

**上海市静安区人民法院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市静安区人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市静安区人民法院 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 上海市静安区人民法院 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 上海市静安区人民法院概况

一、主要职能

1. 审理法律规定由上海市静安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. 承办应由上海市静安区人民法院负责的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市静安区人民法院设 13 个内设机构，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、商事审判庭、执行局、审判监督庭、行政及执行裁判庭、金融审判庭、未成年人与家事案件综合审判庭、司法警察大队、办公室、政治部和司法行政装备科。

第二部分 上海市静安区人民法院 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	27,378.50	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	22,340.04
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,581.79
		九、卫生健康支出	709.60
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	2,747.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,378.50	本年支出合计	27,278.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计		总计	27,278.50

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		27,378.50	27,378.50					
2040501	行政运行	16,466.77	16,466.77					
2040502	一般行政管理事务	4,663.37	4,663.37					
2040506	“两庭”建设	1,209.90	1,209.90					
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.92	149.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.22	840.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.36	423.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.58	78.58					
2080801	死亡抚恤	89.71	89.71					
2101101	行政单位医疗	709.00	709.00					
2109901	其他卫生健康支出	0.60	0.60					
2210201	住房公积金	1,178.13	1,178.13					
2210203	购房补贴	1,568.93	1,568.93					

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		27,378.50	21,240.00	6,138.49			
2040501	行政运行	16,466.77	16,466.77				
2040502	一般行政管理事务	4,663.37		4,663.37			
2040506	“两庭”建设	1,209.90		1,209.90			
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.92	53.58	96.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	840.22	840.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	423.36	423.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.58		78.58			
2080801	死亡抚恤	89.71		89.71			
2101101	行政单位医疗	709.00	709.00				
2109901	其他卫生健康支出	0.60		0.60			
2210201	住房公积金	1,178.13	1,178.13				
2210203	购房补贴	1,568.93	1,568.93				

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	27,378.50	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	22,340.04	22,340.04		
		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	1,581.79	1,581.79		
		九、卫生健康支出	709.60	709.60		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	2,747.06	2,747.06		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	27,378.50	本年支出合计	27,378.50	27,378.50		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	27,378.50	总计	27,378.50	27,378.50		

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			
2040501	行政运行	16,466.77	16,466.77	
2040502	一般行政管理 事务	4,663.37		4,663.37
2040506	“两庭”建设	1,209.90		1,209.90
2080501	归口管理的行政 单位离退休	149.92	53.58	96.34
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	840.22	840.22	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	423.36	423.36	
2080599	其他行政事业 单位养老支出	78.58		78.58
2080801	死亡抚恤	89.71		89.71
2101101	行政单位医疗	709.00	709.00	
2109901	其他卫生健康 支出	0.60		0.60
2210201	住房公积金	1,178.13	1,178.13	
2210203	购房补贴	1,568.93	1,568.93	
合计		27,378.50	21,240.00	6,138.49

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	16,701.96	302	商品和服务支出	4,330.13
30101	基本工资	1,800.41	30201	办公费	114.23
30102	津贴补贴	11,130.93	30202	印刷费	172.85
30103	奖金	400.30	30203	咨询费	38.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.00
30107	绩效工资		30205	水费	33.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	840.22	30206	电费	311.23
30109	职业年金缴费	423.36	30207	邮电费	154.71
30110	职工基本医疗保险缴费	577.52	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	131.48	30209	物业管理费	1,404.29
30112	其他社会保障缴费	35.15	30211	差旅费	
30113	住房公积金	1,271.32	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	293.32
30199	其他工资福利支出	91.24	30214	租赁费	607.21
303	对个人和家庭的补助	53.58	30215	会议费	
30301	离休费	53.58	30216	培训费	11.46
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	57.11
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	239.32
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	195.26
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	138.23
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	398.30
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	155.58
			310	资本性支出	154.34
			31002	办公设备购置	154.34
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		16,755.54	公用经费合计		4,484.46

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
251.57	228.01			251.57	228.01	91.37	89.18	160.20	138.83		

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							

说明：上海市静安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					

说明：上海市静安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	—	—	169,905.77	198,558.60
（一）流动资产	—	—	153,475.74	171,882.62
（二）固定资产	—	—	19,125.73	29,773.23
其中：1. 房屋（平方米）			11,168.21	20,420.15
2.通用设备（台/套/辆）	72	74	2,823.98	3,169.40
其中：（1）车辆（辆）	57	57	1,107.90	1,079.22
一般公务用车				
执法执勤用车			1,107.90	1,079.22
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	15	17	1,716.08	2,090.18
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	—	—	5,133.54	6,183.68
减：累计折旧及减值准备	—	—	8,582.79	9,572.56
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—	5,887.09	6,475.31
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	153,560.19	171,927.83
三、净资产合计	—	—	16,345.58	26,630.77

