

# 上海市浦东新区人民法院 2018 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市浦东新区人民法院概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市浦东新区人民法院 2018 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”经费及机关运行经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

### 九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市浦东新区人民法院 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市浦东新区人民法院概况

### 一、主要职能

上海市浦东新区人民法院是在辖区内依法独立行使审判权的国家审判机关。

主要职能包括：

- 1、审理法律规定由上海市浦东新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、承办应由上海市浦东新区人民法院负责的其他事项。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区人民法院单位设 31 个内设机构，包括：院长室、政治部、办公室、立案庭（诉讼服务中心、诉调对接中心）、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）、行政及执行裁判庭、知识产权审判庭、金融审判庭、未成年人与家事案件综合审判庭、刑事审判庭、司法警

察支队、司法行政装备处(信息管理处)、执行局、自由贸易区法庭、惠南法庭、周浦法庭、南汇新城法庭、川沙法庭、陆家嘴法庭、六里法庭、金桥法庭、外高桥法庭。

## 第二部分 上海市浦东新区人民法院 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

| 收入             |           | 支出            |           |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目             | 决算数       | 项目            | 决算数       |
| 一、财政拨款收入       | 51,665.26 | 一、一般公共服务支出    |           |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |           | 二、外交支出        |           |
| 二、上级补助收入       |           | 三、国防支出        |           |
| 三、事业收入         |           | 四、公共安全支出      | 44,850.62 |
| 四、经营收入         |           | 五、教育支出        |           |
| 五、附属单位上缴收入     |           | 六、科学技术支出      |           |
| 六、其他收入         | 2,118.95  | 七、文化体育与传媒支出   |           |
|                |           | 八、社会保障和就业支出   | 4,624.63  |
|                |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1,216.68  |
|                |           | 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、国土海洋气象等支出  |           |
|                |           | 十九、住房保障支出     | 5,067.65  |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出   |           |
|                |           | 二十一、其他支出      |           |
| 本年收入合计         | 53,784.21 | 本年支出合计        | 55,759.58 |
| 用事业基金弥补收支差额    |           | 结余分配          |           |
| 年初结转和结余        | 5,777.76  | 年末结转和结余       | 3,802.39  |
| 总计             | 59,561.97 | 总计            | 59,561.97 |

2018年度收入决算表

| 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 |    |                  |           |           |      |      |          |          |
| 类        | 款    | 项  | 合计               |           |           |      |      |          |          |
| 204      |      |    | 公共安全支出           | 42,875.25 | 40,756.30 |      |      |          | 2,118.95 |
| 204      | 05   |    | 法院               | 42,875.25 | 40,756.30 |      |      |          | 2,118.95 |
| 204      | 05   | 01 | 行政运行             | 33,019.76 | 33,018.63 |      |      |          | 1.13     |
| 204      | 05   | 02 | 一般行政管理事务         | 2,448.57  | 2,448.57  |      |      |          |          |
| 204      | 05   | 04 | 案件审判             | 4,497.45  | 4,497.45  |      |      |          |          |
| 204      | 05   | 06 | 两庭建设             | 791.65    | 791.65    |      |      |          |          |
| 204      | 05   | 99 | 其他法院支出           | 2,117.82  |           |      |      |          | 2,117.82 |
| 208      |      |    | 社会保障和就业支出        | 4,624.63  | 4,624.63  |      |      |          |          |
| 208      | 05   |    | 行政事业单位离退休        | 4526.26   | 4526.26   |      |      |          |          |
| 208      | 05   | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 80.88     | 80.88     |      |      |          |          |
| 208      | 05   | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,886.47  | 1,886.47  |      |      |          |          |

|     |    |    |                    |          |          |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出 | 2,551.42 | 2,551.42 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休<br>支出  | 7.49     | 7.49     |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 |    | 抚恤                 | 98.37    | 98.37    |  |  |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤               | 98.37    | 98.37    |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出        | 1,216.68 | 1,216.68 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗           | 1,216.08 | 1,216.08 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 1,216.08 | 1,216.08 |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生<br>育支出  | 0.60     | 0.60     |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生<br>育支出  | 0.60     | 0.60     |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出             | 5,067.65 | 5,067.65 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出             | 5,067.65 | 5,067.65 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金              | 1,982.48 | 1,982.48 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴               | 3,085.17 | 3,085.17 |  |  |  |  |  |

