

**上海市闵行区人民法院
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区人民法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区人民法院 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 上海市闵行区人民法院 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 上海市闵行区人民法院概况

一、主要职能

上海市闵行区人民法院主要审理犯罪行为发生在本地区内属本院管辖的第一审普通刑事案件、刑事自诉案件和刑事附带民事诉讼案件。

主要职能包括：

1. 审理一般民事、商事、国家赔偿、不服具体行政行为的诉讼、行政赔偿案件；管辖静安区、金山区、奉贤区、青浦区和松江区的行政案件；审理上海市第一中级人民法院指定管辖的案件以及再审案件；

2. 执行本院发生法律效力判决、裁定、调解、仲裁裁决、公证债权文书案件以及行政机关和仲裁机关申请执行的案件，外地法院委托执行的案件；

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. 承办应由上海市闵行区人民法院负责的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，上海市闵行区人民法院部门决算包括：
上海市闵行区人民法院本级决算。

纳入上海市闵行区人民法院 2022 年度部门决算编制范围的
单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区人民法院（本级）	

上海市闵行区人民法院 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	31,370.21	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	24,126.12
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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,320.82
		九、卫生健康支出	875.76
		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	0.00
		十九、住房保障支出	4,058.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	31,370.21	本年支出合计	31,380.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	507.56	年末结转和结余	496.87
总计	31,877.77	总计	31,877.77

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		31,370.21	31,370.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,027.14	24,027.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	24,027.14	24,027.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	19,450.63	19,450.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	624.95	624.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3,406.87	3,406.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	540.57	540.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,329.47	2,329.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,203.27	2,203.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.85	319.85	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	1,252.62	1,252.62	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	626.32	626.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	955.39	955.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	954.79	954.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	954.79	954.79	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	4,058.21	4,058.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,058.21	4,058.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,982.74	1,982.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,075.47	2,075.47	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		31,380.90	26,523.05	4,857.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,126.11	19,395.07	4,731.05	0.00	0.00	0.00
20405	法院	24,126.11	19,395.07	4,731.05	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	19,549.60	19,395.07	154.54	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	624.95	0.00	624.95	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	3,406.87	0.00	3,406.87	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	540.57	0.00	540.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,320.83	2,194.63	126.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,194.63	2,194.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312.80	312.80	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	1,252.62	1,252.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	626.32	626.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	126.20	0.00	126.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	126.20	0.00	126.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	875.76	875.16	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	875.16	875.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	875.16	875.16	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	4,058.21	4,058.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,058.21	4,058.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,982.74	1,982.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,075.47	2,075.47	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	31,370.21	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	24,126.12	24,126.12	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	2,320.82	2,320.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	875.76	875.76	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	4,058.21	4,058.21	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	31,370.21	本年支出合计	31,380.90	31,380.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	507.56	年末财政拨款结转和结余	496.87	496.87	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	507.56					
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	31,877.77	总计	31,877.77	31,877.77	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	24,126.11	19,395.07	4,731.05
20405	法院	24,126.11	19,395.07	4,731.05
2040501	行政运行	19,549.60	19,395.07	154.54
2040502	一般行政管理事务	624.95	0.00	624.95
2040504	案件审判	3,406.87	0.00	3,406.87
2040505	案件执行	4.12	0.00	4.12
2040506	“两庭”建设	540.57	0.00	540.57
208	社会保障和就业支出	2,320.83	2,194.63	126.20
20805	行政事业单位养老支出	2,194.63	2,194.63	0.00
2080501	行政单位离退休	312.80	312.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,252.62	1,252.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	626.32	626.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.89	2.89	0.00
20808	抚恤	126.20	0.00	126.20
2080801	死亡抚恤	126.20	0.00	126.20
210	卫生健康支出	875.76	875.16	0.60
21011	行政事业单位医疗	875.16	875.16	0.00
2101101	行政单位医疗	875.16	875.16	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	4,058.21	4,058.21	0.00
22102	住房改革支出	4,058.21	4,058.21	0.00
2210201	住房公积金	1,982.74	1,982.74	0.00
2210203	购房补贴	2,075.47	2,075.47	0.00
合计		31,380.90	26,523.07	4,857.85

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	20,657.41	302	商品和服务支出	5,379.86
30101	基本工资	2,291.95	30201	办公费	537.30
30102	津贴补贴	12,096.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	190.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	11.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,252.62	30206	电费	235.94
30109	职业年金缴费	626.32	30207	邮电费	143.63
30110	职工基本医疗保险缴费	658.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	216.83	30209	物业管理费	1,475.40
30112	其他社会保障缴费	12.45	30211	差旅费	67.03
30113	住房公积金	1,982.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.31
30199	其他工资福利支出	1,328.88	30214	租赁费	1,413.34
303	对个人和家庭的补助	271.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.49	30216	培训费	11.66
30302	退休费	265.54	30217	公务接待费	4.10
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	0.00
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	297.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	343.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	125.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	436.39
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	227.88
			310	资本性支出	214.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	91.61
			31003	专用设备购置	123.14
			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	20,928.44		公用经费合计	5,594.61

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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
294.00	174.04	0.00	0.00	285.00	169.94	47.00	44.45	238.00	125.49	9.00	4.10

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。

上海市闵行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。

上海市闵行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 上海市闵行区人民法院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区人民法院 2023 年度收入支出总计 31,877.77 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1,136.91 万元，增长 3.70%。主要原因：两庭建设项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 31,370.21 万元，其中：财政拨款收入 31,370.21 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31,380.90 万元，其中：基本支出 26,523.05 万元，占 84.52%；项目支出 4,857.85 万元，占 15.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区人民法院 2023 年度财政拨款收入支出总计 31,877.77 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1,136.91 万元，增长 3.70%。主要原因：两庭建设项目增加。

