

**上海市普陀区人民法院
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区人民法院 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 上海市普陀区人民法院 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 上海市普陀区人民法院概况

一、主要职能

上海市普陀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普陀区人民法院管辖的刑事、民事、商事、知识产权、未成年人等案件。
- 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、按照权限管理区法院的法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。
- 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、承办应由上海市普陀区人民法院负责的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区人民法院 2023 年下设 13 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、执行局、执行裁判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、知识产权审判庭、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（副处级）、司法行政装备科。

上海市普陀区人民法院 2023 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	18,124.78	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	13,825.77
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	0.00	八、社会保障和就业支出	1,379.82
		九、卫生健康支出	513.72
		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	2,259.42
		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	18,124.78	本年支出合计	17,978.73
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	95.43	年末结转和结余	241.48
总计	18,220.21	总计	18,220.21

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		18,124.78	18,124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,833.68	13,833.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	13,833.68	13,833.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	10,113.15	10,113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,656.84	3,656.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,433.47	1,433.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,312.36	1,312.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	332.80	332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	636.98	636.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	337.98	337.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	121.11	121.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	121.11	121.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	598.21	598.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	597.61	597.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	597.61	597.61	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	2,259.42	2,259.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,259.42	2,259.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,087.24	1,087.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,172.18	1,172.18	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		17,978.73	14,136.49	3,842.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,825.77	10,105.24	3,720.53	0.00	0.00	0.00
20405	法院	13,825.77	10,105.24	3,720.53	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	10,105.24	10,105.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	3,656.84	0.00	3,656.84	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	20.69	0.00	20.69	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,379.82	1,258.71	121.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,258.71	1,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	283.52	283.52	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	636.98	636.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.98	337.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	121.11	0.00	121.11	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	121.11	0.00	121.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	513.72	513.12	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	513.12	513.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	513.12	513.12	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	2,259.42	2,259.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,259.42	2,259.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,087.24	1,087.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,172.18	1,172.18	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	18,124.78	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	13,825.77	13,825.77	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	1,379.82	1,379.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	513.72	513.72	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	2,259.42	2,259.42	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	18,124.78	本年支出合计	17,978.73	17,978.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	95.43	年末财政拨款结转和结余	241.48	241.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	95.43					
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	18,220.21	总计	18,220.21	18,220.21	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

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	13,825.77	10,105.25	3,720.53
20405	法院	13,825.77	10,105.24	3,720.53
2040501	行政运行	10,105.24	10,105.24	0.00
2040502	一般行政管理 事务	3,656.84	0.00	3,656.84
2040506	“两庭”建设	20.69	0.00	20.69
2040599	其他法院支出	43.00	0.00	43.00
208	社会保障和就 业支出	1,379.82	1,258.71	121.11
20805	行政事业单位 养老支出	1,258.71	1,258.71	0.00
2080501	行政单位离退 休	283.52	283.52	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	636.98	636.98	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	337.98	337.98	0.00
2080599	其他行政事业 单位养老支出	0.23	0.23	0.00
20808	抚恤	121.11	0.00	121.11
2080801	死亡抚恤	121.11	0.00	121.11
210	卫生健康支出	513.72	513.12	0.60
21011	行政事业单位 医疗	513.12	513.12	0.00
2101101	行政单位医疗	513.12	513.12	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	2,259.42	2,259.43	0.00
22102	住房改革支出	2,259.42	2,259.43	0.00

2210201	住房公积金	1,087.24	1,087.24	0.00
2210203	购房补贴	1,172.18	1,172.18	0.00
合计		17,978.73	14,136.49	3,842.24

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	11,469.53	302	商品和服务支出	2,358.60
30101	基本工资	1,285.96	30201	办公费	91.74
30102	津贴补贴	6,667.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	109.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636.98	30206	电费	109.99
30109	职业年金缴费	337.98	30207	邮电费	133.20
30110	职工基本医疗保险缴费	428.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	84.49	30209	物业管理费	622.32
30112	其他社会保障缴费	6.94	30211	差旅费	4.90
30113	住房公积金	1,087.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	222.99
30199	其他工资福利支出	824.36	30214	租赁费	338.49
303	对个人和家庭的补助	283.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	20.42	30216	培训费	15.90
30302	退休费	262.70	30217	公务接待费	1.42
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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	199.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	147.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	110.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	52.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	239.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.80
			310	资本性支出	25.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.27
			31003	专用设备购置	9.97
			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	0.00
人员经费合计		11,752.65	公用经费合计		2,383.84

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

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
148.50	89.57	0.00	0.00	144.50	88.15	36.00	35.98	108.50	52.17	4.00	1.42

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：上海市普陀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	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：上海市普陀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 上海市普陀区人民法院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民法院 2023 年度收入支出总计 18,220.21 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 225.11 万元，增长 1.25%。主要原因：人员经费支出增加等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18,124.78 万元，其中：财政拨款收入 18,124.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17,978.73 万元，其中：基本支出 14,136.49 万元，占 78.63%；项目支出 3,842.24 万元，占 21.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民法院 2023 年度财政拨款收入支出总计 18,220.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 225.11 万元，增长 1.25%。主要原因：人员经费支出增加等。

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 17,978.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.06 万元，增长 0.44%。主要原因：人员经费支出增加等。

