

上海金融法院
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 上海金融法院概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海金融法院 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 上海金融法院 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 上海金融法院概况

一、主要职能

上海金融法院是由中央全面深化改革委员会第一次会议审议通过，并由第十三届全国人大常委会第二次会议作出决定设立的，按照直辖市中级人民法院组建，于2018年8月正式成立。

主要职能包括：

管辖上海市辖区内应由中级人民法院受理的下列第一审金融民商事案件：（一）证券、期货交易、营业信托、保险、票据、信用证、独立保函、保理、金融借款合同、银行卡、融资租赁合同、委托理财合同、储蓄存款合同、典当、银行结算合同等金融民商事纠纷；（二）资产管理业务、资产支持证券业务、私募基金业务、外汇业务、金融产品销售和适当性管理、征信业务、支付业务及经有权机关批准的其他金融业务引发的金融民商事纠纷；（三）涉金融机构的与公司有关的纠纷；（四）以金融机构为债务人的破产纠纷；（五）金融民商事纠纷的仲裁司法审查案件；（六）申请认可和执行香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区法院金融民商事纠纷的判决、裁定案件，以及申请承认和执行外国法院金融民商事纠纷的判决、裁定案件。

管辖上海市辖区内应由中级人民法院受理的对金融监管机构以及法律、法规、规章授权的组织因履行金融监管职责作出的行政行为不服提起诉讼的第一审涉金融行政案件。

管辖境内投资者以发生在中华人民共和国境外的证券发行、交易活动或者期货交易活动损害其合法权益为由向上海金融法院提起的诉讼；境内个人或者机构以中华人民共和国境外金融机构销售的金融产品或者提供的金融服务损害其合法权益为由向上海金融法院提起的诉讼。

管辖以住所地在上海市并依法设立的金融基础设施机构为被告或者第三人的与其履行职责相关的第一审金融民商事案件。

管辖在上海证券交易所科创板上市公司的证券发行纠纷、证券承销合同纠纷、证券上市保荐合同纠纷、证券上市合同纠纷和证券欺诈责任纠纷等第一审民商事案件。

管辖以上海证券交易所为被告或者第三人的与证券交易所监管职能相关的第一审金融民商事和涉金融行政案件。

审理当事人对上海市基层人民法院作出的部分第一审金融民商事案件和涉金融行政案件判决、裁定提起的上诉案件和申请再审案件。

审理上海市辖区内应由中级人民法院受理的金融民商事案件、涉金融行政案件的再审案件。

执行上海金融法院作出的第一审民商事案件和涉金融行政案件生效裁判，以及上海市辖区内应由中级人民法院执行的涉金融民商事纠纷的仲裁裁决。

审理上海金融法院执行过程中发生的执行异议案件、执行异议之诉案件，以及上海市基层人民法院涉金融案件执行过程中发

生的执行复议案件、执行异议之诉上诉案件。

按照权限管理本院的法官、审判辅助人员及司法行政人员。

负责本院的监察工作。

承办其他应由上海金融法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

根据上述职能，上海金融法院包括 8 个内设机构，分别是：综合办公室（研究室、审判管理办公室）、政治部（机关党委、监察室、司法警察支队）、立案庭（诉讼服务中心、诉调对接中心、信访办公室）、综合审判一庭、综合审判二庭、综合审判三庭、申诉审查及审判监督庭、执行局。

第二部分 上海金融法院 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	9502.82	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	8096.84
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		八、社会保障和就业支出	337.11
		九、卫生健康支出	168.08
		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	891.11
		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	9502.82	本年支出合计	9493.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	12.04	年末结转和结余	21.72
总计	9514.86	总计	9514.86

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		9502.82	9502.82					
204	公共安全支出	8106.52	8106.52					
20405	法院	8106.52	8106.52					
2040501	行政运行	5009.83	5009.83					
2040502	一般行政管理事务	3096.69	3096.69					
208	社会保障和就业支出	337.12	337.12					
20805	行政事业单位养老支出	337.12	337.12					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	215.03	215.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	107.52	107.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.15	14.15					
210	卫生健康支出	168.08	168.08					

21011	行政事业单位医疗	165.68	165.68					
2101101	行政单位医疗	140.62	140.62					
2101103	公务员医疗补助	25.06	25.06					
21099	其他卫生健康支出	2.4	2.4					
2109901	其他卫生健康支出	2.4	2.4					
221	住房保障支出	891.11	891.11					
22102	住房改革支出	891.11	891.11					
2210201	住房公积金	306.80	306.80					
2210203	购房补贴	584.31	584.31					

