

**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)  
2021 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）2021 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）2021 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

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、指导所辖基层法院审判工作，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：依法管辖以市政府为被告的一审行政案件以及涉外行政一审案件，以市级行政机关为上诉人或者被上诉人的二审行政案件（不包括知识产权行政案件）以及由上海铁路运输法院一审行政案件的上诉案件等；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；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；上级法院指定管辖的其他案件。

2、上海知识产权法院主要职能是：依法管辖本市范围内的专利、植物新品种、集成电路布图设计、技术秘密、计算机软件的权属、侵权纠纷、涉及驰名商标认定纠纷以及垄断纠纷的第一

审民事、行政案件等以及对本市各基层人民法院审理的第一审知识产权民事、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主要职能是：依法管辖范围内涉铁路一、二审民事、刑事案件，上海市轨道交通运营区域内发生的民事、刑事及行政上诉。

4、上海破产法庭主要职能是：依法管辖企业住所地位于上海市（除上海金融法院和上海市浦东新区人民法院管辖的以外）的强制清算和破产案件；跨境破产案件；上海各级人民法院及其他省、自治区、直辖市各级人民法院执行移送破产审查案件；当事人不服上海市浦东新区人民法院、上海铁路运输法院所作的破产衍生诉讼裁判等提出上诉的第二审案件以及审判监督案件（不包括涉知识产权、海事、金融等专门管辖案件及法定专属管辖案件）；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）2021 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	14413.63	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	11990.66
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	552.29
		九、卫生健康支出	277.60
		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	1597.16
		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	14413.63	本年支出合计	14417.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	9.41	年末结转和结余	5.34
总计	14423.05	总计	14423.05

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		14413.63	14413.63					
204	公共安全支出	11986.87	11986.87					
20405	法院	11986.87	11986.87					
2040501	行政运行	8478.52	8478.52					
2040502	一般行政管理事务	1787.16	1787.16					
2040504	案件审判	1442.54	1442.54					
2040599	其他法院支出	278.65	278.65					
208	社会保障和就业支出	552.01	552.01					
20805	行政事业单位养老支出	552.01	552.01					
2080501	行政单位离退休	14.69	14.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	360.00	360.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	176.00	176.00					



2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	277.60	277.60					
21011	行政事业单位医疗	272.80	272.80					
2101101	行政单位医疗	272.80	272.80					
21099	其他卫生健康支出	4.80	4.80					
2109901	其他卫生健康支出	4.80	4.80					
221	住房保障支出	1597.16	1597.16					
22102	住房改革支出	1597.16	1597.16					
2210201	住房公积金	468.89	468.89					
2210203	购房补贴	1128.27	1128.27					

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		14417.71	10888.70	3529.00			
204	公共安全支出	11990.66	8482.31	3508.35			
20405	法院	11990.66	8482.31	3508.35			
2040501	行政运行	8482.31	8482.31				
2040502	一般行政管理事务	1787.16		1787.16			
2040504	案件审判	1442.54		1442.54			
2040599	其他法院支出	278.65		278.65			
208	社会保障和就业支出	552.29	536.43	15.86			
20805	行政事业单位养老支出	552.29	536.43	15.86			
2080501	行政单位离退休	14.97	0.43	14.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	360.00	360.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	176.00	176.00				

2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32		1.32			
210	卫生健康支出	277.60	272.80	4.80			
21011	行政事业单位医疗	272.80	272.80				
2101101	行政单位医疗	272.80	272.80				
21099	其他卫生健康支出	4.80		4.80			
2109901	其他卫生健康支出	4.80		4.80			
221	住房保障支出	1597.16	1597.16				
22102	住房改革支出	1597.16	1597.16				
2210201	住房公积金	468.89	468.89				
2210203	购房补贴	1128.27	1128.27				

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	14413.63	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	11990.66	11990.66		
		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	552.29	552.29		
		九、卫生健康支出	277.60	277.60		
		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	1597.16	1597.16		
		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	14413.63	本年支出合计	14417.71	14417.71		
年初财政拨款结转和结余	4.08	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	4.08					
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	14417.71	总计	14417.71	14417.71		

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	11990.66	8482.31	3508.35
20405	法院	11990.66	8482.31	3508.35
2040501	行政运行	8482.31	8482.31	
2040502	一般行政管理事务	1787.16		1787.16
2040504	案件审判	1442.54		1442.54
2040599	其他法院支出	278.65		278.65
208	社会保障和就业支出	552.29	536.43	15.86
20805	行政事业单位养老支出	552.29	536.43	15.86
2080501	行政单位离退休	14.97	0.43	14.54
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	360.00	360.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	176.00	176.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.32		1.32
210	卫生健康支出	277.60	272.80	4.80
21011	行政事业单位医疗	272.80	272.80	
2101101	行政单位医疗	272.80	272.80	
21099	其他卫生健康支出	4.80		4.80
2109901	其他卫生健康支出	4.80		4.80
221	住房保障支出	1597.16	1597.16	
22102	住房改革支出	1597.16	1597.16	
2210201	住房公积金	468.89	468.89	
2210203	购房补贴	1128.27	1128.27	
合计		14417.71	10888.70	3529.01

