

上海市徐汇区人民法院

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市徐汇区人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市徐汇区人民法院 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 上海市徐汇区人民法院 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市徐汇区人民法院概况

一、主要职能

上海市徐汇区人民法院是根据《中华人民共和国人民法院组织法》在上海市徐汇区设立的国家审判机关。

主要职能包括：

1. 审理法律规定由上海市徐汇区人民法院管辖的刑事、民事、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；按照规定管理本院的机构设备、人员编制工作；负责本院的思想政治工作、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. 承办应由本院负责的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市徐汇区人民法院设 12 个内设机构，包括：办公室、政治部、司法行政装备科、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）、司法警察大队、知识产权审判庭。

第二部分 上海市徐汇区人民法院 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	20321.24	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	15852.01
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	961.99
		九、卫生健康支出	560.37
		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支出	0.00
		十九、住房保障支出	2806.42
		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	20321.24	本年支出合计	20180.78
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	130.35	年末结转和结余	270.81
总计	20451.59	总计	20451.59
注：小数点保留两位			

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							
类	项	合计	20321.24	20321.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040000	公共安全支出	15928.83	15928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040500	法院	15928.83	15928.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	12903.15	12903.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2932.10	2932.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	93.58	93.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	985.48	985.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	940.26	940.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.07	53.07	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	586.40	586.40	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	300.55	300.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080800	抚恤	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	600.52	600.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	599.92	599.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	599.92	599.92	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	2806.42	2806.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	2806.42	2806.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1028.41	1028.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1778.01	1778.01	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						
类	项	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
	合计	20180.78	15998.37	4182.41	0.00	0.00	0.00
2040000	公共安全支出	15852.01	11745.12	4106.89	0.00	0.00	0.00
2040500	法院	15852.01	11745.12	4106.89	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	12826.33	11745.12	1081.21	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	2932.10	0.00	2932.10	0.00	0.00	0.00
2040506	“两庭”建设	93.58	0.00	93.58	0.00	0.00	0.00
2080000	社会保障和就业支出	961.99	887.06	74.93	0.00	0.00	0.00
2080500	行政事业单位养老支出	916.77	887.06	29.71	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.58	0.11	29.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.40	586.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.55	300.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2080800	抚恤	45.22	0.00	45.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.22	0.00	45.22	0.00	0.00	0.00
2100000	卫生健康支出	560.37	559.77	0.60	0.00	0.00	0.00
2101100	行政事业单位医疗	559.77	559.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	559.77	559.77	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	2806.42	2806.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210200	住房改革支出	2806.42	2806.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1028.41	1028.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1778.01	1778.01	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

收入决算数		支出决算数				
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	20321.24	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	15852.01	15852.01	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	961.99	961.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	560.37	560.37	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	2806.42	2806.42	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	20321.24	本年支出合计	20180.78	20180.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	130.35	年末财政拨款结转和结余	270.81	270.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	130.35					
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	20451.59	总计	20451.59	20451.59	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			一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类	科目名称		合计	基本支出	项目支出
科目编码	类	款 项			
2040000		公共安全支出	15852.01	11745.12	4106.89
2040500		法院	15852.01	11745.12	4106.89
2040501		行政运行	12826.33	11745.12	1081.21
2040502		一般行政管理事务	2932.10	0.00	2932.10
2040506		“两庭”建设	93.58	0.00	93.58
2080000		社会保障和就业支出	961.99	887.06	74.93
2080500		行政事业单位养老支出	916.77	887.06	29.71
2080501		行政单位离退休	29.58	0.11	29.47
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.40	586.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	300.55	300.55	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.24	0.00	0.24
2080800		抚恤	45.22	0.00	45.22
2080801		死亡抚恤	45.22	0.00	45.22
2100000		卫生健康支出	560.37	559.77	0.60
2101100		行政事业单位医疗	559.77	559.77	0.00
2101101		行政单位医疗	559.77	559.77	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	2806.42	2806.42	0.00
2210200		住房改革支出	2806.42	2806.42	0.00
2210201		住房公积金	1028.41	1028.41	0.00
2210203		购房补贴	1778.01	1778.01	0.00
合计			20180.78	15998.37	4182.41
注:小数点保留两位					

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	12952.59	302		商品和服务支出	3045.67
301	01	基本工资	1356.80	302	01	办公费	202.34
301	02	津贴补贴	8825.81	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	288.84	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.83
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	2.98
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	586.40	302	06	电费	72.16
301	09	职业年金缴费	300.55	302	07	邮电费	118.99
301	10	职工基本医疗保险缴费	393.05	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	166.72	302	09	物业管理费	1090.39
301	12	其他社会保障缴费	6.01	302	11	差旅费	1.52
301	13	住房公积金	1028.41	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	294.99
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	14	租赁费	487.95
303		对个人和家庭的补助	0.11	302	15	会议费	0.69
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	8.17
303	02	退休费	0.11	302	17	公务接待费	1.82
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	8.92
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	189.79
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	170.00

303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	53.71
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	49.40
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	278.33
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	12.69
				310		资本性支出	0.00
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	0.00
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			12952.70	公用经费合计			3045.67
注：小数点保留两位。							

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
212.00	82.08	0.00	0.00	194.00	80.26	33.00	30.86	161.00	49.40	18.00	1.82

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

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
合计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：上海市徐汇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	科目名称					
科目编码						
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00

