

上海市虹口区人民法院
2020 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 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 上海市虹口区人民法院 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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市虹口区人民法院部门决算包括：上海市虹口区人民法院本级决算。

纳入上海市虹口区人民法院2020年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市虹口区人民法院（本级）	

第二部分 上海市虹口区人民法院 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	15,574.47	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	12,741.50
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出	0.00
八、其他收入	171.00	八、社会保障和就业支出	910.16
		九、卫生健康支出	360.97
		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	1,692.70
		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	15,745.47	本年支出合计	15,705.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	101.94	年末结转和结余	142.08
总计	15,847.41	总计	15,847.41

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		15,745.47	15,574.47	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00
204	公共安全支出	12,779.25	12,608.25	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00
20405	法院	12,779.25	12,608.25	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00
2040501	行政运行	9,696.41	9,696.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,908.84	2,908.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00
2040599	其他法院支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	912.55	912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	912.55	912.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.98	89.98	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	528.91	528.91	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	288.42	288.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.97	360.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	360.37	360.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	360.37	360.37	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
2210	住房保障支出	1,692.70	1,692.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,692.70	1,692.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	714.04	714.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	978.66	978.66	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		15,705.33	12,559.48	3,145.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12,741.49	9,658.65	3,082.84	0.00	0.00	0.00
20405	法院	12,741.49	9,658.65	3,082.84	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	9,658.65	9,658.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,908.84	0.00	2,908.84	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	910.16	847.75	62.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	910.16	847.75	62.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.05	30.42	60.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.91	528.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.42	288.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	360.97	360.37	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	360.37	360.37	0.60	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	360.37	360.37	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	1,692.70	1,692.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,692.70	1,692.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	714.04	714.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	978.66	978.66	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	15,574.47	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	12,570.50	12,570.50	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	910.16	910.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	360.97	360.97	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	1,692.70	1,692.70	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	15,574.47	本年支出合计	15,534.33	15,534.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	101.94	年末财政拨款结转和结余	142.08	142.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	101.94					
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	15,676.41	总计	15,676.41	15,676.41	15,676.41	15,676.41

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	12,570.50	9,658.65	2,911.84
20405	法院	12,570.50	9,658.65	2,911.84
2040501	行政运行	9,658.65	9,658.65	0.00
2040502	一般行政管理事务	2,908.84	0.00	2,908.84
2040599	其他法院支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	910.16	847.75	62.41
20805	行政事业单位养老支出	910.16	847.75	62.41
2080501	行政单位离退休	91.05	30.42	60.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.91	528.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.42	288.42	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.78	0.00	1.78
210	卫生健康支出	360.97	360.37	0.60
21011	行政事业单位医疗	360.37	360.37	0.00
2101101	行政单位医疗	360.37	360.37	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	1,692.70	1,692.70	0.00
22102	住房改革支出	1,692.70	1,692.70	0.00
2210201	住房公积金	714.04	714.04	0.00
2210203	购房补贴	978.66	978.66	0.00
合计		15,534.33	12,559.47	2,974.85

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	9,973.45	302	商品和服务支出	2,522.83
30101	基本工资	1,197.70	30201	办公费	281.11
30102	津贴补贴	6,571.14	30202	印刷费	25.00
30103	奖金	250.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	528.91	30206	电费	166.88
30109	职业年金缴费	288.42	30207	邮电费	47.13
30110	职工基本医疗保险缴费	296.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.59	30209	物业管理费	1,037.12
30112	其他社会保障缴费	37.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	714.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	130.45
30199	其他工资福利支出	24.63	30214	租赁费	0.81
303	对个人和家庭的补助	30.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.42	30216	培训费	3.58
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32
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	158.62
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	126.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	81.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	64.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	250.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	140.98
			310	资本性支出	32.77
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	30.77
			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		10,003.88	公用经费合计		2,555.61

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
168.00	95.55	0.00	0.00	159.00	95.23	40.00	31.21	119.00	64.02	9.00	0.32

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

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。

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	--	--	144,458.31	153,986.47
（一）流动资产	--	--	121,199.22	131,226.37
（二）固定资产	--	--	25,116.44	25,558.22
其中：1. 房屋（平方米）	32,512.78	32,512.78	17,449.09	17,449.09
2.通用设备（台/套/辆）	2,946	3,320	6,216.15	6,645.84
其中：（1）车辆（辆）	34	34	822.53	815.65
一般公务用车				
执法执勤用车	18	18	443.28	433.62
特种专业技术用车	16	16	379.25	382.03
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	31	31	2,780.87	2,917.16
3.专用设备（台/套）	582	585	360.45	367.48
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	--	--	1,090.75	1,095.81
减：累计折旧及减值准备	--	--	6,886.17	7,980.95
（三）长期股权投资	--	--		
（四）长期债券投资	--	--		
（五）在建工程	--	--	5,005.84	5,162.76
（六）无形资产	--	--	29.03	29.03
减：累计摊销	--	--	6.05	8.95
（七）其他资产	--	--		
二、负债合计	--	--	121,100.41	131,092.22
三、净资产合计	--	--	23,357.91	22,894.25

