

**上海市虹口区人民法院**  
**2021 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市虹口区人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市虹口区人民法院 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 上海市虹口区人民法院 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 上海市虹口区人民法院概况

### 一、主要职能

1、审理法律规定由上海市虹口区人民法院管辖的刑事、民事等案件。

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、承办应由上海市虹口区人民法院负责的其他事项。

### 二、机构设置

上海市虹口区人民法院设 12 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、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、执行局、执行裁判庭、金融审判庭、司法警察大队、办公室、政治部、司法行政装备科（信息管理科）。

## 第二部分 上海市虹口区人民法院 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   | 16641.34 | 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        | 14552.61 |
| 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           | 1553.39  | 八、社会保障和就业支出     | 893.69   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 362.10   |
|                  |          | 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       | 2336.80  |
|                  |          | 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           | 18194.73 | 本年支出合计          | 18145.21 |
| 使用非财政拨款结余        |          | 结余分配            |          |
| 年初结转和结余          | 142.08   | 年末结转和结余         | 191.60   |
| 总计               | 18336.81 | 总计              | 18336.81 |

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<br>上缴收入 | 其他收入    |
|--------------|----------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |          |          |        |      |      |              |         |
| 合计           |                      | 18194.73 | 16641.34 |        |      |      |              |         |
| 204          | 公共安全支出               | 14567.84 | 13014.46 |        |      |      |              |         |
| 20405        | 法院                   | 14567.84 | 13014.46 |        |      |      |              |         |
| 2040501      | 行政运行                 | 9842.21  | 9842.21  |        |      |      |              |         |
| 2040502      | 一般行政管理事务             | 2915.57  | 2915.57  |        |      |      |              |         |
| 2040506      | “两庭”建设               | 1591.05  | 37.67    |        |      |      |              | 1553.38 |
| 2040599      | 其他法院支出               | 219.01   | 219.01   |        |      |      |              |         |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 898.05   | 898.05   |        |      |      |              |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 898.05   | 898.05   |        |      |      |              |         |
| 2080501      | 行政单位离退休              | 91.24    | 91.24    |        |      |      |              |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 529.46   | 529.46   |        |      |      |              |         |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 272.06   | 272.06   |        |      |      |              |         |

|         |              |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.28    | 5.28    |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 392.04  | 392.04  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 391.44  | 391.44  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 391.44  | 391.44  |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 0.6     | 0.6     |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 0.6     | 0.6     |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 2336.80 | 2336.80 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 2336.80 | 2336.80 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 779.13  | 779.13  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 1557.67 | 1557.67 |  |  |  |  |  |

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       |                  | 18145.21 | 13358.44 | 4786.77 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 14552.61 | 9826.98  | 4725.63 |        |      |           |
| 20405    | 法院               | 14552.61 | 9826.98  | 4725.63 |        |      |           |
| 2040501  | 行政运行             | 9826.98  | 9826.98  | 0.00    |        |      |           |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 2915.57  | 0.00     | 2915.57 |        |      |           |
| 2040506  | “两庭”建设           | 1591.05  | 0.00     | 1591.05 |        |      |           |
| 2040599  | 其他法院支出           | 219.01   | 0.00     | 219.01  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 893.69   | 833.15   | 60.54   |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 893.69   | 833.15   | 60.54   |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 90.91    | 31.62    | 59.28   |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 529.46   | 529.46   | 0.00    |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 272.06   | 272.06   | 0.00    |        |      |           |



|         |              |         |         |      |  |  |  |
|---------|--------------|---------|---------|------|--|--|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.26    | 0.00    | 1.26 |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 362.10  | 361.50  | 0.60 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 361.50  | 361.50  | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 361.50  | 361.50  | 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       | 2336.80 | 2336.80 | 0.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 2336.80 | 2336.80 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 779.13  | 779.13  | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 1557.67 | 1557.67 | 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   | 16641.34 | 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       | 12999.22 | 12999.22   |             |              |
|                |          | 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    | 893.70   | 893.70     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 362.10   | 362.10     |             |              |
|                |          | 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       | 2336.80  | 2336.80  |  |  |
|                |          | 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         | 16641.34 | 本年支出合计          | 16591.82 | 16591.82 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 142.08   | 年末财政拨款结转和结余     | 191.60   | 191.60   |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 142.08   |                 |          |          |  |  |
| 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             | 16783.42 | 总计              | 16783.42 | 16783.42 |  |  |

