

上海市杨浦区人民法院 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市杨浦区人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市杨浦区人民法院 2019 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市杨浦区人民法院 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市杨浦区人民法院概况

一、主要职能

上海市杨浦区人民法院是在辖区内依法独立行使审判权的国家审判机关。

主要职能包括：

- 1、审理法律规定由上海市杨浦区人民法院管辖的刑事、民事和行政等案件。
- 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；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、承办应由上海市杨浦区人民法院负责的其他事项。

二、机构设置

上海市杨浦区人民法院设 12 个内设机构，包括：办公室、政治部、立案庭（诉调对接中心）、刑事审判庭、民事审判庭、知识产权审判庭、商事审判庭、审判监督庭（审判管理办公室、研究室）、执行局（下设执行一科、执行二科）、执行裁判庭、司法警察大队、司法行装科（信息管理科）。

第二部分 上海市杨浦区人民法院 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

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	16,583.67	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、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	13,731.43
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	943.86
		九、医疗健康支出	384.53
		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	1,722.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	16,583.67	本年支出合计	16,782.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	568.13	年末结转和结余	369.55
总计	17,151.81	总计	17,151.81

2019年度收入决算表

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	款	项	合计						
204			公共安全支出	13,443.55	13,443.55				
204	05		法院	13,443.55	13,443.55				
204	05	01	行政运行	8,575.83	8,575.83				
204	05	02	一般行政管理事务	85.90	85.90				
204	05	06	“两庭”建设	1,216.20	1,216.20				
204	05	99	其他法院支出	3,565.62	3,565.62				
208			社会保障和就业支出	967.6	967.6				
208	05		行政事业单位离退休	915.08	915.08				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	53.99	53.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.34	588.34				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268.11	268.11				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.64	4.64						
208	08		抚恤	52.52	52.52						
208	08	01	死亡抚恤	52.52	52.52						
210			医疗卫生与计划生育支出	450.09	450.09						
210	11		行政事业单位医疗	449.49	449.49						
210	11	01	行政单位医疗	449.49	449.49						
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.6	0.6						
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.6	0.6						
221			住房保障支出	1,722.43	1,722.43						
221	02		住房改革支出	1,722.43	1,722.43						
221	02	01	住房公积金	699.03	699.03						
221	02	03	购房补贴	1,023.40	1,023.40						

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	16,782.25	11,509.17	5,273.08			
204			公共安全支出	13,731.43	8,546.37	5,185.06			
204	05		法院	13,731.43	8,546.37	5,185.06			
204	05	01	行政运行	8,546.37	8,546.37				
204	05	02	一般行政管理事务	85.90		85.90			
204	05	06	“两庭”建设	1,216.20		1,216.20			
204	05	99	其他法院支出	3,882.96		3,882.96			
208			社会保障和就业支出	943.86	856.44	87.42			
208	05		行政事业单位离退休	891.34	856.44	34.90			
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	33.87		33.87			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	588.34	588.34				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	268.11	268.11				

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.03		1.03			
208	08		抚恤	52.52		52.52			
208	08	01	死亡抚恤	52.52		52.52			
210			医疗卫生与计划生育支出	384.53	383.93	0.60			
210	11		行政事业单位医疗	383.93	383.93				
210	11	01	行政单位医疗	383.93	383.93				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60			
221			住房保障支出	1,722.43	1,722.43				
221	02		住房改革支出	1,722.43	1,722.43				
221	02	01	住房公积金	699.03	699.03				
221	02	03	购房补贴	1,023.40	1,023.40				

2019年度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
一、一般公共预算财政拨款	16,583.67	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、国防支出			
		四、公共安全支出	13,731.43	13,731.43	
		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	943.86	943.86	
		九、医疗健康支出	384.53	384.53	
		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	1,722.43	1,722.43	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	16,583.67	本年支出合计	16,782.25	16,782.25	
年初财政拨款结转和结余	568.13	年末财政拨款结转和结余	369.55	369.55	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	17,151.81	总计	17,151.81	17,151.81	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
204			公共安全支出	13,731.43	8,546.37	5,185.06
204	05		法院	13,731.43	8,546.37	5,185.06
204	05	01	行政运行	8,546.37	8,546.37	
204	05	02	一般行政管理事务	85.90		85.90
204	05	06	“两庭”建设	1,216.20		1,216.20
204	05	99	其他法院支出	3,882.96		3,882.96
208			社会保障和就业支出	943.86	856.44	87.42
208	05		行政事业单位离退休	891.34	856.44	34.90
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	33.87		33.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588.34		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	268.11		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.03		1.03
208	08		抚恤	52.52		52.52
208	08	01	死亡抚恤	52.52		52.52
210			医疗卫生与计划生育支出	384.53	383.93	0.60
210	11		行政事业单位医疗	383.93	383.93	
210	11	01	行政单位医疗	383.93	383.93	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60

