

上海市闵行区人民法院 2020 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 2020 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 上海市闵行区人民法院 2020 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。审理一般民事、商事、金融、国家赔偿、不服具体行政行为的诉讼、行政赔偿案件；管辖金山区、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。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申请执行的案件，外地法院委托执行的案件。

二、部门决算单位构成

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 2020 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） | |

第二部分 上海市闵行区人民法院 2020 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 | 25,488.51 | 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 | 20,405.68 |
| 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 | 1,371.54 |
| | | 九、卫生健康支出 | 667.73 |
| | | 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 | 2,888.05 |
| | | 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 | 25,488.51 | 本年支出合计 | 25,332.99 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 18.40 | 年末结转和结余 | 173.92 |
| 总计 | 25,506.91 | 总计 | 25,506.91 |

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 | | 25,488.51 | 25,488.51 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 20,488.37 | 20,488.37 | | | | | |
| 20405 | 法院 | 20,488.37 | 20,488.37 | | | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 16,689.11 | 16,689.11 | | | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 3,408.34 | 3,408.34 | | | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 390.92 | 390.92 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,380.48 | 1,380.48 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,375.98 | 1,375.98 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 52.46 | 52.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 879.61 | 879.61 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 439.95 | 439.95 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.96 | 3.96 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 20808 | 抚恤 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.50 | 4.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 731.60 | 731.60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 731.60 | 731.60 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 731.00 | 731.00 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,888.05 | 2,888.05 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,888.05 | 2,888.05 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,228.27 | 1,228.27 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,659.78 | 1,659.78 | | | | | |

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 | | 25,332.99 | 21,323.46 | 4,009.53 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 20,405.67 | 16,439.45 | 3,966.22 | | | |
| 20405 | 法院 | 20,405.67 | 16,439.45 | 3,966.22 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 16,606.41 | 16,439.45 | 166.96 | | | |
| 2040504 | 案件审判 | 3,408.34 | 0.00 | 3,408.34 | | | |
| 2040506 | “两庭”建设 | 390.92 | 0.00 | 390.92 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,371.53 | 1,328.82 | 42.71 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,367.03 | 1,328.82 | 38.21 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.04 | 9.26 | 35.78 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 879.61 | 879.61 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 439.95 | 439.95 | 0.00 | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|------|--|--|--|
| 20808 | 抚恤 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 667.73 | 667.13 | 0.60 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 667.13 | 667.13 | 0.60 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 667.13 | 667.13 | 0.00 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,888.05 | 2,888.05 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,888.05 | 2,888.05 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,228.27 | 1,228.27 | 0.00 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,659.78 | 1,659.78 | 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 | 25,488.51 | 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 | 20,405.68 | 20,405.68 | | |
| | | 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 | 1,371.54 | 1,371.54 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 667.73 | 667.73 | | |
| | | 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 | 2,888.05 | 2,888.05 | | |
| | | 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 | 25,488.51 | 本年支出合计 | 25,332.99 | 25,332.99 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 18.40 | 年末财政拨款结转和结余 | 173.92 | 173.92 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 18.40 | | | | | |
| 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 | 25,506.91 | 总计 | 25,506.91 | 25,506.91 | | |

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 | 20,405.67 | 16,439.45 | 3,966.22 |
| 20405 | 法院 | 20,405.67 | 16,439.45 | 3,966.22 |
| 2040501 | 行政运行 | 16,606.41 | 16,439.45 | 166.96 |
| 2040504 | 案件审判 | 3,408.34 | 0.00 | 3,408.34 |
| 2040506 | “两庭”建设 | 390.92 | 0.00 | 390.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,371.53 | 1,328.82 | 42.71 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,367.03 | 1,328.82 | 38.21 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 45.04 | 9.26 | 35.78 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 879.61 | 879.61 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 439.95 | 439.95 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
| 20808 | 抚恤 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 667.73 | 667.13 | 0.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 667.13 | 667.13 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 667.13 | 667.13 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,888.05 | 2,888.05 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,888.05 | 2,888.05 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,228.27 | 1,228.27 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,659.78 | 1,659.78 | 0.00 |
| 合计 | | 25,332.99 | 21,323.46 | 4,009.53 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度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 | 16,837.83 | 302 | 商品和服务支出 | 4,469.07 |
| 30101 | 基本工资 | 1,991.83 | 30201 | 办公费 | 955.95 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11,164.26 | 30202 | 印刷费 | |
| 30103 | 奖金 | 410.59 | 30203 | 咨询费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 15.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 879.61 | 30206 | 电费 | 269.76 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 439.95 | 30207 | 邮电费 | 120.85 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 517.84 | 30208 | 取暖费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 149.29 | 30209 | 物业管理费 | 1,314.79 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 56.19 | 30211 | 差旅费 | 12.01 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,228.27 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 101.59 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 545.83 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.26 | 30215 | 会议费 | 0.72 |
| 30301 | 离休费 | 9.26 | 30216 | 培训费 | 2.9 |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.64 |
| 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 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30226 | 劳务费 | |
| 30308 | 助学金 | | 30227 | 委托业务费 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30228 | 工会经费 | 257.17 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30229 | 福利费 | 125.53 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 126.62 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 408.94 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 209.23 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 7.30 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 7.30 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | |
| | | | 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 | 16,847.09 | | 公用经费合计 | 4,476.37 |

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 |
| 286.00 | 165.61 | | | 277.00 | 163.98 | 39.00 | 37.36 | 238.00 | 126.62 | 9.00 | 1.64 |

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。

说明：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 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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。