2018年度支出决算表

| 项目           |    |    | 科目名称                 | 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<br>科目编码 |    |    |                      |           |           |           |        |      |           |
| 类            | 款  | 项  | 合计                   | 55,759.58 | 41,347.38 | 14,412.21 |        |      |           |
| 204          |    |    | 公共安全支出               | 44,850.62 | 30,706.9  | 14,143.72 |        |      |           |
| 204          | 05 |    | 法院                   | 44,850.62 | 30,706.9  | 14,143.72 |        |      |           |
| 204          | 05 | 01 | 行政运行                 | 33,018.04 | 30,706.9  | 2,311.14  |        |      |           |
| 204          | 05 | 02 | 一般行政管理事务             | 3,565.44  |           | 3,565.44  |        |      |           |
| 204          | 05 | 04 | 案件审判                 | 4,721.45  |           | 4,721.45  |        |      |           |
| 204          | 05 | 06 | 两庭建设                 | 1,427.87  |           | 1,427.87  |        |      |           |
| 204          | 05 | 99 | 其他法院支出               | 2,117.82  |           | 2,117.82  |        |      |           |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 4,624.64  | 4,356.75  | 267.89    |        |      |           |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 4,526.27  | 4,356.75  | 169.52    |        |      |           |
| 208          | 05 | 01 | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 80.88     | 18.86     | 62.02     |        |      |           |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 1,886.47  | 1,886.47  |           |        |      |           |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 2,551.42  | 2,451.42  | 100       |        |      |           |



|     |    |    |               |          |          |       |  |  |  |
|-----|----|----|---------------|----------|----------|-------|--|--|--|
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7.49     |          | 7.49  |  |  |  |
| 208 | 08 |    | 抚恤            | 98.37    |          | 98.37 |  |  |  |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤          | 98.37    |          | 98.37 |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出   | 1,216.68 | 1,216.08 | 0.6   |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗      | 1,216.08 | 1,216.08 |       |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗        | 1,216.08 | 1,216.08 |       |  |  |  |
| 210 | 99 |    | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.6      |          | 0.6   |  |  |  |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 0.6      |          | 0.6   |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出        | 5,067.65 | 5,067.65 |       |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出        | 5,067.65 | 5,067.65 |       |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 1,982.48 | 1,982.48 |       |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴          | 3,085.17 | 3,085.17 |       |  |  |  |

2018年度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 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 51,665.26 | 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、国防支出        |          |            |             |
|               |           | 四、公共安全支出      | 42,732.8 | 42,732.8   |             |
|               |           | 五、教育支出        |          |            |             |
|               |           | 六、科学技术支出      |          |            |             |
|               |           | 七、文化体育与传媒支出   |          |            |             |
|               |           | 八、社会保障和就业支出   | 4,624.63 | 4,624.63   |             |
|               |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1,216.68 | 1,216.68   |             |
|               |           | 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、国土海洋气象等支出 |           |                |  |
|             |           | 十九、住房保障支出    | 5,067.65  | 5,067.65       |  |
|             |           | 二十、粮油物资储备支出  |           |                |  |
|             |           | 二十一、其他支出     |           |                |  |
| 本年收入合计      | 51,665.26 | 本年支出合计       | 53,641.76 | 536,417,567.64 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5,758.02  | 年末财政拨款结转和结余  | 3,781.52  | 37,815,210.72  |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 5,758.02  |              | ,         | ,              |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |           |              | ,         | ,              |  |
| 总计          | 57,423.28 | 总计           | 57,423.28 | 57,423.28      |  |