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 31,380.90 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 1,194.33 万元，增长 3.96%。主要原因：两庭建设项目增加。

（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 31,380.90 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 24,126.12 万元，占 76.88%；社会保障和就业支出 2,320.82 万元，占 7.40%；卫生健康支出 875.75 万元，占 2.79%；住房保障支出 4,058.21 万元，占 12.93%。

（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 31,186.00 万元，支出决算为 31,380.90 万元，完成年初预算的 100.62%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动等。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要用于法院的日常经费支出，包括水费、电费、邮电费、物业管理费、办公费、维修费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费；法院编制内人员的工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。年初预算为 18,764.45 万元，支出决算为 19,549.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动等。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：法院的审判执行业务活动相关支出。年初预算为 432.12 万元，支出决算为 624.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中执行过程中办案费支出增加。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。主要用于：国家司法救助金、庭审专用设备维护、司法业务中寄送传票和裁定书的邮电费、与审判相关的外出调查取证的差旅费、与审

判业务相关的办公费、扫描专项经费、陪审员经费。年初预算为3,865.83万元，支出决算3,406.87万元。决算数小于预算数的主要原因：审判执行业务费根据全年实际案件办案情况据实支出。

4、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。主要用于：审判执行业务工作经费。年初预算为9.63万元，支出决算4.12万元。决算数小于预算数的主要原因：企业破产工作经费据实支出。

5、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。主要用于：院部、派出法庭建设及维修维护工程支出。年初预算为420.00万元，支出决算为540.57万元。决算数大于预算数的主要原因：两庭建设相关项目涉及结转上年度的预算金额。

6、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：离休干部、退休干部发生的费用支出。年初预算为334.08万元，支出决算为312.79万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2023年实际离退休人员情况据实支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位编制内人员缴纳基本养老保险费用。年初预算为1,472.00万元，支出决算为1,252.62万元。决算数小于预算数的主要原因：根据本年度本院干警新进、转入情况据实支出。

8、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：机关单位职工缴纳职业年金。年初预算为 736.00 万元，支出决算为 626.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据本年度本院干警新进、转入情况据实支出。

9、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：用于机关单位退休人员活动经费。年初预算为 4.48 万元，支出决算为 2.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据 2023 年实际退休人员情况据实支出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于离退休干部去世抚恤支出。年初预算 35.00 万元，支出决算 126.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据 2023 年实际离退休人员去世情况据实支出。

11、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：在编职工的医疗保险缴费支出。年初预算为 1,058.00 万元，支出决算为 875.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年度本院干警退休、离职或转出，造成人员经费相关的医疗保险缴费支出减少。

12、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：市管干部保健缴费支出。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元。预决算持平。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：用于在编职工的住房公积金支出。年初预算为1,956.00万元，支出决算为1,982.74万元。决算数大于预算数的主要原因：当年度社保及公积金缴费基数增加导致住房公积金支出增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：用于每月发放在编职工的购房补贴款。年初预算为2,097.81万元，支出决算为2,075.47万元。决算数小于预算数的主要原因：当年度本院干警退休、离职或转出，造成人员经费相关的购房补贴支出减少。

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26,523.05万元。其中：人员经费20,928.44万元，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、其他对个人和家庭的补助等；公用经费5,594.61万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出等。

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294.00万元，支出

决算为 174.04 万元，完成预算的 59.20%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 169.94 万元，完成预算的 59.63%；公务接待费支出决算为 4.10 万元，完成预算的 45.56%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：随着新能源汽车的使用，车辆运行维护的支出相对减少；公务接待费据实际接待情况支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 2.37 万元，增长 1.41%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.99 万元，增长 2.40%；公务接待费支出决算增加 2.48 万元，增长 153.09%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是今年外出办案的业务量增加，车辆运行维护的支出随之增加。公务接待费支出增加的主要原因是今年访问交流活动开展较上年增多，公务接待批次增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 169.94 万元，占 97.64%；公务接待费支出决算 4.10 万元，占 2.36%。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 169.94 万元。其中：

公务用车购置支出为 44.45 万元。主要用于更新购置了 2 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 125.49 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年，上海市闵行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 68 辆。

3、公务接待费支出 4.10 万元。其中：

国内公务接待支出 4.10 万（无外宾接待支出）。主要用于法院公务接待活动发生的费用，国内公务接待批次 21 个，接待人次 420 人，其中：无接待外宾批次人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区人民法院 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

上海市闵行区人民法院 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

上海市闵行区人民法院 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：《预算绩效管理实施办法》《闵行法院内控手册》，建立了闵行法院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 4,735.38 万元；绩效跟踪评价的 2023

年度项目8个，涉及预算金额4,735.38万元；绩效自评的2023年度项目8个，涉及预算金额4,735.38万元，平均得分98.06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。绩效自评中未发现问题）。

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 5,594.61 万元，比 2022 年度增加 475.15 万元，增长 9.28%。主要原因是今年外埠办案频率增加导致差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区人民法院 2023 年度政府采购金额为 2,770.43 万元，其中：货物采购金额 672.76 万元、工程采购金额 539.49 万元、服务采购金额 1,558.18 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 2,235.99 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 2,235.99 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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区人民法院共有车辆

68 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 49 辆、特种专业技术用车 19 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）0 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。