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 | — | — | 101,336.10 | 132,620.25 |
| （一）流动资产 | — | — | 98,621 | 129,972.74 |
| （二）固定资产 | — | — | 6,945.75 | 7,528.12 |
| 其中：1.房屋（平方米） | | | | |
| 2.通用设备（台/套/辆） | 3,917 | 4,351 | 5,418.61 | 5,767.09 |
| 其中：（1）车辆（辆） | 68 | 68 | 861.22 | 1,168.72 |
| 一般公务用车 | | | | |
| 执法执勤用车 | 49 | 49 | 402.14 | 696.54 |
| 特种专业技术用车 | 19 | 19 | 459.08 | 472.18 |
| 其他用车 | | | | |
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | 12 | 13 | 958.41 | 1,015.18 |
| 3.专用设备（台/套） | 395 | 399 | 713.7 | 896.49 |
| 其中：单价100万元以上专用设备 | 1 | 1 | 127.84 | 127.84 |
| 4.其他固定资产 | — | — | 813.44 | 864.54 |
| 减：累计折旧及减值准备 | — | — | 4,390.21 | 5,005.36 |
| （三）长期股权投资 | — | — | | |
| （四）长期债券投资 | — | — | | |
| （五）在建工程 | — | — | | |
| （六）无形资产 | — | — | 243.62 | 243.62 |
| 减：累计摊销 | — | — | 84.05 | 118.86 |
| （七）其他资产 | — | — | | |
| 二、负债合计 | — | — | 98,485.89 | 129,796.34 |
| 三、净资产合计 | — | — | 2,850.21 | 2,823.91 |

第三部分 上海市闵行区人民法院 2020 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 2020 年度收入支出总计为 25,506.91 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 950.45 万元，增长 3.87%。主要原因：基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 25,488.51 万元，其中：财政拨款收入 25,488.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 25,332.99 万元，其中：基本支出 21,323.46 万元，占 84.17%；项目支出 4,009.53 万元，占 15.82%。

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 2020 年度财政拨款收入支出总计 25,506.91 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 950.45 万元，增长 3.87%。主要原因：基本支出增加。

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 25,332.99 万元，占本年支出合计的 99.31%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 884.88 万元，增长 3.61%。主要原因：本年较上年增加大中修项目，即两庭建设支出增加。

（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 25,332.99 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 20,405.67 万元，占 80.54%；社会保障和就业支出 1,371.53 万元，占 5.41%；卫生健康支出 667.73 万元，占 2.63%；住房保障支出 2,888.05 万元，占 11.4%。

（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 27,014.66 万元，支出决算为 25,332.99 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，本院日常公用经费及审判执行相关的项目支出等有所减少。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。主要用于法院日常经费正常开销，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。年初预算为 16,883.63 万元，支出决算为 15,593.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，上半年日常经费开支减少。

2、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、审判辅助人员经费、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 3,611.20 万元，支出决算 3,408.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，审判执行业务费有

所缩减。

3、公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）。主要用于：院部及派出法庭维修维护工程。年初预算为 999.70 万元，支出决算为 390.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：大中修项目受疫情影响，未及时执行完毕。

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：离休干部、退休干部发生的费用支出。年初预算为 52.47 万元，支出决算为 52.46 万元。决算数与预算数基本持平。

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：本单位编制内人员缴纳基本养老保险费用。年初预算为 972.65 万元，支出决算为 879.61 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基本养老保险缴费支出减少。

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：机关单位职工缴纳职业年金。年初预算为 486.33 万元，支出决算为 439.95 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职业年金缴费支出减少。

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：用于机关单位退

休人员活动经费。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于离休干部去世抚恤支出。年初未安排该项预算，支出决算 4.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年新增一干警因公致残，故调增该项预算。

7、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 820.67 万元，支出决算为 647.42 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。

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：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。

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：用于在编职工的住房公积金支出。年初预算为 1,317.63 万元，支出决算为 1,228.27 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住房公积金支出减少。

10、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 1,865.82 万元，支出决算为 1,659.78 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 21,323.46 万元。其中：人员经费 16,847.09 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；公用经费 4,476.37 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。

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 286 万元，支出决算为 165.61 万元，完成预算的 57.90%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 163.98 万元，完成预算的 59.19%；公务接待费支出决算为 1.64 万元，完成预算的 18.22%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控公务用车运维及公务接待支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度增加 39.45 万元，增长 31.26%，其中：公务用车购置及运行维护

费支出决算增加 38.40 万元，增长 30.57%；公务接待费支出决算增加 1.06 万元，增长 100.83%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运维费增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次增加。

（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，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算 163.98 万元，占 99.01%；公务接待费支出决算 1.64 万元，占 0.99%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出决算，与上年持平。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 163.98 万元。其中：

公务用车购置支出为 37.36 万元，比上年增长 3.82%。主要用于更新购置 2 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 126.62 万元，比上年增长 41.32%。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。2020 年，上海市闵行区人民法院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 1.64 万元。其中：

国内公务接待支出 1.64 万。国内公务接待批次 20 个，接待人次 122 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区人民法院 2020 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 2020 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2020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：《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2020年度项目9个，涉及预算金额5,015.73万元；绩效跟踪评价的2020年度项目9个，涉及预算金额5,015.73万元；绩效自评的2020年度项目9个，涉及预算金额5,015.73万元，平均得分93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 4,476.37 万元，比 2019 年度增加减少 139.59 万元，增长 3.21%。主要原因是维修（护）费、租赁费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区人民法院 2020 年度政府采购金额为 3045.02

万元，其中：货物采购金额 328.65 万元、服务采购金额 2716.37 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,351.03 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,479.35 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 1,497.49 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 1,470.53 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

上海市闵行区人民法院 2020 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、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。