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项目           |    |    | 科目名称                 | 合计        | 基本支出      | 项目支出      |
|--------------|----|----|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 |    |    |                      |           |           |           |
| 类            | 款  | 项  |                      |           |           |           |
| 204          |    |    | 公共安全支出               | 42,732.8  | 30,706.9  | 12,025.9  |
| 204          | 05 |    | 法院                   | 42,732.8  | 30,706.9  | 12,025.9  |
| 204          | 05 | 01 | 行政运行                 | 33,018.04 | 30,706.9  | 2,311.14  |
| 204          | 05 | 02 | 一般行政管理事务             | 3,565.44  |           | 3,565.44  |
| 204          | 05 | 04 | 案件审判                 | 4,721.45  |           | 4,721.45  |
| 204          | 05 | 06 | “两庭”建设               | 1,427.87  |           | 1,427.87  |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出            | 4,624.63  | 4,356.75  | 267.88    |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 4,624.63  | 4,356.75  | 267.88    |
| 208          | 05 | 01 | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 80.88     | 18.86     | 62.02     |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 1,886.47  | 1,886.47  |           |
| 208          | 05 | 06 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出★  | 2,551.42  | 2,451.42  | 100       |
| 208          | 05 | 99 | 其他行政事业单位离<br>退休支出    | 7.49      |           | 7.49      |
| 208          | 08 | 01 | 死亡抚恤                 | 98.37     |           | 98.37     |
| 210          |    |    | 医疗卫生与计划生育<br>支出      | 1,216.68  | 1,216.08  | 0.60      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗★            | 1,216.08  | 1,216.08  |           |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗★              | 1,216.08  | 1,216.08  |           |
| 210          | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划<br>生育支出    | 0.6       |           | 0.60      |
| 221          |    |    | 住房保障支出               | 5,067.65  | 5,067.65  |           |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出               | 5,067.65  | 5,067.65  |           |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金                | 1,982.48  | 1,982.48  |           |
| 221          | 02 | 03 | 购房补贴                 | 3,085.17  | 3,085.17  |           |
| 合计           |    |    |                      | 53,641.76 | 41,347.38 | 12,294.38 |

2018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 |    | 项目            | 合计        | 人员经费      | 公用经费     |
|----------|----|---------------|-----------|-----------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称          |           |           |          |
| 301      |    | 工资福利支出        | 31,803.01 | 31,803.01 |          |
| 301      | 01 | 基本工资          | 3,313.01  | 3,313.01  |          |
| 301      | 02 | 津贴补贴          | 19,330.91 | 19,330.91 |          |
| 301      | 03 | 奖金            | 1,056.18  | 1,056.18  |          |
| 301      | 06 | 伙食补助费         |           |           |          |
| 301      | 07 | 绩效工资          |           |           |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1,886.47  | 1,886.47  |          |
| 301      | 09 | 职业年金缴费        | 2,451.42  | 2,451.42  |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费    | 896.07    | 896.07    |          |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费     | 320       | 320       |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费      | 154.75    | 154.75    |          |
| 301      | 13 | 住房公积金         | 1,982.48  | 1,982.48  |          |
| 301      | 14 | 医疗费           |           |           |          |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出      | 411.72    | 411.72    |          |
| 302      |    | 商品和服务支出       | 9,204.43  |           | 9,204.43 |
| 302      | 01 | 办公费           | 1,063.98  |           | 1,063.98 |
| 302      | 02 | 印刷费           |           |           |          |
| 302      | 03 | 咨询费           |           |           |          |
| 302      | 04 | 手续费           |           |           |          |
| 302      | 05 | 水费            | 56.04     |           | 56.04    |
| 302      | 06 | 电费            | 490.19    |           | 490.19   |
| 302      | 07 | 邮电费           | 174.33    |           | 174.33   |
| 302      | 08 | 取暖费           |           |           |          |
| 302      | 09 | 物业管理费         | 2,639.83  |           | 2,639.83 |
| 302      | 11 | 差旅费           | 26.65     |           | 26.65    |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用     |           |           |          |
| 302      | 13 | 维修（护）费        | 260.87    |           | 260.87   |
| 302      | 14 | 租赁费           | 2,085.31  |           | 2,085.31 |
| 302      | 15 | 会议费           | 1.8       |           | 1.8      |
| 302      | 16 | 培训费           | 39.05     |           | 39.05    |
| 302      | 17 | 公务接待费         | 9.74      |           | 9.74     |
| 302      | 18 | 专用材料费         |           |           |          |
| 302      | 24 | 被装购置费         |           |           |          |
| 302      | 25 | 专用燃料费         |           |           |          |
| 302      | 26 | 劳务费           | 37.32     |           | 37.32    |
| 302      | 27 | 委托业务费         |           |           |          |
| 302      | 28 | 工会经费          | 437.34    |           | 437.34   |
| 302      | 29 | 福利费           | 378       |           | 378      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费     | 218.3     |           | 218.3    |
| 302      | 39 | 其他交通费用        | 760.7     |           | 760.7    |