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		9493.14	6379.48	3113.65			
204	公共安全支出	8096.84	5000.15	3096.69			
20405	法院	8096.84	5000.15	3096.69			
2040501	行政运行	5000.15	5000.15				
2040502	一般行政管理事务	3096.69		3096.69			
208	社会保障和就业支出	337.12	322.55	14.57			
20805	行政事业单位养老支出	337.12	322.55	14.57			
2080501	行政单位离退休	0.42		0.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.03	215.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.52	107.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.15		14.15			
210	卫生健康支出	168.08	165.68	2.4			

21011	行政事业单位医疗	165.68	165.68				
2101101	行政单位医疗	140.62	140.62				
2101103	公务员医疗补助	25.06	25.06				
21099	其他卫生健康支出	2.4		2.4			
2109901	其他卫生健康支出	2.4		2.4			
221	住房保障支出	891.11	891.11				
22102	住房改革支出	891.11	891.11				
2210201	住房公积金	306.80	306.80				
2210203	购房补贴	584.31	584.31				

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	9502.82	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	8096.84	8096.84		
		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	337.11	337.11		
		九、卫生健康支出	168.08	168.08		
		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	891.11	891.11		
		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	9502.82	本年支出合计	9493.14	9493.14		
年初财政拨款结转和结余	12.04	年末财政拨款结转和结余	21.72	21.72		
一、一般公共预算财政拨款	12.04					
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	9514.86	总计	9514.86	9514.86		

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	8096.84	5000.15	3096.69
20405	法院	8096.84	5000.15	3096.69
2040501	行政运行	8096.84	5000.15	3096.69
2040502	一般行政管理 事务	5000.15	5000.15	
208	社会保障和就 业支出	3096.69		3096.69
20805	行政事业单位 养老支出	337.12	322.55	14.57
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	337.12	322.55	14.57
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.42		0.42
2080599	其他行政事业 单位养老支出	215.03	215.03	
210	卫生健康支出	107.52	107.52	
21011	行政事业单位 医疗	14.15		14.15
2101101	行政单位医疗	168.08	165.68	2.40
21099	其他卫生健康 支出	165.68	165.68	
2109901	其他卫生健康 支出	140.62	140.62	
221	住房保障支出	25.06	25.06	
22102	住房改革支出	2.40		2.40
2210201	住房公积金	2.40		2.40
2210203	购房补贴	891.11	891.11	
合计		8357.62	891.11	891.11

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	4149.51	302	商品和服务支出	2116.36
30101	基本工资	762.23	30201	办公费	98.93
30102	津贴补贴	1877.10	30202	印刷费	
30103	奖金	86.03	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	626.98	30205	水费	6.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.03	30206	电费	28.19
30109	职业年金缴费	107.52	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.62	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	25.06	30209	物业管理费	240.68
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	1.10
30113	住房公积金	306.80	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.60
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1328.30
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.09
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	94.33
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	74.86
30309	奖励金		30229	福利费	38.95
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.42
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.32
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	36.45
			310	资本性支出	113.61
			31001	房屋建筑物构建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	113.61
			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	
	人员经费合计	4149.51		公用经费合计	2229.97

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
192.00	50.51	66.00	0.00	91.80	46.42	43.00	0.00	48.80	46.42	34.20	4.09

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			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海金融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					
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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海金融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			168031.27	96768.10
（一）流动资产	-	-	163135.75	92128.17
（二）固定资产			5109.74	6414.47
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）			3874.33	5166.11
其中：（1）车辆（辆）			301.21	256.81
一般公务用车				
执法执勤用车			301.21	256.81
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）			2288.38	
3. 专用设备（台/套）			605.84	713.31
其中：单价 100 万元以上专用设备			182	182
4. 其他固定资产			629.57	535.05
减：累计折旧及减值准备			214.22	1792.58
（三）长期股权投资				
（四）长期债券投资				
（五）在建工程				
（六）无形资产				18.05
减：累计摊销				
（七）其他资产				
二、负债合计			164013.7	92120.20
三、净资产合计			4017.57	4647.91

第三部分 上海金融法院 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海金融法院 2021 年度收入支出总计 9,514.86 万元。与 2020 年度相比,收入支出总计增加 1,145.20 万元,上升 13.68%。主要原因:2021 年我院年末在编干警同比增加 21 人,人数增加主要由新录用公务员,基层法院遴选入院干警,部队专业军人组成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,514.86 万元,其中:财政拨款收入 9,514.86 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,493.14 万元,其中:基本支出 6,379.48 万元,占 67.20%;项目支出 3,113.65 万元,占 32.80%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海金融法院 2021 年度财政拨款收入支出总计 9,514.86 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 1,145.20 万元,上升 13.68%。主要原因:2021 年我院年末在编干警同比增加 21 人,人数增加主要由新录用公务员,基层法院遴选入院干警,部队专业军人组成。