第三部分 上海市虹口区人民法院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市虹 口区人民法院 2020 年度收入支出总计 15,847.41 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 648.53 万元，下降 3.93%。主要原因：“两庭建设”及其他修缮支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 15,745.47 万元，其中：财政拨款收入 15,574.47 万元，占 98.91%；其他收入 171 万元，占 1.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15,705.33 万元，其中：基本支出 12,559.48 万元，占 79.97%；项目支出 3,145.85 万元，占 20.03%。

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 2020 年度财政拨款收入支出总计 15,676.41 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 105.68 万元，增长 0.68%。主要原因：人员支出增加。

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 15,534.33 万元，占本年支出合计的 98.91%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.54 万元，增长 0.42%。主要原因：人员支出增加。

（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 15,534.33 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）12,570.50 万元，占 80.92%；社会保障和就业支出（类）910.16 万元，占 5.86%；卫生健康支出（类）360.97 万元，占 2.32%；住房保障支出（类）1,692.70 万元，占比 10.90%。

（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 16,037 万元，支出决算为 15,534.33 万元，完成年初预算的 96.87%。决算数小于预算数的主要原因：节约社会保障和就业支出和卫生健康支出。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）9,658.65 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 9,536.35 万元，支出决算 9,658.65 万元，完成年初预算的 101.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，调整人员支出。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2,908.84 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 3,363.28 万元，支出决算 2,908.84 万元，完成年初预算的 86.49%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出减少。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）0万元，年初预算为36.75万元，支出决算0万元。决算数小于预算数的主要原因：本年未发起该业务。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）3万元，主要用于：破产案件支出。年初预算为30万元，支出决算3万元，完成年初预算的10%。决算数小于预算数的主要原因：根据相关项目实际支出较预算减少。

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）91.05万元，主要用于：离退休人员支出。年初预算为95.89万元，支出决算为91.05万元，完成年初预算的94.95%。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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）528.91万元，主要用于：养老保险支出。年初预算为537.39万元，支出决算为528.91万元，完成年初预算的98.42%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）288.42万元，主要用于：职业年金支出。年初预算268.09万元，支出决算288.42万元，完成年初预算的107.58%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，调整人员支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）1.78万元，主要用于：退休人员活动经费支出，年初预算为5.24万元，支出决算1.78万元完成年初预算的33.97%。决算数大于预算数的主要原因：疫情影响，离退休人员活动经费节约。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）360.37万元，主要用于：医疗保障支出。年初预算为444.57万元，支出决算360.37万元，完成年初预算的81.06%。决算数小于预算数的主要原因：医保费率降低，按实结算。

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）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%

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）714.04万元，主要用于：住房公积金支出。年初预算为744.31万元，支出决算714.04万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）978.66万元，主要用于：购房补贴支出。年初预算为974.52万元，支出决算完成年初预算的100.42%，决算数大于预算数的主要原因：人员支出调整。

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12,559.49万元。其中：人

员经费 10,003.88 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2,555.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出、其他资本性支出。

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 168 万元，支出决算为 95.55 万元，完成预算的 56.88%，其中：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 95.23 万元，完成预算的 59.89%；公务接待费支出决算为 0.32 万元，完成预算的 3.56%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，车辆外派频率减少、接待减少，同时严格执行“八项”规定，控制支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 85.01 万元，下降 47.08%，其中：因公出国（境）费支出持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 84.14 万元，下降 46.91%；公务接待费支出决算减少 0.87 万元，下降 73.11%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是购置车辆较去

年减少，疫情原因外派车辆频率降低。公务接待费支出减少的主要原因是疫情原因接待次数减少，同时严格执行“八项”规定，控制支出。

(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 95.23 万元，占 99.67%；公务接待费支出决算 0.32 万元，占 0.33%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 95.23 万元。其中：

公务用车购置支出为 31.21 万元。主要用于 2 辆公务用车的购置。

公务用车运行维护支出 64.02 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。2020 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 34 辆。

3、公务接待费支出 0.32 万元。其中：

国内公务接待支出 0.32 万（无外宾接待支出）。主要用于国内公务接待，累计公务接待 4 批、共 24 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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款

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 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

上海市虹口区人民法院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《虹口法院预算绩效管理规定》，《虹口区人民法院财务管理规定》，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2020年度项目9个，涉及预算金额3405.04万元；绩效跟踪评价的2020年度项目8个，涉及预算金额2893.35万元；绩效自评的2020年度项目8个，涉及预算金额2893.55万元，平均得分96.55分，（其中，绩效评级为“优”的项目8个，无绩效评级为“良”、“合格”、“不合格”的项目。绩效自评中共发现问题7个，已经完成整改的3个，正在整改的4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 2555.60 万元，比 2019 年度增加 62.75 万元，增长 2.52%。增加部分主要用于购买防疫物资。

（二）政府采购支出情况

上海市虹口区人民法院 2020 年度政府采购金额（以合同签

订为准) 为 2243.17 万元, 其中: 货物采购金额 409.06 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1834.11 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 753.1 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 483.6 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 331.34 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 215.81 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) 车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市虹口区人民法院2020年度无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截止至 2020 年 12 月 31 日, 上海市虹口区人民法院使用的房屋中由虹口区机关事务管理局统一调配的其他部门产权的房屋为 126.15 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、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。