|     |    |              |           |           |          |
|-----|----|--------------|-----------|-----------|----------|
| 302 | 40 | 税金及附加费用      |           |           |          |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出    | 524.98    |           | 524.98   |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助    | 18.86     | 18.86     |          |
| 303 | 01 | 离休费          | 18.85     | 18.85     |          |
| 303 | 02 | 退休费          | 0.01      | 0.01      |          |
| 303 | 03 | 退职（役）费       |           |           |          |
| 303 | 04 | 抚恤金          |           |           |          |
| 303 | 05 | 生活补助         |           |           |          |
| 303 | 07 | 医疗费补助        |           |           |          |
| 303 | 08 | 助学金          |           |           |          |
| 303 | 09 | 奖励金          |           |           |          |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴     |           |           |          |
| 303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 |           |           |          |
| 310 |    | 资本性支出        | 321.08    |           | 321.08   |
| 310 | 02 | 办公设备购置       | 242.07    |           | 242.07   |
| 310 | 03 | 专用设备购置       |           |           |          |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新  |           |           |          |
| 310 | 13 | 公务用车购置       |           |           |          |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置     |           |           |          |
| 310 | 22 | 无形资产购置       |           |           |          |
| 310 | 99 | 其他资本性支出      | 79.01     |           | 79.01    |
| 合计  |    |              | 41,347.38 | 31,821.87 | 9,525.51 |

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 |        |              |     |            |        |             |       |             |       |       |      | 机关运行<br>经费决算数 |
|------------------|--------|--------------|-----|------------|--------|-------------|-------|-------------|-------|-------|------|---------------|
| 合计               |        | 因公出国<br>(境)费 |     | 公务用车购置及运行费 |        |             |       |             |       | 公务接待费 |      |               |
|                  |        |              |     | 小计         |        | 公务用车<br>购置费 |       | 公务用车<br>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  |               |
| 715.4            | 396.74 |              |     | 690.5      | 387.04 | 225         | 168.7 | 465.5       | 218.3 | 24.9  | 9.74 | 9,525.5       |

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |      |    |      |      |
| 类            | 款 | 项 |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
|              |   |   |      |    |      |      |
| 合计           |   |   |      |    |      |      |

注：上海市浦东新区人民法院 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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        |
| <b>一、资产合计</b>                | ---    | ---    | 318,178.43 | 323,831.76 |
| (一) 流动资产                     | ---    | ---    | 275,419.28 | 278,337.24 |
| (二) 固定资产                     | ---    | ---    | 42,759.15  | 45,494.52  |
| 其中：1. 房屋（平方米）                | 45,986 | 45,698 | 24,764.18  | 24,764.18  |
| 2. 通用设备（台/套/辆）               | 7,917  | 11,478 | 15,367.22  | 17,500.19  |
| (1) 车辆                       | 133    | 133    | 2,435.19   | 2,427.09   |
| 一般公务用车                       | 2      | 2      | 30.55      | 30.55      |
| 执法执勤用车                       | 94     | 94     | 1,681.02   | 1,672.92   |
| 特种专业技术用车                     | 37     | 37     | 723.62     | 723.62     |
| 其他用车                         |        |        |            |            |
| (2) 单价 50 万元以上<br>通用设备（不含车辆） | 35     | 38     | 3,446.38   | 3,675.63   |
| 3. 专用设备（台/套）                 | 263    | 452    | 623.67     | 1,120      |
| 单价 100 万元以上专用设备              |        |        |            |            |
| 4. 其他固定资产                    | ---    | ---    |            |            |
| 减：累计折旧及减值准备                  | ---    | ---    |            |            |
| (三) 长期投资                     | ---    | ---    |            |            |
| (四) 在建工程                     | ---    | ---    |            |            |
| (五) 无形资产                     | ---    | ---    |            |            |
| 减：累计摊销                       | ---    | ---    |            |            |
| (六) 其他资产                     | ---    | ---    |            |            |
| <b>二、负债合计</b>                | ---    | ---    | 269,641.52 | 274,534.85 |
| <b>三、净资产合计</b>               | ---    | ---    | 48,536.91  | 49,296.91  |

