.64 万元，增长 108.11%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 41.36 万元，增长 104.87%；公务接待费支出决算增加 1.27 万元，上年未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2022

年未购置公务用车，2023年公务用车购置费增加。公务接待费支出增加的主要原因是2022年未发生接待费，2023年接待人数增加。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算80.80万元，占98.45%；公务接待费支出决算1.27万元，占1.55%。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80.80万元。其中：

公务用车购置支出为41.30万元。主要用于购置公务用车2辆。

公务用车运行维护支出39.51万元。主要用于执法执勤公务出差、公务文件交换、法律文书送达所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。2023年，上海市虹口区人民法院开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。

3、公务接待费支出1.27万元。其中：

国内公务接待支出1.27万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待来访单位，公务接待批次7批次、58人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市虹口区人民法院2023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

上海市虹口区人民法院 2023 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

上海市虹口区人民法院2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市虹口区人民法院预算绩效管理办法》，建立了以司法行政装备科牵头，各庭室配合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2023年度项目6个，涉及预算金额3356.47万元；绩效跟踪评价的2023年度项目6个，涉及预算金额3313.32万元；绩效自评的2023年度项目6个，涉及预算金额3216.32万元，平均得分97.79分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题6个，已经完成整改的6个，正在整改的0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 2633.30 万元，比 2022 年度增加 285.38 万元，增长 12.15%。主要原因是物业管理费、维修（护）费、培训费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市虹口区人民法院 2023 年度政府采购金额（以合同签

订为准)为 2278.12 万元,其中:货物采购金额 233.09 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2045.03 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 43.15 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 0 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 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,上海市虹口区人民法院共有车辆 33 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 16 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)22 台(套)。

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。主要是：非本级财政拨款收入等。

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。