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 9,493.15 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 1,135.53 万元，增长 13.59%。主要原因：2021 年我院年末在编干警同比增加 21 人，人数增加主要由新录用公务员，基层法院遴选入院干警，部队专业军人组成。

（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 9,493.15 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）8,096.84 万元，占 85.29%；社会保障和就业支出（类）337.12 万元，占 3.55%；卫生健康支出（类）168.08 元，占 1.77%；住房保障支出（类）891.11 万元，占 9.39%。

（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 11,380.66 万元，支出决算为 9,514.86 万元，完成年初预算的 83.61%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素、调整预算及自身预算执行因素等。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。年初预算为 7,099.12 万元，支出决算为 6,379.48 万元。决算数小于预算数的主要原因是原根据市财政要求预留一笔人员经费未使用完毕。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 4,281.55 万元，支出决算为 3,113.65 万元。决算数小于

预算数的主要原因是年末 185 开办费评审结果批复，由于时间关系全部递延至 2022 年执行。

3、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）。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 215.08 万元，支出决算数为 215.03 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员经费内部调整预算及自身预算执行因素等。

4、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 115.24 万元，支出决算数为 107.52 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员经费内部调整预算及自身预算执行因素等。

5、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）。主要用于残疾人保证金缴纳相关支出。年初预算 15 万元，支出决算数为 14.15 万元。决算数小于预算数的主要原因是调整预算及自身预算执行因素。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出等。年初预算为 177.48 万元，支出决算数为 140.62 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员经费内部调整预算及自身预算执行因素等。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助(项)。主要用于公务员医疗补助支出等。年初预算为 25.06 万元，支出决算数为 25.06 万元。决算数与预算数持平。

8、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方面的支出。年初预算为 2.4 万元，支出决算数为 2.4 万元。决算数和预算数持平。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于按规定的基本工资和津补贴及比例缴纳的住房公积金。年初预算为 294.48 万元，支出决算数为 306.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是计算公积金收入基数上调，导致缴纳公积金数增加。

10、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 361.08 万元，支出决算数为 584.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是新进人员及级别晋升人员导致购房补贴增加以及根据市机管局要求，住房补贴根据职级标准相应增加及补发之前年度原因组成。

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 6,379.49 万元。其中：人员经费 4,149.51 万元；公用经费 2,229.97 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,149.51 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及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2,116.36 万元，主要用于：办公费、手

续费、水电费、物业管理费、三公经费、培训费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

3、资本性支出 113.61 万元，主要用于：办公设备购置支出。

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 192.00 万元，支出决算为 50.51 万元，完成预算的 26.31%，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 46.42 万元，完成预算的 50.57%；公务接待费支出决算为 4.09 万元，完成预算的 11.88%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：新冠肺炎疫情影响、调整预算及自身预算执行因素。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.04 万元，下降 2.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.12 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.88 万元，下降 3.89%；公务接待费支出决算增加 0.96 万元，增长 33.87%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受宏观环境影响，未安排出国事宜。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是财政压缩预算要求，公务车更新购置计划暂缓。公务接待费支出增加的主要原因是原 2020 年安排的部分公务接待工作，收到疫情影响，延期至 2021 年执行。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 46.42 万元，占 91.90%；公务接待费支出决算 4.09 万元，占 8.10%。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 46.42 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 46.42 万元。主要用于公务用车燃油、保险、维修以及其他运行费用。2021 年，上海金融法院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费支出 4.09 万元。其中：

国内公务接待支出 4.09 万元。主要用于接待国内各省市及本市来访单位，接待批次 28 次，人次 327 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海金融法院 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

上海金融法院 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

上海金融法院 2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：

部门已建立了如下预算绩效管理《上海金融法院财政预算绩效管理制度》，并拟建立《上海金融法院预算绩效管理第三方评价机构管理考核办法》、《财政绩效评价服务质量考核标准》。建立了从项目立项、项目实施跟踪、项目绩效评价、评价结果应用的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2021年开展的绩效评价项目5个，涉及预算金额4,232.18万元，平均得分97.27分（其中，绩效评级为“优”的项目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2,229.97万元，比2020年度增加105.58万元，增长4.97%。主要原因是在编干警人数增加。

（二）政府采购支出情况

上海金融法院2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为955.70万元，其中：货物采购金额268.97万元、服务采购金额686.73万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额955.70万元。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424.39万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2021年12月31日，上海金融法院使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为14

辆。

2、房屋

上海金融法院 2021 年度无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。