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           | 12999.22 | 9826.98  | 3172.24 |
| 20405    | 法院               | 12999.22 | 9826.98  | 3172.24 |
| 2040501  | 行政运行             | 9826.98  | 9826.98  | 0.00    |
| 2040502  | 一般行政管理事务         | 2915.57  | 0.00     | 2915.57 |
| 2040506  | “两庭”建设           | 37.67    | 0.00     | 37.67   |
| 2040599  | 其他法院支出           | 219.01   | 0.00     | 219.01  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 893.69   | 833.15   | 60.54   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 893.69   | 833.15   | 60.54   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 90.91    | 31.63    | 59.28   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 529.46   | 529.46   | 0.00    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 272.06   | 272.06   | 0.00    |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.26     | 0.00     | 1.26    |
| 210      | 卫生健康支出           | 362.10   | 361.50   | 0.60    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 361.50   | 361.50   | 0.00    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 361.50   | 361.50   | 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           | 2336.80  | 2336.80  | 0.00    |
| 22102    | 住房改革支出           | 2336.80  | 2336.80  | 0.00    |
| 2210201  | 住房公积金            | 779.13   | 779.13   | 0.00    |
| 2210203  | 购房补贴             | 1557.67  | 1557.67  | 0.00    |
| 合计       |                  | 16591.82 | 13358.44 | 3233.38 |

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         | 10862.71 | 302      | 商品和服务支出     | 2415.43 |
| 30101    | 基本工资           | 1137.81  | 30201    | 办公费         | 285.18  |
| 30102    | 津贴补贴           | 7484.67  | 30202    | 印刷费         |         |
| 30103    | 奖金             | 249.70   | 30203    | 咨询费         |         |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费         | 0.27    |
| 30107    | 绩效工资           |          | 30205    | 水费          | 7.50    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 529.46   | 30206    | 电费          | 93.44   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 272.06   | 30207    | 邮电费         | 91.97   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 312.92   | 30208    | 取暖费         |         |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 48.58    | 30209    | 物业管理费       | 1062.17 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 33.68    | 30211    | 差旅费         |         |
| 30113    | 住房公积金          | 779.13   | 30212    | 因公出国（境）费用   |         |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费      | 74.36   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 14.68    | 30214    | 租赁费         | 0.44    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 31.62    | 30215    | 会议费         | 0.25    |
| 30301    | 离休费            | 31.62    | 30216    | 培训费         | 5.84    |
| 30302    | 退休费            |          | 30217    | 公务接待费       | 1.06    |
| 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         | 155.47  |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费       |         |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费        | 137.08  |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费         | 101.55  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费   | 48.67   |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用      | 257.00  |
| 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   | 93.19   |
|          |                |          | 310      | 资本性支出       | 48.68   |
|          |                |          | 31001    | 房屋建筑物购建     |         |
|          |                |          | 31002    | 办公设备购置      |         |
|          |                |          | 31003    | 专用设备购置      | 44.68   |
|          |                |          | 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     | 4.00    |
|          | 人员经费合计         | 10894.33 |          | 公用经费合计      | 2464.11 |