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：上海市徐汇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	---	---	116,174.37	125,433.25
（一）流动资产	---	---	86,000.13	96,824.33
（二）固定资产	---	---	30,174.24	28,608.92
其中：1. 房屋（平方米）	26,755.99	26,755.99	26,086.89	26,086.89
2. 通用设备（台/套/辆）	9,415	10,026	9,791.88	10,078.45
其中：（1）车辆（辆）	46	46	789.29	789.29
一般公务用车				
执法执勤用车	29	29	500.41	500.41
特种专业技术用车	17	17	288.88	288.88
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	18	16	1,837	1,684.05
3. 专用设备（台/套）	130	204	571.37	562.15
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	1,736.33	1,681.82
减：累计折旧及减值准备	---	---	8,012.23	9,848.84
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	85,856.09	96,552.3
三、净资产合计	---	---	30,318.28	28,880.94

第三部分 上海市徐汇区人民法院 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区人民法院 2021 年度收入支出总计 20,451.59 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 480.56 万元，下降 2.3%。主要原因：2020 年一次性项目诉调新址装修建设项目结束。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 20,321.24 万元，其中：财政拨款收入 20,321.24 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 20,180.78 万元，其中：基本支出 15,998.37 万元，占 79.28%；项目支出 4,182.41 万元，占 20.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区人民法院 2021 年度财政拨款收入支出总计 20,451.59 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 480.56 万元，增长下降 2.3%。主要原因：2020 年一次性项目诉调新址装修建设项目结束。

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 20,180.78 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减少 570.88 万元，下降 2.75%。主要原因：2020 年一次性项目诉调新址装修建设项目结束。

（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 20,180.78 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）15,852.01 万元，占 78.55%；社会保障和就业支出（类）961.99 万元，占 4.77%；卫生健康支出（类）560.37 万元，占 2.78%；住房保障支出（类）2,806.42 万元，占 13.9%。

（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 20,081 万元，支出决算为 20,180.78 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年较 2020 年疫情影响较小，各项工作正常开展。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 12,786.9 万元，支出决算为 12,826.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年较 2020 年疫情影响较小，各项工作正常开展。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：审判活动相关的项目支出。年初预算为 3,471.96 万元，支出决算为 2,932.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：审判工作开展过程中注重节约，严格控制相关经费审批。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。主要用于：保障法庭建设、审判业务用房的维修和相关设备购置运行费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 93.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：诉调新增办公面积装修建设，按照实际支出调整预算资金。

4、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：单位开支的离退休经费。年初预算为 55.66

万元，支出决算为 29.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员相关活动支出减少，据实开支。

5、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：单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 600 万元，支出决算为 586.4 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度人员调离变动，单位负担的基本养老保险缴费支出略有减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算 300 万元，支出决算为 300.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费基数调整，单位负担职业年金略有增加。

7、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：其他离退休方面的支出。年初预算为 4.72 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数小于预算数的主要原因：其他离退休活动支出减少，据实开支。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：抚恤金支出。年初预算 50 万元，支出决算为 45.22 万元，决算数小于预算数的主要原因：按照实际支出调整预算资金。

9、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：单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 586.87 万元，支出决算为 586.4 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度人员调离变动，单位负担的医疗保险费支出略有减少。

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）。主要用于：其他卫生健康支出。年初预算为 1.2 万元，决算支出

0.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度人员调离变动，单位负担费用减少，据实开支。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按规定比例缴纳的住房公积金。年初预算为 1,050 万元，支出决算为 1,028.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：年度人员调离变动，造成预算与执行差异。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：单位负担的购房补贴。年初预算 1,173.69 万元，支出决算为 1778.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中工资结构调整，购房补贴标准提高，按实际需求调整预算。

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 15,998.37 万元。其中：人员经费 12,952.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 3,045.67 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 212.00 万元，支出决算为 82.08 万元，完成预算的 38.72%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 80.26 万元，完成预算的 41.37%；公务接待费支出决算为 1.82 万元，完成预算的 10.11%。2021 年

度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费年初预算按照财政统一标准编制，预算执行中加强管理，合理控制经费使用，实际支出较少。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加29.72万元，增长56.76%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加28.75万元，增长55.81%；公务接待费支出决算增加0.98万元，增长116.67%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2021年更新购置特种专业技术用车（囚车）1辆。公务接待费支出增加的主要原因是2021年较2020年疫情影响减弱，公务活动有序开展。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算80.26万元，占97.78%；公务接待费支出决算1.82万元，占2.22%。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80.26万元。其中：

公务用车购置支出为30.86万元。主要用于更新购置特种专业技术用车（囚车）1辆。

公务用车运行维护支出49.4万元。主要用于车辆日常的运行及维修维护支出。2021年，上海市徐汇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46辆。

3、公务接待费支出1.82万元。其中：

国内公务接待支出 1.82 万（无外宾接待支出）。主要用于公务接待 6 批次、167 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区人民法院 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

上海市徐汇区人民法院 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

上海市徐汇区人民法院 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：《上海市徐汇区人民法院预算绩效管理辦法》，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 9 个，涉及预算金额 4533.07 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 9 个，涉及预算金额 4533.07 万元；绩效自评的 2021 年度项目 9 个，涉及预算金额 4416.37 万元，平均得分 95.73 分（其中，绩效评级为“优”的项目 8 个；绩效评级为“良”的项目 1 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 6 个，已经完成整改的 6 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 3,045.67 万元，比 2020 年度减少 338.36 万元，下降 10%。主要原因是 2021 年新诉调搬迁完成，较 2020 年装修改造期间，减少了诉调旧址的租金支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市徐汇区人民法院 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 3,418.13 万元，其中：货物采购金额 391.96 万元、工程采购金额 461.13 万元、服务采购金额 2,565.04 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 1,300 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 715 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 1,129.3 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 535.53 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

上海市徐汇区人民法院 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、结转至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。