### 第三部分上海市浦东新区人民法院 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市浦东新区人民法院 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市浦东新区人民法院 2018 年度收入总计为 59,561.97 万元、支出总计为 59,561.97 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 533.95 万元。主要原因：存在发改委基建项目。

#### 二、关于上海市浦东新区人民法院 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 53,784.21 万元，其中：财政拨款收入 51,665.26 万元，占 96%；其他收入 2,118.95 万元，占 4%。

#### 三、关于上海市浦东新区人民法院 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 55,759.58 万元，其中：基本支出 41,347.36 万元，占 74%；项目支出 14,412.2 万元，占 26%。

#### 四、关于上海市浦东新区人民法院 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市浦东新区人民法院 2018 年度财政拨款收支总决算 57,423.28 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,400.15 万元，减少 2.38%。主要原因：部门项目实际发生开支较少，节约开支。

#### 五、关于上海市浦东新区人民法院 2018 年度一般公共预算

## 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

上海市浦东新区人民法院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 53,641.76 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,526.1 万元，增长 2.9%。主要原因：2017 年未完成的项目资金结转于 2018 年继续使用。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市浦东新区人民法院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 53,641.76 万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类) 42,732.8 万元，占 79.66%；社会保障和就业支出(类) 4,624.63 万元，占 8.62%；医疗卫生与计划生育支出(类) 1,216.68 万元，占 2.27%；住房保障支出(类) 5,067.65 万元，占 9.45%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市浦东新区人民法院 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50,861.18 万元，支出决算为 53,641.76 万元，完成年初预算的 105.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中调整预算，追加资金；二是 2017 年未完成的项目资金结转于 2018 年继续使用。其中：

1、“公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)” 33,018.04 万元。主要用于：法院人员支出及公用支出。年初预算为 32,824.17 万元，支出决算为 33,018.04 万元，完成年初预算的 100.59%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算，人员

经费增加。

2、“公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)”3,565.44万元。主要用于：法院的一般行政管理事务项目支出。年初预算为2,599.58万元，支出决算为3,565.44万元，完成年初预算的137.15%。决算数大于预算数的主要原因是2017年未完成的项目资金结转于2018年继续使用。

3、“公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)”4,721.45万元。主要用于：法院办案业务费支出。年初预算为5,633.19万元，支出决算为4,721.45万元，完成年初预算的83.81%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目实际发生较少，节约开支。

4、“公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项)”1,427.87万元。主要用于：法院审判法庭及派出法庭的建设。年初预算为881.26万元，支出决算为1,427.87万元，完成年初预算的162.03%。决算数大于预算数的主要原因：是2017年未完成的项目资金结转于2018年继续使用。

5、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)”80.88万元，主要用于：法院离休人支出。年初预算为123.53万元，支出决算为80.88万元，完成年初预算的65.48%。决算数小于预算数的主要原因：离休经费使用较少。

6、“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”1,886.47万元，主要

用于：缴纳法院在职人员基本养老保险费。年初预算为 2,009.26 万元，支出决算为 1,886.47 万元。完成年初预算的 93.89%。主要原因：干警退休、调离、辞职等原因造成养老金的缴纳数小于年初预算数。

7、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位单位职业年金缴费支出（项）”2,551.42 万元，主要用于：缴纳法院人员的职业年金。年初预算为 100 万元，支出决算为 2,551.42 万元。完成年初预算的 2,551.42%。主要原因：年金缴纳方式由虚账转为实账，按当年实际发生数年中调整预算。

8、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）”7.49 万元，主要用于：退休人员活动经费。年初预算为 7.76 万元，支出决算为 7.49 万元。完成年初预算的 96.53%。主要原因：退休人员活动经费使用较少。

9、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”98.37 万元，主要用于：病故人员家属的一次性和定期抚恤金等。年初预算为 100 万元，支出决算为 98.37 万元。完成年初预算的 98.37%。主要原因：决算数与预算数基本持平。

10、“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）”1,216.08 万元，主要用于：缴纳法院在职人