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<br>(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<br>购置费 |       | 公务用车<br>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  |
| 86.00            | 64.53 | 0.00         | 0.00 | 84.50        | 63.47 | 15.00       | 14.80 | 69.50         | 48.67 | 1.50  | 1.06 |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：上海市虹口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<br>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：上海市虹口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       |
| <b>一、资产合计</b>         | —        | —        | 153986.47 | 161987.33 |
| （一）流动资产               | —        | —        | 131226.37 | 138507.56 |
| （二）固定资产               | —        | —        | 25558.22  | 30276.35  |
| 其中：1.房屋（平方米）          | 32512.78 | 32512.78 | 17370.13  | 17370.13  |
| 2.通用设备（台/套/辆）         | 3320     | 3666     | 6645.84   | 10411.14  |
| 其中：（1）车辆（辆）           | 34       | 34       | 815.65    | 803.56    |
| 一般公务用车                |          |          |           |           |
| 执法执勤用车                | 18       | 18       | 433.62    | 450.60    |
| 特种专业技术用车              | 16       | 16       | 382.03    | 352.95    |
| 其他用车                  |          |          |           |           |
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | 31       | 51       | 2917.16   | 6195.79   |
| 3.专用设备（台/套）           | 585      | 601      | 367.48    | 1308.72   |
| 其中：单价100万元以上专用设备      | 0        | 2        | 0.00      | 706.86    |
| 4.其他固定资产              | —        | —        | 1095.81   | 1186.36   |
| 减：累计折旧及减值准备           | —        | —        | 7980.95   | 9465.20   |
| （三）长期股权投资             | —        | —        |           |           |
| （四）长期债券投资             | —        | —        |           |           |
| （五）在建工程               | —        | —        | 5162.76   | 2651.44   |
| （六）无形资产               | —        | —        | 29.03     | 29.03     |
| 减：累计摊销                | —        | —        | 8.95      | 11.85     |
| （七）其他资产               | —        | —        |           |           |
| <b>二、负债合计</b>         | —        | —        | 131092.22 | 138337.70 |
| <b>三、净资产合计</b>        | —        | —        | 22894.25  | 23649.62  |

### 第三部分 上海市虹口区人民法院 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市虹口区人民法院 2021 年度收入支出总计 18336.81 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 2489.4 万元，增长 15.71%。主要原因：“两庭建设”支出、人员支出、设备购置支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 18194.73 万元，其中：财政拨款收入 16641.34 万元，占 91.46%；其他收入 1553.38 万元，占 8.54%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 18145.21 万元，其中：基本支出 13358.44 万元，占 73.62%；项目支出 4786.77 万元，占 26.38%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市虹口区人民法院 2021 年度财政拨款收入支出总计 16783.42 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1107.01 万元，增长 7.06%。主要原因：人员支出、设备购置支出增加。

#### 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 16591.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1057.49 万元，增长 6.81%。主要原因：人员支出增加。

## **（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 16591.82 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）12999.23 万元，占 78.35%；社会保障和就业支出（类）893.69 万元，占 5.39%；卫生健康支出（类）362.10 万元，占 2.18%；住房保障支出（类）2336.80 万元，占比 14.08%。

## **（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 15528 万元，支出决算为 16591.82 万元，完成年初预算的 106.85%。决算数大于预算数的主要原因：调整人员支出及设备购置支出。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）9826.98 万元。主要用于：为保障本院正常运转、完成日常工作任务而发生的各项工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助。年初预算为 9378.62 万元，支出决算 9826.98 万元，完成年初预算的 104.78%。决算数大于预算数的主要原因：调整人员支出。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2915.57 万元，主要用于：完成本院审判、执行工作和为开展业务工作而发生的各项业务装备支出、信息化支出、商品服务支出。年初预算为 2741.50 万元，支出决算 2915.57 万元，完成年初预算的 106.35%。决算数大于预算数的主要原因：根据统一部署调整预算和支出。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）37.67万元，年初预算为36.75万元，支出决算37.67万元。决算数大于预算数的主要原因：根据工程进度调整预算和支出。

4、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）219.01万元，主要用于：企业破产案件工作经费及系统工程。年初预算为10万元，支出决算219.01万元，完成年初预算的2190.1%。决算数大于预算数的主要原因：根据统一部署调整预算和支出。

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）90.91万元，主要用于：离退休人员支出。年初预算为90.18万元，支出决算为90.91万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于预算数的主要原因：动用结转结余资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）529.46万元，主要用于：养老保险支出。年初预算为674.94万元，支出决算为529.46万元，完成年初预算的78.44%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）272.06万元，主要用于：职业年金支出。年初预算356.42万元，支出决算272.06万元，完成年初预算的76.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