221			住房保障支出	1,722.43	1,722.43	
221	02		住房改革支出	1,722.43	1,722.43	
221	02	01	住房公积金	699.03	699.03	
221	02	03	购房补贴	1,023.40	1,023.40	
合计				16,782.25	11,509.17	5,273.08

2019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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	9,422.35	9,422.35	
301	01	基本工资	1,211.89	1,211.89	
301	02	津贴补贴	6,211.12	6,211.12	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	588.34	588.34	
301	09	职业年金缴费	268.11	268.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	318.36	318.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	65.56	65.56	
301	12	其他社会保障缴费	44.61	44.61	
301	13	住房公积金	699.03	699.03	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	15.33	15.33	
302		商品和服务支出	2,029.71		2,029.71
302	01	办公费	428.14		428.14
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	9.22		9.22
302	06	电费	166.21		166.21
302	07	邮电费	1.63		1.63
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	448.62		448.62
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	129.97		129.97
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	4.52		4.52
302	17	公务接待费	16.44		16.44
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	122.62		122.62
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	121.72		121.72
302	29	福利费	106.28		106.28
302	31	公务用车运行维护费	108.49		108.49
302	39	其他交通费用	262.31		262.31
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	103.54		103.54
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	57.11		57.11
310	02	办公设备购置	57.11		57.11
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			11,509.17	9,422.35	2,086.82

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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	
232.50	194.44			215.50	178.00	72.00	69.51	143.50	108.49	17.00	16.44	2,086.82

2019年度政府性基金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			
类	款	项				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：上海市杨浦区人民法院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	40,583.04	46,646.40
（一）流动资产	---	---	37,723.55	42,512.09
（二）固定资产	---	---	5,759.02	7,416.47
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	2276	2221	4,260.84	5,702.25
其中：（1）车辆（辆）	41	41	736.19	734.99
一般公务用车				
执法执勤用车		24	459.60	454.76
特种专业技术用车		17	276.59	280.23
其他用车				
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	10	18	1519.67	2855.09
3.专用设备（台/套）	210	198	869.69	1015.58
其中：单价100万元以上专用设备	1	1	135.16	135.16
4.其他固定资产	---	---	628.49	698.63
减：累计折旧及减值准备	---	---	2,959.71	3,611.68
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---	110.53	388.41
减：累计摊销	---	---	50.35	58.90
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	37,150.80	42,137.10
三、净资产合计	---	---	3,432.24	4,509.30

第三部分 上海市杨浦区人民法院 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市杨浦区人民法院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市杨浦区人民法院 2019 年度收入总计为 16,583.67 万元、支出总计为 16,782.25 万元。与 2018 年度相比，收入增加 1,643.18 万元，支出减少 593.38 万元。主要原因：人员支出的增加和“两庭”建设项目的减少。

二、关于上海市杨浦区人民法院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 16,583.67 万元，其中：财政拨款收入 16,583.67 万元，占 100%。

三、关于上海市杨浦区人民法院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 16,782.25 万元，其中：基本支出 11,509.17 万元，占 68.58%；项目支出 5,273.08 万元，占 31.42%。

四、关于上海市杨浦区人民法院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区人民法院 2019 年度财政拨款收支总决算 16,583.67 万元、16,782.25 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 1,643.18 万元，支出减少 593.38 万元。收入增加 11%，支出减少 3.66%。主要原因：人员支出的增加和“两庭”建设项

目的减少。

五、关于上海市杨浦区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)上海市杨浦区人民法院公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市杨浦区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,782.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 593.38 万元，减少 3.66%。主要原因：“两庭”建设项目的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市杨浦区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16,782.25 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）13,743.43 万元，占 81.89%；社会保障和就业支出（类）943.86 万元，占 5.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）384.53 万元，占 2.29%；住房保障支出（类）1,722.43 万元，占 10.20%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市杨浦区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,391.70 万元，支出决算为 16,782.25 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年中预算压减。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）8,546.37 万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费等。年

初预算为 8,686.59 万元，支出决算为 8,546.37 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及调离。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）85.90 万元。主要用于：法院执勤执法车辆更新及专项资金使用。年初预算为 91.20 万元，支出决算为 85.90 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数小于预算数的主要原因：执勤执法车辆更新费用减少。