（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 17,978.73 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 13,825.77 万元，占 76.90%，社会保障和就业支出 1,379.82 万元，占 7.67%；卫生健康支出 513.72 万元，占 2.86%；住房保障支出 2,259.42 万元，占 12.57%。

（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 18,713.90 万元，支出决算为 17,978.73 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，严格落实中央八项规定，部分政府采购项目延期。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）10,105.24 万元。主要用于：人员经费、公用经费。年初预算为 10,098.90 万元，支出决算为 10,105.24 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加等。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）3,656.84 万元。主要用于：电子档案、文书送达、内网维护、司法调解、审判辅助人员费用、交通工具更新、信息化建设、信息化运维等项目支出。年初预算为 3,691.75 万元，支出决算为 3,656.84 万元，完成年初预算的 99.05%。决算数小于预算数的主要原因：预算实际执行差异。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）20.69 万元。主要用于：法院审判用房、人民法院用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

年初预算为 421.30 万元，支出决算为 20.69 万元，完成年初预算的 4.91%。决算数小于预算数的主要原因：工期延长导致大中修项目延期支付。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）43.00 万元。主要用于：法院用于其他方面的支出。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 43.00 万元，完成年初预算的 61.43%。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，严格落实中央八项规定。

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）283.52 万元。主要用于：行政单位离退休支出。年初预算为 340.67 万元，支出决算为 283.52 万元，完成年初预算的 83.22%。决算数小于预算数的主要原因：根据离退休人员实际活动开支。

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）636.98 万元。主要用于：行政单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 675.95 万元，支出决算为 636.98 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整、人员退休调离。

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）337.97 万元。主要用于：行政单位基本职业年金缴费支出。年初预算为 337.97 万元，支出决算为 337.97 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预

算数持平。

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）0.23万元。主要用于：行政单位退休人员活动经费等。年初预算为4.60万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的5.00%。决算数小于预算数的主要原因：根据离退休人员实际活动开支。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）121.11万元。主要用于：行政单位退休人员死亡抚恤金以及丧葬补助费等。年初预算为60.00万元，支出决算为121.11万元，完成年初预算的201.85%。决算数大于预算数的主要原因：根据实际支出调整预算资金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）513.12万元。主要用于：在职人员基本医疗保险费支出。年初预算为612.58万元，支出决算为513.12万元，完成年初预算的83.76%。决算数小于预算数的主要原因：社保基数调整、人员退休调离。

11、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：在职人员其他医疗支出。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%。决算数与预算数持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,087.24万元。主要用于：缴纳住房公积金支出。年初预算为

1,184.36 万元，支出决算为 1,087.24 万元，完成年初预算的 91.80%。决算数小于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整、人员退休调离。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1,172.18 万元。主要用于：购房补贴支出。年初预算为 1,215.22 万元，支出决算为 1,172.18 万元，完成年初预算的 96.46%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年退休、调离人员较多。

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 14,136.49 万元。其中：人员经费 11,752.65 万元，主要包括：工资福利支出 11,469.53 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等；对个人和家庭的补助支出 283.12 万元，主要用于离退休人员经费等。公用经费 2,383.84 万元，主要包括：商品和服务支出 2,358.60 万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、租赁费、维修维护费等；资本性支出 25.24 万元，主要用于办公设备的购置、专用设备的购置等。

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 148.50 万元，支出决算为 89.57 万元，完成预算的 60.32%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 88.15 万元，完

成预算的 61.00%；公务接待费支出决算为 1.42 万元，完成预算的 35.50%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，严格落实中央八项规定。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 30.01 万元，增长 50.39%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2022 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 29.49 万元，增长 50.27%；公务接待费支出决算增加 0.52 万元，增长 57.78%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2022 年更新了 1 辆公务用车，2023 年更新了 2 辆公务用车以及公务用车需求增加。公务接待费支出增加的主要原因是 2023 年公务接待活动增加。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 88.15 万元，占 98.41%；公务接待费支出决算 1.42 万元，占 1.59%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 88.15 万元。其中：

公务用车购置支出为 35.98 万元。主要用于 2023 年更新 2 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 52.17 万元。主要用于公务用车车辆保险、维修、加油、过路过桥通行费、停车费等支出。2023 年，上海市普陀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 31 辆。

3、公务接待费支出 1.42 万元。其中：

国内公务接待支出 1.42 万元（含外宾接待支出 0.00 万元）。

主要用于公共预算财政拨款支出的公务接待 42 批次、284 人次，未接待外宾。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区人民法院 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

上海市普陀区人民法院 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

上海市普陀区人民法院 2023 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：《预算绩效管理办法（试行）》，建立了从项目立项、绩效目标、项目跟踪、绩效评价、结果应用和公开、部门整体全方位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 8 个，涉及预算金额 3,711.56 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 8 个，涉及预算金额 3,711.56 万元；绩效自评的 2023 年度项目 8 个，涉及预算金额 3,711.56 万元，平均得分 95.98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个；绩效评价为“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5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 2,383.84 万元，比 2023 年度增加 162.96 万元，增长 7.34%。主要原因是：审判办公大楼老化导致零星维修支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区人民法院 2023 年度政府采购金额为 2,304.24 万元，其中：货物采购金额 488.78 万元、工程采购金额 33.47 万元、服务采购金额 1,781.99 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 1,128.08 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 58.06 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 1,086.33 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 56.83 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 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市普陀区人民法院共有车辆 31 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 14 辆、特种专业技术用车 17 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）10 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。

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。