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）1.26万元，主要用于：退休人员活动经费支出，年初预算为5.28万元，支出决算1.26万元完成年初预算的23.86%。决算数大于预算数的主要原因：按实结算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）361.50万元，主要用于：医疗保障支出。年初预算为458.18万元，支出决算361.50万元，完成年初预算的78.90%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

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）0.60万元，主要用于：医疗保障支出。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%

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）779.13万元，主要用于：住房公积金支出。年初预算为796.68万元，支出决算779.13万元，完成年初预算的97.80%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1557.67万元，主要用于：购房补贴支出。年初预算为978.85万元，支出决算1557.67万元，完成年初预算的159.13%，决算数大于预算数的主要原因：人员支出调整。

## **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13358.44万元。其中：人

员经费 10894.33 万元，主要包括：基本工资 1137.81 万元、津贴补贴 7484.67 万元、奖金 249.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 529.46 万元、职业年金缴费 272.06 万元、职工基本医疗保险缴费 312.92 万元、公务员医疗补助缴费 48.58 万元、其他社保保障缴费 33.68 万元、住房公积金 779.13 万元、其他工资福利 14.68 万元、其他对个人和家庭的补助 31.62 万元；公用经费 2464.11 万元，主要包括：办公费 285.18 万元、手续费 0.27 万元、水费 7.50 万元、电费 93.44 万元、邮电费 91.97 万元、物业管理费 1062.17 万元、维修（护）费 74.36 万元、租赁费 0.44 万元、会议费 0.25 万元、培训费 5.84 万元、公务接待费 1.06 万元、劳务费 155.47 万元、工会经费 137.08 万元、福利费 101.55 万元、公务用车运行维护费 48.67 万元、其他交通费用 257.00 万元、其他商品服务和支出 93.19 万元、专用设备购置 44.68 万元、其他资本性支出 4 万元。

## **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 86 万元，支出决算为 64.53 万元，完成预算的 75.03%，其中：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 63.47 万元，完成预算的 75.11%；公务接待费支出决算为 1.06 万元，完成预算的 70.67%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“八项”规定，控制支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 31.02 万元，下降 32.46%，其中：因公出国（境）费支出持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 31.76 万元，下降 33.35%；公务接待费支出决算增加 0.74 万元，增长 231.25%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆购置数量减少，由于疫情公务用车使用频率减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待人次增加。

## **（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 63.47 万元，占 98.36%；公务接待费支出决算 1.06 万元，占 1.64%。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 63.47 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.8 万元。主要用于购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 48.67 万元。主要用于执法执勤公务出差、公务文件交换、法律文书送达所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。2021 年，上海市虹口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 34 辆。

3、公务接待费支出 1.06 万元。其中：

国内公务接待支出 1.06 万。主要用于接待，公务接待批次 2 批、人次 74 人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市虹口区人民法院 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**

上海市虹口区人民法院 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**

本部门已建立了如下预算绩效管理制度《虹口法院预算绩效管理的规定》，《虹口区人民法院财务管理规定》，建立了以司法行政装备科牵头，各庭室配合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 8 个，涉及预算金额 2763.05 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 8 个，涉及预算金额 2763.05 万元；绩效自评的 2021 年度项目 8 个，涉及预算金额 3135.21 万元，平均得分 96.50 分（其中，绩效评级为“优”的项目 8 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 8 个，已经完成整改的 8 个，正在整改的 0 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 2464.11 万元，比 2021 年度减少 91.49



万元，下降 3.58%。主要原因是疫情影响以及厉行节约。

## **(二) 政府采购支出情况**

上海市虹口区人民法院 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2248.52 万元，其中：货物采购金额 430.58 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1817.94 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 0 万元。面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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 0 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**

截止至 2021 年 12 月 31 日，上海市虹口区人民法院使用的房屋中由虹口区机关事务管理局统一调配的其他部门产权的房屋为 126.15 平方米。2021 年度无车辆特殊占用情况。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。