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

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	7327.48	302	商品和服务支出	3560.79
30101	基本工资	953.82	30201	办公费	377.79
30102	津贴补贴	4917.50	30202	印刷费	
30103	奖金	175.28	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00
30107	绩效工资		30205	水费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.00	30206	电费	95.00
30109	职业年金缴费	176.00	30207	邮电费	45.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223.20	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	49.60	30209	物业管理费	493.09
30112	其他社会保障缴费	3.21	30211	差旅费	
30113	住房公积金	468.89	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1972.75
303	对个人和家庭的补助	0.43	30215	会议费	0.31
30301	离休费		30216	培训费	4.85
30302	退休费	0.43	30217	公务接待费	1.05
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	
30306	救济费		30226	劳务费	17.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	141.28
30309	奖励金		30229	福利费	83.71
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	94.50
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	183.46
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	

			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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		7327.92	公用经费合计		3560.79

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
118.55	118.43			117.50	117.38	23.00	22.88	94.50	94.50	1.05	1.05

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			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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					

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
<b>一、资产合计</b>			23898.38	40161.26
（一）流动资产			19244.13	36459.26
（二）固定资产			13981.88	14287.52
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	1120	1120	3277.61	3543.65
其中：（1）车辆（辆）	27	27	453.28	450.12
一般公务用车	3	3	52.77	52.77
执法执勤用车	15	15	284.26	281.10
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）	8	8	573.62	573.62
3. 专用设备（台/套）	15	15	9180.10	9180.10
其中：单价 100 万元以上专用设备	38	38	7029.60	7029.60
4. 其他固定资产			1524.17	1563.77
减：累计折旧及减值准备			9333.72	10587.28
（三）长期股权投资				
（四）长期债券投资				
（五）在建工程				
（六）无形资产			25.98	25.98
减：累计摊销			19.89	24.22
（七）其他资产				
<b>二、负债合计</b>			19240.49	36182.49
<b>三、净资产合计</b>			4657.89	3978.76

### 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）2021 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）2021 年度收入支出总计 14,423.05 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 168.62 万元，增长 1.18%。主要原因：审判业务专用设备购置增长。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 14,413.63 万元，其中：财政拨款收入 14,413.63 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,417.71 万元，其中：基本支出 10,888.70 万元，占 75.52%；项目支出 3,529.00 万元，占 24.48%。

#### 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）2021 年度财政拨款收入支出总计 14,417.71 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 168.62 万元，增长 1.18%。主要原因：审判业务专用设备购置增长。

#### 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 14,417.71 万元，占本年支出合

计的 100.00%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.70 万元，增长 1.21%。主要原因：审判业务专用设备购置增长。

## **（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 14,417.71 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 11,990.66 万元，占 83.17%；社会保障和就业支出 552.29 万元，占 3.83%；卫生健康支出 277.60 万元，占 1.93%；住房保障支出 1,597.16 万元，占 11.07%。

## **（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 15,337.58 万元，支出决算为 14,417.71 万元，完成年初预算的 94.00%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少一般公共预算财政拨款支出。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 9,384.57 万元，支出决算为 8,482.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少一般公共预算财政拨款支出。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：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 1,804.56 万元，支出决算为 1,787.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购招标数与中标数差额。

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 1,443.00 万元，支出决算为 1,442.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：政府采购招标数与中标数差额。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。主要用于：反映其他用于法院方面的支出。年初预算为 278.65 万元，支出决算为 278.65 万元。

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 14.72 万元，支出决算为 14.97 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 360.00 万元，支出决算为 360.00 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 176.00 万元，支出决算为 176.00 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 1.32 万元，支出决算为 1.32 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 272.80 万元，支出决算为 272.80 万元。

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 468.89 万元，支出决算为 468.89 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 1,128.27 万元，支出决算为 1,128.27 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 10,888.70 万元。其中：人员经费 7,327.92 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、退休费；公用经费 3,560.79 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁



费、会议费、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。

## **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 118.55 万元，支出决算为 118.43 万元，完成预算的 99.90%，其中：因公出国（境）费决算为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 117.38 万元，完成预算的 99.90%；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少“三公”经费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 14.33 万元，下降 10.79%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.32 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 11.75 万元，增长 11.12%；公务接待费支出决算减少 20.75 万元，下降 95.18%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未安排因公出国（境）团组。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆运行维护成本增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待活动减少。

### **(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）费支出决算为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算 117.38 万元，占 99.11%；公务接待费支出决算 1.05 万元，占 0.89%。具体情

况如下：

1、因公出国（境）费支出为 0。全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费支出 117.38 万元。其中：

公务用车购置支出为 22.88 万元。主要用于更新车辆 1 辆。

公务用车运行维护支出 94.50 万元。主要用于公务用车运行维护费用。2021 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 1.05 万元。其中：

国内公务接待支出 1.05 万（无外宾接待支出）。主要用于国内公务接待 6 批次、91 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）2021 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）2021 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）2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：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 2021 年度项目 7 个，涉及预算金额 3,215.55 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 7 个，涉及预算金额 3,215.55 万元；绩效自评的 2021 年度项目 1 个，涉及预算金额 1,033.00 万元，平均得分 98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 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 3,560.79 万元，比 2020 年度增加 16.24 万元，增长 0.46%。主要原因是人员增加导致机关运行经费增长。

### **（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）2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,833.88 万元，其中：货物采购金额 220.79 万元、服务采购金额 1,613.09 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,518.77 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 330.40 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 1,504.57 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 329.31 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

## 1、车辆

截至 2021 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）2021 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。