第三部分 上海市静安区人民法院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市静安区人民法院 2020 年度收入支出总计 27,378.50 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 3,469.37 万元，下降 11.24%。主要原因：预算减少，实行紧缩的财政政策；新审判大楼“两庭”建设趋于完工，费用减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 27,378.50 万元，其中：财政拨款收入 27,378.50 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 27,378.50 万元，其中：基本支出 21,240.00 万元，占 77.58%；项目支出 6,138.49 万元，占 22.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市静安区人民法院 2020 年度财政拨款收入支出总计 27,378.50 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 3,469.37 万元，下降 11.24%。主要原因：预算减少，实行紧缩的财政政策；新审判大楼“两庭”建设趋于完工，费用减少。

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 27,378.50 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减少

3,469.37 万元，下降 11.24%。主要原因：预算减少，实行紧缩的财政政策；新审判大楼“两庭”建设趋于完工，费用减少。

（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 27,378.50 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 22,304.04 万元，占 81.60%；社会保障和就业支出 1,581.79 万元，占 5.78%；卫生健康支出 709.06 万元，占 2.59%；住房保障支出 2,747.06 万元，占 10.03%。

（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 28,012.79 万元，支出决算为 27,378.50 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响未召开会议，相关费用未支出、新审判大楼开办费节约、总部办公楼修缮工程审价节约。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要用于：基本支出。年初预算为 15,839.98 万元，支出决算为 16,466.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中预算金额调整、新进及退休人员数量估计偏差，防疫用品支出。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：审判执行业务费、信息化建设及运维、审判辅助人员等支出。年初预算为 5,103.86 万元，支出决算为 4,663.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：新审判大楼开办费节约、审判辅助人员离职人数增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。主

要用于：两庭建设项目支出。年初预算为 1,332.06 万元，支出决算为 1,209.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：总部办公楼修缮工程审价节约。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。主要用于：离休经费支出。年初预算为 160.32 万元，支出决算为 149.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员减少、受疫情影响离退休人员活动费未发生。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 1,051.83 万元，支出决算为 840.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出少于预期。

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）。主要用于：单位缴纳的职工职业年金缴费支出。年初预算为 525.92 万元，支出决算为 423.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

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）。主要用于：离退休人员支出。年初预算为 80.72 万元，支出决算为 78.58 万元，自身预算执行因素。

8、其他社会福利支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：支付退休及在职职工死亡抚恤金。年初预算为 140.00 万元，支出决算为 89.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休死亡人数较前年下降。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：单位缴纳的职工医疗保险费支出。年初预算为 887.49 万元，支出决算为 709.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，预决算持平。

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：单位缴纳的住房公积金支出。年初预算为 1,251.63 万元，支出决算为 1,178.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：发放职工购买住房补贴支出。年初预算为 1,638.38 万元，支出决算为 1,568.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

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 16,466.77 万元。其中：人

员经费 16,755.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出；公用经费 4,484.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费及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 251.57 万元，支出决算为 228.01 万元，完成预算的 90.63%，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 228.01 万元，完成预算的 90.63%；公务接待费支出决算为 0 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 28.49 万元，下降 11.11%，其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 28.49 万元，下降 11.11%；公务接待费支出决算减少 1.93 万元，下降 100%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格执行年初预算标准，控制车辆运行及维护费用支出。公务接待费支出减少的主要原因是：受疫情影响无公务接待发生。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 228.01 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 228.01 万元。其中：

公务用车购置支出为 89.18 万元。主要执法执勤车辆更新，共计更新 5 辆。

公务用车运行维护支出 138.83 万元。主要用于执法执勤车辆日常运行维护。2020 年，上海市静安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 57 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万。全年无安排国内公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市静安区人民法院 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

上海市静安区人民法院 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

上海市静安区人民法院 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：《静安区人民法院预算绩效管理实施办法》，建立了全过程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6,435.92万元；绩效跟踪评价的2020年度项目7个，涉及预算金额6,127.79万元；绩效自评的2020年度项目8个，涉及预算金额6,227.79万元，平均得分93.18分（其中，绩效评级为“优”的项目7个；绩效评级为“良”的项目1个。绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的4个，正在整改的1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 4,484.46 万元，比 2019 年度增加 386.63 万元，增长 9.43%。主要原因是人员净增加、业务用房租赁费用增加和防疫支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市静安区人民法院 2020 年度政府采购金额为 2,154.93 万元，其中：货物采购金额 733.20 万元、服务采购金额 1,421.73 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 1,601.03 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,601.03 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 1,601.03 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 1,601.03 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

上海市静安区人民法院 2020 年度无车辆和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。