

**上海市杨浦区人民法院
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市杨浦区人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市杨浦区人民法院 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 上海市杨浦区人民法院 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 上海市杨浦区人民法院概况

一、主要职能

上海市杨浦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杨浦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、承办应由上海市杨浦区人民法院负责的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市杨浦区人民法院设 12 个内设机构，包括：办公室、政治部、立案庭（诉调对接中心）、刑事审判庭、民事审判庭、知识产权审判庭、商事审判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、执行局（下设执行一科、执行二科）、执行裁判庭、司法警察大队、司法行装科（信息管理科）。

第二部分 上海市杨浦区人民法院 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	19797.48	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	16027.03
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	843.11
		九、卫生健康支出	448.05
		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	2414.87
		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	19797.48	本年支出合计	19733.05
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	303.12	年末结转和结余	367.55
总计	20100.60	总计	20100.60

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		19797.48	19797.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040000	公共安全支出	16078.10	16078.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040500	法院	16078.10	16078.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	11315.11	11315.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2410.04	2410.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	847.05	847.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1505.90	1505.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	872.96	872.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	850.39	850.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.02	59.02	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	531.11	531.11	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	255.14	255.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080800	抚恤	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	431.56	431.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	430.96	430.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	430.96	430.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	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
2210000	住房保障支出	2414.86	2414.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	2414.86	2414.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	742.35	742.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1672.51	1672.51	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		19733.05	14912.61	4820.45	0.00	0.00	0.00
2040000	公共安全支出	16027.04	11264.05	4762.99	0.00	0.00	0.00
2040500	法院	16027.04	11264.05	4762.99	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	11264.05	11264.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2410.04	0.00	2410.04	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	847.05	0.00	847.05	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	1505.90	0.00	1505.90	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	843.11	786.25	56.86	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	820.54	786.25	34.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.29	0.00	31.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.11	531.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.14	255.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080800	抚恤	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	448.05	447.45	0.60	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	447.45	447.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	447.45	447.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2109900	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
2210000	住房保障支出	2414.86	2414.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	2414.86	2414.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	742.35	742.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1672.51	1672.51	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	19797.48	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	16027.03	16027.03	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	843.11	843.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	448.05	448.05	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	2414.87	2414.87	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	19797.48	本年支出合计	19733.05	19733.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	303.12	年末财政拨款结转和结余	367.55	367.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	303.12					
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	20100.60	总计	20100.60	20100.60	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			
2040000	公共安全支出	16027.04	11264.05	4762.99
2040500	法院	16027.04	11264.05	4762.99
2040501	行政运行	11264.05	11264.05	0.00
2040502	一般行政管理 事务	2410.04	0.00	2410.04
2040504	案件审判	847.05	0.00	847.05
2040506	“两庭”建设	1505.90	0.00	1505.90
2080000	社会保障和就 业支出	843.11	786.25	56.86
2080500	行政事业单位 养老支出	820.54	786.25	34.29
2080501	行政单位离退 休	31.29	0.00	31.29
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	531.11	531.11	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	255.14	255.14	0.00
2080599	其他行政事业 单位养老支出	3.00	0.00	3.00
2080800	抚恤	22.57	0.00	22.57
2080801	死亡抚恤	22.57	0.00	22.57
2100000	卫生健康支出	448.05	447.45	0.60
2101100	行政事业单位 医疗	447.45	447.45	0.00
2101101	行政单位医疗	447.45	447.45	0.00
2109900	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
2210000	住房保障支出	2414.86	2414.86	0.00
2210200	住房改革支出	2414.86	2414.86	0.00

2210201	住房公积金	742.35	742.35	0.00
2210203	购房补贴	1672.51	1672.51	0.00
合计		19733.06	14912.61	4820.45

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	11337.19	302	商品和服务支出	3466.94
30101	基本工资	1250.36	30201	办公费	332.02
30102	津贴补贴	7823.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	266.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.56
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.11	30206	电费	132.02
30109	职业年金缴费	255.14	30207	邮电费	73.58
30110	职工基本医疗保险缴费	347.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.24	30209	物业管理费	687.31
30112	其他社会保障缴费	5.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	742.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.00
30199	其他工资福利支出	15.66	30214	租赁费	1487.92
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.52
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.95
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	70.60
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	126.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	76.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	53.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	259.66
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	94.86
			310	资本性支出	108.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	105.12
			31003	专用设备购置	3.36
			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	11337.19		公用经费合计	3575.42

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
196.50	89.62	0.00	0.00	179.50	86.67	36.00	33.29	143.50	53.38	17.00	2.95

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：上海市杨浦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					

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：上海市杨浦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	---	---	61,674.32	74,803.49
（一）流动资产	---	---	58,480.11	71,721.68
（二）固定资产	---	---	7,611.69	7,967.45
其中：1. 房屋（平方米）	19,664.60	19,664.60	1.10	1.10
2.通用设备（台/套/辆）	2,398	2,856	5,790.40	6,123.56
其中：（1）车辆（辆）	41	41	734.99	740.08
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	24	24	454.76	454.76
特种专业技术用车	17	17	280.23	285.32
其他用车	0	0	0.00	0.00
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	18	18	2,855.10	2,848.50
3. 专用设备（台/套）	241	224	1,112.50	1,119.73
其中：单价 100 万元以上专用设备	1	1	135.17	135.17
4. 其他固定资产	---	---	707.68	723.07
减：累计折旧及减值准备	---	---	4,695.26	5,203.04
（三）长期股权投资	---	---	0.00	0.00
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	0.00	74.13
（六）无形资产	---	---	388.41	388.41
减：累计摊销	---	---	110.63	145.15
（七）其他资产	---	---	0.00	0.00
二、负债合计	---	---	58,117.87	71,339.08
三、净资产合计	---	---	3,556.45	3,464.41