员医疗保险支出。年初预算为 1,274.4 万元 ,支出决算为 1,216.08 万元 ,完成年初预算的 95.42%。决算数小于预算数的主要原因 : 干警退休、调离、职等原因造成医疗费用的缴纳数小于年初预算数。

11、“医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出”0.6 万元 ,主要用于 : 在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 0.6 万元 ,支出决算为 0.6 万元 ,完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

12、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)” 1,982.48 万元 ,主要用于 : 缴纳法院在职人员住房公积金支出。年初预算为 2,085.04 万元 ,支出决算为 1,982.48 万元 ,完成年初预算的 95.08%。决算数大于预算数的主要原因 : 干警退休、调离、职等原因造成公积金的缴纳数小于年初预算数。

13、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)” 3,085.17 万元 ,主要用于 : 法院在职人员购房补贴支出。年初预算为 3,222.4 万元 ,支出决算为 3,085.17 万元 ,完成年初预算的 95.74%。主要原因 : 干警退休、调离、职等原因造成公积金的缴纳数小于年初预算数。

## **六、关于上海市浦东新区人民法院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市浦东新区人民法院 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41,347.37 万元 ,包括人员经费 31,821.87 万元 ,公用

经费 9,525.51 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”31,803.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”9,204.43 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、租赁费、培训费、劳务费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”18.86 万元，主要用于：离休费、退休费。

4、“其他资本性支出”321.08 万元,主要用于:办公设备购置及其他资本性支出。

## **七、关于上海市浦东新区人民法院 2018 年度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。**

上海市浦东新区人民法院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 715.4 万元，支出决算为 396.78 万元，完成预算的 55.46%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 387.04 万元，完成预算的 56.05%；公务接待费支出决算为 9.74 万元，完成预算的 39.11%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主

要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少200.58万元，降低33.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少13.5万元，降低100%；公务用车购置及运行费支出决算减少179.07万元，降低31.63%；公务接待费支出决算减少8.01万元，降低45.13%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是2018年出国经费统一由高院列支。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实行公务用车改革后，致使公务用车运行购置及维护费减少支出。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，规范公务接待活动，公务接待批次、人数减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“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费支出决算387.04万元，占97.55%；公务接待费支出决算9.74万元，占2.45%。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费支出387.04万元。其中：

公务用车购置支出为168.7万元。主要用于公务用车购置11辆。

公务用车运行支出218.3万元。主要用于车辆燃料费、保险



费、维修理费、过路过桥费等。2018 年，上海市浦东新区法院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 133 辆。

3、公务接待费支出 9.74 万元。其中：

国内公务接待支出 9.74 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待本市或外省市法院来我院来访人员的就餐费，共 157 批次、2458 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海市浦东新区人民法院 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市浦东新区人民法院 2018 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情况说明**

上海市浦东新区人民法院 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市浦东新区人民法院 2018 年度机关运行经费支出 9,525.5 万元，比 2017 年度增加 5,359.4 万元，增长 128%。主要原因是综合定额标准提高，办公用房物业管理费 2017 年在项目支出，2018 年列公用经费。办公用房租赁费 2017 年在项目支出，2018 年列公用经费。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市浦东新区人民法院 2018 年度政府采购金额（以合同

签订为准)为 6,535.81 万元,其中:货物采购金额 3,443.26 万元、工程采购金额 1,004.95 万元、服务采购金额 2,087.6 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,683.25 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,683.25 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 1,502.03 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 1,502.03 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 4,571.35 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1. 车辆**

截至 2018 年 12 月 31 日,上海市浦东新区人民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 2 辆。

#### **2. 房屋**

上海市浦东新区人民法院 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市浦东新区人民法院 2018 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《上海市浦东新区人民法院财政预算绩效管理制度》、《上海市浦东新区人民法院财政支出预算绩效管理第三方评价机构管理考核办法》、《财政绩效评价服务质量考核标准》。建立了从项目立项、项目实施跟踪、项

目绩效评价、评价结果应用的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 6 个，涉及预算金额 5,669.92 万元；2018 年开展的绩效评价项目 9 个，涉及预算金额 6,403.3 万元，平均得分 90.68 分（其中，绩效评级为“优”的项目 5 个，绩效评级为“良”的项目 4 个）。

## 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。主要是：区财政拨入的基本建设经费收入等。

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。