3、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）1,216.20 万元。主要用于：法院内部及分部修缮。年初预算为 1,050 万元，支出决算为 1,216.20 万元，完成年初预算的 115.82%。决算数大于预算数的主要原因：完成上年度的延期支付。

4、公共安全支出（类）法院（款）其它法院支出（项）3,882.96 万元。主要用于：法庭信息化建设维护、法庭设备购置、档案扫描、陪审员、辅助文员、社区法官及公共审判区域的水电费等其他用于法院审判、执行任务的支出。年初预算为 4,313.55 万元，支出决算为 3,882.96 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数小于预算数的主要原因：节约费用以及压减预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）34.90 万元。主要用于：法院离退休人员的经费支出。年初预算为 53.99 万元，支出决算为 34.90 万元，完成年初预算的 64.64%。决算数小于预算数的主要

原因：离退休人员经费节约使用。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）588.34万元。主要用于：法院机关编制人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为655.63万元，支出决算为588.34万元，完成年初预算的89.73%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休及调离。

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）268.11万元。主要用于：法院机关编制人员的职业年金缴费支出。年初预算为262.25万元，支出决算为268.11万元，完成年初预算的102.23%。决算数大于预算数的主要原因：做实职业年金。

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）1.03万元。主要用于：法院机关编制离退休人员的经费支出。年初预算为4.64万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的22.20%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）52.52万元。主要用于：法院机关人员的死亡抚恤金。年初预算为100万元，支出决算为52.52万元，完成年初预算的52.52%。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）384.53万元。主要用于：法院用于按照国

家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 442.55 万元，支出决算为 384.53 万元，完成年初预算的 86.89%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 699.03 万元。主要用于：法院按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 730.35 万元，支出决算为 699.03 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因：自身预算执行因素。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1,023.40 万元。主要用于：法院按照国家政策规定在职人员购房补贴。年初预算为 1,000.95 万元，支出决算为 1,023.40 万元，完成年初预算的 102.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加以及晋升职级。

六、关于上海市杨浦区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区人民法院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,509.17 万元，包括人员经费 9,422.35 万元，公用经费 2,086.82 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 9,422.35 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 2,029.71 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、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、其他商品服务支出。

3、其他资本性支出 57.11 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、和其他资本性支出等。

七、关于上海市杨浦区人民法院 2019 年度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。

上海市杨浦区人民法院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 232.50 万元，支出决算为 194.44 万元，完成预算的 83.63%。其中：无公出国（境）费支出发生；公务用车购置及运行费支出决算为 178 万元，完成预算的 82.60%；公务接待费支出决算为 16.44 万元，完成预算的 96.70%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行费和公务接待费减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 24.95 万元，增加 15.16%，其中：公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 14.94 万元，增加 9.16%；公务接待费支出决算增加 10.01 万元，增长 155.67%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车购置及运行费增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待费接待

批次比上年度增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公出国(境)费支出发生；公务用车购置及运行费支出决算 178 万元，占 91.54%；公务接待费支出决算 16.44 万元，占 8.46%。具体情况如下：

1、无公出国(境)费支出发生。全年无安排公出国(境)。

2、公务用车购置及运行费支出 178 万元。其中：

公务用车购置支出为 69.51 万元。主要用于执勤执法车辆更新 4 辆。

公务用车运行支出 108.49 万元。主要用于公务用车运行和维修保养费用。2019 年，上海市杨浦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 41 辆。

3、公务接待费支出 16.44 万元。其中：

国内公务接待支出 16.44 万(无外宾接待)。主要用于各类公务接待，公务接待 503 批次、5,462 人次，其中：无接待外宾。

八、关于上海市杨浦区人民法院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区人民法院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区人民法院 2019 年度无国有资本经营预算财政

拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市杨浦区人民法院 2019 年度机关运行经费支出 2,086.82 万元，比 2018 年度增加 63.05 万元，增长 3.10%。主要原因是人员增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市杨浦区人民法院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,025.73 万元，其中：货物采购金额 196.28 万元、工程采购金额 112 万元、服务采购金额 1,745.52 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 577.11 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,371.40 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 627.78 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 1,132.43 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 0.00 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市杨浦区人民法院 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市杨浦区人民法院 2019 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：《杨浦区人民法院预算绩效管理实施办法》，建立了规范、科学、高效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 2019 年度项目 5 个，涉及预算金额 3,227.80 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 2,466.00 万元；绩效自评的 2019 年度项目 7 个，涉及预算金额 3,638.22 万元，平均得分 93.80 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 个；绩效评级为“良”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 5 个，已经完成整改的 4 个，正在整改的 1 个）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。