第三部分 上海市杨浦区人民法院 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区人民法院 2021 年度收入支出总计 20,100.60 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 4,267.16 万元，增长 26.95%。主要原因：两庭建设项目支出增加和办公用房租赁费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19,797.48 万元，其中：财政拨款收入 19,797.48 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19,733.05 万元，其中：基本支出 14,912.61 万元，占 75.57%；项目支出 4,820.45 万元，占 24.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区人民法院 2021 年度财政拨款收入支出总计 20,100.60 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 4,267.16 万元，增长 26.95%。主要原因：两庭建设项目支出增加和办公用房租赁费增加。

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 19,733.06 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 4,243.61 万元，增长 27.40%。主要原因：两庭建设项目支出增加和办公用房租赁费增加。

（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 19,733.06 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）16,027.04 万元，占 81.22%；社会保障和就业支出（类）843.11 万元，占 4.27%；卫生健康支出（类）448.05 万元，占 2.27%；住房保障支出（类）2,414.86 万元，占 12.24%。

（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 21,052 万元，支出决算为 19,733.06 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数小于预算数的主要原因：部分工程建设项目延期至 2022 年支付。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费等。年初预算为 11,208.44 万元，支出决算为 11,264.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效考核奖增加。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：法庭信息化建设维护及专项资金使用。年初预算为 5,191.79 万元，支出决算为 2,410.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目延期至 2022 年支出。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。主要

用于：法庭设备购置、档案扫描、陪审员、辅助文员、社区法官及公共审判区域的水电费等其他用于法院审判、执行任务的支出。年初预算为 1,020.51 万元，支出决算为 847.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：节约经费。

4、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。主要用于：法院分部修缮项目工程费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,505.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：支付 2020 年延期至今年的“两庭”建设项目。

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：法院离退休人员的经费支出。年初预算为 59.02 万元，支出决算为 31.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员经费节约使用。

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：法院机关编制人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为 667.03 万元，支出决算为 531.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及调离。

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）。主要用于：法院机关编制人员的职业年金缴费支出。年初预算为 333.51 万元，支出决算为 255.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及调离。

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：法院机关编制离退休人员的经费支出。年初预算为 5.12 万元，支出决算为 3 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员节约经费，离退休活动减少。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：法院机关人员的死亡抚恤金。年初预算为 50 万元，支出决算为 22.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

10、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：法院用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 604.49 万元，支出决算为 447.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及调离。

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）。主要用于：法院用于按照国家政策规定为的支出。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元。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）。主要用于：法院按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 864.73 万元，支出决算为 742.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及调离。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:法院按照国家政策规定在职人员购房补贴。年初预算为1,046.76万元,支出决算为1,672.51万元。决算数大于预算数的主要原因:购房补贴按照政策规定上涨。

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14,912.61万元。其中:人员经费11,337.19万元,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、其他工资福利支出;公用经费3,575.42万元,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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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196.50万元,支出决算为89.62万元,完成预算的45.61%,其中:因公出国(境)费决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为86.67万元,完成预算的48.28%;公务接待费支出决算为2.95万元,完成预算的17.35%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务接待支出少,公务用车使用量大幅减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 17.72 万元，增长 24.65%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 14.77 万元，增长 20.54%；公务接待费支出决算增加 2.95 万元，增长 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新了两辆警车。公务接待费支出增加的主要原因是发生了拉孜法院对口交流人员住宿费。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 86.67 万元，占 96.71%；公务接待费支出决算 2.95 万元，占 3.29%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年未发生因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费支出 86.67 万元。其中：

公务用车购置支出为 33.29 万元。主要用于更新购置两辆警车，公务用车购置数量 2 辆。

公务用车运行维护支出 53.38 万元。主要用于公务用车汽油、维修、保险和停车费。2021 年，上海市杨浦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 41 辆。

3、公务接待费支出 2.95 万元。其中：

国内公务接待支出 2.95 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于拉孜法院对口交流人员住宿费，公务接待 1 批次、1 人次，

其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市杨浦区人民法院 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

上海市杨浦区人民法院 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

上海市杨浦区人民法院2021年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：杨浦区人民法院预算绩效管理实施办法，建立了全过程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2021年度项目9个，涉及年初预算金额6,162.31万元；绩效跟踪评价的2021年度项目9个，涉及调整后预算金额6,187.04万元；绩效自评的2021年度项目9个，涉及调整后预算金额6,150.04万元，平均得分91.25分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评级为“良”的项目3个。绩效自评中共发现问题5个，已经完成整改的3个，正在整改的2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 3,575.42 万元，比 2021 年度增加 1,877.03 万元，增长 89.77%。主要原因是增加了城建大楼租赁

费。

(二) 政府采购支出情况

上海市杨浦区人民法院 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,322.90 万元，其中：货物采购金额 213.06 万元、工程采购金额 1,505.90 万元、服务采购金额 1,603.94 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 1,311.49 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 241 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 574.73 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 238.92 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 1,453.91 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市杨浦区人民法院 2021 年度无车辆/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。